

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-512	050701	30/05/2017	76.339.624-K	TRANSPORTES ORIETTA BENAVIDE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO	22.010	0	0	22.010
				TOTALES CUENTA	22.010	0	0	22.010
Cuenta Nro.	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
				TOTALES CUENTA	51.995	0	0	51.995
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.	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
17-567	040103	14/06/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ZAPATO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO DOM	97.263	0	0	97.263
				TOTALES CUENTA	302.404	0	0	302.404
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-522	040104	01/06/2017	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPAL	26.709.746	0	0	26.709.746
				TOTALES CUENTA	26.709.746	0	0	26.709.746
Cuenta Nro.	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
17-522	040105	01/06/2017	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPAL	1.428.664	0	0	1.428.664
				TOTALES CUENTA	1.428.664	0	0	1.428.664
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-646	040106	03/07/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL PARA CALEFACCIÓN OFICINAS MUNICIPALES	178.500	0	0	178.500
17-711	040106	14/07/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL PARA CALEFACCIÓN OFICINAS MUNICIPAL	255.434	0	0	255.434
17-779	040106	31/07/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	144.704	0	0	144.704

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GAS A GRANEL, MUNICIPALIDAD, 1 ORIENTE 224, LONGAVI								
TOTALES CUENTA					578.638	0	0	578.638
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-520	040107	05/06/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	579.919	0	0	579.919
17-575	020107	14/06/2017	60.806.000-6	MATERIALES DE OFICINA PARA GESTION DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE CASA DE MONEDA DE CHILE	21.384	0	0	21.384
17-611	030101	21/06/2017	77.012.870-6	ADQUISICIÓN DE PLACAS DE METAL VEHÍCULOS CONCEJALES COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	263.874	0	0	263.874
TOTALES CUENTA					865.177	0	0	865.177
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-789	052503	31/07/2017	76.073.898-0	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVI ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CEDISLONG SEGÚN DECRETO N°1423	190.519	0	0	190.519
TOTALES CUENTA					190.519	0	0	190.519
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-705	040110	14/07/2017	76.228.843-5	COMERCIAL E INVERSIONES PROD MATERIALES DE ASEO PARA MANTENCION DE DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE	900.752	0	0	900.752
17-775	060207	27/07/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA MATERIALES Y UTILES DE ASEO SC N° 66	152.461	0	0	152.461
TOTALES CUENTA					1.053.213	0	0	1.053.213
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-761	060212	26/07/2017	77.006.620-4	MIRANDA, SELLE COMPUTACION L ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA SECPLAN S.C.N°65	1.354.185	0	0	1.354.185
TOTALES CUENTA					1.354.185	0	0	1.354.185
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
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
17-477	040112	19/05/2017	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA MATERIAL PETREO PARA REP BAÑOS TERMINAL	38.080	0	0	38.080
17-495	040112	25/05/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE FERRETERIA CERRADURAS REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL (S.O	99.960	0	0	99.960
17-503	040112	26/05/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	117.025	0	0	117.025

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-571	040112	14/06/2017	10.039.253-4	MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION EN NUEVAS OFICINA SECPLAN SAN MARTIN PARRA RAFAEL	435.000	0	0	435.000
17-644	040112	30/06/2017	6.847.163-K	MAMPARA ACCESO DAF D.M N°1079 SANTANDER KRAMM JOSE	328.222	0	0	328.222
17-659	040112	05/07/2017	6.013.408-1	MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIOS CEDISLONG (S.Oc N° 206) NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	358.904	0	0	358.904
17-695	040112	12/07/2017	6.847.163-K	MATERIALES DE FERRETERÍA REPARACIÓN TECHUMBRE GIMNASIO MUNICIPAL S.C N SANTANDER KRAMM JOSE	448.187	0	0	448.187
17-701	040112	13/07/2017	6.847.163-K	MATERIALES DE FERRETERIA S.C N° 205/2017 SANTANDER KRAMM JOSE	310.451	0	0	310.451
