

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<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 MUNICIPAL	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				
17-59	040102	26/01/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN DE OVEROLES Y GUANTES PARA PEONETAS Y PERSONAL DE ÁREAS V	311.542	0	0	311.542
<b>TOTALES CUENTA</b>					311.542	0	0	311.542
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003			Calzado				
17-55	040103	26/01/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PEONETAS Y PERSONAL DE ÁREAS	919.989	0	0	919.989
<b>TOTALES CUENTA</b>					919.989	0	0	919.989
<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
17-72	040104	27/01/2017	3.611.018-K	NAJLE HAYE HUGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA VEHICULO MUNICIPALES Y MA	3.964.330	0	0	3.964.330
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.201.947	0	0	8.201.947
<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
17-67	040105	26/01/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN LUBRICANTES Y CANDADO	28.441	0	0	28.441
17-72	040105	27/01/2017	3.611.018-K	NAJLE HAYE HUGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA VEHICULO MUNICIPALES Y MA	210.500	0	0	210.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					375.941	0	0	375.941
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
17-15	051401	12/01/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA MATERIALES DE OFICINA DIDECO	296.973	0	0	296.973
17-21	040107	16/01/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS	388.266	0	0	388.266

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-33	060206	17/01/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	214.590	0	0	214.590
				materioales der oficina adquisiciones				
17-65	020101	26/01/2017	7.515.289-2	TALA MANRIQUEZ CRISTIAN WILLI	58.262	0	0	58.262
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PERSONAL JURÍDICO, DEPARTAMENT				
17-75	020103	30/01/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	438.757	0	0	438.757
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, PARA EL FUNCIONAMIENTO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.396.848	0	0	1.396.848
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
17-71	040109	27/01/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	161.864	0	0	161.864
				ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA MANTENCION DE AREAS VERDES.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					161.864	0	0	161.864
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-9	060207	11/01/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	889.667	0	0	889.667
				MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA FUNCIONARIOS DE DEPARTAMENTO DE FINAN				
17-16	051401	12/01/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	343.858	0	0	343.858
				MATERIALES DE ASEO DIDECO				
17-42	052401	20/01/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	99.746	0	0	99.746
				LA NECESIDAD DE MATERIALES DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DE DE CENTRO PA				
17-53	040110	25/01/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	421.265	0	0	421.265
				MATERIALES DE ASEO DOM				
17-66	040110	26/01/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	12.995	0	0	12.995
				ADQUISICIÓN DE CADENAS PARA SUJETAR CONTENEDORES DE BASURA Y MATERIAL				
17-74	060207	30/01/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	187.318	0	0	187.318
				TOALLA Y PAPEL HIGIÉNICO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
17-79	040110	31/01/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	688.134	0	0	688.134
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA DIRECCIÓN DE OBRAS, CO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.642.983	0	0	2.642.983
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-48	040112	23/01/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	81.986	0	0	81.986
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA.				
17-47	040112	23/01/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	32.925	0	0	32.925
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BANDEJONES DE CALLE 1 SUR				
17-54	040112	26/01/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	680.662	0	0	680.662

