

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
17-111	080106	10/02/2017	14.021.612-7	TAPIA ULLOA VIRGINIA ALIMENTACIÓN PARA 40 USUARIOS PRODESAL EN ACTIVIDAD "DIA DE CAMPO"	46.862	0	0	46.862
17-281	080106	12/04/2017	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA CHARLA A USUARIOS PRODESAL EN EL PREDIO D	26.610	0	0	26.610
17-266	052800	18/04/2017	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUIL ADQUISICION DE ALIMENTACIÓN DEL CENSO 2017	805.000	0	0	805.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					878.472	0	0	878.472
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201002			Para Animales				
17-250	080101	05/04/2017	11.442.037-9	MOLINA GARRIDO AMADOR JESUS ADQUISICIÓN DE COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMAL PROGRAMA ESTACIÓN DE MON	51.995	0	0	51.995
<b>TOTALES CUENTA</b>					51.995	0	0	51.995
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
17-73	040101	27/01/2017	12.964.643-8	LUENGO REYES ALEJANDRA PATR BORDADO DE OVEROLES DE LOGO MEDIO AMBIENTAL ÁREAS VERDES PARA MUNICIPA	29.750	0	0	29.750
<b>TOTALES CUENTA</b>					29.750	0	0	29.750
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-209	040102	21/03/2017	11.339.770-5	REYES ACUÑA LUIS ALEXIS TRAJES DE AGUA PERSONAL AREAS VERDES	142.562	0	0	142.562
<b>TOTALES CUENTA</b>					142.562	0	0	142.562
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003			Calzado				
17-185	040103	15/03/2017	76.842.970-7	VASTY ABIGAIL BOTAS DE AGUA GESTION PERSONAL AREAS VERDES	205.141	0	0	205.141
17-396	040103	28/04/2017	96.726.970-0	CHILEMAT S.P.A. ZAPATOS SEGURIDAD PERSONAL AREAS VERDES	146.727	0	0	146.727
<b>TOTALES CUENTA</b>					351.868	0	0	351.868
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
17-40	040104	20/01/2017	3.611.018-K	NAJLE HAYE HUGO COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL MES FEB	4.237.617	0	0	4.237.617
17-142	040104	21/02/2017	3.611.018-K	NAJLE HAYE HUGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y	5.392.211	0	0	5.392.211

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-385	040104	25/04/2017	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA VEHICULO MUNICIPALES Y MA	2.368.013	0	0	2.368.013
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.997.841	0	0	11.997.841
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
17-40	040105	20/01/2017	3.611.018-K	NAJLE HAYE HUGO COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL MES FEB	137.000	0	0	137.000
17-142	040105	21/02/2017	3.611.018-K	NAJLE HAYE HUGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y	308.014	0	0	308.014
17-385	040105	25/04/2017	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA VEHICULO MUNICIPALES Y MA	14.995	0	0	14.995
<b>TOTALES CUENTA</b>					460.009	0	0	460.009
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	Materiales de Oficina						
17-75	020103	30/01/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, PARA EL FUNCIONAMIENTO	438.757	0	0	438.757
17-126	030101	14/02/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA MATERIALES DE OFICIAN SECPLAN	778.847	0	0	778.847
17-134	040107	17/02/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL	259.036	0	0	259.036
17-176	060206	10/03/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA Se requiere comprar materiales de oficina para la unidad de adquisicio	181.992	0	0	181.992
17-210	060206	21/03/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	291.428	0	0	291.428
17-255	060206	06/04/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE OFICINA PARA DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN	1.027.653	0	0	1.027.653
17-379	070102	20/04/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA MATERIALES DE ESCRITORIO JUZGADO	654.576	0	0	654.576
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.632.289	0	0	3.632.289
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-231	040111	24/03/2017	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA HABILITACIÓN DE OFICINA	194.404	0	0	194.404
<b>TOTALES CUENTA</b>					194.404	0	0	194.404
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-87	040112	03/02/2017	78.320.560-2	FERRETERIA GIDI LTDA. ADQUISICION DE CONTACTOR PARA REPARACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	34.520	0	0	34.520
17-158	040112	02/03/2017	13.791.058-6	SANTOS IBÁÑEZ RODRIGO Se requiere prestación de servicio de excavación para aumentar la capa	60.000	0	0	60.000
17-230	040112	24/03/2017	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN DE OFICINAS UNIDAD DE SE	114.144	0	0	114.144
17-279	040112	12/04/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIALESELECTRICOS PARA SECPLAN	575.388	0	0	575.388
17-280	040112	12/04/2017	10.931.424-2	VASQUEZ TOLEDO BORIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MOTO BOMBA Y ACCESORIOS DESDE 4085-13-L117	420.951	0	0	420.951