17-703	040112	13/07/2017	6.013.408-1	MATERIALES DE FERRETERÍA S.C N°214 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	499.627	0	0	499.627
17-708	040112	14/07/2017	6.847.163-K	MATERIALES DE FERRETERÍA S.C N°227/2017 SANTANDER KRAMM JOSE	328.223	0	0	328.223
17-709	040112	14/07/2017	6.847.163-K	MATERIALES DE FERRETERÍA S.C N°219 REPARACION DE CEDISLONG SANTANDER KRAMM JOSE	309.855	0	0	309.855
17-710	040112	14/07/2017	6.847.163-K	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA INMUEBLE MUNICIPAL S.C N°222/2017 SANTANDER KRAMM JOSE	460.534	0	0	460.534
17-739	040112	21/07/2017	78.906.980-8	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PRIMARIAS 2017 S.C N°219/2017 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	42.935	0	0	42.935
17-748	040112	24/07/2017	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPIES UNIDAD SECPLAN S.C N°61 SANTANDER KRAMM JOSE	124.493	0	0	124.493
17-749	040112	24/07/2017	12.964.616-0	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN S.C. N°227 BAUERLE ORTEGA NARABIA	256.102	0	0	256.102
17-751	040112	24/07/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN S.C N°242 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	455.770	0	0	455.770
17-752	040112	24/07/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION S.C N°244 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	102.043	0	0	102.043
17-766	040112	27/07/2017	6.847.163-K	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA S.C N°258 SANTANDER KRAMM JOSE	150.055	0	0	150.055
17-763	040112	27/07/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C N°269 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	402.458	0	0	402.458
17-772	040112	27/07/2017	12.964.616-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C N°270 BAUERLE ORTEGA NARABIA	12.184	0	0	12.184
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C N°268				
TOTALES CUENTA					5.314.628	0	0	5.314.628

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 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
17-490	040113	24/05/2017	77.771.520-8	IMPORTADORA, EXPORTADORA Y C PARABRISAS CAMION VOLKSWAGEN	97.000	0	0	97.000
17-509	040113	30/05/2017	12.458.717-4	CABEZAS ROMAN IVAN RODRIGO MANTENCION DE RETROEXCABORA MUNICIPAL (BZ XX 80)	139.825	0	0	139.825
17-530	040113	07/06/2017	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA MATERIALES PARA REPARACION RECINOS MUNICIPALES (S. Oc. N° 163/2017	41.650	0	0	41.650
17-533	040113	07/06/2017	85.232.200-4	PATRICIO CARVALLO Y CIA. LTDA. BATERÍA PARA CAMIONETA MUNICIPAL CF YZ 55	88.900	0	0	88.900
17-645	040113	30/06/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS REPARACION DE CAMIOETA MUNICIPAL (FWGV-96)	114.150	0	0	114.150
17-669	040113	10/07/2017	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA N NEUMATICOS PARA CAMIONETA TOYOTO (PPU. HHWC-90)	540.748	0	0	540.748
17-741	040113	24/07/2017	76.965.550-6	SERGO CHILE S.A. COMPRA DE REPUESTOS CAMION VOLKSWAGEN S.C. N°257	109.730	0	0	109.730
17-785	040113	31/07/2017	76.427.712-0	COMERCIAL NEUMASTOCK SPA. NEUMÁTICOS VEHÍCULOS PESADOS	4.650.734	0	0	4.650.734
17-791	040113	31/07/2017	76.427.712-0	COMERCIAL NEUMASTOCK SPA. ADQUISICIÓN DE LLANTAS S.C N° 283/2017	471.240	0	0	471.240
				TOTALES CUENTA	6.391.797	0	0	6.391.797
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
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
				TOTALES CUENTA	120.085	0	0	120.085
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
17-677	040115	11/07/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN TELEVISOR PARA SALÓN ATENCIÓN DE PUBLICO DOM, INSERTO EN METAS INSTITU	168.980	0	0	168.980
				TOTALES CUENTA	168.980	0	0	168.980
Cuenta Nro.	2152204016			Materias Primas y Semielaboradas				
17-759	040118	26/07/2017	6.807.801-6	PARRA RODRIGUEZ RICARDO	1.618.400	0	0	1.618.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUENTES SEGÚN DECRETO N°1								
TOTALES CUENTA					1.618.400	0	0	1.618.400
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-613	040204	22/06/2017	76.546.565-6	AGUA SUR	249.742	0	0	249.742
17-658	040204	05/07/2017	76.231.391-K	ESTANQUE DE POLIETILENO COMITÉ EMERGENCIA EMPRESA COMERCIALIZADORA LU STANQUES PARA	387.925	0	0	387.925
17-746	040119	24/07/2017	76.712.499-6	ALMECENAMIENTO DE AGUA COMERCIALIZADORA MENHER SPA TUBOS DE CEMENTO COMPRIMIDO S.C N° 256	280.059	0	0	280.059
TOTALES CUENTA					917.726	0	0	917.726
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
