

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-7545	140603	09/10/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA CAFE, PASTELITOS , BOMBOM, PAPAS FRITAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIO	299.137	0	0	299.137
6-7727	120301	20/10/2014	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIM 130 BOLSAS DE LECHE INSTANTANEA PARA PERSONAL DEL SERVICIO DE	473.227	0	0	473.227
6-7771	150109	21/10/2014	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI COLACIONES PARA ACTIVIDAD EVENTO DEPORTIVO ESCOLAR 2014	494.600	0	0	494.600
6-7821	140504	23/10/2014	84.233.900-6	CONFITERIA CENTRAL LTDA. 04 TORTAS MEDIANAS PARA DESAYUNO CON EL SR ALCALDE Y PERSONAS	78.000	0	0	78.000
6-7873	140504	27/10/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ALIMENTOS PARA A CTIVIDAD DESAYUNO CON EL SR ALCALDE CON USUARIOS	32.000	0	0	32.000
6-7952	150108	30/10/2014	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI LECHE SABORIZADA, BARRA CEREAL PARA TALLERES ESCUELAS DE FUTBO	2.900.450	0	0	2.900.450
TOTALES CUENTA					4.277.414	0	0	4.277.414
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-7596	110101	14/10/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA 02 SOFTSHELL PARA DOS NUEVOS FUNCIONARIOS SR ADMINISTRADOR Y D	64.022	0	0	64.022
6-7684	110101	16/10/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA 02 SOFSHELL PARA DIRECTOR DE FINANZAS Y RR.PP	64.022	0	0	64.022
6-7846	110201	24/10/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN BUZOS COVERALL , GUANTES QUIRURGICO Y OTROS ARTICULOS DE PROTECCIO	21.606	0	0	21.606
TOTALES CUENTA					149.650	0	0	149.650
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-7671	120301	16/10/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES D	31.000.000	0	0	31.000.000
6-7671	120403	16/10/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES D	400.000	0	0	400.000
6-7671	120501	16/10/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES D	500.000	0	0	500.000
6-7671	120503	16/10/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7811	120301	22/10/2014	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES D	3.200.000	0	0	3.200.000
6-7811	120403	22/10/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO CORRES	300.000	0	0	300.000
6-7789	120301	22/10/2014	85.184.600-K	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO CORRES CRUZ Y CIA LTDA	3.499.072	0	0	3.499.072
				TAMBORES DE ACEITE PARA CAMIONES DE LA DIRECCION DE ASEO				
TOTALES CUENTA					39.049.072	0	0	39.049.072
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-7610	160302	14/10/2014		LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO GASOLINA 93 OCTANOS PARA GENERADORES COCHE COMEDOR PARA EL MUS	84.000	0	0	84.000
6-7781	150201	21/10/2014		LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO GASOLINA 93 OCTANOS PARA TRACTORES Y MAQUINARIAS PASTERAS D	80.000	0	0	80.000
6-7811	120501	22/10/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO CORRES	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					564.000	0	0	564.000
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-7364	110201	01/10/2014	77.664.140-5	COMERCIAL WESALDI LTDA. 14 TALONARIOS INFRACCION DE ALCOHOLES PARA CARABINERO DE CHILE	84.500	0	0	84.500
6-7394	110201	02/10/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. CORCHETES, GOMAS DE BORRAR, SEPARADOR, PORTAMINAS Y OTROS MATERIALES	83.810	0	0	83.810
6-7412	110201	03/10/2014	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L CARPETAS, SEPARADORES, MARCADOR, BANDERITAS ADHESIVOS Y OTROS PARA	83.120	0	0	83.120
6-7454	110201	06/10/2014	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA 03 TIMBRES PARA EL DPTO DE ABASTECIMIENTO Y OFICINA DE PARTES	30.290	0	0	30.290
6-7736	110301	20/10/2014	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G TIMBRE PARA EL DPTO DE CALIDAD Y PMG	9.000	0	0	9.000
6-7747	110201	20/10/2014	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G CONFECCION DE TALONARIOS DE BITACORAS PARA CONTROL DE VEHICULO	84.780	0	0	84.780
6-7776	110201	21/10/2014		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY	119.000	0	0	119.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7812	110201	22/10/2014	77.664.140-5	20 BLOCK FORMULARIOS SOLICITUDES Y FERIADO PARA EL DPTO DE R COMERCIAL WESALDI LTDA.	84.500	0	0	84.500
6-7818	140603	23/10/2014	77.806.000-0	500 ORDENES DE INGRESO INFRACCIONES DE TRANSITO Y 05 NOTAS D COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	64.600	0	0	64.600
6-7876	110201	27/10/2014	77.723.710-1	646 MICRO FANTASIA OFICIO NATURAL PARA TALLERES DEL PG HABILID IMPORTADORA EXPORTADORA Y C	84.074	0	0	84.074
6-7877	110201	27/10/2014		05 BLOCK PAPEL SUBLIMAR Y 3 TINTAS DE SUBLIMAR PARA TAZONES MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR	422.400	0	0	422.400
6-7879	110201	27/10/2014	78.443.840-6	6600 FORMULARIOS DE ASEO PARA PAGO 3 Y 4 CUOTA 2014 PARA EL DP FORMULAN LTDA	1.071.000	0	0	1.071.000
6-7897	110201	28/10/2014		ORDENES DE INGRESO MUNICIPALES PARA TESORERIA MUNICIPAL CACERES TORRES ROSA ORLANDA	332.225	0	0	332.225
6-7909	110201	28/10/2014		BANDERITAS , SCOTCH, ANOTADOR, CORCHETES Y OTROS MATERIALES DE OFICI BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	80.600	0	0	80.600
6-7910	110201	28/10/2014		500 GUIA DE ENTREGA CORREOS DE CHILE PARA EL TERCER JUZGADO POLI BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	80.600	0	0	80.600
6-7920	110201	28/10/2014		500 SENTENCIAS CARABINEROS PARA EL TERCER JUZGADO POLICIA LOCAL VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY	80.000	0	0	80.000
6-7921	110201	28/10/2014		12 TALONARIOS X 50 C/U PARA PROCESO DE CALIFICACION DE LOS FUNCIO BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	84.000	0	0	84.000
6-7951	110201	30/10/2014		4000 LIQUIDACIONES DE SUELDO PARA REMUNERACION MENSUAL DE LOS F CACERES TORRES ROSA ORLANDA	231.182	0	0	231.182
				ACCOCLIPS, CARPETAS, CINTA ADHESIVAS, CUADERNOS Y OTROS MATERIALES D				
TOTALES CUENTA					3.109.681	0	0	3.109.681
Cuenta Nro.	2152204002001			Textos y Otros Bilbiotecas				
6-7693	160201	16/10/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	84.300	0	0	84.300
6-7875	160201	27/10/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	84.620	0	0	84.620
TOTALES CUENTA					168.920	0	0	168.920

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002003			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-7939	150203	29/10/2014		LARRAGUIBEL B JUAN REDES DE TENIS PROFESIONAL PARA 4 CANCHAS DEL PARQUE ESTADIO	511.176	0	0	511.176
