OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-1805	150108	11/03/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	2.867.424	0	0	2.867.424
				LECHE CHOCOLATE Y BARRA CEREAL PARA TALLERES ESCUELA DE FUTBOL				
6-1823	140502	11/03/2015		APPELT MARTIN MARIA ORIETTA	89.650	0	0	89.650
				PAN, QUESO Y JAMON PARA TALLERES CON USUARIOS DEL PG DISCAPACIDAD				
6-1948	140401	16/03/2015		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	49.907	0	0	49.907
				NECTAR, AZUCAR, GALLETAS Y OTROS INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA TAL				
6-2031	140503	19/03/2015		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	31.954	0	0	31.954
				CAFE , AZUCAR Y TARRO DE MILO PARA RUTAS NOCTURNAS DEL PG PERSO				
6-2261	140502	27/03/2015	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA	74.983	0	0	74.983
				CAJAS DE TE, BOTELLA JUGO, ENDULZANTES, NESCAFE, FRUGELE PARA ACTI				
6-2355	141301	31/03/2015		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	85.216	0	0	85.216
				NESCAFE, AZUCAR, GALLETAS, PAPAS FRITAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICI				
6-2360	121001	31/03/2015	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	186.088	0	0	186.088
				AGUA MINERAL , NECTAR, GALLETAS , NESCAFE Y OTROS INSUMOS ALIMENTIC				
				TOTALES CUENTA	3.385.222	0	0	3.385.222
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1635	120301	02/03/2015	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	3.954.856	0	0	3.954.856
				CHALECO , PECHERA Y GUANTES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO DEL DPT				
6-1698	120501	05/03/2015	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO	276.318	0	0	276.318
				TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL DEL PG 24 HORAS				
6-1699	141603	05/03/2015		MERINO CISTERNAS JORGE ENRIQU	272.177	0	0	272.177
				SOFTSHEL, POLERAS , JOCKEY Y ZAPATOS PARA FUNCIOANRIOS DE LA DIRE				
6-1700	141601	05/03/2015		BARRA HERNANDEZ CARMEN	380.933	0	0	380.933
				SOFTSHEL, POLERAS , JOCKEY Y ZAPATOS PARA FUNCIONARIOS DE LA				
6-1717	110101	06/03/2015	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO	58.072	0	0	58.072
				CARTUCHO PARA MASCARILLA , ANTIPARRA K2 , GUANTES CABRETILLA PARA				
6-1813	120501	11/03/2015		MACHMAR MARTINEZ GILDA DE L	1.085.600	0	0	1.085.600
				JOCKEY , POLERAS, SLACK DE MEZCLILLA PARA PERSONAL DEL PG 24				
6-1819	110101	11/03/2015	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO	85.502	0	0	85.502

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1916	121004	16/03/2015	77.070.650-5	OVEROL , CHALECO, BUZO PROTECTOR PARA FUNCIONARIOS DELE DIFICIO MAY COMERCIAL DONEM LTDA.	300.000	0	0	300.000
6-2077	141601	20/03/2015	78.848.490-9	8 PANTALONES PERSONAL CICLOVIA PARA EL PG SEGURIDAD EN DOS RUE AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO	65.800	0	0	65.800
6-2083	121004	20/03/2015		05 TRAJES DE AGUA PARA FUNCIONARIOS QUE REALIZAN TRABAJOS EN TERRE JARA VILLANUEVA LIDIA	200.000	0	0	200.000
6-2130	121003	24/03/2015		04 CASACAS IMPERMIABLES PARA PERSONAL DE LA CICLOVIA DE LA DIRECC JARA VILLANUEVA LIDIA	216.580	0	0	216.580
6-2152	160303	24/03/2015	96.889.950-3	VESTUARIOS PARA PERSONAL DEL PG CENTRAL FONO EMERGENCIAS MUNIC GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	71.614	0	0	71.614
6-2246	110101	27/03/2015	96.889.950-3	06 OVEROLES PARA FUNCIONARIOS PARA FUNCIONARIOS DEL MAESTRO TA GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	30.898	0	0	30.898
				ROPA SEGURIDAD Y CALZADO PARA AUXILIAR DE RECINTO LOS CONFINES				
				TOTALES CUENTA	6.998.350	0	0	6.998.350
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-1700	141601	05/03/2015		BARRA HERNANDEZ CARMEN	34.567	0	0	34.567
6-1801	120301	11/03/2015	96.889.950-3	SOFTSHEL, POLERAS , JOCKEY Y ZAPATOS PARA FUNCIONARIOS DE LA GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	2.556.420	0	0	2.556.420
6-1915	121004	16/03/2015	77.070.650-5	BOTINES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO DE ASEO COMERCIAL DONEM LTDA.	320.000	0	0	320.000
6-1982	120301	17/03/2015	96.889.950-3	4 BOTINES PARA PERSONAS DE CICLOVIA PARA DESARROLLO DEL PG VI GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	177.230	0	0	177.230
6-2090	120403	20/03/2015	78.848.490-9	BOTAS DE GOMA PARA SUPERVISORES DEL DPTO DE ASEO AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO	499.996	0	0	499.996
6-2246	110101	27/03/2015	96.889.950-3	BOTIN CUERO, BOTA CONCRETERA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	44.121	0	0	44.121
				ROPA SEGURIDAD Y CALZADO PARA AUXILIAR DE RECINTO LOS CONFINES				
6-2357	120501	31/03/2015	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO	30.643	0	0	30.643
				BOTIN, BOTA PARA PERSONAL A HONORARIO DEL PG OPERATIVOS 24 H				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES CUENTA	3.662.977	0	0	3.662.977
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-1806	140102	11/03/2015	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA MOVILES DEL COMITE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE	4.000.000	0	1.363.707	2.636.293
6-1949	110801	16/03/2015	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROELEO PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA PARA EL MES DE ABRI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1951	110801	16/03/2015	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1952	110801	16/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA	1.200.000	0	470.770	729.230
6-1953	110801	16/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L PETROLEO PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2239	120601	27/03/2015	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MARZO Y ABRIL	800.000	0	0	800.000
6-2239	120701	27/03/2015	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MARZO Y ABRIL	26.680.000	0	0	26.680.000
6-2239	120702	27/03/2015	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MARZO Y ABRIL	520.000	0	0	520.000
6-2276	120301	27/03/2015	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO CORRESPONDIENTE A L	62.000.000	0	0	62.000.000
6-2276	120403	27/03/2015	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO CORRESPONDIENTE A L	800.000	0	0	800.000
6-2276	120501	27/03/2015	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO CORRESPONDIENTE A L	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2371	120301	31/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L CONTRATO DE SUMINISTRO PARA BENCINA Y MAQUINA PARA LOS MESES DE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-2371	120403	31/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L CONTRATO DE SUMINISTRO PARA BENCINA Y MAQUINA PARA LOS MESES DE	600.000	0	0	600.000
6-2371	120501	31/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L CONTRATO DE SUMINISTRO PARA BENCINA Y MAQUINA PARA LOS MESES DE	600.000	0	0	600.000
6-2371	120901	31/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2374	120701	31/03/2015	79.588.870-5	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA BENCINA Y MAQUINA PARA LOS MESES DE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	800.000	0	0	800.000
				BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PARA EL DPTO DE OPERACIONES				
				TOTALES CUENTA	105.400.000	0	1.834.477	103.565.523
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-1850	141201	12/03/2015		MACHUCA ACUÑA ALIER WLADIM	2.070.600	0	0	2.070.600
				LEÑA SECA PARA CALEFACCION DESTINADA A CENTROS DE ADULTO MAYOR				
6-2092	160202	20/03/2015	77.109.360-4	COMERCIAL LA LAGUNA LTDA	556.786	0	0	556.786
				LEÑA PARA CALEFACCIONAR BIBLIOTECAS DE LABRANZA , PICHICAUTIN Y T				
6-2206	160202	25/03/2015	78.005.210-4	VIGUERA Y COMPAÑIA LIMITADA	2.186.030	0	0	2.186.030
				PELLETS PARA CALEFACCIONAR BIBLIOTECA VILLA AUSTRAL, SANTA ROSA,				
				TOTALES CUENTA	4.813.416	0	0	4.813.416
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-2374	120601	31/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1.000.000	0	0	1.000.000
				BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PARA EL DPTO DE OPERACIONES				
6-2374	120701	31/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1.000.000	0	0	1.000.000
				BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PARA EL DPTO DE OPERACIONES				
6-2371	120301	31/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1.000.000	0	0	1.000.000
				CONTRATO DE SUMINISTRO PARA BENCINA Y MAQUINA PARA LOS MESES DE				
6-2371	120402	31/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	2.400.000	0	0	2.400.000
				CONTRATO DE SUMINISTRO PARA BENCINA Y MAQUINA PARA LOS MESES DE				
6-2371	120501	31/03/2015	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	800.000	0	0	800.000
				CONTRATO DE SUMINISTRO PARA BENCINA Y MAQUINA PARA LOS MESES DE				
				TOTALES CUENTA	6.200.000	0	0	6.200.000
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-1844	110201	12/03/2015		CACERES TORRES ROSA ORLANDA	431.004	0	0	431.004
				TACO APUNTE, NOTA ADHESIVAS, CUADERNOS , CORRECTOR Y OTROS MATERI				
6-1932	110201	16/03/2015	76.222.795-9	IMPRENTA Y COMERCIALIZADORA R	349.860	0	0	349.860
				TALONARIOS DE INFRACCIONES PARA CARABINEROS				
6-1934	110201	16/03/2015		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY	84.000	0	0	84.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1945	110201	16/03/2015		30 TALONARIOS EXTRACCION ARIDOS PARA TRABAJOS DIARIOS DEL PG BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	84.000	0	0	84.000
6-1937	110201	16/03/2015		CARATULAS PARA USO DEL TRIBUNAL 1 J.P.L SILVA MANCILLA DANIEL ANTONIO	84.000	0	0	84.000