17-287	040112	13/04/2017	7.034.236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE CHAPA PARA ELECTRICA PUERTA TESORERIA MUNICIPAL	59.464	0	0	59.464
17-392	040112	26/04/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE MATERIALES REPARACIÓN Y MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES (s.oc. N° 117)	1.050.509	0	0	1.050.509
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.314.976	0	0	2.314.976
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
17-62	040113	26/01/2017	12.374.370-9	BASTIAS RODRIGUEZ ERIKA PAOLA ADQUISICIÓN DE CABEZAL PARA ORILLADORA STIHL FS-220 DE ÁREAS VERDES.	45.000	0	0	45.000
17-233	040113	27/03/2017	76.600.860-7	PARABRISAS LINARES LTDA. PARABRISAS CAMION VOLKSWAGEN	92.820	0	0	92.820
17-288	040113	13/04/2017	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL AMW LIMITADA GATA HIDRAULICAS CAMIONES MUNICIPALES	74.086	0	0	74.086
<b>TOTALES CUENTA</b>					211.906	0	0	211.906
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012	<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>						
17-400	040114	28/04/2017	78.715.730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA SIERRA ELECTRICA TRABAJOS VARIOS DOM	120.085	0	0	120.085
<b>TOTALES CUENTA</b>					120.085	0	0	120.085
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	<b>Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico</b>						
17-198	040116	17/03/2017	7.034.236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE MANGUERA SUCCION CAMIONES LIMPIA FOSA	535.857	0	0	535.857
<b>TOTALES CUENTA</b>					535.857	0	0	535.857
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204015	<b>Productos Agropecuarios y Forestales</b>						
17-278	040117	12/04/2017	8.247.637-7	GUZMAN MEDEL JUAN ANTONIO	130.000	0	0	130.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				FLORES PARA ORNAMENTACION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					130.000	0	0	130.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
17-284	040119	12/04/2017	10.039.253-4	SAN MARTIN PARRA RAFAEL ADQUISICIÓN DE REJILLAS PARA CAMARA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS	450.000	0	0	450.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					450.000	0	0	450.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-161	040120	02/03/2017	76.824.070-1	ECOSER MAULE LIMITADA SERVICIO DE INSTALACIÓN RED DE GAS Y CALEFON	1.695.931	0	0	1.695.931
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.695.931	0	0	1.695.931
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción				
17-141	040123	21/02/2017	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. SERVICIO TECNICO PARA REPARACION DE TRACTOR CORTADOR DE PASTO.	44.000	0	0	44.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					44.000	0	0	44.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001			Servicios de Publicidad				
17-381	060213	21/04/2017	76.923.040-8	EDITORIA EL CENTRO EMPRESA PER SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PRODESAL LONGAV	377.795	0	0	377.795
<b>TOTALES CUENTA</b>					377.795	0	0	377.795
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002			Servicios de Impresión				
17-244	060213	03/04/2017	9.033.074-8	ARRIAGADA PARRA RODOLFO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN	533.596	0	0	533.596
<b>TOTALES CUENTA</b>					533.596	0	0	533.596
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001			Servicios de Aseo				
17-20	040127	16/01/2017	88.446.500-1	STARCO S.A. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA	714.000	0	0	714.000
17-49	040127	23/01/2017	88.446.500-1	STARCO S.A. SERVICIO DE ASEO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, RECOLECCIÓN DE Y TRANS	102.868.608	0	0	102.868.608
<b>TOTALES CUENTA</b>					103.582.608	0	0	103.582.608
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-285	060214	27/02/2017	20.229.659-9	RETAMAL TAPIA CATALINA ALEJA REEMBOLSO DE DINERO POR CONCEPTO DE PASAJES ALUMNAS EN PRACTICA SEGUN	53.300	0	0	53.300
<b>TOTALES CUENTA</b>					53.300	0	0	53.300
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			<b>Otros</b>				
17-113	080106	13/02/2017	8.811.279-2	MUÑOZ BIZAMA SERGIO MOVILIZACIÓN , EN UN BUS PARA TRASLADAR 40 USUARIOS PRODESAL A "DIA DE	104.125	0	0	104.125
17-276	040132	12/04/2017	9.939.619-9	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED SERVICIO DE ACERCAMIENTO BASURA DOMICILIARIO SECTORES RURALES DE LA CO	2.856.000	0	0	2.856.000
17-283	080106	12/04/2017	10.538.140-9	MOLINA HERNANDEZ ANTONIO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN , UN BUS DE TRANSPORTE PARA TR	90.000	0	0	90.000