TOTALES CUENTA					511.176	0	0	511.176
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-7844	110701	24/10/2014	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. CIPERKIL Y ANASEC PARA FUMIGACION EDIFICIO PRAT 650	67.400	0	0	67.400
TOTALES CUENTA					67.400	0	0	67.400
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-7687	120501	16/10/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN PROTECTOR SOLAR PARA PERSONAL DEL PG OPERATIVO 24 HRS DEL DPT	80.895	0	0	80.895
6-7846	110201	24/10/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN BUZOS COVERALL , GUANTES QUIRURGICO Y OTROS ARTICULOS DE PROTECCIO	60.697	0	0	60.697
6-7965	110101	30/10/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	80.167	0	0	80.167
TOTALES CUENTA					221.759	0	0	221.759
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-7370	110701	01/10/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL , PAPEL HIGIENICO , GEL DESINFECTANTE Y OTROS PARA	3.113.159	0	0	3.113.159
6-7370	110704	01/10/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL , PAPEL HIGIENICO , GEL DESINFECTANTE Y OTROS PARA	543.121	0	0	543.121
6-7370	110705	01/10/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL , PAPEL HIGIENICO , GEL DESINFECTANTE Y OTROS PARA	82.753	0	0	82.753
6-7370	110706	01/10/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL , PAPEL HIGIENICO , GEL DESINFECTANTE Y OTROS PARA	34.001	0	0	34.001
6-7370	110707	01/10/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL , PAPEL HIGIENICO , GEL DESINFECTANTE Y OTROS PARA	126.430	0	0	126.430
6-7611	150203	14/10/2014	76.176.514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ROLLOS PAPEL HIGIENICO, MOPA HUMEDA, TRAPEROS, CERA , BOLSAS DE BASUR	644.098	0	0	644.098
6-7775	160302	21/10/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	200.848	0	0	200.848

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7908	110701	28/10/2014		TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO PARA TREN DE LA ARAUCANIA DE OVALLE MERA ROXANA CECILIA B DESODORANTE PARA DISPENSADORES DE LA ADMINISTRACION DEL EDIFICIO	83.000	0	0	83.000
TOTALES CUENTA					4.827.410	0	0	4.827.410
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-7692	110401	16/10/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A.	82.342	0	0	82.342
6-7963	110401	30/10/2014	89.912.300-K	CINTAS PANASONIC PARA EL DPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LASER BROTHER PARA DIFERENTE	2.174.963	0	0	2.174.963
TOTALES CUENTA					2.257.305	0	0	2.257.305
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-7536	110701	09/10/2014	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS S.A. UN ESMALTE SINTETICO PARA MANTENCION DEL EDIFICIO PRAT 650	21.045	0	0	21.045
6-7603	121201	14/10/2014	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. 88 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO PARA PASILLOS DE INTERIORES DEL MERCA	83.776	0	0	83.776
6-7674	150203	16/10/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. 57 GALONES LATEX BASE COLOR PISTACHO PARA REPARACION PARA PR	765.855	0	0	765.855
6-7816	110701	23/10/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. TARUGOS, TORNILLOS VULC. CINTA MULTIUSO, ADHESIVOS Y OTROS MATERIA	83.360	0	0	83.360
6-7886	110701	27/10/2014		NAHUEL HUIRCAPAN PABLO MARC LAMPARAS DE EMERGENCIAS , MOD. ENCHUFES, CAJAS CHUQUI, TARUGOS, TORN	1.081.889	0	0	1.081.889
6-7930	120301	28/10/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. PASTA ESMERIL, HAUPE, ESMALTE NEGRO, BROCAS CEMENTO PARA TALLER	40.710	0	0	40.710
6-7924	110701	28/10/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA 4 CAMPANILLAS DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO PRAT 650	79.240	0	0	79.240
6-7925	120301	28/10/2014		DONOSO EPPLE THUSNELDA ELISA 01 PLANCHA LISA PARA EL TALLER DE FRAGUA DEL DPTO DE ASEO	84.000	0	0	84.000
6-7926	120301	28/10/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. SILICONA , BROCA, ABRAZADORAS, CINTA Y OTROS MATERIALES PARA TALLE	48.862	0	0	48.862
6-7927	120301	28/10/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	52.737	0	0	52.737

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7915	110701	28/10/2014		DADO, PERNOS, LIQUIDO DE FRENO, HUAIPE, PORTAELECTRODO PARA TALLER	71.750	0	0	71.750
6-7916	110701	28/10/2014	85.479.600-3	COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO BROCAS, CHAPA, CERRADURAS Y OTROS MATERIALES PARA EDIFICIO PRAT 6	80.776	0	0	80.776
6-7917	110701	28/10/2014	81.151.900-6	FIGUEROA SALAZAR LTDA TUBOS FLUORESCENTES, AMPOLLETAS PARA LA MANTENCION DEL EDIFICIO P FRINDT S.A.	82.535	0	0	82.535
6-7918	150202	28/10/2014	78.809.340-3	CERRADURAS ODIS , CERRADURAS 1080 Y CERRADURA 4040 PARA LA MANTE SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	55.702	0	0	55.702
6-7919	150303	28/10/2014	81.151.900-6	02 GALONES DE PINTURAS PARA ESCALERA ESTADIO DEL GERMAN BECKER FRINDT S.A.	73.170	0	0	73.170
6-7912	110712	28/10/2014	81.151.900-6	03 GL DE PINTURAS ALTO TRAFICO PARA MANTENCION DE PISCINA MUNICI FRINDT S.A.	74.950	0	0	74.950
6-7899	110701	28/10/2014		PINTURA PARA MANTENCION INTERIOR DEL CENTRO RECREACIONAL VENEGAS ORMENO NICANOR	333.521	0	0	333.521
				GALONES DE PINTURAS , RODILLOS, BROCHAS PARA REPARACION PISO BODEG				
TOTALES CUENTA					3.113.878	0	0	3.113.878
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-7514	120702	08/10/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	610.318	0	0	610.318
6-7698	120301	16/10/2014	78.920.560-4	06 NEUMATICOS PARA CAMION A-249 PARA EL SERVICIO GENERALES	5.965.681	0	0	5.965.681
6-7888	120403	27/10/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. EL PARQUE AUTOMOTRIZ	71.549	0	0	71.549
6-7888	120501	27/10/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES	1.258.917	0	0	1.258.917
6-7888	120503	27/10/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES	1.000.000	0	0	1.000.000
6-7888	120701	27/10/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES	4.000.000	0	0	4.000.000
6-7888	120801	27/10/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES	392.370	0	0	392.370

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7922	120301	28/10/2014	76.010.151-6	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CECOR SA	70.549	0	0	70.549
6-7934	120301	28/10/2014		FILTROS PARA CAMION A-256 PARA EL DPTO DE ASEO HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	956.000	0	0	956.000
				VALVULA HIDRAULICA SECUNDARIA DE TRES CUERPO PARA CAMION A-172 DEL				