6-1950	110601	16/03/2015	77.806.000-0	TALOANRIOS PARA VISITAS TECNICAS CON USUARIOS DEL PG PRODER COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	8.400	0	0	8.400
6-1977	110602	17/03/2015	78.181.850-K	04 BOLSAS DE ELASTICOS BLANCO 60/1.5 PARA EL DPTO DE PERMISO DE COMERCIAL Y MANUFACTURERA B	355.000	0	0	355.000
6-1978	110601	17/03/2015	77.806.000-0	500 CUADERNILLOS PARA CUESTIONARIO LEY 18290 DEL DPTO DE LICENCIA COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	122.334	0	0	122.334
6-2074	110201	20/03/2015	79.624.660-K	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVOS PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACIO IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	7.000	0	0	7.000
6-2075	110201	20/03/2015		UN TIMBRE AUTOMATICO PARA PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DIAZ ROJAS ERNESTO	83.440	0	0	83.440
6-2120	110201	23/03/2015	79.624.660-K	28 ROLLOS ATENCION DE PUBLICO PARA LA INSPECCION DE OBRAS IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	52.000	0	0	52.000
6-2097	110602	23/03/2015	77.806.000-0	20 TALONARIOS DE CONTROL DIARIOS PARA VEHICULO DE ALCALDIA COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	402.653	0	0	402.653
6-2132	110201	24/03/2015	77.984.500-1	LIBRO DE OFICINA, PERFORADORA, CINTA ADHESIVA, CORCHETERA, BANDEJA DE SOCIEDAD COMERCIAL TARAGONA	7.990	0	0	7.990
6-2270	110201	27/03/2015	79.624.660-K	LINTERNAS Y PENDRIVE PARA USUARIOS DEL PG PERSONAS EN SI IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	18.000	0	0	18.000
6-2271	110201	27/03/2015		02 TIMBRES AUTOMATICOS PARA OFICINA GESTION INTERNA CACERES TORRES ROSA ORLANDA	85.790	0	0	85.790
6-2332	110201	30/03/2015		LAPIZ , ARCHIVADOR, DESTACADOR, Y OTROS MATERIALES PARA EL PG IN ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	32.000	0	0	32.000
6-2354	110601	31/03/2015	78.509.820-K	LIBRO EMPASTADO PARA REGISTROS ORGANIZACIONES COMUNITARIOS HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	14.500	0	0	14.500
6-2362	110201	31/03/2015	78.509.820-K	ROTULADORA DE MUEBLES Y CINTAS PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRC HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	47.940	0	0	47.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CORRECTOR, POS -IT , LAPIZ , MAGIC CLIPS, DISPENSADOR CINTA ADHESIVA				
6-2351	110602	31/03/2015		SAAVEDRA GOMEZ INGRID XIMENA	499.223	0	0	499.223
				MATERALES DE OFICINA PARA PARA LA UNIDAD DE LICENCIA DE CONDUCIR				
				TOTALES CUENTA	2.769.134	0	0	2.769.134
Cuenta Nro.	2152204002001			Textos y Otros Bilbiotecas				
6-2255	160201	27/03/2015	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	85.430	0	0	85.430
				MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA				
				TOTALES CUENTA	85.430	0	0	85.430
Cuenta Nro.	2152204002003			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-1921	141201	16/03/2015	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA.	398.000	0	0	398.000
				GORROS DE NATACION PARA TALLER HIDROGIMNASIA DIA 16/03/2015				
6-2272	150109	27/03/2015	76.024.752-9	ARTICULOS DEPORTIVOS JESUS MA	86.000	0	0	86.000
				GUANTE Y SACO 80 CMS PARA TALLER DE BOXEO DEL PG DISCAPACIDAD				
				TOTALES CUENTA	484.000	0	0	484.000
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-1692	120301	05/03/2015	77.750.890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	735.294	0	0	735.294
				12 CAJAS DE FILTRO SOLARES PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO DE				
6-1985	120501	17/03/2015	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	1.713.600	0	0	1.713.600
				80 TABLETAS ANTIPARASITARIO PARA TRATAMIENTO ANIMALES DOMESTICOS				
6-2017	141601	19/03/2015	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.	2.850.000	0	0	2.850.000
				INSUMOS VETERINARIOS PARA ATENCION CLINICA DE ANIMALES DE PRODU				
6-2073	120403	20/03/2015	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO	61.404	0	0	61.404
				BLOQUEADOR SOLAR PARA PERSONAL DEL DPTO DE ASEO				
6-2288	140503	27/03/2015	79.612.510-1	FARMACIA CENTRAL	15.570	0	0	15.570
				PRODUCTOS FAMACEUTICOS PARA USUARIOS DEL PG PERSONAS EN SITUACION				
				TOTALES CUENTA	5.375.868	0	0	5.375.868
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-2017	141601	19/03/2015	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.	296.107	0	0	296.107
				INSUMOS VETERINARIOS PARA ATENCION CLINICA DE ANIMALES DE PRODU				
				TOTALES CUENTA	296.107	0	0	296.107

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-2089	120301	20/03/2015	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SE	1.144.734	0	0	1.144.734
				INSECTICIDA Y HERBICIDA PARA ENTORNOS DE RECINTOS DE USO PUBLI				
				TOTALES CUENTA	1.144.734	0	0	1.144.734
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1693	120301	05/03/2015	76.059.183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	233.100	0	0	233.100
				10 GEL DESINFECTANTE PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO DE ASEO				
6-1710	110702	05/03/2015	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA	395.675	0	0	395.675
				TOALLA PAPEL, PAPEL HIGIENICO, CLORO GEL, PAÑO MULTIUSO Y OTROS MA				
6-1757	110709	09/03/2015	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	902.003	0	0	902.003
				TOALLA DE PAPEL , JABON Y PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA DEL INM				
6-1760	110601	09/03/2015		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	35.000	0	0	35.000
				ALCOHOL GEL, PAPEL HIGIENICO Y TOALLA NOVA PARA LOCALES DE ESTAD				
6-1993	120403	18/03/2015	76.176.514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	130.710	0	0	130.710
				GEL DESINFECTANTE, PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAPEL PARA USO EN BAÑO				
6-2041	141201	19/03/2015	96.940.460-5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	1.255.212	0	0	1.255.212
				ESCOBILLONES, CLORO, JABON LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO, DESINFECTANTE Y				
6-2093	120301	20/03/2015	81.151.900-6	FRINDT S.A.	3.318.035	0	0	3.318.035
				ESCOBILLON Y ESCOBETAS PARA AUXILIARES DEL DPTO DE ASEO				
6-2173	140503	25/03/2015		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	299.880	0	0	299.880
				UTILES DE ASEO PARA EL PG PERSONAS EN SITUACION DE CALLE				
6-2200	120902	25/03/2015	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	277.872	0	0	277.872
				CLORO , PAPEL HIGIENICO, ESCOBILLON, LIMPIADOR Y OTROS MATERIALES				
6-2240	110708	27/03/2015	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	243.476	0	0	243.476
				PASTILLA DESINFECTANTE, PAPEL HIGIENICO , TOALLA DE PAPEL, Y OTROS				
6-2267	120301	27/03/2015		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	312	0	0	312
				CLORO, ESCOBILLONES, LAVALOZA, ESPONJAS Y OTROS MATERIALES PARA				
6-2267	120403	27/03/2015		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	69.290	0	0	69.290
				CLORO, ESCOBILLONES, LAVALOZA, ESPONJAS Y OTROS MATERIALES PARA				
6-2358	110707	31/03/2015	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA.	85.400	0	0	85.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				VASO MEDIDOR, MOPA HUMEDA, LIMPIADOR Y OTROS MATERIALES DE ASEO P				
				TOTALES CUENTA	7.245.965	0	0	7.245.965
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-1946	110401	16/03/2015	87.019.000-K	CRECIC S.A.	21.980	0	0	21.980
				CARGADOR DE NOTEBOOK PARA EQUIPO COMPUTACIONAL PARA LA DIRECCIO				
6-2117	110401	23/03/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	1.253.532	0	0	1.253.532
				60 TONER BROTHER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD				
6-2118	110401	23/03/2015	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	1.392.815	0	0	1.392.815
				TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICI				
6-2172	110401	25/03/2015	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	395.280	0	0	395.280
				09 TONER PARA IMPRESORA DEL PG INGRESO ETICO FAMILIAR				
6-2174	110401	25/03/2015	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	277.460	0	0	277.460
				TONER BROTHER Y HP PARA IMPRESORAS DEL PG 24 HRS DE LA DI				
6-2243	110401	27/03/2015		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM	31.059	0	0	31.059
				10 CABLES UPS PARA EL DPTO DE INFORMATICA				
6-2258	110401	27/03/2015		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	178.500	0	0	178.500
				04 TONER HP PARA IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE BENEFICIO SOCIAL				
6-2245	110401	27/03/2015		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM	68.855	0	0	68.855
				5 TECLADO GENIUS KIT SLIM PARA EL DPTO DE INFORMATICA				
6-2337	110401	30/03/2015	87.019.000-K	CRECIC S.A.	169.262	0	0	169.262
				IMPRESORA COLOR EPSON PARA LA DIRECCION DE CONTROL				
6-2345	110401	30/03/2015	76.123.483-8	INNOVACION TECNOLOGICA CHIL	920.172	0	0	920.172
				20 UNIDAD TONER BROTHER PARA IMPRESORA DE DIFERENTES DEPARTAMEN				
				TOTALES CUENTA	4.708.915	0	0	4.708.915
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-1817	110701	11/03/2015	81.151.900-6	FRINDT S.A.	82.855	0	0	82.855
				CERRADURAS , CINTA EMBALAJE , ADHESIVOS Y OTROS MATERIALES PARA				
6-1929	150205	16/03/2015		MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE	2.250.000	0	0	2.250.000
				PIEZAS DE MELAMINA,, ADHESIVOS, GALONES ANTIOXIDO , GALONES ESMALT				
6-2030	150405	19/03/2015	76.821.330-5	IMPERIAL S.A.	78.870	0	0	78.870
				SOLDADURAS PARA LA REPARACION DEL GIMNASIO RIBEREÑO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2153	150602	24/03/2015	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	75.910	0	0	75.910
				PLANCHAS ZINCALUM , SIKAFLEX, REMACHES Y CLAVOS PARA REPARACIONE				