17-465	040145	17/05/2017	11.671.690-9	LOBOS NAVARRETE PATRICIO ADQUISICIÓN DE 92 BIDONES DE AGUA NATURAL DE 20 LTS.	460.000	0	0	460.000
TOTALES CUENTA					460.000	0	0	460.000
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-570	040120	14/06/2017	10.039.253-4	SAN MARTIN PARRA RAFAEL MANTENCIÓN REJAS DE PROTECCIÓN TEATRO MUNICIPAL	180.000	0	0	180.000
17-576	040120	14/06/2017	10.039.253-4	SAN MARTIN PARRA RAFAEL REPARACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO ESTACIÓN DE PASO DIARIO TERMINAL DE BU	300.000	0	0	300.000
17-670	040120	10/07/2017	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL PROTECCIÓN METÁLICAS PARA VENTANAS OF. SECPLAN	336.364	0	0	336.364
17-733	020103	20/07/2017	78.102.840-1	DYSCOM LTDA. VISITA TÉCNICA TELEFÓNICA S.C N°55	83.300	0	0	83.300
17-740	040120	21/07/2017	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL COMPRA DE PROTECCION DE VENTANA S.C 57	118.881	0	0	118.881
TOTALES CUENTA					1.018.545	0	0	1.018.545
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-577	040121	15/06/2017	10.168.490-3	URRA BENAVIDES ANGEL CUSTODI REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL (DSHH-35)	59.500	0	0	59.500
17-589	040121	16/06/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS MANTENCION CAMIONETA MUNICIPAL (PPU. CFYZ-52)	114.150	0	0	114.150
17-590	040121	16/06/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS MANTENCION CAMIONETA MUNICIPAL (PPU. DPCV 70)	654.500	0	0	654.500
17-594	040121	19/06/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS	114.150	0	0	114.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-681	040121	11/07/2017	76.302.349-4	REPARACION DE CAMIOETA MUNICIPAL (FWGV-97) MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS	281.398	0	0	281.398
17-683	040121	11/07/2017	76.302.349-4	SERVICIO DE MANTENCIÓN (CAMBIO DE FILTROS) CAMIOETA MUNICIPAL (HLCJ-13) MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS	269.149	0	0	269.149
17-700	040148	13/07/2017	76.302.349-4	REPARACION DE CAMIOETA MUNICIPAL (DPBT-45) MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS	257.000	0	0	257.000
17-738	040121	21/07/2017	76.302.349-4	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIÓN MUNICIPAL MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS	78.000	0	0	78.000
				MANTENCION DE VEHICULOS S.C N°233				
TOTALES CUENTA					1.827.847	0	0	1.827.847
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.	2152207001	Servicios de Publicidad						
17-622	060213	23/06/2017	76.923.040-8	EDITORA EL CENTRO EMPRESA PER PUBLICACIÓN EN DIARIO IMPRESO, CONCURSO PUBLICO	503.727	0	0	503.727
17-626	010108	28/06/2017	76.484.687-7	Rayse Comunicaciones ARRIENDO DE ESPACIO RADIAL Y PUBLICIDAD DE AVISOS DESDE 4085-42-LE17	3.629.500	0	0	3.629.500
TOTALES CUENTA					4.133.227	0	0	4.133.227
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
17-715	010108	18/07/2017	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R SERVICIO DE IMPRESIÓN DIARIO MUNICIPAL S.DECRETO N°1.429	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
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.	2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-419	040129	04/05/2017	18.982.523-4	ALARCON MORALES DANIELA FER MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES COMUNA DE LONGAVÍ. DESDE 4085-26-LP17	52.961.639	0	0	52.961.639
TOTALES CUENTA					52.961.639	0	0	52.961.639
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				
17-602	040132	01/06/2017	14.022.587-8	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ SERVICIO DE ACERCAMIENTO DE EXTRACCIÓN DE BASURA SECTORES RURALES	9.680.888	0	0	9.680.888
17-573	040132	14/06/2017	11.746.288-9	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO SERVICIOS DE CAMIONES TOLVA Y RETROEXCAVADORA DESDE 4085-39-LE17	15.624.700	0	0	15.624.700
17-676	040132	11/07/2017	4.023.407-1	GRECO CANALES VICTOR MANUEL SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCABADORA PARA MANTENCION DE RIVERAS DE	890.120	0	0	890.120
17-698	080106	12/07/2017	9.367.003-5	SOTO CAMPOS MARINA ANGELICA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	48.000	0	0	48.000
TOTALES CUENTA					26.243.708	0	0	26.243.708
Cuenta Nro.	2152209005			Arriendo de Máquinas y Equipos				
17-671	040133	10/07/2017	78.914.330-7	BUSTAMANTE MUNOZ PEREIRA RE ARRIENDO DE ESTACIÓN TOTAL	238.000	0	0	238.000
TOTALES CUENTA					238.000	0	0	238.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
17-572	010108	14/06/2017	14.289.919-1	ESPINOZA CONTRERAS JUAN CARLO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL PERIODISTA DESDE 4085-43-LE17	5.466.667	0	0	5.466.667