TOTALES CUENTA					14.325.384	0	0	14.325.384
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-7607	160303	14/10/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	24.530	0	0	24.530
6-7608	160303	14/10/2014	81.151.900-6	BUJIAS , FILTROS PARA GENERADOR COCHE COMEDOR DEL MUSEO FERROVI FRINDT S.A.	82.865	0	0	82.865
6-7690	120301	16/10/2014	78.809.340-3	ENCHUFE MACHO, UNION , CINTA MASKING Y OTROS MATERIALES PARA EL T SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	57.017	0	0	57.017
6-7679	120301	16/10/2014	78.809.340-3	GRATA , GOLILLAS , CHAVETAS Y OTROS MATERIALES PARA EL TALLER DE SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	84.141	0	0	84.141
6-7738	160303	20/10/2014		MANGUERA Y CADENA PARA TALLER RECINTO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	20.600	0	0	20.600
6-7740	160303	20/10/2014	77.555.540-8	TAPAS EMBELLECEDORAS Y BROCAS PARA EL TALLER DEL MUSEO FERROV COMERCIALIZADORA DE METALES B	66.140	0	0	66.140
6-7743	160303	20/10/2014	78.809.340-3	VIDRIOS , SILICONA Y OTROS MATERIALES PARA EL TALLER DEL MUSEO F SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	84.026	0	0	84.026
6-7745	120701	20/10/2014	78.329.240-8	LIJA MADERAS, SOLDAUDRAS , REMACHES Y OTROS MATERIALES PARA TALLER HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	358.750	0	0	358.750
6-7746	110201	20/10/2014		25 GALONES ESMALTE PARA LA MANTENCION DE REFUGIOS PEATONALES PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS	76.800	0	0	76.800
6-7751	120301	20/10/2014	78.809.340-3	LANZA COMPLETA PARA HIDROLAVADORA PARA LA MANTENCION DEL EDIFICIO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	62.129	0	0	62.129
6-7752	120301	20/10/2014	78.809.340-3	SOLDADURAS , PERNOS , LLAVE PUNTA CORONA, ACOPLS Y OTROS MATERIALES SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	81.070	0	0	81.070
6-7819	150201	23/10/2014	78.809.340-3	CADENAS , GANCHOS Y ABRAZADERAS PARA EL TALLER DE FRAGUA DEL DPTO D SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	75.390	0	0	75.390

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7850	120602	24/10/2014	89.528.900-0	LLAVE AJUSTABLE , MARCO SIERRA, JUEGO DESTORNILLADOR Y OTROS MATER INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD	345.624	0	0	345.624
6-7874	120701	27/10/2014	81.151.900-6	VIBRADOS DESTINADOS A CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE CAMARAS DE FRINDT S.A.	82.020	0	0	82.020
6-7933	120101	28/10/2014	77.883.980-6	MARTILLOS, HUINCHAS, COMBO, Y OTROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SOC. COMERCIAL ARIAS Y CASTRO L	6.320.276	0	0	6.320.276
6-7901	120601	28/10/2014	76.267.729-6	MATERIALES PARA MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL DPTO DE AS CONSTRUCTORA MOVAL SPA	1.999.200	0	0	1.999.200
6-7903	120701	28/10/2014	76.337.943-4	20 METROS CUBICOS DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION Y FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	642.600	0	0	642.600
6-7913	120301	28/10/2014	90.100.000-K	150 CEMENTO ESPECIAL PARA REFUGIOS PEATONALES EN EL SECTOR CENT LINDE GAS CHILE S.A.	50.500	0	0	50.500
6-7956	120403	30/10/2014	85.184.600-K	10 M3 PARA OXIGENO PARA OXICORTE Y SOLDADURA PARA EL TALLER DEL CRUZ Y CIA LTDA	67.000	0	0	67.000
				ADQUISICION DE BATERIAWX SILVER DE 90 AMPERES-27F PARA GENERADOR ELECT				
TOTALES CUENTA					10.580.678	0	0	10.580.678
Cuenta Nro.	2152204014	Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos						
6-7677	120501	16/10/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 04 LENTES BOLLE GRIS PARA PERSONAL DEL OPERATIVO 24 HRS	76.371	0	0	76.371
TOTALES CUENTA					76.371	0	0	76.371
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-7485	120501	06/10/2014	76.267.729-6	CONSTRUCTORA MOVAL SPA SOLERILLAS PARA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y	2.189.600	0	0	2.189.600
6-7929	120802	28/10/2014		ROJAS TRIVIÑOS CLAUDIO ARTURO CONFECCION DE CAPAS EN LONA PARA PERROS DE ASISTENCIA EN ENTR	80.000	0	0	80.000
6-7964	120501	30/10/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. CEMENTO PARA REPARACION DE PLAZAS DEL PG OPERATIVO 24 HRS	1.160.250	0	0	1.160.250
TOTALES CUENTA					3.429.850	0	0	3.429.850
Cuenta Nro.	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas						
6-7966	110701	30/10/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	2.286.200	0	0	2.286.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7966	110702	30/10/2014	99.513.400-4	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO PRAT 650, EDIFICIO BELLO 510 C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	30.000	0	0	30.000
6-7966	110704	30/10/2014	99.513.400-4	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO PRAT 650, EDIFICIO BELLO 510 C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	1.152.000	0	0	1.152.000
6-7966	110705	30/10/2014	99.513.400-4	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO PRAT 650, EDIFICIO BELLO 510 C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	146.800	0	0	146.800
6-7966	110707	30/10/2014	99.513.400-4	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO PRAT 650, EDIFICIO BELLO 510 C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	273.400	0	0	273.400
6-7966	110708	30/10/2014	99.513.400-4	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO PRAT 650, EDIFICIO BELLO 510 C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	395.600	0	0	395.600
6-7966	110709	30/10/2014	99.513.400-4	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO PRAT 650, EDIFICIO BELLO 510 C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	138.400	0	0	138.400
6-7966	110710	30/10/2014	99.513.400-4	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO PRAT 650, EDIFICIO BELLO 510 C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	385.300	0	0	385.300
6-7966	110713	30/10/2014	99.513.400-4	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO PRAT 650, EDIFICIO BELLO 510 C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	127.300	0	0	127.300
6-7966	110715	30/10/2014	99.513.400-4	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO PRAT 650, EDIFICIO BELLO 510 C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	109.400	0	0	109.400
TOTALES CUENTA					5.044.400	0	0	5.044.400
Cuenta Nro.	2152205004	Correo						
6-7569	110201	13/10/2014	77.823.860-8	LOS LAGOS LTDA. DISTRIBUCION DE CARTA DE COBRANZA APLICACION LEY 20.742 SOBRE RE	1.047.200	0	0	1.047.200
TOTALES CUENTA					1.047.200	0	0	1.047.200