6-2205	150205	25/03/2015		VENEGAS ORMENO NICANOR	602.676	0	0	602.676
				GALONES ESMALTE SINTETICO , Y DILUYENTE PARA FABRICACION DE PUEST				
6-2232	110701	27/03/2015	81.151.900-6	FRINDT S.A.	55.595	0	0	55.595
				TENAZA REMACHAR, DISCO DE CORTE, DISCO CORTE METAL, TORNILLO VULCANI				
6-2266	110701	27/03/2015	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	499.800	0	0	499.800
				RODILLO , BROCHAS, GALON, PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA EL EDIF				
6-2361	150202	31/03/2015	76.821.330-5	IMPERIAL S.A.	77.620	0	0	77.620
				05 BOLSAS DE ADHESIVOS CERAMICOS PARA MANTENCION Y REPARACION				
6-2375	110709	31/03/2015	81.151.900-6	FRINDT S.A.	318.950	0	0	318.950
				PINTURA Y RODILLOS PARA MANTENCION DEL RECINTO IMPERIAL 40				
6-2368	110704	31/03/2015	81.151.900-6	FRINDT S.A.	84.610	0	0	84.610
				MANILLAS DE ESTANQUE METALICOS, FFITING ESTANQUE SILENCIOSO, Y OT				
6-2369	110704	31/03/2015	81.151.900-6	FRINDT S.A.	16.990	0	0	16.990
				CANDADOS Y CERRADURAS PARA PORTON DE LA DIRECCION DE TRANSITO				
6-2370	110710	31/03/2015	81.151.900-6	FRINDT S.A.	81.750	0	0	81.750
				ABRAZADERAS, HUINCHAPELIGRO, CANASTO SUCCION Y OTROS MATERIALES PAR				
6-2383	110701	31/03/2015	81.151.900-6	FRINDT S.A.	82.045	0	0	82.045
				CODOS PVC, TUBO PVC, REGULADOR, ADHESIVO , ABRAZADERAS Y OTROS MATE				
				TOTALES CUENTA	4.307.671	0	0	4.307.671
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-1659	120301	03/03/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	3.860.837	0	0	3.860.837
				NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES A-282, A-287, A-288, A-289				
6-1661	110801	03/03/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	398.318	0	0	398.318
				04 NEUMATICOS PARA VEHICULOS A-219 Y A-266 DE LA DIRECCION				
6-1676	110801	04/03/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	391.464	0	0	391.464
				04 NEUMATICOS Y SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA MOVIL A				
6-1756	110801	09/03/2015	79.901.110-7	DISTRIBUIDORA DURUN LIMITAD	179.095	0	0	179.095

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1791	110801	10/03/2015	85.184.600-K	02 NEUMATICOS PARA MOVIL A-237 PARA EL DPTO DE UDEL DEPENDI CRUZ Y CIA LTDA	424.013	0	0	424.013
6-1822	120701	11/03/2015		04 NEUMATICOS PARA CAMIONETA A-267 DE LA ADMINISTRACION MUNICIPA OÑATE CARES MIRNA FLOR	72.000	0	0	72.000
6-1960	120701	16/03/2015	88.400.600-7	02 MANGUERAS HIDRAULICAS PARA MOTONIVELADORA A-281 DEL PG RED V DISTRIBUIDORA CM LTDA	4.100.074	0	0	4.100.074
6-1980	110801	17/03/2015	85.184.600-K	04 NEUMATICOS PARA MOTONIEVALDORA A-201 DEL PG RED VIAL CRUZ Y CIA LTDA	79.000	0	0	79.000
6-2037	120301	19/03/2015	85.184.600-K	UNA BATERIA 65 AM PARA VEHICULOS A -233 DE LA DIRECCION DE DIDECO CRUZ Y CIA LTDA	116.970	0	0	116.970
6-2251	120701	27/03/2015		02 NEUMATICOS PARA CARRO DE ARRASTRE DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORN OÑATE CARES MIRNA FLOR	63.000	0	0	63.000
6-2238	120701	27/03/2015	78.920.560-4	MANGUERA HIDRAULICA Y ACOPLES HIDRAULICOS PARA RETROEXCAVADORA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	3.684.800	0	0	3.684.800
6-2292	150201	27/03/2015	81.151.900-6	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA A-101 Y A-272 DEL DPTO DE OPERAC FRINDT S.A.	74.990	0	0	74.990
6-2366	120301	31/03/2015		BATERIA 12 VOLTS PARA VEHICULO A-213 DEL ESTADIO GERMAN BECKE HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	640.000	0	0	640.000
				BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION A-171 DEL DPTO DE ASEO				
				TOTALES CUENTA	14.084.561	0	0	14.084.561
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1704	120701	05/03/2015	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	2.538.865	0	0	2.538.865
6-1758	120701	09/03/2015		PERFIL, FIERRO DE CONSTRUCCION, DISCO DESBASTE, REMACHES Y OTROS MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE	3.683.288	0	0	3.683.288
6-1821	120701	11/03/2015	81.151.900-6	MADERA, CEMENTO, CLAVOS Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION Y PINTU FRINDT S.A.	80.620	0	0	80.620
6-1853	120701	12/03/2015	76.337.943-4	DISCO DE DESBASTE METAL PARA TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACIO FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	285.600	0	0	285.600
6-1931	120502	16/03/2015	76.371.177-3	12 FIERROS PLANOS PARA MANTENCION Y FABRICACION DE PARADEROS U SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA C	719.350	0	0	719.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1918	120501	16/03/2015	78.329.240-8	PROTECCION ANTIGRAFFITI PARA EL PG 24 HRS TEMUCO TE QUEREMOS HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA	3.213.000	0	0	3.213.000
6-2045	120403	19/03/2015		ESMALTE SINTETICO PARA PINTAR JUEGOS , PLAZAS Y VALLAS PEATONAL PAREDES ÑANCO JUAN	440.812	0	0	440.812
6-2023	110201	19/03/2015	83.947.400-8	DISCO DE CORTE , DISCO DESBASTE, SOLDADURAS, BROCAS, BROCHAS Y OTROS GEJMAN Y CIA LTDA	71.600	0	0	71.600
6-2091	120403	20/03/2015		PACK DE CONECTORES , PLUG RCA, Y OTROS MATERIALES PARA REPARACION PAREDES ÑANCO JUAN	1.908.082	0	0	1.908.082
6-2068	120403	20/03/2015	78.329.240-8	TUBOS, ANGULOS , CADENAS Y PLANCHAS FIERRO DISTINTAS MEDIDAS PARA HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA	798.823	0	0	798.823
6-2132	140503	24/03/2015	77.984.500-1	PINTURA Y ANTICOROSIVO PARA JUEGOS INFANTILES DEL DPTO DE ORNAT SOCIEDAD COMERCIAL TARAGONA	21.800	0	0	21.800
6-2247	120301	27/03/2015	90.100.000-K	LINTERNAS Y PENDRIVE PARA USUARIOS DEL PG PERSONAS EN SI LINDE GAS CHILE S.A.	49.900	0	0	49.900
6-2248	120301	27/03/2015	78.809.340-3	OXIGENO PARA SOLDAR Y OXICORTE PARA TALLER DEL RECINTO DEL PAR SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	82.284	0	0	82.284
6-2232	110201	27/03/2015	81.151.900-6	SOLDADURA , DISCO DE CORTE , PERNOS CON TUERCAS Y GOLILLAS PLANA FRINDT S.A.	30.150	0	0	30.150
6-2254	120702	27/03/2015	81.151.900-6	TENAZA REMACHAR, DISCO DE CORTE, DISCO CORTE METAL, TORNILLO VULCANI FRINDT S.A.	79.005	0	0	79.005
6-2340	140503	30/03/2015		SIKA SIKAFLEX, PVC SANIT, SELLO ANTIFUGAS, TORNILLO VOLCAN , GOMA LLA ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM	8.720	0	0	8.720
6-2327	120101	30/03/2015	77.883.980-6	PARLANTES GENIUS Y PILAS RECARGABLES Y CARGADOR PARA EL P SOC. COMERCIAL ARIAS Y CASTRO L	12.701.624	0	0	12.701.624
6-2385	110201	31/03/2015	77.719.930-7	AMPOLLETAS, CONECTOR , INTERRUPTOR Y OTROS MATERIALES PARA EL SIS VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.	59.900	0	0	59.900
				FUMIGADOR DE ESPALDA PARA RECINTOS LOS CONFINES				
				TOTALES CUENTA	26.773.423	0	0	26.773.423

Cuenta Nro. 2152204013 Equipos Menores

6-1983	141001	17/03/2015	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	47.600	0	0	47.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				02 CILINDROS DE GAS PARA EL PG ACOMPAÑAMIENTO ETICO FAMILIAR				
6-2340	140503	30/03/2015		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM	24.279	0	0	24.279
				PARLANTES GENIUS Y PILAS RECARGABLES Y CARGADOR PARA EL P				
				TOTALES CUENTA	71.879	0	0	71.879
Cuenta Nro.	2152204014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-1639	120202	02/03/2015	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO	595.000	0	0	595.000
				40 UNIDADES DE CONOS CON LOGO MUNICIPALIDAD POR UN LADO Y EN EL OT				
6-1717	110201	06/03/2015	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO	27.251	0	0	27.251
				CARTUCHO PARA MASCARILLA , ANTIPARRA K2 , GUANTES CABRETILLA PARA				
6-1947	120403	16/03/2015	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO	85.204	0	0	85.204
				LENTES PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO DE ORNATO				
6-2019	120301	19/03/2015	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	1.701.000	0	0	1.701.000
				LENTES DE SEGURIDAD , ANTIPARRAS ,PROTECTOR SOLAR, Y OTROS IMPLEME				
6-2079	121004	20/03/2015		MENDOZA PALMA IVAN ABDIAZ	71.800	0	0	71.800
				02 CASCO CICLISMO PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD				
6-2231	140102	27/03/2015	96.653.350-1	AGROSYSTEMS S.A.	366.881	0	0	366.881
				TRATO DIRECTO N°56-2015 ADQUISICION DE MATERIAL DE RIEGO, SALIDA DE ES				
6-2260	140502	27/03/2015	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA	79.468	0	0	79.468
				VASOS PLASTICOS , PLATOS PLASTICOS, TENEDORES Y REVOLVEDORES Y BAND				
				TOTALES CUENTA	2.926.604	0	0	2.926.604
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-2016	120403	19/03/2015		SOTO PEREZ MARCELO GUSTAVO	3.999.590	0	0	3.999.590
				ADQUISICION DE ARBOLES PARA SER PLANTADOS EN DIFERENTES SECTORES				
				TOTALES CUENTA	3.999.590	0	0	3.999.590
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-1826	120501	11/03/2015	76.408.115-3	ARIDOS ROCA VIVA LTDA	849.660	0	0	849.660
				ARENA GRUESA PARA REPARACION DE PLAZAS Y AREAS VERDES PARA EL				
6-1812	120501	11/03/2015	76.267.729-6	CONSTRUCTORA MOVAL SPA	835.380	0	0	835.380
				60 M3 DE GRAVILLA PARA REPARACION PLAZAS Y AREAS VERDES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES CUENTA	1.685.040	0	0	1.685.040
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-1636	160201	02/03/2015	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	665.829	0	0	665.829
				270 CARGAS DE GAS LICUADO PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES				
6-1636	160202	02/03/2015	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.190.000	0	0	1.190.000
				270 CARGAS DE GAS LICUADO PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES				
6-1991	110708	18/03/2015	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	196.845	0	0	196.845
				CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION OFICINAS DEL DPTO UDEL DE DIDECO				
6-2346	160301	30/03/2015	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	294.525	0	0	294.525
				CARGAS DE GAS GRANEL PARA CALDERAS DEL MUSEO FERROVIARIO				
				TOTALES CUENTA	2.347.199	0	0	2.347.199
Cuenta Nro.	2152205004			Correo				
6-2207	110201	25/03/2015		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO	2.475.200	0	0	2.475.200
				SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTA DE COBRANZA AÑO 2015				
				TOTALES CUENTA	2.475.200	0	0	2.475.200
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-1897	110402	16/03/2015	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.408.676	0	0	5.408.676
				SERVICIO INTERNET PARA PLAZA ANIBAL PINTO Y RECABARREN				
				TOTALES CUENTA	5.408.676	0	0	5.408.676
Cuenta Nro.	2152206001005			Mant. Inmuebles Municipales				
6-1632	110703	02/03/2015		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	75.000	0	0	75.000
				CAMBIO DE PIOLA PUERTA ASCENSOR DEL EDIFICIO BELLO 510				
6-1702	110701	05/03/2015		GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD	3.034.500	0	0	3.034.500
				CAMBIO PLANCHA DE ZING AZOTEA EDIFICIO PRAT 650				
6-1841	160101	12/03/2015		GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD	1.999.200	0	0	1.999.200
				SERVICIO DE MANTENCION SISTEMA DE CALEFACCION DEL RECINTO TEATRO MUN				
6-1870	150205	13/03/2015	77.405.750-1	CONSTRUCTORA PAU Y COMPAÑIA L	14.851.200	0	0	14.851.200
				TRATO DIRECTO RETAPIZADO DE BUTACAS VIP DEL ESTADIO GERMAN BECK				
6-1882	121104	13/03/2015	76.027.298-1	SOC. DE SERVICIOS INTEGRALES D	2.133.670	0	0	2.133.670
				SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA PERGOLAS DE LAS FLORES				
6-1913	140601	16/03/2015		VELASQUEZ VIDAL PATRICIA	430.600	0	0	430.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1961	110701	16/03/2015	76.484.528-5	REPARACION HABILITACION PUESTA DE EMERGENCIA ADECUACION EN CERCO COMERCIAL SANHUEZA Y CIA LT	510.001	0	0	510.001
6-1956	160301	16/03/2015		PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS PARA OFICINA DE PARTES PALMA TRONCOSO LUIS DANIEL GE	41.650	0	0	41.650
6-1939	110702	16/03/2015		REVISION TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL INCENDIO PARA EL AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	184.718	0	0	184.718
6-2010	160201	18/03/2015	76.112.137-5	PROVISION E ISNTALACION DE VIDRIOS EN EDIFICIO DIDECO HANDELEK SERVICIOS ELECTRICO	429.900	0	0	429.900
6-2082	140601	20/03/2015		REPARACION , EMPASTADO CON YESO Y PASTA MURO Y CAMBIO Y REPOSIC VELASQUEZ VIDAL PATRICIA	430.680	0	0	430.680
6-2086	150205	20/03/2015		SERVICIO DE PINTURA EN MUROS CIELO Y GUARDAPOLVOS EN UNA SUPER REYES CUEVAS MARIO	8.844.600	0	0	8.844.600
6-2096	110701	23/03/2015		ADJUDICACION PROP PUB 13-2015 REPOSICION PASTO SINTETICO ZONA VALDÉS ESPINOZA PEDRO ERWIN	2.737.000	0	0	2.737.000
6-2100	110701	23/03/2015	76.256.669-9	REPARACION DE JURO EN SALON AUDITORIO , CAMBIO DE PLANCHAS, CADENE INGENIERIA Y SERVICIOS V&R SPA	1.080.500	0	0	1.080.500
6-2141	110701	24/03/2015	76.128.409-6	PROVISION E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CONSTRUCCION Y CLIMATIZACION V	1.190.000	0	0	1.190.000
6-2129	150205	24/03/2015	76.290.881-6	MANTENCION DE CALDERAS A PETROLEO PARA EL EDIFICIO CONSISTORIAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S	2.150.000	0	0	2.150.000
6-2199	110707	25/03/2015	76.386.102-3	PROVISION E INSTALACION DE PUERTAS Y TABIQUE VIDRIADOS EN PERFI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y	698.211	0	0	698.211
6-2175	140601	25/03/2015		PROVISION E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VELASQUEZ VIDAL PATRICIA	138.720	0	0	138.720
6-2249	121101	27/03/2015	77.224.100-3	PROVISION , DISEÑO CONFECCION DE MUEBLE DE COCINA Y OTRAS REPAR SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	128.520	0	0	128.520
6-2285	110716	27/03/2015	76.129.584-5	SERVICIO DE MANTENCION DE 10 EXTINTORES PARA RECINTOS FERIA SOC. CENTRO MAULE SCM LIMITAD	80.000	0	0	80.000
6-2286	160101	27/03/2015	77.717.000-7	SERVICIO CERTIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA CLUB COM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PA	72.000	0	0	72.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2380	150203	31/03/2015		SERVICIO RECAMBIO DE REPUESTOS ELECTRICOS EN TABLERO ELECTRONICO GUAJARDO GUTIERREZ DAMASO E	400.000	0	0	400.000
				SERVICIO LIMPIEZA Y PINTURA PARA DEMARCACION DE SOLERAS Y SOL				
				TOTALES CUENTA	41.640.670	0	0	41.640.670
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1633	110801	02/03/2015	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	243.195	0	0	243.195
				REPARACION MOVIL A-213 PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
6-1634	110801	02/03/2015	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	378.845	0	0	378.845
				REPARAR TREN DELANTERO , CAMBIAR PUNTA HOMOCINETICAS , RODAMIENTOS				
6-1661	110801	03/03/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	17.374	0	0	17.374
				04 NEUMATICOS PARA VEHICULOS A-219 Y A-266 DE LA DIRECCION				
6-1676	110801	04/03/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	17.374	0	0	17.374
				04 NEUMATICOS Y SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA MOVIL A				
6-1754	120701	09/03/2015		PEÑA OSORE OSCAR	2.500.001	0	0	2.500.001
				REPARACION CARGADOR FRONTAL A-174 Y RETROEXCAVADORA A-101 DEL				
6-1854	120701	12/03/2015		PEÑA OSORE OSCAR	2.000.000	0	0	2.000.000
				REPARAR EJES DE CARDAN , TRANSMISION , PASADORES PARA CARGADOR FRON				
6-1997	120701	18/03/2015		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	669.900	0	0	669.900
				JUEGO, CARBONES , SOLENOIDE, INDUCIDO , CAMPOS PARA ARMAR Y DESARMA				
6-1998	120601	18/03/2015	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA.	699.033	0	0	699.033
				REPARACIONES SISTEMA DE FRENOS , CAMBIO BALATAS DE FRENOS Y OTRAS MANT				
6-1999	120701	18/03/2015	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA.	124.701	0	0	124.701
				REPARACION BOMBA INYECTORA DEL CAMION A-64 DEL PG RED VIAL				
6-2000	120701	18/03/2015	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	3.219.265	0	0	3.219.265
				REPARACION CAMION A-255 Y CAMION A-254 DEL DPTO DE OPERACIONES				
6-2001	120701	18/03/2015	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	374.287	0	0	374.287
				REPARACVION DE CARGADOR FRONTAL A-174 Y RETROEXCAVADORA A-101 D				
6-2032	110801	19/03/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	71.900	0	0	71.900
				SERVICIO DE MANTENCION PARA VEHICULO A-267 DE LA ADMINISTRACION MUN				
6-2039	120301	19/03/2015	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	2.012.528	0	0	2.012.528

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2154	120701	24/03/2015		RECAUCHADO DE NEUAMTICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DE LA DIRECCION HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	2.199.999	0	0	2.199.999
6-2198	140102	25/03/2015	76.066.515-0	REPARACION SISTEMA HIDRAULICO Y TRANSMISION DESARMAR -ARMAR PARA CLAUDIA C. MONTECINOS REP. REC	943.000	0	0	943.000
6-2208	120701	25/03/2015	92.475.000-6	REPARACION DE BALATAS PARA CAMION ALJIBES PARA COMITE DE EMER KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.421.893	0	0	1.421.893
6-2209	120301	25/03/2015		REPARACION FRENOS , FILTROS Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION A- HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	983.387	0	0	983.387
6-2210	120301	25/03/2015	79.953.260-3	REPARACION DE ALZA CONTENEDOR PARA CAMION A-168 Y REPARACION DE CI SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	2.226.490	0	0	2.226.490
6-2211	120301	25/03/2015	85.184.600-K	REPARACION PAQUETE DE RESORTE DELANTERO Y TRASERO PARA CAMION A-16 CRUZ Y CIA LTDA	4.000.000	0	0	4.000.000
6-2214	120701	25/03/2015	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO CRUZ Y CIA LTDA	600.000	0	0	600.000
6-2216	120301	25/03/2015	92.475.000-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE O KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	4.181.225	0	0	4.181.225
6-2217	120301	25/03/2015		REPARACION RADIADOR PARA CAMION A-165 , SERVICIO DE MANTENCION DE HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	2.157.188	0	0	2.157.188
6-2290	150201	27/03/2015	85.184.600-K	REPARACION DE 02 CILINDROS Y OTRAS REPARACION PARA CAMION A-168 CRUZ Y CIA LTDA	62.000	0	0	62.000
6-2262	120301	27/03/2015		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO A-213 DEL ESTADIO GERM OÑATE CARES MIRNA FLOR	86.000	0	0	86.000
6-2363	120301	31/03/2015		CONFECCIONAR 02 MANGUERAS DE ALTA PRESION INSTALADA EN LA PLACA D HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	898.212	0	0	898.212
6-2364	120301	31/03/2015		REPARACION DE 02CILINDROS HIDRAULICOS DEL CAMION A-172 Y REPARA OÑATE CARES MIRNA FLOR	84.000	0	0	84.000
6-2365	120301	31/03/2015	81.762.400-6	CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS PARA CAMION A-167 DEL SILVA HNOS. Y CIA.	1.234.946	0	0	1.234.946
				REPARACION SISTEMA DE EMBRAGUE , SISTEMA ELECTRICO PARA REPARACIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2386	120701	31/03/2015	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA.	1.214.388	0	0	1.214.388
				REPARACION CAMION A-163 DEL PG RED VIAL				
				TOTALES CUENTA	34.621.131	0	0	34.621.131
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-2295	160201	27/03/2015	76.256.669-9	INGENIERIA Y SERVICIOS V&R SPA	405.557	0	0	405.557
				MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ESTUFA A PELLET PARA B				
				TOTALES CUENTA	405.557	0	0	405.557
