

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-110	080106	10/02/2017	17.171.703-5	ROMERO ROMERO JAVIERA CONST ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO	201.705	0	0	201.705
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
TOTALES CUENTA					248.567	0	0	248.567
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					29.750	0	0	29.750
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-129	080106	15/02/2017	76.310.298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBER	777.546	0	0	777.546
17-153	040102	28/02/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA PEONETAS Y PERSO	242.028	0	0	242.028
TOTALES CUENTA					1.019.574	0	0	1.019.574
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
17-124	040103	14/02/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN DE BOTAS PARA PERSONAL DE RIEGO DE ÁREAS VERDES.	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					9.629.828	0	0	9.629.828
Cuenta Nro.	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	308.014	0	0	308.014

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y								
TOTALES CUENTA					445.014	0	0	445.014
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
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								
17-84	060206	01/02/2017	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M	133.875	0	0	133.875
ADQUISICIÓN PARA APOYO A CARABINEROS SUBCOMISARÍA LONGAVI								
17-94	020103	01/02/2017	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M	162.792	0	0	162.792
DOTAR DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN AL SR. ALCALDE (600), A LA ASISTENTE								
17-126	030101	14/02/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	778.847	0	0	778.847
MATERIALES DE OFICIAN SECPLAN								
17-131	060206	15/02/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	139.101	0	0	139.101
MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE SECPLAN								
17-134	040107	17/02/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	259.036	0	0	259.036
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL								
TOTALES CUENTA					1.970.670	0	0	1.970.670
Cuenta Nro.	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
17-107	040109	07/02/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	54.187	0	0	54.187
ADQUISICIÓN DE MEZCLA ESTADIO PARA MANTENCION DE AREAS VERDES								
TOTALES CUENTA					54.187	0	0	54.187
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
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								
TOTALES CUENTA					187.318	0	0	187.318
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-12	040112	31/01/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	731.380	0	0	731.380
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN DE NUEVAS DEPENDENCIAS DE								
17-87	040112	03/02/2017	78.320.560-2	FERRETERIA GIDI LTDA.	34.520	0	0	34.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-120	040148	13/02/2017	6.847.163-K	ADQUISICION DE CONTACTOR PARA REPARACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE A SANTANDER KRAMM JOSE	299.872	0	0	299.872
17-139	040112	21/02/2017	6.847.163-K	ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN DE OFICINA DE SECLAN SANTANDER KRAMM JOSE	308.311	0	0	308.311
17-148	040148	24/02/2017	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE OFICINA DE INFORMÁTICA. SANTANDER KRAMM JOSE	1.054.284	0	0	1.054.284
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN DE NUEVAS DEPENDENCIAS D				
TOTALES CUENTA					2.428.367	0	0	2.428.367
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-62	040113	26/01/2017	12.374.370-9	BASTIAS RODRIGUEZ ERIKA PAOLA	45.000	0	0	45.000
17-80	040113	31/01/2017	76.420.863-3	ADQUISICIÓN DE CABEZAL PARA ORILLADORA STIHL FS-220 DE ÁREAS VERDES. COMERCIALIZADORA NEUMACLICK	1.460.844	0	0	1.460.844
				ADQUISICIÓN DE NEUMATICO PARA CAMION TOLVA PATENTE DPCV-34				
TOTALES CUENTA					1.505.844	0	0	1.505.844
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
17-155	040114	28/02/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	258.849	0	0	258.849
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DIVERSOS PARA IMPLMENTACION EN ÁREA				
TOTALES CUENTA					258.849	0	0	258.849
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-81	040119	31/01/2017	10.039.253-4	SAN MARTIN PARRA RAFAEL	232.050	0	0	232.050
17-114	040119	13/02/2017	96.670.840-9	LETREROS PROHIBICIÓN BOTAR BASURA SECTOR RURAL LA BALSA DIMERC S A	58.405	0	0	58.405
17-123	040119	14/02/2017	78.025.530-7	ADQUISICIÓN, GEL DESINFECTANTE PARA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. COMERCIALIZADORA DE ARTICUL	43.554	0	0	43.554
17-145	040119	21/02/2017	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE VIDRIOS SATINADOS PARA ARREGLO DE FAROLES DE ILUMINACION SANTANDER KRAMM JOSE	1.584.000	0	0	1.584.000
				ADQUISICION DE PINTURA ALTO TRAFICO PARA DEMARCACION DE PASOS CEBRA, P				
TOTALES CUENTA					1.918.009	0	0	1.918.009
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-138	040121	20/02/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS	725.500	0	0	725.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MANTENCIÓN MAQUINARIA DDKT-90								
TOTALES CUENTA					725.500	0	0	725.500
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					44.000	0	0	44.000
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