Cuenta Nro.	2152206001004	Mant. Ascensor						
6-7728	110704	20/10/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DE ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510	428.400	0	142.800	285.600
TOTALES CUENTA					428.400	0	142.800	285.600
Cuenta Nro.	2152206001005	Mant. Inmuebles Municipales						
6-7472	110702	06/10/2014		SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN	639.900	0	0	639.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7472	140902	06/10/2014		SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA TABLERO GENERAL E ILUMINACION SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN	800.000	0	0	800.000
6-7473	160201	06/10/2014	76.112.137-5	HANDELEK SERVICIOS ELECTRICO	420.000	0	0	420.000
6-7647	150401	15/10/2014		CAMBIO, REPARACION Y PINTURAS DE 3 PLANCHAS EN HALL DE ACCESO D AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	79.854	0	0	79.854
6-7713	110715	16/10/2014		PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS PARA GIMNASIO FUNDO EL CARMEN AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	24.737	0	0	24.737
6-7706	150303	16/10/2014		VIDRIO 5 MM INSTALADO PARA PUERTA DE ACCESO OFICINA CONVENIO S REYES PASTENES LUIS IGNACIO	398.650	0	0	398.650
6-7783	110711	21/10/2014	76.298.648-5	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA 350 MTS DE TECHUMBRE E CONST. CUMBRES DEL SUR LTDA	422.351	0	0	422.351
6-7809	110710	22/10/2014		SERVICIO DE MANTENCION SISTEMA ELECTRICO PARCELA TEHUALDA MILLAN MILLAN EDUARDO ANTONI	292.502	0	0	292.502
6-7881	160301	27/10/2014		SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PERSIANAS PARA OFICINA PALMA TRONCOSO LUIS DANIEL GE	80.000	0	0	80.000
6-7882	140602	27/10/2014		REPARACION ELECTRICA DE EMERGENCIA EN TABLERO GALERIA DE GALERIA BELMAR AGUILERA EVARISTO FLO	424.000	0	0	424.000
				CAMBIO DE EMPALME Y PROVISION E INSTALACION DE FOCO DE SERVICIO				
TOTALES CUENTA					3.581.994	0	0	3.581.994
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-7411	120301	03/10/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7490	120301	06/10/2014		SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.184.526	0	0	1.184.526
6-7534	120701	09/10/2014	85.184.600-K	REPARACION DE PLACA DE BARRIDO DEL CAMION A-168 Y CILINDROS HIDR CRUZ Y CIA LTDA	800.000	0	0	800.000
6-7564	120501	13/10/2014	81.762.400-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES SILVA HNOS. Y CIA.	126.800	0	0	126.800
				CAMBIO DE ROTULAS TREN DELANTERO DEL CAMION A-208 DEL PARQUE AUTOM				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7649	120301	15/10/2014	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 10.000.- KMS Y CAMBIO DE VALVULA R	388.770	0	0	388.770
6-7645	120601	15/10/2014	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION DIFERENCIAL, DETECTAR FALLA TRACCION, Y OTRAS REPARACION	778.442	0	0	778.442
6-7645	120702	15/10/2014	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION DIFERENCIAL, DETECTAR FALLA TRACCION, Y OTRAS REPARACION	655.090	0	0	655.090
6-7688	120301	16/10/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCION DE 02 MANGUERAS DE ALTA P RESION INSTALADAS EN EL CAMI	81.800	0	0	81.800
6-7686	120301	16/10/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR INSTALACION DE 02 MANGUYERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION PA	76.000	0	0	76.000
6-7696	120301	16/10/2014	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA CAMION A-202 Y A-256 Y A-261 DEL DP	312.330	0	0	312.330
6-7697	120301	16/10/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA REPARACION PAQUETES DE RESORTES PARA CAMION A-164, A-165 , A-166	2.575.160	0	0	2.575.160
6-7878	120701	27/10/2014	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION TERMINALES DE DIRECCION Y OTRAS REPARACIONES PARA C	919.802	0	0	919.802
6-7931	120301	28/10/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7932	120301	28/10/2014		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL REPARACION CIRCUITO ELECTRICO PARA CAMION A-137 , CAMION A-118 Y CA	312.545	0	0	312.545
6-7914	120301	28/10/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCION DE DOS MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALADA	82.000	0	0	82.000
6-7936	110801	29/10/2014	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT REPARACION TREN DELANTERO PARA CAMBIO TERMINALES PARA MOVIL A	743.950	0	0	743.950
6-7938	120301	29/10/2014		PEÑA OSORE OSCAR REPARACION PLACA DE BARRIDO PARA CAMION A-137 PARA EL DPTO DE ASE	580.000	0	0	580.000
TOTALES CUENTA					13.617.215	0	0	13.617.215
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-7683	110201	16/10/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L 04 RETAPIZADO DE SILLAS PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION	78.540	0	0	78.540

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7828	110201	23/10/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L RETAPIZADO DE SILLON PARA SALA DE ESPERA DEL DIRECTOR DE PLANIFI	83.300	0	0	83.300
TOTALES CUENTA					161.840	0	0	161.840
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-7455	120701	06/10/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CAMBIO CARBURADOR Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE BETONERA D	80.000	0	0	80.000
6-7456	120701	06/10/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CAMBIO DE VALVULAS Y EMPAQUETADURAS PARA PLACA COMPACTADORA	75.000	0	0	75.000
6-7744	120701	20/10/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CAMBIO DE BUJIAS , FILTROS DE AIRE Y CARBURADOR PARA PLACA COM	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					235.000	0	0	235.000
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-7602	110401	14/10/2014	78.550.960-9	ERIKA ROSA ALMENDRA AVENDAÑ DESMONTAJE , LIMPIEZA , DESBLOQUEO Y AJUSTE	49.300	0	0	49.300
6-7700	110401	16/10/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD SERVICIO DE INSTALACION PUNTO DE RED EN LA OFICINA PDTI DE LA	55.371	0	0	55.371
6-7701	110401	16/10/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION PUNTO DE RED Y ELECTRICOOS PARA ESTADIO GERMAN BEC	192.440	0	0	192.440
6-7900	110401	28/10/2014	76.093.981-1	COMERCIALIZADORA ADOREE BI SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y MANTENCION LOTTER PARA LA DIRECCION DE	320.092	0	0	320.092
TOTALES CUENTA					617.203	0	0	617.203
Cuenta Nro.	2152207001002	Public. Relac. Públicas						
6-7362	110901	01/10/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO SERVICIO DE PATRULLAJE PREVENTIVO ALERTA MOV	169.061	0	0	169.061