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-2033	110401	19/03/2015	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD	233.588	0	0	233.588
				INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA INMUEBLE DE LEON GALLO D				
6-2026	150205	19/03/2015	76.461.405-4	R Y C INGENIERIA SPA	99.286.947	0	0	99.286.947
				ADJUDICACION PROPUESTA PUBLICA HABILITACION DE RED DE DATOS Y ELE				
6-2150	110401	24/03/2015	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD	7.049.812	0	0	7.049.812
				INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA DIFERENTES DEPEN				
6-2151	110401	24/03/2015	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD	577.200	0	0	577.200
				TRASLADO DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA EL MALL PORTAL TEM				
6-2218	110401	25/03/2015	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD	1.238.091	0	0	1.238.091
				INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA OFICINA APOYO LABORAL DE DI				
				TOTALES CUENTA	108.385.638	0	0	108.385.638
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-1764	120701	09/03/2015		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	84.500	0	0	84.500
				REPARACION DE MOTOSIERRA , CAMBIO PISTON , ANILLO , EMPAQUETADURA				
6-1954	120701	16/03/2015		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	85.300	0	0	85.300
				REPARACION PLACA COMPACTADORA CAMBIO CARBURADOR , FILTRO DE AIRE				
6-2058	120202	20/03/2015		PEREZ GARRETON MARIO	1.094.800	0	0	1.094.800
				TRATO DIRECTO N°51-2015 ADQUISICION E INSTALACION DE 02 SEÑALES DE TRA				
6-2384	120501	31/03/2015		PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS	80.000	0	0	80.000
				REPARACION DE ESMERIL ANGULAR PARA EL PG OPERATIVO 24 HRS				
				TOTALES CUENTA	1.344.600	0	0	1.344.600
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1856	110203	12/03/2015	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	189.124	0	0	189.124
				PUBLICACION LLAMADO ACONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGOS EN LA PLANT				
6-1873	110203	13/03/2015	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	249.598	0	0	249.598
				PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO REBAJA DE MULTAS E INETERES EN DER				
6-1880	110601	13/03/2015	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	581.829	0	0	581.829
				PUBLICACION AVISO DIFUSION CAMPAÑA PERMISO DE CIRCULACION 2015				
6-2028	110601	19/03/2015	76.068.385-K	PRODUCTORA Y COMUNICACIONES	86.000	0	0	86.000
				PUBLICACION DE BANNER DE OERMISO DE CIRCULACION 2015				
6-2305	110203	30/03/2015	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	58.298	0	0	58.298
				PUBLICACION NOMINA DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA				
6-2306	110203	30/03/2015	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	52.722	0	0	52.722
				PUBLICACION NOMINA DE BICICLETAS ABANDONADAS EN LA VIA PUBLICA				
				TOTALES CUENTA	1.217.571	0	0	1.217.571
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-1935	110901	16/03/2015		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	52.955	0	0	52.955
				PENDON PARA DIFUSION LANZAMIENTO PROYECTO FONDEVE 2015				
				TOTALES CUENTA	52.955	0	0	52.955
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-2021	150601	19/03/2015	76.103.523-1	MOVIL CHANNEL SPA.	3.213.000	0	0	3.213.000
				PUBLICIDAD EN PANTALLAS DE COLECTIVOS DE TEMUCO PARA DIFUSION D				
				TOTALES CUENTA	3.213.000	0	0	3.213.000
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-2291	110201	27/03/2015		DRUMMOD NEUMANN ELIZABETH E	81.000	0	0	81.000
				30 ADHESIVOS PVC PARA EL DPTO DE RENTAS Y PATENTES				
				TOTALES CUENTA	81.000	0	0	81.000
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-1994	110901	18/03/2015		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR	84.728	0	0	84.728
				40 TALONARIOS DE BITACORAS PARA EL DPTO DE COMUNICACIONES				
6-2252	110901	27/03/2015		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	75.000	0	0	75.000
				IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DIGITALES DE ACTIVIDADES DEL SR ALCALDE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES CUENTA	159.728	0	0	159.728
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-1694	120901	05/03/2015		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 2000 TRIPTICOS PARA DIFUSION TEMA DE COMERCIALIZACION DE LE	142.800	0	0	142.800
6-1762	160401	09/03/2015		GONZALEZ ALVAREZ MAURICIO AB 200 CATALOGOS PARA DIFUSION EXPOSICION ESCULTURAS GABRIEL B	115.000	0	0	115.000
6-1763	160401	09/03/2015		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR PENDON EN PVC PARA DIFUSION EXPOSICION ESCULTURAS GABRIEL BULNES	26.180	0	0	26.180
6-1857	120901	13/03/2015		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI CONFECCION DE ADHESIVOS PARA VIDRIO IMPRESO A TODO COLOR PARA	384.370	0	0	384.370
6-1959	150102	16/03/2015		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA AFICHE , VOLANTES, PENDON PARA DIFUSION PG RECREATIVO ADULTO MAYOR	259.300	0	0	259.300
6-1959	150107	16/03/2015		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA AFICHE , VOLANTES, PENDON PARA DIFUSION PG RECREATIVO ADULTO MAYOR	300.000	0	0	300.000
6-2014	120901	19/03/2015		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI 02 CONFECCION DE 02 PALOMAS DE PVC PARA DIFUSION RECICLAJE	86.000	0	0	86.000
6-2103	120601	23/03/2015	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. 03 PALOMAS DOBLES PARA SEÑALETICA CORPORATIVA DEL PG AGUA LLUVI	82.110	0	0	82.110
6-2119	121001	23/03/2015		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA LIENZOS PARA DIFUSION LANZAMIENTO NUMERO DE EMERGENCIA DE LA DIREC	257.040	0	0	257.040
6-2201	121001	25/03/2015		ELGUETA BURGOS RICHARD ESCUDO PLOTEADO ADHESIVO VINILO PARA DIFUSION NUMERO DE EMERG	425.000	0	0	425.000
6-2265	150108	27/03/2015		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 500 DIPLOMAS TODO COLOR PARA EL PG ESCUELA DE FUTBOL	64.360	0	0	64.360
6-2268	120901	27/03/2015		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 02 PENDONES ROLLER PARA LA UNIDAD MEDIO AMBIENTE	86.000	0	0	86.000
6-2269	141103	27/03/2015		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI UN PENDON ROLLER PARA DIFUSION EN REUNIONES Y CEREMONIA DE L	47.005	0	0	47.005
6-2296	121001	27/03/2015		ELGUETA BURGOS RICHARD TACOS ESCRITORIOS Y PENDON ESCRITORIO PARA DIFUSION	416.000	0	0	416.000
6-2338	160302	30/03/2015		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	396.270	0	0	396.270

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2381	150601	31/03/2015		IMPRESION FORMULARIOS DOBLE PARA EL MUSEO FERROVIARIO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	233.814	0	0	233.814
6-2367	141301	31/03/2015	76.310.153-3	06 LAMINAS ONE VISION PARA PROMOCION COPA AMERICA 2015 PUBL IMPR DIG DISEÑOCOMP VTA L	83.300	0	0	83.300
				02 PENDON ROLLER PARA DIFUSION DEL PG MUJER MICROEMPRENDIMIENTO				
				TOTALES CUENTA	3.404.549	0	0	3.404.549
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-1802	110201	11/03/2015		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D	34.272	0	0	34.272
				9 EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO BASE DE DATOS ORGANIZA				
6-2213	110201	25/03/2015		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D	894.880	0	0	894.880
				SERVICIO DE EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA LA OFICINA DE PARTES				
6-2275	140301	27/03/2015		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D	198.016	0	0	198.016
				SERVICIO DE EMPASTES OFICIO PARA ARCHIVOS POSTULACIONES SEP DE				
				TOTALES CUENTA	1.127.168	0	0	1.127.168
Cuenta Nro.	2152208002004			Serv. Vigilancia Móvil				
6-1890	121001	16/03/2015	76.146.755-7	SERV. VIRTUALES DE SEGURIDAD L	31.584.414	0	0	31.584.414
				SERVICIO DE ALERTA MOVIL PARA LA COMUNA DE TEMUCO				
				TOTALES CUENTA	31.584.414	0	0	31.584.414
Cuenta Nro.	2152208004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público				
6-2352	120101	31/03/2015	76.364.008-6	CONSTRUCTORA HECTOR SANDOV	24.807.901	0	0	24.807.901
				REPOSICION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES SECT				
				TOTALES CUENTA	24.807.901	0	0	24.807.901
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito				
6-1794	120202	11/03/2015		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	486.670	13.519	0	500.189
				INCORPORASE NUEVAS SEÑALES AL CONTRATO DE MANTENCION SEÑALES VIALES				
				TOTALES CUENTA	486.670	13.519	0	500.189
Cuenta Nro.	2152208007001			Pasajes Cometidos				
6-1643	110106	02/03/2015		CARMINE ROJAS SOLANGE NOEL	150.000	0	0	150.000
				AUTORIZASE PARA ASISTIR AL 3 ENCUENTRO DE MUJERES LIDERES DE				
6-1669	110101	03/03/2015		HERRERA QUEZADA FABIOLA PATR	900.000	0	0	900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1712	110101	05/03/2015	89.862.200-2	VIATICO PARA PARTICIPAR EN EVENTO WORSHOP Y LANZAMIENTO TEMPOR LATAM AIRLINES GROUP S.A.	298.458	0	0	298.458
6-1714	110101	06/03/2015		PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR JUAN CARLOS FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	100.000	-13.352	58.668	27.980
6-1828	110101	11/03/2015	89.862.200-2	VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS DEL 11 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	656.559	0	0	656.559
6-1831	110101	11/03/2015	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR ALCALDE QU LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1.895.835	0	0	1.895.835
6-1831	110102	11/03/2015	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO /SANTIAGO -LIMA/SANTIAGO -TEMU LATAM AIRLINES GROUP S.A.	631.945	0	0	631.945