17-295	052800	18/04/2017	9.514.225-7	SIERRA ESPINOZA CLAUDIO ALFONS TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-296	052800	18/04/2017	6.407.604-3	YÁÑEZ VELASQUEZ LEOPOLDO AN TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-297	052800	18/04/2017	16.273.816-K	TAPIA QUEZADA JULIO CESAR TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-298	052800	18/04/2017	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-300	052800	18/04/2017	16.273.816-K	TAPIA QUEZADA JULIO CESAR TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-302	052800	18/04/2017	13.791.102-7	CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-304	052800	18/04/2017	16.273.816-K	TAPIA QUEZADA JULIO CESAR TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-307	052800	18/04/2017	14.331.442-1	SOLIS MELLA MARIO ANTONIO TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-309	052800	18/04/2017	9.514.225-7	SIERRA ESPINOZA CLAUDIO ALFONS TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-310	052800	18/04/2017	13.173.685-1	VARAS OCARANZA SERGIO TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-311	052800	18/04/2017	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-314	052800	18/04/2017	10.215.478-9	CERDA SALAZAR LUIS ORLANDO TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-317	052800	18/04/2017	16.273.816-K	TAPIA QUEZADA JULIO CESAR TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-318	052800	18/04/2017	9.514.225-7	SIERRA ESPINOZA CLAUDIO ALFONS TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-320	052800	18/04/2017	10.723.253-2	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	100.000	0	0	100.000
17-322	052800	18/04/2017	9.514.225-7	SIERRA ESPINOZA CLAUDIO ALFONS TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	100.000	0	0	100.000
17-323	052800	18/04/2017	11.768.506-3	RETAMAL FAUNDEZ EDUARDO GIL TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-324	052800	18/04/2017	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-326	052800	18/04/2017	5.511.533-8	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-330	052800	18/04/2017	7.185.190-7	LUPALLANTE REBOLLEDO JUANA M TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	100.000	0	0	100.000
17-331	052800	18/04/2017	13.791.102-7	CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-332	052800	18/04/2017	9.845.662-7	HERNANDEZ NORAMBUENA FERN TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	250.000	0	0	250.000
17-335	052800	18/04/2017	11.192.998-K	RAMIREZ PATRICIO ORTUBIA TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	100.000	0	0	100.000
17-337	052800	18/04/2017	13.577.020-5	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-339	052800	18/04/2017	76.632.044-9	TRANSPORTES TERESA HERMINDA C TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	70.000	0	0	70.000
17-340	052800	18/04/2017	9.892.453-1	RETAMAL ORTIZ VERONICA TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	70.000	0	0	70.000
17-345	052800	18/04/2017	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-347	052800	18/04/2017	6.961.727-1	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-348	052800	18/04/2017	9.514.225-7	SIERRA ESPINOZA CLAUDIO ALFONS TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	100.000	0	0	100.000
17-349	052800	18/04/2017	9.892.375-6	RETAMAL FAUNDEZ OSCAR TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-350	052800	18/04/2017	13.577.020-5	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-356	052800	18/04/2017	13.599.203-8	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-358	052800	18/04/2017	9.822.282-0	RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-360	052800	18/04/2017	10.215.478-9	CERDA SALAZAR LUIS ORLANDO TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-361	052800	18/04/2017	11.747.905-6	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-364	052800	18/04/2017	16.273.816-K	TAPIA QUEZADA JULIO CESAR TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-369	052800	18/04/2017	16.273.816-K	TAPIA QUEZADA JULIO CESAR TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	200.000	0	0	200.000
17-370	052800	18/04/2017	13.173.685-1	VARAS OCARANZA SERGIO TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-371	052800	18/04/2017	14.289.994-9	ZURA ROJAS SANDRA TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	100.000	0	0	100.000
17-372	052800	18/04/2017	14.331.442-1	SOLIS MELLA MARIO ANTONIO TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-373	052800	18/04/2017	76.663.197-5	TRANSP. MONICA DEL CARMEN MO TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-374	052800	18/04/2017	14.331.441-3	BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-376	052800	18/04/2017	13.791.136-1	MENDEZ GUTIERREZ JUAN TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-377	052800	18/04/2017	13.791.136-1	MENDEZ GUTIERREZ JUAN TRANSPORTE DIA 19 DE ABRIL	140.000	0	0	140.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.080.125	0	0	6.080.125

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2017)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002			<b>Gastos Menores</b>				