6-7724	110901	17/10/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DE DON LUIS OLAVE OSORIO PADRE	43.500	0	0	43.500
TOTALES CUENTA					212.561	0	0	212.561
Cuenta Nro.	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas						
6-7503	110901	06/10/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	3.451.000	0	0	3.451.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7484	110901	06/10/2014		AFICHES PARA CALENDARIO PARA SER DISTRIBUIDOS A LA COMUNIDAD VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	83.000	0	0	83.000
6-7561	110901	13/10/2014		IMPRESION GRAFICA ADHESIVAS CORPORATIVAS PARA VEHICULOS DEL DPT LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	419.475	0	0	419.475
6-7589	110901	14/10/2014		SERVICIO DE IMPRESION PARA LETREROS PUBLICITARIOS BERTON ARIAS LUIS RAMON	413.227	0	0	413.227
6-7694	110901	16/10/2014		SERVICIO IMPRESION PARA SOBRES Y HOJAS ESPECIALES DE INVITACION VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	83.000	0	0	83.000
6-7804	110901	22/10/2014	90.193.000-7	GRAFICA ADHESIVAS PARA MOVIL A-291 DEL DPTO DE RR.PP EMPRESA EL MERCURIO	169.061	0	0	169.061
6-7808	110901	22/10/2014		PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO PARA SUPLIR CONTRATO A HONORA BERTON ARIAS LUIS RAMON	214.200	0	0	214.200
6-7837	110901	24/10/2014		SERVICIO DE IMPRESION PARA TARJETAS DE PRESENTACION SEÑOR ALCALDE MINDER SANTINI FRIDA	4.105.500	0	0	4.105.500
6-7867	110901	24/10/2014	87.778.800-8	5000 LLAVEROS Y 2500 LAPICES CON IMAGEN CORPORATIVA PARA SER SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	43.500	0	0	43.500
6-7948	110901	30/10/2014		PUBLICACION AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DE DON TITO MONTECIN BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	214.200	0	0	214.200
				1000 TRIPTICOS PARA INVITACIONES DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					9.196.163	0	0	9.196.163
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-7535	160302	09/10/2014		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI PLOTTER DE CORTE PARA EXPOSICION DE ARTE DIITAL EN EL	65.000	0	0	65.000
6-7606	160302	14/10/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 1000 ENTRADAS PARA TREN DE LA ARAUCANIA PARA EL MUSEO FERROVIARI	75.000	0	0	75.000
6-7623	120901	14/10/2014	77.557.260-4	VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLIC 3000 PECHERA EN TELA PARA DIFUSION DE LA DIRECCION DE TURISMO	1.660.050	0	0	1.660.050
6-7624	120901	14/10/2014		SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND 2000 GUIAS PUBLICITARIAS DE RUKAS MAPUCHES PARA LA DIRECCION DE	1.011.500	0	0	1.011.500
6-7642	120901	15/10/2014		SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND	1.249.500	0	0	1.249.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7675	120901	16/10/2014		2000 GUIA PUBLICITARIAS DE SERVICIOS DE INFORMACION TURISTICA SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND	856.800	0	0	856.800
6-7748	160401	20/10/2014		10000 PLANOS DE LA CIUDAD DE TEMUCO CON INFORMACION DE CALLES GONZALEZ ALVAREZ MAURICIO AB	110.000	0	0	110.000
6-7750	160401	20/10/2014		200 CATALOGOS PARA EXPOSICION EN GALERIA MUNICIPAL DE ARTE EXP MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR	17.850	0	0	17.850
6-7788	140202	22/10/2014		IMPRESION DE UN PENDON PARA EXPOSICION FRANCISCO BADILLA Y OTRO LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	119.000	0	0	119.000
6-7806	160302	22/10/2014	99.512.610-9	SERVICIO DE IMPRESION GIGANTOGRAFIA DIFUSION OPERATIVOS SOCIAL ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	405.181	0	0	405.181
6-7871	160302	27/10/2014		TELA PVC PARA EXPOSICION PABLO NERUDA HIJO DE LA ARAUCANIA EN EL BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	84.000	0	0	84.000
6-7890	121001	27/10/2014		200 DIPTICOS PARA EXPOSICION PABLO NERUDA HIJO DE LA ARAUCANI BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	143.990	0	0	143.990
				CARPETAS PARA SEMINARIOS PARA CONSTRUYENDO NUEVOS PARADIGMAS DE				
TOTALES CUENTA					5.797.871	0	0	5.797.871
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-7699	110201	16/10/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA	1.210.944	0	0	1.210.944
6-7822	140301	23/10/2014		318 TOMOS DE EMPASTES PARA BODEGA OFICINA DE PARTES MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA	125.664	0	0	125.664
				33 EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA LA UNIDAD DE BENEFICIO SOCIALES				
TOTALES CUENTA					1.336.608	0	0	1.336.608
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-7563	120202	13/10/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	176.112	0	43.986	132.126
				INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENCION Y CONSERVACION DE SEÑALES VIALES				
TOTALES CUENTA					176.112	0	43.986	132.126
Cuenta Nro.	2152208007001	Pasajes Cometidos						
6-7393	110101	02/10/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	239.508	21.000	0	260.508
				PASAJES AEREOS PARA DON ROLANDO SAAVEDRA PARA ASITIR A REUNIONES				
6-7386	110101	02/10/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	479.016	0	0	479.016

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7540	110101	09/10/2014		PASAJES AEREOS PARA EL SR ALCALDE PARA TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL	400.000	0	0	400.000
6-7541	110101	09/10/2014		VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE RANCAGUA Y SAN GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO	70.000	0	0	70.000
6-7543	110101	09/10/2014		VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE RANCAGUA Y SAN FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	200.000	0	0	200.000
6-7555	110101	10/10/2014	89.862.200-2	VIATICO POR COMETIDO PARA ASISITIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LATAM AIRLINES GROUP S.A.	438.382	0	0	438.382
6-7703	110101	16/10/2014	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA PATRICIO CARTES LATAM AIRLINES GROUP S.A.	191.000	0	0	191.000
6-7710	110101	16/10/2014	89.862.200-2	DIFERENCIA O/C 7555 DEL 10/05/2014 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	321.536	0	0	321.536
6-7712	110101	16/10/2014	83.277.100-7	PASAJES AEREOS PARA EL SR PATRICIO MARQUEZ TRAMO TEMUCO-SANTIAG TURISMO ESQUERRE LTDA	2.604.651	0	0	2.604.651
				PASAJES AEREOS PARA EL SR ALCALDE MIGUEL BECKER, LORETO GAETE, SC				
TOTALES CUENTA					4.944.093	21.000	0	4.965.093
Cuenta Nro.	2152208007002			Pasajes Capacitación				
6-7466	110302	06/10/2014		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	500.000	0	0	500.000