6-2084	110101	20/03/2015		PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO /SANTIAGO -LIMA/SANTIAGO -TEMU FULLER FERNANDEZ VIVIANA MARI	80.000	0	0	80.000
6-2127	110101	23/03/2015	89.862.200-2	VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LATAM AIRLINES GROUP S.A.	160.389	0	0	160.389
6-2160	110101	24/03/2015		PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO -SANTIAGO PARA EL SR PABLO SANCHEZ CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	360.000	0	0	360.000
				FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS COMETIDO FUNCIONARIAS MARIA FERRADA V				
				TOTALES CUENTA	5.233.186	-13.352	58.668	5.161.166

Cuenta Nro. 2152208007002 Pasajes Capacitación

6-1842	110302	12/03/2015		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	360.000	0	0	360.000
6-1923	110302	16/03/2015		FONDOS A DISPOSICION PARA ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACION EN LA BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL	350.000	0	175.742	174.258
6-1925	110302	16/03/2015		VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24, 25 Y CARRIZO DIAZ JORGE MARCELO	260.000	0	0	260.000
6-2054	110302	19/03/2015		VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24, 25 Y JARA CARRILLO OSVALDO	110.000	0	60.900	49.100
6-2015	110302	19/03/2015		FONDOS A DISPOSICION PARA JAIME MEDINA QUIEN PARTICIPARA DE CAPACI ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	130.000	0	0	130.000
				ASIGNACION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACION SEMINARIO LA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2147	110302	24/03/2015		SAAVEDRA REBOLLEDO ROLANDO P ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT	200.000	0	0	200.000
6-2323	110302	30/03/2015		RIFFO ALONSO MONICA 0RIETTA ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT	180.000	0	0	180.000
6-2389	110302	31/03/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO -SANTIAGO-TEMUCO PARA EL DIRECTOR DO	158.889	0	0	158.889
				TOTALES CUENTA	1.748.889	0	236.642	1.512.247
Cuenta Nro.	2152208007003			Movilización, Traslados y Otros				
6-1766	160401	09/03/2015	80.981.900-0	TRANSPORTES SCHAUB LTDA. TRASLADO DE OBRAS DESDE SANTIAGO A TEMUCO POR EXPOSICION EN GAL	53.550	0	0	53.550
6-2008	140401	18/03/2015		LAGOS DEL VALLE VICTOR GERARD ADJUDIQUE OFERTA PROP. PUB. N.- 23- 2015" SERVICIO TRASLADO DE FUNCION	7.400.000	0	0	7.400.000
6-2029	110201	19/03/2015		CARTES FIGUEROA PATRICIO VIATICO EXTERIOR Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA	80.000	0	0	80.000
6-2027	110201	19/03/2015		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL VIATICO EXTERIOR Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA	200.000	0	0	200.000
6-2059	110201	20/03/2015		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	100.000	0	0	100.000
6-2060	110201	20/03/2015		GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	40.000	-3.660	0	36.340
6-2084	110201	20/03/2015		FULLER FERNANDEZ VIVIANA MARI VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	50.000	0	0	50.000
6-2203	141501	25/03/2015	76.111.928-1	SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA SERVICIO DE TRASLADO PASAJERO DEL PG DESARROLLO LOCAL PEQUEÑO	4.250.000	0	0	4.250.000
6-2235	141201	27/03/2015		HUNTER ABARZUA RAMON LIBERA PPTTO. O/C 1413 POR MENOR ASISTENCIA DE HIJOS FUNCIONARIAS EN E	650.000	0	0	650.000
6-2325	110201	30/03/2015		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	100.000	0	0	100.000
				TOTALES CUENTA	12.923.550	-3.660	0	12.919.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-2095	110101	23/03/2015	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	1.988.947	0	0	1.988.947
				SERVICIO SALA CUNA Y / O JARDIN INFANTIL PARA HIJOS FUNCIONARIAS DE LA				
				TOTALES CUENTA	1.988.947	0	0	1.988.947
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripciones y Similares				
6-2124	110401	23/03/2015		TURRA PICHUN PATRICIO ALEJANDR	170.000	0	0	170.000
				PONGA A DISPOSICION LOS RECURSOS POR CONCEPTO HABILITACION DE FI				
				TOTALES CUENTA	170.000	0	0	170.000
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-1750	140701	09/03/2015	77.774.580-8	SOCIEDAD COMERCIAL EURO LTDA	420.000	0	0	420.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA MESAS DE TRABAJOS CON ORGA				
6-1979	141301	17/03/2015	95.568.000-6	INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRON	4.095.481	0	0	4.095.481
				SERVICIO DE ALMUERZO, AMPLIFICACION Y OTROS PARA SEMINARIO DE EM				
6-2165	140801	25/03/2015	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	357.000	0	0	357.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DEL				
6-2196	140701	25/03/2015	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M	4.300.000	0	0	4.300.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA TALLER DE CAPACITACION DE L				
6-2230	140701	26/03/2015	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M	420.000	0	0	420.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA MESAS DE TRABAJO ORGANIZACI				
6-2339	141302	30/03/2015	78.061.230-4	AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.	1.478.348	0	0	1.478.348
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA JORNADA DE CONCIENTIZACIO				
				TOTALES CUENTA	11.070.829	0	0	11.070.829
Cuenta Nro.	2152208011005			Eventos Programas Recreacionales				
6-2197	150501	25/03/2015	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	2.284.800	0	0	2.284.800
				PRODUCCION DE EVENTO PARA TECNICAS DEPORTIVAS PARA ARBITROS DE				
				TOTALES CUENTA	2.284.800	0	0	2.284.800
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-1751	110601	09/03/2015		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	285.600	0	0	285.600
				SERVICIO DE ASPIRADO LOCAL MALLA PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1749	110201	09/03/2015	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L	380.800	0	0	380.800
				SERVICIO DE DESRATIZACION SANITIZACION Y DESINFECTACION EN OFICI				
6-1811	110201	11/03/2015	76.222.976-5	ALFA COMERCIAL Y SERVICIOS LTD	95.676	0	0	95.676
				MANTENCION POLVO QUIMICO SECO PARA EXTINTORES DEL EDIFICIO DIDE				
6-1818	110201	11/03/2015	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T	71.400	0	0	71.400
				SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PURIFICADA (20 BOTELLONES) PARA CON				
6-1943	160101	16/03/2015		PEREZ VASQUEZ AURELIA GUADALU	85.000	0	0	85.000
				SERVICIO DE DESINFECTACION Y DESRATIZACION EN LAS DEPENDENCIAS				
6-2002	110301	18/03/2015		WEITZEL JARA CHRISTIAN	759.600	0	0	759.600
				SERVICIO DE COFFE Y ALIMENTACION PARA JORNADA DE CAPACITACION LE				
6-2215	141601	25/03/2015		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	74.240	0	0	74.240
				SERVICIO DE BANQUETERIA PARA REUNION MENSUAL CON DIRIGENTES RU				
6-2225	110601	26/03/2015		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	39.400	0	0	39.400
				SERVICIO DE ASPIRADO Y DESODORIZACION LOCAL MALL PORTAL PARA EL				
6-2289	110601	27/03/2015	79.775.510-9	TOPP BRAND Y CIA.LTDA.	85.680	0	0	85.680
				02 CONFECCION E INSTALACION DE PANELES ADICIONALES LOCAL MALL POR				
6-2278	110201	27/03/2015	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T	198.800	0	0	198.800
				AGUA PURIFICADA PARA OFICINA CATASTRO, OBRAS DEL EDIFICIO PRAT				
6-2387	110601	31/03/2015		CONTRERAS DE VERA SABRINA KE	86.132	0	0	86.132
				SERVICIO DE AROMATIZACION Y SANITIZACION DE AMBIENTE PARA EL DPTO				
				TOTALES CUENTA	2.162.328	0	0	2.162.328
Cuenta Nro.	2152209999009			Otros Arriendos				
6-2148	121105	24/03/2015		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE	968.452	0	0	968.452
				ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA ITINERANTE POR EL MES DE MAR				
				TOTALES CUENTA	968.452	0	0	968.452
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-1630	110801	02/03/2015	99.231.000-6	ASEGURADORA DE MAGALLANES S	147.600	0	0	147.600
				SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL D				
6-1682	110801	05/03/2015	99.231.000-6	ASEGURADORA DE MAGALLANES S	317.000	0	0	317.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1768	110801	09/03/2015	99.231.000-6	24 SEGUROS OBLIGATORIO DE ACCIDENTE Y SOAP PARA MOVILES M ASEGURADORA DE MAGALLANES S SEGUROS OBLIGATORIOS PARA CAMIONETA A-270 Y A-227 DEL DPTO DE OP	50.000	0	0	50.000
				TOTALES CUENTA	514.600	0	0	514.600
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-1643	110106	02/03/2015		CARMINE ROJAS SOLANGE NOEL AUTORIZASE PARA ASISTIR AL 3 ENCUENTRO DE MUJERES LIDERES DE	250.000	0	0	250.000
6-1707	141601	05/03/2015	76.196.519-0	SERV- PROFES. Y COMERC. TREMUMU CAPACITACION DE ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS SUPLEMENTARIAS PARA	2.400.000	0	0	2.400.000
6-1703	141601	05/03/2015	76.351.786-1	EMPRESA DE CAPACITACION CARO CAPACITACION EN HABILITACION DE INVERNADERO PARA USUARIOS DEL PG	3.250.000	0	0	3.250.000
6-1780	141602	10/03/2015		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI SERVICIO DE TRASLADO PARA GIRA TECNICA A LA CIUDAD DE CHILOE	631.389	0	0	631.389
6-1925	110302	16/03/2015		CARRIZO DIAZ JORGE MARCELO VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24, 25 Y	200.000	0	0	200.000
6-2015	110302	19/03/2015		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER ASIGNACION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACION SEMINARIO LA	100.000	0	0	100.000
6-2147	110302	24/03/2015		SAAVEDRA REBOLLEDO ROLANDO P ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT	250.000	0	0	250.000
6-2323	110302	30/03/2015		RIFFO ALONSO MONICA 0RIETTA ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT	250.000	0	0	250.000