8-39	060216	11/01/2017	10.227.686-8	ALARCON BADILLA VIVIANA DEL P HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO	300.000	0	0	300.000
8-66	060216	16/01/2017	9.817.839-2	VILLAGRA SAAVEDRA ILIA HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO SEGU	300.000	0	0	300.000
8-88	060216	26/01/2017	14.420.539-1	CONTRERAS JORQUERA PAOLA AN HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA OPERACIONES MENORES	350.000	-280.700	0	69.300
8-111	060216	31/01/2017	8.792.616-8	SAN MARTIN FUENTES DONATILA HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA PERACIONES MENORES D.M.N° 70	350.000	0	0	350.000
8-212	060216	08/02/2017	11.747.665-0	ALFARO NORAMBUENA VIOLETA D HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA OPERACIONES MENORES	600.000	0	0	600.000
8-282	040136	27/02/2017	12.544.599-3	ORELLANA GARCES CAROLINA HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES D.M.N° 19	600.000	0	0	600.000
8-375	060216	06/03/2017	12.544.298-6	ALMUNA CARRION BENJAMIN ANT HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES SEGUN D.M.N° 32	400.000	0	0	400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.900.000	-280.700	0	2.619.300
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003			<b>Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</b>				
17-17	020101	13/01/2017	12.317.160-8	MUÑOZ GUTIERREZ JUAN CRISTIAN ESCULTURAS PREMIACION PERSONAS HONORABLES DE LA COMUMNA	238.000	0	0	238.000
17-260	020101	10/04/2017	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA ENTREGAR A OFICIAL DE BONOS	309.400	0	0	309.400
17-261	020101	10/04/2017	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA RECIBIR SENADOR	225.000	0	0	225.000
17-382	020101	24/04/2017	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA SERVICIO DE COCTELERÍA CUENTA PUBLICA DESDE 4085-32-L117	2.500.000	0	0	2.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.272.400	0	0	3.272.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401004			<b>Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup></b>				
8-214	050802	08/02/2017	65.045.109-0	ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO DE	600.000	0	0	600.000
8-272	050802	21/02/2017	65.763.150-7	ACADEMIA FOLCLORICA CORAZON D	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-273	050802	21/02/2017	65.378.490-2	SUB. ACADEMIA FOLCLORICA CORAZON DE CUEQUEROS JUNTA DE VECINOS LOMA DE VASQ	500.000	0	0	500.000
8-492	050803	20/03/2017	65.723.460-5	SUB JUNTA DE VECINOS LOMAS DE VASQUEZ COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO H	3.500.000	0	0	3.500.000
8-1428	050803	21/04/2017	65.065.124-3	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURT CENTRO DE MADRES CLARISA	190.000	0	0	190.000
8-1429	050802	21/04/2017	65.679.050-4	SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD LA PU SUBVENCION MUNICIPAL	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.790.000	0	0	6.790.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401005	<b>Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup></b>						
8-486	050803	17/03/2017	81.793.300-9	CUERPO DE BOMBEROS DE LONGA SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI PA	2.500.000	0	0	2.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.500.000	0	0	2.500.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007	<b>Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup></b>						
17-106	051701	28/02/2017	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA ROSA MARQUEZ VALLEJOS	391.100	0	0	391.100
17-121	051601	28/02/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIAL DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL	53.550	0	0	53.550
17-143	052301	28/02/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE AMALIA ALARCON, MARIA CONTRERAS, MARCELA MORALES, YOLANDA LOPEZ, WENCE	324.857	0	0	324.857
17-253	050104	05/04/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN Ayuda Social a Personas	23.940	0	0	23.940
8-690	052301	06/04/2017	10.076.863-1	LOPEZ MARCHANT EDUARDO ANTO AYUDA PALIATIVA	40.000	0	0	40.000
8-691	052301	06/04/2017	11.532.007-6	VARGAS TORRES EDGARDO SEBAS AYUDA PALIATIVA	25.000	0	0	25.000
17-263	052301	11/04/2017	76.339.624-K	TRANSPORTES ORIETTA BENAVIDE TRATO DIRECTO ALIMENTOS PARA FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	136.780	0	0	136.780
17-265	051601	11/04/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, AYUDA SOCIAL	917.200	0	0	917.200
17-383	051601	24/04/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL	499.800	0	0	499.800
17-384	051601	24/04/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN PARA LUIS ALFARO VILLAGRA, AYUDA SOCIAL	63.784	0	0	63.784
17-393	051601	27/04/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICION DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL	13.090	0	0	13.090
17-394	051601	27/04/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	166.600	0	0	166.600