6-7549	110302	10/10/2014		VIATICO PARA ASISITIR A FERIA DEL LIBRO 2014 LOS DIAS 25 AL DROGHETTI WILLSON LAURA VALE	300.000	0	0	300.000
6-7572	110302	13/10/2014		FONDOS A DISPOSICION POR CAPACITACION DE LAS FUNCIONARIAS JIMENA RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	100.000	0	0	100.000
6-7616	110303	14/10/2014		ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG.DE CAPACITACION MARTINEZ GAJARDO ROBERTO CA	400.000	0	0	400.000
6-7707	110302	16/10/2014	69.190.700-7	ASIGNACION , PASAJES E INSCRIPCION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPAC MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	321.536	0	0	321.536
6-7721	110302	16/10/2014		PASAJES AEREOS PARA EL SR GUIDO SAGREDO QUIENES ASISTIRAN A C SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR	100.000	0	0	100.000
6-7717	110302	16/10/2014		ASIGNACION, FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A JORNADA DE CAPACITAC RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	1.300.000	0	0	1.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7720	110302	16/10/2014		ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACI VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	100.000	0	0	100.000
6-7723	110302	16/10/2014		ASIGNACION, FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A JORNADA DE CAPACITAC PAREDES SANDOVAL ROBERTO RI	30.000	0	0	30.000
6-7757	110302	20/10/2014		ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P.G. DE CAPACITACI BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL	100.000	0	0	100.000
6-7839	110302	24/10/2014		FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACION PARA AL FULLER FERNANDEZ VIVIANA MARI	950.000	0	0	950.000
6-7891	110302	28/10/2014		VIATICO FONDOS A DISPOSICION POR CAPACITACION EN SEMINARIO CLAD COLOMA CALDERON LEONARDO M	180.000	0	0	180.000
				VIATICO POR CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24 DE				
TOTALES CUENTA					4.381.536	0	0	4.381.536
Cuenta Nro.	2152208007003			Mobilización, Traslados y Otros				
6-7387	110201	02/10/2014		BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	40.000	0	0	40.000
6-7385	110201	02/10/2014		SAAVEDRA REBOLLEDO ROLANDO P VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	100.000	0	0	100.000
6-7638	110201	15/10/2014		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM VIATICO EXTERIOR Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA	150.000	0	0	150.000
6-7681	110201	16/10/2014		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL VIATICO EXTERIOR Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA	300.000	0	0	300.000
6-7726	110201	20/10/2014		MARQUEZ JAQUE PATRICIO ANDRE VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LAS CIUDADES	150.000	0	0	150.000
6-7907	110201	28/10/2014		FERNANDEZ MEDINA GLADYS VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO " COORDINAR PR	170.000	0	0	170.000
TOTALES CUENTA					910.000	0	0	910.000
Cuenta Nro.	2152208011003			Eventos Actividades Municipales				
6-7551	130501	10/10/2014	76.327.613-9	SERGIO ANDRES CAMPOS CANSIN TRATO DIRECTO PARA CONTRATAACION BANDA MUSICAL LOS CAMIROAGAS PAR	1.300.000	0	0	1.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7574	130401	13/10/2014	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTIC ADQUIERASE POR CONVENIO MARCO SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON Y CENA PAR	20.286.202	0	0	20.286.202
TOTALES CUENTA					21.586.202	0	0	21.586.202
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-7704	140602	16/10/2014	76.291.467-0	DISEÑO Y PRODUCCION DE EVENT SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ANIVERSARIOS DE GUARDERIA	424.310	0	0	424.310
6-7680	141201	16/10/2014	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTIC SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA GALA DE COROS ADULTO MAYO	1.166.790	0	0	1.166.790
6-7887	141301	27/10/2014	78.061.230-4	AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ENCUENTRO COMUNAL PG MUJER T	1.132.324	0	0	1.132.324
6-7957	141201	30/10/2014	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTIC SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD GALA ADULTO MAYOR	104.690	0	0	104.690
TOTALES CUENTA					2.828.114	0	0	2.828.114
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-7685	150106	16/10/2014		SANDOVAL RIVERA LUIS ALBERTO SERVICIO DE PRODUCCION PARA JUEGOS DEPORTIVOS PARA JOVENES UN	3.693.582	0	0	3.693.582
TOTALES CUENTA					3.693.582	0	0	3.693.582
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-7363	110301	01/10/2014	76.034.819-8	SOC.COMERCIAL GASTRONOMICA C SERVICIO DE COLACION PARA JORNADA DE CAPACITACION DIA JUEVES 02	420.000	0	0	420.000
6-7419	110301	03/10/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION ENCARGADOS DE T	35.700	0	0	35.700
6-7450	141601	06/10/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 50 DIRIGENTES DE COMUNIDADES INDIGE	89.250	0	0	89.250
6-7546	160302	09/10/2014		ALMAZAN BARRIENTOS PAULA AL SERVICIO DE COCTEL PARA EXPOSICION MATICES EN EL MUSEO FERROVI	298.000	0	0	298.000
6-7609	160302	14/10/2014	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO SERVICIO SANITIZACION PARA BAÑOS DEL COCHES DEL TREN DE LA ARAU	71.400	0	0	71.400
6-7622	140701	14/10/2014		TREUPIL CAYUMIL ALBA	405.000	0	0	405.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7637	160302	15/10/2014		SERVICIO DE BANQUETERIA PARA REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES ALMAZAN BARRIENTOS PAULA AL	400.000	0	0	400.000
6-7646	121001	15/10/2014		SERVICIO DE COCTEL PARA EXPOSICION PABLO NERUDA HIJO DE LA ARAUCA MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	178.500	0	0	178.500
6-7651	110301	15/10/2014		SERVICIO COFFE BREACK PARA CAPACITACION PLAN ESTRATEGICO SEGURI MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	123.760	0	0	123.760
6-7830	160401	23/10/2014		SERVICIO D E COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION PARA PROCESO D SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	120.000	0	0	120.000
6-7866	110301	24/10/2014		SERVICIO ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS INAUGURACION EXP MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	178.500	0	0	178.500
6-7880	160101	27/10/2014		SERVICIO D E COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION CHILECOMPRA PEREZ VASQUEZ AURELIA GUADALU	80.000	0	0	80.000
6-7911	110201	28/10/2014	77.335.440-5	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA RECINTO DEL TEATRO RATACOM CONTROL DE PLAGAS L	124.950	0	0	124.950