6-2324	110301	30/03/2015		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS FONDOS A DISPOSICION PARA CANCELAR INSCRIPCION A PG. DE CAPACITACION E	480.000	0	0	480.000
6-2376	110302	31/03/2015		SAN MARTIN GONZALEZ PAULINA A ASIGNACION PARA CAPACITACION POSTGRADO EN ACCESIBILIDAD Y DISEÑ	2.300.000	0	0	2.300.000
6-2377	110302	31/03/2015		BARRIENTOS LOMA-OSORIO CRIST ASIGNACION PARA CAPACITACION POSTGRADO EN ACCESIBILIDAD Y DISEÑ	2.300.000	0	0	2.300.000
				TOTALES CUENTA	12.411.389	0	0	12.411.389
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1992	110503	18/03/2015	76.385.927-4	SERVICIOS GENERALES 412 SERVIC	535.500	0	0	535.500
6-2057	110503	20/03/2015		LEVANTAMIENTO TECNICO DE CCTV PARA LA FERIA PINTO CHAPERON FONSECA JAIME EDUAR	100.000	0	0	100.000
6-2297	110503	30/03/2015		TRATO DIRECTO N°50-2015 ELABORACION INFORME ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE MORALES ÑANCO CARLOS PATRI	590.566	0	0	590.566
6-2388	110503	31/03/2015	69.190.700-7	TRATO DIRECTO N°57-2015 CONTRATACION ELABORACION INFORME TECNICO CANCH MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PARA REEVALUO FISCAL DEL CONVENIO SERVICIO IMPUESTO INTERNO	24.000.000	0	0	24.000.000
				TOTALES CUENTA	25.226.066	0	0	25.226.066
Cuenta Nro.	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
6-1814	110201	11/03/2015		MORA CUEVAS YORCI GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICCACIONES SEGU	200.000	0	0	200.000
				TOTALES CUENTA	200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
6-1645	110201	03/03/2015		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN D.A.	150.000	0	0	150.000
				TOTALES CUENTA	150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
6-2334	110201	30/03/2015		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION M	250.000	0	0	250.000
				TOTALES CUENTA	250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
6-1647	110201	03/03/2015		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	120.000	0	0	120.000
				TOTALES CUENTA	120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-1770	110201	09/03/2015		REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION	160.000	0	0	160.000
				TOTALES CUENTA	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
6-1815	110201	11/03/2015		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PRIMER JUZGADO DE POLOCIA LOCAL	160.000	0	0	160.000
				TOTALES CUENTA	160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
6-2009	110201	18/03/2015		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.	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-1769	110201	09/03/2015		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L	160.000	0	0	160.000
				TOTALES CUENTA	160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002014			Gtos. Men. Obras Municipales				
6-1687	110201	05/03/2015		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	150.000	0	0	150.000
				TOTALES CUENTA	150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
6-1642	110201	02/03/2015		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				
6-1846	110901	12/03/2015		VASQUEZ PAINEVILO ELIZABETH L TRATO DIRECTO N°46 ADQUISICIÓN CAJAS DE CHOCOLATES, LIBROS ILUSTRATIVO	112.400	0	0	112.400
6-1847	110901	12/03/2015	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. TRATO DIRECTO N°46 ADQUISICIÓN CAJAS DE CHOCOLATES, LIBROS ILUSTRATIVO	276.209	0	0	276.209
6-1849	110901	12/03/2015		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO TRATO DIRECTO N°46 ADQUISICIÓN CAJAS DE CHOCOLATES, LIBROS ILUSTRATIVO	160.000	0	0	160.000
6-1893	110901	16/03/2015	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD TRATO DIRECTO N°48-2015 SERVICIO DE CENA REUNION DE TRABAJO ANALIZAR S	376.300	0	0	376.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1895	110901	16/03/2015		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	357.000	0	0	357.000
				TRATO DIRECTO N°49-2015 ARRIENDO CARPA PARA ACTIVIDAD FIRMA DE MENSAJE				
6-2259	110901	27/03/2015		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	84.386	0	0	84.386
				JUGO, CAFE, TE PARA ATENCION DE AUTORIDADES POR PARTE DEL SR ALC				
6-2349	110901	31/03/2015	75.966.500-7	FUNDACION CHOL CHOL JAMES WA	403.200	0	0	403.200
				TRATO DIRECTO 58-2015 ADQUISICION DE PRESENTES PARA ENTREGA POR PARTE				
6-2350	110901	31/03/2015	77.818.950-K	SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA.	1.002.500	0	0	1.002.500
				TRATO DIRECTO 58-2015 ADQUISICION DE PRESENTES PARA ENTREGA POR PARTE				
				TOTALES CUENTA	2.771.995	0	0	2.771.995
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-2382	110201	31/03/2015		TADRES HALES JORGE ELIAS	40.000	0	0	40.000
				CONVENIO IND PARA PROYECTO NORMALIZACION ILUMINACION ESTADIO GER				
				TOTALES CUENTA	40.000	0	0	40.000
Cuenta Nro.	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-1800	140101	11/03/2015	77.704.270-K	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE L	9.419.345	0	0	9.419.345
				CONVENIO MARCO PARA ADQUISICION DE 200 ESTANQUES ACUMULADORES DE				
				TOTALES CUENTA	9.419.345	0	0	9.419.345
Cuenta Nro.	2152401007001001			Ayudas Sociales Paliativas Dideco				
6-1697	140202	05/03/2015	76.412.795-1	COMERCIAL AGRONOVENA EIRL	4.176.900	0	0	4.176.900
				600 PLANCHAS DE ECOPLAC PARA AYUDA SOCIAL				
6-1944	140202	16/03/2015		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	224.788	0	0	224.788
				01 KIT DE LITERA PARA AYUDA SOCIAL				
6-1930	140502	16/03/2015	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER S.A.	3.740.170	0	0	3.740.170
				PAÑALES DE NIÑO Y ADULTO PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACION				
6-2099	140202	23/03/2015	76.050.437-8	ARTICULOS DEPORTIVOS CESAR UR	437.606	0	0	437.606
				30 TARROS DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA AYUDA DE PERSONAS EN ES				
6-2184	140502	25/03/2015		BERMUDEZ RUBILAR JEANNETT DE	410.890	0	0	410.890
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR POR SEIS MESES SUPLEMENTO ALIMENTI				
6-2185	140502	25/03/2015		FICA RIQUELME ANDREA ALEJANDR	220.000	0	0	220.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR TOTALMENTE UN BOTON GASTRICO PARA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2186	140202	25/03/2015		MORA MORA VALESKA ALEJANDR	119.920	0	0	119.920
6-2187	140202	25/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE 8 TARROS DE SUPLEMENTO ALIMENTI VERGARA MONSALVE MARIA ANGE	78.060	0	0	78.060
6-2188	140202	25/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ARAYA GOMEZ BARBARA	119.920	0	0	119.920
6-2189	140202	25/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE 8 TARROS DE SUPLEMENTO ALIMENTI ALVARADO MUÑOZ MARIA IRENE	200.000	0	0	200.000
6-2190	140202	25/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COMPRA DE PELUCA LARGA POR PROBLEMAS DE SA JARA SEPULVEDA MARIA TERESA	200.000	0	0	200.000
6-2192	140502	25/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIM POBLETE ROJAS MIGUELINA MAGDA	359.760	0	0	359.760
6-2193	140202	25/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR 24 TARROS DE SUPLEMENTO ALIMENTICI MORALES GUTIERREZ ADRIANA	100.000	0	0	100.000
6-2212	140503	25/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE EXAMEN DE COLONOSCOPIA NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	1.835.190	0	0	1.835.190
6-2226	140202	26/03/2015		210 FRAZADAS PARA SER ENTREGADOS A USUARIOS DEL PG PERSONAS EN S QUEZADA SALAZAR RITA	55.750	0	0	55.750
6-2227	140202	26/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE VESTUARIO ESCOLAR Y UTILES ESCO BARRIENTOS SOTO LIDIA IRENE	150.000	0	0	150.000
6-2253	140502	27/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE SERVICIO BRAVO MARTINEZ MIRTHA	151.963	0	0	151.963
6-2244	140502	27/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA COSTEAR UN BOTON DE GASTROSTOMIA CONCHA QUINTANA MARGARET JO	719.520	0	0	719.520
6-2273	140502	27/03/2015	76.050.437-8	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA COSTEAR 48 TARROS DE SUPLEMENTO ARTICULOS DEPORTIVOS CESAR UR	729.563	0	0	729.563
6-2287	140503	27/03/2015	61.002.022-4	50 TARROS ENSURE PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPA SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	79.200	0	0	79.200
6-2298	140202	30/03/2015		22 CEDULAS DE IDENTIDAD PARA USUARIOS DEL PG PERSONAS EN SITUACI QUILAMAN CHANQUEO JUAN	150.000	0	0	150.000
6-2299	140502	30/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO SEPÚLVEDA CAAMAÑO EDITH LORE	178.000	0	0	178.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2300	140202	30/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR LENTES OPTICOS Y CONSULTA MEDICA A CHAVEZ SALAZAR RAUL	150.000	0	0	150.000
6-2301	140202	30/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR FAL CANDIA GARCIA MARILYN ELIETTE	73.780	0	0	73.780
6-2302	140502	30/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA LUMB MUNOZ URRUTIA GUILLERMO	269.820	0	0	269.820
6-2303	140202	30/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MONTO PARA COSTEAR 18 TARROS DE SUPLEMENTO ALIM BARRENECHEA VEGA MARIA	437.000	0	0	437.000
6-2304	140202	30/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MONTO PARA LA COMRA DE CATRE CLINICO A SU MADRE CARDENAS ESCOBAR ELBA MARI	150.000	0	0	150.000
6-2309	140202	30/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE AUDIFONO DIGITAL DE SU HIJO PINILLA MONTOYA ELOISA	126.000	0	0	126.000
6-2310	140202	30/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE EXAMEN MEDICO DE SUS HIJOS JOHA EPULEF MARIN JOSE MARCELO	107.900	0	0	107.900
6-2311	140202	30/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA LA COMPRA DE 10 TARROS DE ALIMENTO ESPECIA RIQUELME INOSTROZA MARCELA Y	100.000	0	0	100.000