17-712	090101	17/07/2017	13.050.786-7	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	2.500.000	0	0	2.500.000
TOTALES CUENTA					7.966.667	0	0	7.966.667
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	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-88	060216	26/01/2017	14.420.539-1	HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO SEGU CONTRERAS JORQUERA PAOLA AN	350.000	-280.700	0	69.300
8-111	060216	31/01/2017	8.792.616-8	HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA OPERACIONES MENORES SAN MARTIN FUENTES DONATILA	350.000	0	0	350.000
8-282	040136	27/02/2017	12.544.599-3	HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA PERACIONES MENORES D.M.N° 70 ORELLANA GARCES CAROLINA	600.000	0	0	600.000
8-375	060216	06/03/2017	12.544.298-6	HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES D.M.N° 19 ALMUNA CARRION BENJAMIN ANT	400.000	0	0	400.000
8-3001	060216	22/06/2017	10.068.303-2	HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES SEGUN D.M.N° 32 VERDUGO BOBADILLA MARIA CRI	350.000	0	0	350.000
				HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA				
TOTALES CUENTA					2.650.000	-280.700	0	2.369.300
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
17-17	020101	13/01/2017	12.317.160-8	MUÑOZ GUTIERREZ JUAN CRISTIAN	238.000	0	0	238.000
				ESCULTURAS PREMIACION PERSONAS HONORABLES DE LA COMUMNA				
TOTALES CUENTA					238.000	0	0	238.000
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
				SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO DE				
8-272	050802	21/02/2017	65.763.150-7	ACADEMIA FOLCLORICA CORAZON D	500.000	0	0	500.000
				SUB. ACADEMIA FOLCLORICA CORAZON DE CUEQUEROS				
8-273	050802	21/02/2017	65.378.490-2	JUNTA DE VECINOS LOMA DE VASQ	500.000	0	0	500.000
				SUB JUNTA DE VECINOS LOMAS DE VASQUEZ				
8-492	050803	20/03/2017	65.723.460-5	COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO H	3.500.000	0	0	3.500.000
				SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURT				
8-1428	050803	21/04/2017	65.065.124-3	CENTRO DE MADRES CLARISA	190.000	0	0	190.000
				SUBVENCION MUNICIPAL				
8-1429	050802	21/04/2017	65.679.050-4	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD LA PU	1.500.000	0	0	1.500.000
				SUBVENCION MUNICIPAL				
8-3016	050803	27/06/2017	65.027.874-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL L	459.980	0	0	459.980
				SUNBENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE DE AGUA POTABLE RIRAL LOS				
8-3341	050803	04/07/2017	65.644.320-0	COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMER	580.000	0	0	580.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-3342	050803	04/07/2017	65.039.762-2	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMERAL CENTRO GENERAL DE PADRES Y AP	747.900	0	0	747.900
				SUBVENCION MUNICIPAL A LA ISNTITUCION CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODE				
TOTALES CUENTA					8.577.880	0	0	8.577.880
Cuenta Nro.	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹						
8-486	050803	17/03/2017	81.793.300-9	CUERPO DE BOMBEROS DE LONGA	2.500.000	0	0	2.500.000
				SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI PA				
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹						
17-106	051701	28/02/2017	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA	391.100	0	0	391.100
				ROSA MARQUEZ VALLEJOS				
8-690	052301	06/04/2017	10.076.863-1	LOPEZ MARCHANT EDUARDO ANTO	40.000	0	0	40.000
				AYUDA PALIATIVA				
8-691	052301	06/04/2017	11.532.007-6	VARGAS TORRES EDGARDO SEBAS	25.000	0	0	25.000
				AYUDA PALIATIVA				
17-467	051601	17/05/2017	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	95.200	0	0	95.200
				ADQUISICIÓN DE APORTE DE MATERIALES MERARDO, DANIELA, JORGE, ROSA, SO				
17-621	051601	23/06/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	1.560.447	0	0	1.560.447
				AYUDA SOCIAL A PERSONAS				
17-638	051601	29/06/2017	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	109.480	0	0	109.480
				MATERIALES DE FERRETERÍA S.C 121/2017				
17-648	052301	03/07/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	47.999	0	0	47.999
				MATERIALES DE FERRETERIA S.C N° 129/2017				
17-651	050104	04/07/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	231.500	0	0	231.500
				MATERIALES DE FERRETERIA S.C N° 124/2017				
17-661	051601	07/07/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	801.822	0	0	801.822