6-7923	110201	28/10/2014	77.224.100-3	SERVICIO DE FUMIGACION DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA OFICIN SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	83.300	0	0	83.300
6-7946	110301	29/10/2014		SERVICIO TECNICO EXTINTOR ABC Y BC PARA EL EDIFICIO PRAT 650 MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	85.680	0	0	85.680
				SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION PARA JUZGADOS DE				
TOTALES CUENTA					2.694.040	0	0	2.694.040
Cuenta Nro.	2152209002002	Arriendo Edif. Programas y Actividades						
6-7792	141201	22/10/2014		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL REFRENDACION DE JULIO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO INMUEBLE VARAS 490-486	9.000.000	0	1.475.575	7.524.425
TOTALES CUENTA					9.000.000	0	1.475.575	7.524.425
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-7360	110402	01/10/2014	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEM	10.884.216	0	0	10.884.216
TOTALES CUENTA					10.884.216	0	0	10.884.216
Cuenta Nro.	2152209999009	Otros Arriendos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7487	121305	06/10/2014		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE	968.452	0	0	968.452
				ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICO PARA FERIA ITINERANTE				
6-7708	130501	16/10/2014	77.888.040-7	TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD	400.000	0	0	400.000
				ARRIENDO DE CARPA PARA EVENTO A REALIZARSE EN EL PARQUE ESTADIO				
TOTALES CUENTA					1.368.452	0	0	1.368.452
Cuenta Nro.	2152210002001			Seguros Inmuebles y Otros				
6-7641	110702	15/10/2014	77.214.540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA LIM	300.000	0	0	300.000
				SEGURO DE ACCIDENTE PARA 280 PASAJEROS D EL TREN DE LA ARAUCANI				
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-7359	110301	01/10/2014	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR	15.196.000	0	0	15.196.000
				ADJUDICACION OFERTA PROP. PUB 132-2014 CURSO DE CPAPACITACION				
6-7466	110302	06/10/2014		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	120.000	0	0	120.000
				VIATICO PARA ASISITIR A FERIA DEL LIBRO 2014 LOS DIAS 25 AL DROGHETTI WILLSON LAURA VALE				
6-7549	110302	10/10/2014		FONDOS A DISPOSICION POR CAPACITACION DE LAS FUNCIONARIAS JIMENA	729.000	0	0	729.000
6-7612	141302	14/10/2014		AVILES PACHECO CAROLINA ANDRE	3.450.000	0	0	3.450.000
				CURSO CORTE Y CONFECCION BASICO PARA 14 USUARIAS DEL PG MICR				
6-7616	110303	14/10/2014		MARTINEZ GAJARDO ROBERTO CA	800.000	0	0	800.000
				ASIGNACION , PASAJES E INSCRIPCION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPAC				
6-7721	110302	16/10/2014		SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR	165.000	0	0	165.000
				ASIGNACION, FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A JORNADA DE CAPACITAC				
6-7720	110302	16/10/2014		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	165.000	0	0	165.000
				ASIGNACION, FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A JORNADA DE CAPACITAC				
6-7768	110301	21/10/2014		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	600.000	0	0	600.000
				SE MODIFICA DECRETO ALCALDICIO 319 Y SE OTORGAN FONDOS A DISPOSICION				
6-7793	110301	22/10/2014	77.323.230-K	ESCUELA DE CONDUCTORES AUTOM	2.240.000	0	0	2.240.000
				CURSO DE EXAMINADORES PRACTICOS PARA ALVARO MIRANDA, PEDRO MARTI				
6-7798	141601	22/10/2014		CARRILLO SUAREZ JAIME ANDRES	45.000	0	0	45.000
				AUTORIZASE LA INSCRIPCION A PROGRAMA DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE T				
6-7848	141601	24/10/2014	76.273.468-0	MAXIMA CONSULTORA	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7849	141601	24/10/2014	76.273.468-0	SERVICIO DE CAPACITACION DE USO Y MANEJO DE MOLINO CHANCADOR P MAXIMA CONSULTORA	4.000.000	0	0	4.000.000
6-7839	110303	24/10/2014		SERVICIO DE CAPACITACION DE USO Y MANEJO DE MOTOCULTIVADORES P FULLER FERNANDEZ VIVIANA MARI	100.000	0	0	100.000
6-7891	110302	28/10/2014		VIATICO FONDOS A DISPOSICION POR CAPACITACION EN SEMINARIO CLAD COLOMA CALDERON LEONARDO M VIATICO POR CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24 DE	360.000	0	0	360.000
TOTALES CUENTA					29.970.000	0	0	29.970.000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-7676	110402	16/10/2014		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND SDERVICIO DE MODIFICACION DE SOFTWARE PARA ACTAS DEL CONCEJO M	81.000	0	0	81.000
6-7778	110402	21/10/2014		SANDOVAL FIGUEROA CARLOS FEL SERVICIO DE RESPALDO EN LINEA PARA EQUIPOS MUNICIPALES PARA LA MUNI	3.094.000	0	0	3.094.000
TOTALES CUENTA					3.175.000	0	0	3.175.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-7361	110502	01/10/2014		BAUMANN FRINDT ERICH ANDRES TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	11.111.110	0	0	11.111.110
TOTALES CUENTA					11.111.110	0	0	11.111.110
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
6-7579	110201	13/10/2014		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION M	65.000	0	0	65.000
TOTALES CUENTA					65.000	0	0	65.000
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
6-7633	110201	15/10/2014		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.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-7841	110201	24/10/2014		SANCHEZ DIAZ PABLO ABSALON GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE L DIRECCION DE PLNIFICCION SEGU	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002014			Gtos. Men. Obras Municipales				
6-7635	110201	15/10/2014		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
6-7935	110201	29/10/2014		BAHAMONDES POO JUAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SE	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-7383	110901	01/10/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE TRATO DIRECTO SERVICIO ATENCION A AUTORIDADES PARA INAUGURACION	809.200	0	0	809.200
6-7729	110901	20/10/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE ADQUIERASE MEDIANTE TRATO DIRECTO SERVICIO DE COCTEL CON MOTIVO DEL DI	2.082.500	0	0	2.082.500
6-7766	110901	21/10/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE TRATO DIRECTO ATENCION AUTORIDADES PRESENTES SERVICIO DE COCTEL	2.082.500	0	0	2.082.500
6-7834	110901	23/10/2014	78.505.640-K	ESTABLECIMIENTOS ALIMENTICIOS TRATO DIRECTO PARA ATENCION A AUTORIDADES SERVICIO CENA REUNION DE	55.800	0	0	55.800
6-7847	110901	24/10/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA JUGOS, GALLETAS PARA ATENCION AUTORIDADES POR PARTE DEL SR ALCA	84.268	0	0	84.268