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR LUIS ALFARO VILLA								
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.655.701	0	0	2.655.701
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403090001	Aporte Año Vigente <sup>1</sup>						
8-117	060220	31/01/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	100.608	2	100.608	2
8-361	060220	28/02/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI AJUSTE CTA. 2210701	748.329	8	748.329	8
8-678	060220	30/03/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	18.196.559	0	0	18.196.559
8-679	060220	31/03/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	20.758.859	272	20.758.859	272
8-1537	060220	28/04/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	233.463	-48	233.463	-48
<b>TOTALES CUENTA</b>					40.037.818	234	21.841.259	18.196.793
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior						
8-678	060226	30/03/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	231.133	0	0	231.133
<b>TOTALES CUENTA</b>					231.133	0	0	231.133
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS						
8-678	060226	30/03/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	339.085	0	0	339.085
<b>TOTALES CUENTA</b>					339.085	0	0	339.085
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG						
8-678	060226	30/03/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	231.134	0	0	231.134
<b>TOTALES CUENTA</b>					231.134	0	0	231.134
<b>Cuenta Nro.</b>	2152604001001	RMNP Arancel 8%						
8-678	060226	30/03/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	45.900	0	0	45.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.900	0	0	45.900
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	Mobiliario y Otros						
17-112	040138	10/02/2017	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBL ADQUISICIÓN DE ESTANTE	84.352	0	0	84.352
17-186	040138	15/03/2017	96.882.140-7	MELMAN S.A. SILLAS PARA ALAJAMIENTO SECCION DE DOM	271.177	0	0	271.177
<b>TOTALES CUENTA</b>					355.529	0	0	355.529
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999	Otras						
17-235	040139	27/03/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ASPIRADORA MANTENCION ASEO DOM	114.276	0	0	114.276

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2017)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-243	060236	31/03/2017	76.091.986-1	TOTAL PROAIRE LTDA. ADQUISICIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE DESDE 4085-5-L117	3.464.090	0	0	3.464.090
17-280	040139	12/04/2017	10.931.424-2	VASQUEZ TOLEDO BORIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MOTO BOMBA Y ACCESORIOS DESDE 4085-13-L117	642.600	0	0	642.600
17-395	040149	27/04/2017	76.712.499-6	COMERCIALIZADORA MENHER SPA ESTUFA INFRARROJA 15 KL PARA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	135.000	0	0	135.000
17-398	040139	28/04/2017	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA ESMERIL PARA TRABAJOS VARIOS DEL DOM	156.051	0	0	156.051
17-399	040139	28/04/2017	78.715.730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA TALADRO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DOM	228.569	0	0	228.569
17-401	040139	28/04/2017	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ATORNILLADOR PARA TRABAJOS VARIOS DOM	107.812	0	0	107.812
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>4.848.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.848.398</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152906001</b>	<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
17-183	060230	14/03/2017	76.371.153-6	OCEANOS AZULES SERVICIOS DE C COMPUTADOR OF. COBRANZA	482.975	0	0	482.975
17-216	040142	22/03/2017	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ESNNER PARA GESTION DE ADQUISICIONES DEL DEPTO DE OBRAS	289.391	0	0	289.391
17-239	040142	29/03/2017	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LT COMPUTADOR PARA DOM	652.478	0	0	652.478
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.424.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.424.844</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2153101002008</b>	<b>Evaluacion Proyectos Sociales</b>						
17-206	030109	20/03/2017	17.166.008-4	GUZMAN REYES CLAUDIA ALEJAN TRATO DIRECTO PROFESIONAL INGENIERO COMERCIAL PARA LA UNIDAD DE SECPLA	8.000	0	0	8.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2153102004083</b>	<b>P.M.U. Mejoramiento Red Vial Vecinal Sector Sur Oriente</b>						
17-282	040202	12/04/2017	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA MATERIAL ÁRIDOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DESDE 4085-11-LE17	-329.154	0	0	-329.154
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>-329.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.154</b>
<b>TOTALES</b>					<b>199.180.157</b>	<b>-280.466</b>	<b>21.841.259</b>	<b>177.058.432</b>