6-2312	140202	30/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA LA COMPRA DE VESTUARIO Y ZAPATOS ESCOLARES LOPEZ VERA EDUARDO ANDRES	150.000	0	0	150.000
6-2313	140202	30/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA A LA COMPRA DE LENTES OPTICOS A SU HJ SANCHEZ ECHEVERRIA PABLO HER	334.500	0	0	334.500
6-2314	140202	30/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE CIRUGIA HIDROCELE TESTICUL SAEZ MEDINA CARLOS EDMUNDO	179.880	0	0	179.880
6-2315	140202	30/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE SUPLEMENTO ALIM GARRIDO CARVAJAL NICANOR	100.000	0	0	100.000
6-2316	140202	30/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR FAL GAJARDO SEPULVEDA NAYADET C	89.940	0	0	89.940
6-2317	140202	30/03/2015		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA LA COMPRA DE 6 TARROS DE SUPLEMENTO ALIMEN CALLUPAN CALFIÑIR VIVIANA JAC	90.000	0	0	90.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2319	140202	30/03/2015		GONZALEZ PENIAILILLO BLANCA	174.950	0	0	174.950
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO				
6-2320	140502	30/03/2015		SANCHEZ SEPULVEDA ELENA	359.760	0	0	359.760
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR 24 TARROS DE SUPLEMENTO ALIMENTIC				
				TOTALES CUENTA	17.330.730	0	0	17.330.730
Cuenta Nro.	2152401007001003			Ayudas Sociales Prog. Salud PAD				
6-2105	140202	23/03/2015		PINO MARTINEZ PEDRO ENRIQUE	651.460	0	0	651.460
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA CIRUGIA DE COLELITIASIS				
6-2106	140202	23/03/2015		MUNOZ MERA FLORENTINA	651.460	0	0	651.460
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA CIRUGIA DE COLELITIASIS				
6-2109	140202	23/03/2015		GARRIDO PAREDES GUACOLDA DE	651.460	0	0	651.460
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA CIRUGIA DE COLELITIASIS				
6-2110	140202	23/03/2015		LUENGO PERQUILAF GLORIA	651.460	0	0	651.460
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA CIRUGIA DE COLELITIASIS				
				TOTALES CUENTA	2.605.840	0	0	2.605.840
Cuenta Nro.	2152401008002			Premios Programas y Actividades				
6-2149	150108	24/03/2015	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	909.454	0	0	909.454
				MEDALLAS, TROFEOS, COPA Y OTROS PARA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIP				
				TOTALES CUENTA	909.454	0	0	909.454
Cuenta Nro.	2152602			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad				
6-2277	110202	27/03/2015		SILHI ZARZAR JORGE ENRIQUE	1.774.590	0	0	1.774.590
				PAGUESE POR CONCECTO DE INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIO Y COSTAS CA				
6-2307	110202	30/03/2015	98.000.400-7	A.F.P. PROVIDA S.A	901.925	0	0	901.925
				PAGUESE POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ADEUDADAS SEG				
6-2308	110202	30/03/2015	98.000.400-7	A.F.P. PROVIDA S.A	37.711.803	0	0	37.711.803
				PAGUESE POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ADEUDADAS SEG				
				TOTALES CUENTA	40.388.318	0	0	40.388.318
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-1641	110502	02/03/2015	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	996.084	0	0	996.084
				MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1644	110502	02/03/2015	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	1.401.820	0	0	1.401.820
				ESTACION DE TRABAJAO Y MUEBLE BIBLIOTECA CON PUERTAS PARA SALA				
6-1755	110502	09/03/2015	76.192.356-0	CONSTRUCTORA B Y G LIMITADA	878.220	0	0	878.220
				SILLAS Y ESCRITORIOS PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION				
6-1958	110502	16/03/2015	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	1.197.426	0	0	1.197.426
				ESTACION DE TRABAJO , SILLA , ESTANTE Y BIBLIOTECA PARA GUARDERI				
6-2066	110502	20/03/2015	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	1.882.283	0	0	1.882.283
				SILLA PARA OFICINA DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL				
6-2098	110502	23/03/2015	96.940.460-5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	144.417	0	0	144.417
				TERMOLAMINADORA PARA LICENCIA DE CONDUCIR				
6-2202	110502	25/03/2015	92.214.000-6	MELLAFE Y SALAS S.A.	104.431	0	0	104.431
				ESTUFA A GAS PARA OFICINA DEL PG ACOMPAÑAMIENTO ETICO FAMILIA				
6-2274	110502	27/03/2015	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	209.143	0	0	209.143
				SILLA ERGONOMETRICA PARA PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RR,HH				
6-2341	110502	30/03/2015		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	220.000	0	0	220.000
				ESCRITORIOS, ARCHIVADORES Y SILLA PARA EL PG PERSONAS EN SITUACION				
				TOTALES CUENTA	7.033.824	0	0	7.033.824
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-1663	110501	03/03/2015	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GO	2.154.412	0	0	2.154.412
				PODADORA DE ALTURA, TROZADORA, MAQUINA SOLDAR, TALADRO ATORNILLADOR Y				
6-1855	110501	12/03/2015	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GO	1.999.081	0	0	1.999.081
				EQUIPO SOLDADOR PARA CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES EN SECTO				
6-2131	110501	24/03/2015	83.947.400-8	GEJMAN Y CIA LTDA	79.990	0	0	79.990
				CAMARA FOTOGRAFICA PARA USUARIOS DEL PG EN SITUACION DE CALLE				
6-2177	110501	25/03/2015	81.151.900-6	FRINDT S.A.	335.990	0	0	335.990
				UN COMPRESOR 200 LTS PARA EL TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO				
6-2242	110501	27/03/2015	76.407.379-7	FERRETERIA ELECTRICA SPA	2.958.221	0	0	2.958.221
				PLACA COMPACTADORA, MARTILLO DEMOLEDOR Y OTRAS MAQUINAS PARA EL DPT				
6-2237	110501	27/03/2015	76.218.641-1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZAS EDUCA	90.862	0	0	90.862
				TALADRO INALAMBRICO PERCUTOR PARA EL EDIFICIO CONSISTORIAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2293	110501	27/03/2015	83.382.700-6	COMERCIAL ECCSA S.A.	159.960	0	0	159.960
				CAMARA PARA EL PG JORNADAS ALTERNAS				
6-2280	110501	27/03/2015	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	166.600	0	0	166.600
				ESMERIL PARA REPARACION DEL MUSEO FERROVIARIO				
6-2281	110501	27/03/2015	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT	497.468	0	0	497.468
				FRESADORA , PISTOLA, SIERRA CIRCULAR, ESMERIL PARA EL MUSEO FERROVIA				
6-2283	110501	27/03/2015	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	281.427	0	0	281.427
				TALADRO , LLAVE RED LINE PARA EL MUSEO FERROVIARIO				
6-2284	110501	27/03/2015	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	881.188	0	0	881.188
				SOLDADORA INDURA PARA EL MUSEO FERROVIARIO				
6-2282	110501	28/03/2015	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL AMW LTDA.	285.481	0	0	285.481
				MAQUINA LIJADORA PARA EL MUSEO FERROVIARIO				
6-2279	110501	28/03/2015	96.726.970-0	CHILEMAT S.A.	224.627	0	0	224.627
				CEPILLADORA, ESMERIAL ,REMACHADORA PARA EL TALLER DEL MUSEO FERROVI				
6-2294	110501	28/03/2015	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	400.500	0	0	400.500
				TECLE CADENA , Y TECLE PALANCA , LLAVE AJUSTABLE PARA EL MUSEO FE				
6-2343	110501	30/03/2015	83.947.400-8	GEJMAN Y CIA LTDA	40.040	0	0	40.040
				UN RADIO CD PARA EL PG MUNICIPAL JORNADAS ALTERNAS				
				TOTALES CUENTA	10.555.847	0	0	10.555.847
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-1803	110403	11/03/2015	77.420.590-K	COMENTA COMPUTACION LIMITA	1.036.252	0	0	1.036.252
				COMPUTADOR PORTATIL PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
				TOTALES CUENTA	1.036.252	0	0	1.036.252
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-1686	110403	05/03/2015		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	85.000	0	0	85.000
				SOFWARE PARA SISTEMA DE ENTREGA DE FOLIO PARA LA DIRECCION D				
				TOTALES CUENTA	85.000	0	0	85.000
Cuenta Nro.	2153102004001023			MUN-Pasto Sintetico Cancha P. Costanera./2014				
6-2250	110503	27/03/2015	78.031.320-K	JUAN CARLOS MOECKEL LTDA.	-7.356.176	0	0	-7.356.176
				MODIFICA PPTTO. O/C 598 POR DISMINUCION DE OBRAS, SEGUN DECRETO ALCALD				
				TOTALES CUENTA	-7.356.176	0	0	-7.356.176
Cuenta Nro.	2153102004001028			MUN-Apte.Mun. Abastos de Agua /2014				
6-2063	110503	20/03/2015		SARAVIA ENCINA MARIELA ELISA	8.000.000	0	0	8.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUBL. 32-2015" CONTRATACION DE SERVICIO PROFE				
				TOTALES CUENTA	8.000.000	0	0	8.000.000
Cuenta Nro.	2153102004003			Construcción 2 Multicanchas				
6-1776	110503	09/03/2015	76.318.102-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA L	64.405.611	0	0	64.405.611
				ADJUDICACION PROP PUB 04 2015 CONSTRUCCION MULTICANCHAS VIL				
				TOTALES CUENTA	64.405.611	0	0	64.405.611
Cuenta Nro.	2153102004004			Adquisición Eco Filtros Medioambientales				
6-1779	110503	10/03/2015	76.170.466-4	PUREXHAUST S.A.	299.343.993	0	0	299.343.993
				ADJUDICACION E IMPLEMENTACION DE CONVERTIDORES CATALITICOS PARA				
				TOTALES CUENTA	299.343.993	0	0	299.343.993
Cuenta Nro.	2153102004013			Habilitac. Est. Germán Becker Copa América 2015				
6-1713	110503	06/03/2015	77.674.150-7	CONSTRUCTORA DEL RIO LTDA.	78.406.605	0	0	78.406.605
				ADJUDICACION PROP PUB 43-2015 SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS PARQUE				
				TOTALES CUENTA	78.406.605	0	0	78.406.605
Cuenta Nro.	2153102004014002			PMU-Reparac. Cubnierta Esc. Espec. Ñielol				
6-2050	110503	19/03/2015		VALLEJOS SOLIS EDUARDO PASCUA	34.492.769	0	0	34.492.769
				ADJUDIQUE OFERTA PROP. PUB. N.- 20- 2015 " REPARACION PARCIAL CUBIERTA				
				TOTALES CUENTA	34.492.769	0	0	34.492.769
				TOTALES	**1.117.364.956**	**-3.493**	**2.129.787**	**1.115.231.676**