6-7953	140701	30/10/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE TRATO DIRECTO PARA ATENCION AUTORIDADES CENA CON CONCEJO REGION	3.352.300	0	0	3.352.300
TOTALES CUENTA					8.466.568	0	0	8.466.568
Cuenta Nro.	2152212999001			Fotocopias				
6-7488	110201	06/10/2014	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT SERVICIO DE SUMINISTRO PARA ESCANEADO DE LA DIRECCION DE OBRAS	746.487	0	0	746.487
TOTALES CUENTA					746.487	0	0	746.487
Cuenta Nro.	2152401007001001			Ayudas Sociales Paliativas Dideco				
6-7381	140504	01/10/2014	83.535.000-2	HALES HNOS Y CIA. LTDAS	801.108	0	0	801.108

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7544	140202	09/10/2014		100 FRAZADAS PARA PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIEST SAENZ COFRE PATRICIO HARDY	1.039.584	0	0	1.039.584
6-7587	140202	13/10/2014		800 PIEZAS DE MADERAS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ESTADO GALLARDO RIVERA HERMINDA IS	201.600	0	0	201.600
6-7763	140202	21/10/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE 48 PASAJES A V CAYUPI QUIÑELEN LUIS ALEJANDR	150.000	0	0	150.000
6-7764	140202	21/10/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADO AL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO, MICHILLANCA GALLEGOS YESSICA D	147.000	0	0	147.000
6-7765	140202	21/10/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADO AL PAGO DE EXAMENES MEDICOS24 ANTILEO MUNOZ SEGUNDO ALEJAN	33.945	0	0	33.945
6-7791	140202	22/10/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADO AL PAGO DE DERECHO DE SPULTACI HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	1.498.086	0	0	1.498.086
6-7832	140202	23/10/2014	78.906.980-8	235 PARES DE LENTES PARA OPERATIVOS SOCIAL POBLACION TEMUCO, PU COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	2.174.586	0	0	2.174.586
6-7883	140202	27/10/2014	76.041.579-0	PAÑALES TALLA L Y TALLA M PARA PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD M PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	7.300.000	0	0	7.300.000
6-7884	140202	27/10/2014	76.041.579-0	500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK DE AYUDAS SOCIALES PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	7.300.000	0	0	7.300.000
6-7872	140504	27/10/2014		500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK DE AYUDAS SOCIALES ALARCON SOMMER NORA CLARISA	51.440	0	0	51.440
6-7894	140202	28/10/2014		KIT DE ARTICULOS DE ASEO PARA SER ENTREGADOS A USUARIOS DEL SAEZ SAEZ CARLOS JAVIER	1.223.000	0	0	1.223.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE AUDIFONO IZQUIERDO Y DERECHO, P				
TOTALES CUENTA					21.920.349	0	0	21.920.349
Cuenta Nro.	2152401007001003	Ayudas Sociales Prog. Salud PAD						
6-7942	140202	29/10/2014		LAGOS HUENTEMILLA EDY ELIZAB AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE ECONOMICO PARA COSTEAR	1.700.000	0	0	1.700.000
6-7943	140202	29/10/2014		AUDIFONO DERECHO URRUTIA ALARCON JOSE RICARDO	47.000	0	0	47.000
6-7944	140202	29/10/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE ECONOMICO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDIC SANDOVAL FUENTES PAMELA ALE	211.000	0	0	211.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7945	140202	29/10/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE INYECCION DECA RUMINOT SANDOVAL MARITZA	300.000	0	0	300.000
6-7947	140202	30/10/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA COSTEAR LUPA DIGITAL 2.5 OLGUIN SAA SANDRA	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					2.508.000	0	0	2.508.000
Cuenta Nro.	2152401008001	Premios Gestión Municipal						
6-7836	110901	24/10/2014		OSORIO KETTLER RODRIGO TROFEOS PARA PREMIACION SEMANA DEL JARDIN	420.000	0	0	420.000
TOTALES CUENTA					420.000	0	0	420.000
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-7672	150501	16/10/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. 123 PARES DE MEDIAS DE FUTBOL ADULTOS PARA CAMPEONATO DE FUT	369.000	0	0	369.000
6-7730	150108	20/10/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. POLERAS DEPORTIVAS DE FUTBOL CON LOGO MUNICIPAL PARA PREMIACION	419.850	0	0	419.850
6-7731	150108	20/10/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA BUZOS DEPÓRTIVOS DE POLIESTER CON LOGO MUNICIPAL PARA PREMIACION	400.000	0	0	400.000
6-7807	150101	22/10/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA CAMPEONATO DE FUTBOLITO ESCUELAS D	146.940	0	0	146.940
6-7958	121004	30/10/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. GALVANOS PARA ACTIVIDAD PREMIACION CORTOMETRAJES ORGANIZADOS POR	36.770	0	0	36.770
TOTALES CUENTA					1.372.560	0	0	1.372.560
Cuenta Nro.	2152401999009	Trasn. Programas y Acltvidades						
7-280	160501	16/10/2014	65.084.598-6	TALLER DE TANGO EL FAROLITO Taller Tango Farolito Reintg. Fondec	-690	0	0	-690
TOTALES CUENTA					-690	0	0	-690
Cuenta Nro.	2152903	Vehículos						
6-7416	110501	03/10/2014	76.065.345-4	NAUTIVAN EQUIPAMIENTOS LTDA. ADAPTACION DE VEHICULOS BIBLIOTECA MOVIL DEL DPTO DE CULTURA	4.200.000	0	0	4.200.000
TOTALES CUENTA					4.200.000	0	0	4.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-7446	110501	06/10/2014		GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD FABRICACION DE BALUSTRADAS EN MADERA NATIVA EN SALON AUDITORIUM	2.439.500	0	0	2.439.500
TOTALES CUENTA					2.439.500	0	0	2.439.500
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-7831	110501	23/10/2014	77.303.160-6	MODELOS COMPUTACIONALES DE SOFTWARE AIMSUN 8 SIMULACION PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	2.795.000	0	0	2.795.000
TOTALES CUENTA					2.795.000	0	0	2.795.000
Cuenta Nro.	2153102004013001			MUN-Rep.Cocina Com. Esc. M. Recabarren				
6-7521	110502	09/10/2014		DEL CANTO JOFRE GERARDO FERNA ADJUDICACION LINEA N 1 REPOSICION Y MANTENCION COCINA COMEDOR	2.247.215	0	0	2.247.215
TOTALES CUENTA					2.247.215	0	0	2.247.215
Cuenta Nro.	2153102004013002			PMU-Rep.Cocina Com. Esc. M. Recabarren				
6-7521	110502	09/10/2014		DEL CANTO JOFRE GERARDO FERNA ADJUDICACION LINEA N 1 REPOSICION Y MANTENCION COCINA COMEDOR	24.258.000	0	0	24.258.000
TOTALES CUENTA					24.258.000	0	0	24.258.000
Cuenta Nro.	2153102004022			Inst.Pasto Sintético Cancha Parque Costanera				
6-7520	110502	09/10/2014	78.031.320-K	JUAN CARLOS MOECKEL LTDA. ADJUDIQUENSE PROP PUB 112-2014 MEJORAMIENTO CANCHA N 3 PARQUE C	265.032.714	0	0	265.032.714
TOTALES CUENTA					265.032.714	0	0	265.032.714
TOTALES					572.479.563	21.000	1.662.361	570.838.202