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2017)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-12	040112	31/01/2017	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE OFICINA EN DEPARTAMENTO SANTANDER KRAMM JOSE	731.380	0	0	731.380
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN DE NUEVAS DEPENDENCIAS DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.526.953	0	0	1.526.953
<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	45.000	0	0	45.000
				ADQUISICIÓN DE CABEZAL PARA ORILLADORA STIHL FS-220 DE ÁREAS VERDES.				
17-69	040113	26/01/2017	76.356.175-5	REPUESTOS Y RODAMIENTOS LINA	17.000	0	0	17.000
				ADQUISICION DE REPUESTO PARA CAMION TOLVA.				
17-78	040113	30/01/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS	6.300.738	0	0	6.300.738
				REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA				
17-80	040113	31/01/2017	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK	1.460.844	0	0	1.460.844
				ADQUISICIÓN DE NEUMATICO PARA CAMION TOLVA PATENTE DPCV-34				
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.823.582	0	0	7.823.582
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012	<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>						
17-48	040114	23/01/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	27.001	0	0	27.001
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA.				
17-47	040114	23/01/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	56.500	0	0	56.500
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BANDEJONES DE CALLE 1 SUR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					83.501	0	0	83.501
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	<b>Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico</b>						
17-68	040116	26/01/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	17.501	0	0	17.501
				ADQUISICIÓN MANGUERA PARA RIESGO DE ÁREAS VERDES.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.501	0	0	17.501
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204015	<b>Productos Agropecuarios y Forestales</b>						
17-26	040117	17/01/2017	8.247.637-7	GUZMAN MEDEL JUAN ANTONIO	130.000	0	0	130.000
				ADQUISICIÓN DE FLORES PARA RENOVACIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					130.000	0	0	130.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	<b>Otros</b>						
17-46	040119	23/01/2017	5.163.316-4	CANDIA MORALES IVONNE	134.000	0	0	134.000
				ADQUISICIÓN DE TUBO PARA REPARACIÓN DE PUENTE EN CALLEJÓN EL MANZANO,				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-67	040119	26/01/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	19.278	0	0	19.278
				LUBRICANTES Y CANDADO				
17-66	040119	26/01/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	6.002	0	0	6.002
				ADQUISICIÓN DE CADENAS PARA SUJETAR CONTENEDORES DE BASURA Y MATERIAL				
17-64	040119	26/01/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	69.400	0	0	69.400
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA.				
17-70	040119	27/01/2017	5.163.316-4	CANDIA MORALES IVONNE	111.000	0	0	111.000
				ADQUISICIÓN DE TUBOS PARA REPARACIÓN DE PUENTE LA PAILILLA.				
17-81	040119	31/01/2017	10.039.253-4	SAN MARTIN PARRA RAFAEL	232.050	0	0	232.050
				LETREROS PROHIBICIÓN BOTAR BASURA SECTOR RURAL LA Balsa				
<b>TOTALES CUENTA</b>					571.730	0	0	571.730
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-78	040121	30/01/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS	809.200	0	0	809.200
				REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					809.200	0	0	809.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002			Servicios de Impresión				
17-30	040126	17/01/2017	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M	133.280	0	0	133.280
				TALONARIOS ORDEN SALIDA A TERRENO VEHICULOS MUNICIPALES				
17-32	040126	17/01/2017	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M	133.875	0	0	133.875
				TALONARIOS NOTIFICACION EN TRIPLICADO AUTOCOPIATIVO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					267.155	0	0	267.155
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001			Servicios de Aseo				
17-20	040127	16/01/2017	88.446.500-1	STARCO S.A.	714.000	0	0	714.000
				SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA				
17-49	040127	23/01/2017	88.446.500-1	STARCO S.A.	102.868.608	0	0	102.868.608
				SERVICIO DE ASEO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, RECOLECCIÓN DE Y TRANS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					103.582.608	0	0	103.582.608
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
17-38	080106	19/01/2017	8.811.279-2	MUÑOZ BIZAMA SERGIO	200.000	0	0	200.000
				1° Gira Técnica, "Gira de Gestión Hídrica" con el objetivo de conocer				
17-57	040132	26/01/2017	13.372.824-4	BARRA MENDEZ RODRIGO ALEJAN	3.036.880	0	0	3.036.880
				SERVICIO RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA RESIDUOS NO PELIGROSOS				
17-58	040132	26/01/2017	76.186.196-4	COMERCIAL CORREA Y CORREA LI	3.570.000	0	0	3.570.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE REPARTO DE AGUA A FAMILIAS DEL SECTOR RURAL								
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.806.880	0	0	6.806.880
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002	Gastos Menores						
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	0	0	350.000
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.300.000	0	0	1.300.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
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
17-39	020101	20/01/2017	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA SERVICIO DE ALMUERZO ATENCION A GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	345.000	0	0	345.000
17-60	020101	26/01/2017	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA SERVICIO A ALMUERZO ACTIVIDAD CON MINISTRO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNIC	261.000	0	0	261.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					844.000	0	0	844.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>						
17-61	052301	26/01/2017	87.860.400-8	RECUPERADORA TEXTIL LTDA COLCHONES DE ESPUMA	541.670	0	0	541.670
17-63	052301	26/01/2017	93.049.000-8	TEXTILES ZHR S.A ADQUISICIÓN DE FRAZADAS	478.667	0	0	478.667
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.020.337	0	0	1.020.337
<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
<b>TOTALES CUENTA</b>					100.608	2	100.608	2
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	Mobiliario y Otros						
17-76	040138	30/01/2017	99.572.480-4	DE OFICINA MUEBLES S A	142.556	0	0	142.556

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN SILLA PARA ESCRITORIO, DIRECCION OBRAS MUNICIPALES.								
<b>TOTALES CUENTA</b>					142.556	0	0	142.556
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
17-29	060230	17/01/2017	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAR.CL SPA SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN CONCEJO MUNICIPAL	516.593	0	0	516.593
<b>TOTALES CUENTA</b>					516.593	0	0	516.593
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
17-23	040139	16/01/2017	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CL SISTEMA AMPLIFICACION CONCEJO MUNICIPLA	1.062.675	0	0	1.062.675
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.062.675	0	0	1.062.675
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-34	060230	18/01/2017	77.006.620-4	MIRANDA, SELLE COMPUTACION L IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA PARA GESTION DE ALCALDIA	208.057	0	0	208.057
17-51	051401	24/01/2017	76.139.769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WI FUNCIONAMIENTO DE DIDECO	680.342	0	0	680.342
<b>TOTALES CUENTA</b>					888.399	0	0	888.399
<b>TOTALES</b>					<b>141.535.142</b>	<b>2</b>	<b>100.608</b>	<b>141.434.536</b>