17-30	040126	17/01/2017	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M TALONARIOS ORDEN SALIDA A TERRENO VEHICULOS MUNICIPALES	133.280	0	0	133.280
17-32	040126	17/01/2017	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M TALONARIOS NOTIFICACION EN TRIPLICADO AUTOCOPIATIVO	133.875	0	0	133.875
17-136	060213	17/02/2017	99.514.070-5	SURGRAFIC S.A.	141.015	0	0	141.015
17-137	080106	17/02/2017	99.514.070-5	SURGRAFIC S.A. PASA CALLE SEMINARIO	23.503	0	0	23.503
TOTALES CUENTA					431.673	0	0	431.673
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					103.582.608	0	0	103.582.608
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
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
TOTALES CUENTA					53.300	0	0	53.300
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-38	080106	19/01/2017	8.811.279-2	MUÑOZ BIZAMA SERGIO 1° Gira Técnica, "Gira de Gestión Hídrica" con el objetivo de conocer	200.000	0	0	200.000
17-57	040132	26/01/2017	13.372.824-4	BARRA MENDEZ RODRIGO ALEJAN SERVICIO RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA RESIDUOS NO PELIGROSOS	3.036.880	0	0	3.036.880
17-117	080106	13/02/2017	9.885.288-3	OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CAR	3.451.000	0	0	3.451.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-113	080106	13/02/2017	8.811.279-2	SERVICIO DE COCTELERIA Y TOLDOS PARA 200 PERSONAS TERCER SEMINARIO DE MUÑOZ BIZAMA SERGIO MOVILIZACIÓN , EN UN BUS PARA TRASLADAR 40 USUARIOS PRODESAL A "DIA DE	104.125	0	0	104.125
TOTALES CUENTA					6.792.005	0	0	6.792.005
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
17-83	060224	01/02/2017	13.791.151-5	QUEZADA VILLALOBOS JOSE BENJ Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	1.111.111	0	0	1.111.111
TOTALES CUENTA					1.111.111	0	0	1.111.111
Cuenta Nro.	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
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
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	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 COMUNNA	238.000	0	0	238.000
17-92	020101	01/02/2017	14.023.510-5	VILLAGRA GUTIERREZ MARIA ISAB PRESENTE RECORDATORIO PARA AUTORIDADES DE NIVEL SUPERIOR DE GOBIERNO,	357.000	0	0	357.000
TOTALES CUENTA					595.000	0	0	595.000
Cuenta Nro.	2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹						
8-214	050802	08/02/2017	65.045.109-0	ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-272	050802	21/02/2017	65.763.150-7	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO DE ACADEMIA FOLCLORICA CORAZON D	500.000	0	0	500.000
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
				SUB JUNTA DE VECINOS LOMAS DE VASQUEZ				
TOTALES CUENTA					1.600.000	0	0	1.600.000
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹						
17-82	052501	01/02/2017	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE LTDA.	101.158	0	0	101.158
17-98	051601	06/02/2017	6.013.408-1	SILLA DE RUEDAS DESTINADA AL SEÑOR EDUARDO PEREIRA PEÑA, C.I.N°07.298.	149.583	0	0	149.583
17-102	051601	07/02/2017	6.847.163-K	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN APORTE SOCIAL A BERNARDITA INOSTROZA INOSTROZA.	132.612	0	0	132.612
17-132	052301	17/02/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE APORTE SOCIAL A SRA BERNARDITA INOSTROZA INOSTROZA	109.000	0	0	109.000
17-133	052301	17/02/2017	12.964.616-0	AMALIA ALARCON MORALES BAUERLE ORTEGA NARABIA	34.000	0	0	34.000
17-146	051701	21/02/2017	79.906.930-K	VIVIANA GONZALEZ GOMEZ AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA	912.968	0	0	912.968
17-144	051701	21/02/2017	79.906.930-K	AYUDA SOCIAL A PERSONAS AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA	912.968	0	0	912.968
17-149	051601	24/02/2017	6.847.163-K	GUILLERMO TORO ROJAS SANTANDER KRAMM JOSE	159.235	0	0	159.235
17-150	051601	28/02/2017	6.013.408-1	APORTE SOCIAL A MARIA MUÑOZ B.	87.203	0	0	87.203
17-121	051601	28/02/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN AYUDA SOCIAL A PERSONA	53.550	0	0	53.550
17-143	052301	28/02/2017	6.847.163-K	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL SANTANDER KRAMM JOSE	324.857	0	0	324.857
17-106	051701	28/02/2017	79.906.930-K	AMALIA ALARCON, MARIA CONTRERAS, MARCELA MORALES, YOLANDA LOPEZ, WENCE AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA	391.100	0	0	391.100
				ROSA MARQUEZ VALLEJOS				
TOTALES CUENTA					3.368.234	0	0	3.368.234
Cuenta Nro.	2152403090001	Aporte Año Vigente ¹						
8-117	060220	31/01/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	100.608	2	100.608	2
8-361	060220	28/02/2017	69.130.600-3	ajuste ctas 2210701 I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	748.329	8	748.329	8
				AJUSTE CTA. 2210701				
TOTALES CUENTA					848.937	10	848.937	10

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					84.352	0	0	84.352
Cuenta Nro.	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
17-85	040139	02/02/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA CORTADORA DE CERCO VIVO PARA ÁREAS VERDES	500.300	0	0	500.300
17-105	040139	07/02/2017	96.579.920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUD SONIDO DE AMPLIFICACIÓN CONCEJO MUNICIPAL	319.677	0	0	319.677
17-109	040139	08/02/2017	76.253.130-5	COMERCIALIZADORA CHILECARRY L EQUIPO DE APOYO SONIDO CONCEJO MUNICIPAL	167.314	0	0	167.314
TOTALES CUENTA					2.049.966	0	0	2.049.966
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					888.399	0	0	888.399
TOTALES					144.421.062	10	848.937	143.572.135