				MATERIALES DE FERRETERÍA S.C N°133 DIDECO				
17-674	051601	10/07/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	2.701.538	0	0	2.701.538
				AYUDA SOCIAL A PERSONAS S.C N° 120/2017				
17-679	051601	11/07/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	26.418	0	0	26.418
				MATERIALES DE FERRETERÍA S.C N°140 DIDECO				
17-692	050104	12/07/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	96.000	0	0	96.000
				BIDONES DE AGUA PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS S.C N°179 DIDECO				
17-697	051601	12/07/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	639.625	0	0	639.625
				MATERIALES DE FERRETERIA S.C N°180 DIDECO				
17-706	051601	14/07/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	368.424	0	0	368.424

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-718	052301	18/07/2017	6.847.163-K	MATERIALES DE FERRETERÍA S.C N°149 DIDECO SANTANDER KRAMM JOSE	238.000	0	0	238.000
17-723	050104	19/07/2017	12.964.616-0	AYUDA SOCIAL A PERSONAS D.M N° 1358 BAUERLE ORTEGA NARABIA	59.500	0	0	59.500
17-724	050104	19/07/2017	6.013.408-1	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C N°159 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	107.695	0	0	107.695
17-725	051601	19/07/2017	6.013.408-1	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.C N°157 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	359.975	0	0	359.975
17-726	050104	19/07/2017	6.847.163-K	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C N°156 SANTANDER KRAMM JOSE	127.544	0	0	127.544
17-728	051601	19/07/2017	6.847.163-K	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C N°158 SANTANDER KRAMM JOSE	34.510	0	0	34.510
17-729	051601	19/07/2017	6.013.408-1	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C N°160 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	137.802	0	0	137.802
17-731	051601	19/07/2017	6.013.408-1	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C N°162 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	175.763	0	0	175.763
17-754	052301	25/07/2017	78.809.560-0	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C N°161 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIM	880.600	0	0	880.600
17-767	050104	27/07/2017	6.013.408-1	AYUDA SOCIAL A POSTRADOS S.C.N°172 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	42.840	0	0	42.840
17-768	051601	27/07/2017	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER SANTANDER KRAMM JOSE	106.440	0	0	106.440
17-769	051601	27/07/2017	12.964.616-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER BAUERLE ORTEGA NARABIA	12.495	0	0	12.495
17-770	051601	27/07/2017	76.568.060-3	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER ARIDOS LONGAVI LIMITADA	35.700	0	0	35.700
17-771	051601	27/07/2017	76.568.060-3	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER ARIDOS LONGAVI LIMITADA	83.300	0	0	83.300
17-773	050104	27/07/2017	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER SANTANDER KRAMM JOSE	69.006	0	0	69.006
17-774	050104	27/07/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	270.249	0	0	270.249
17-764	051601	27/07/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	573.461	0	0	573.461

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-765	051601	27/07/2017	76.568.060-3	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER ARIDOS LONGAVI LIMITADA	107.100	0	0	107.100
17-776	052301	28/07/2017	6.729.176-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER BRIONES ARAICE LUIS	419.315	0	0	419.315
17-780	051601	31/07/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS SEGÚN DECRE NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	550.137	0	0	550.137
17-781	051601	31/07/2017	6.847.163-K	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C N°176 SANTANDER KRAMM JOSE	103.792	0	0	103.792
17-782	051601	31/07/2017	12.964.616-0	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C N°177 BAUERLE ORTEGA NARABIA	69.615	0	0	69.615
17-783	051601	31/07/2017	6.013.408-1	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C N°178 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	562.989	0	0	562.989
				COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C N°175				
TOTALES CUENTA					12.262.381	0	0	12.262.381
Cuenta Nro.	2152403002001			Multa Ley de Alcoholes ¹				
8-4625	060221	31/07/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas alcoholes	118.894	1	118.894	1
TOTALES CUENTA					118.894	1	118.894	1
Cuenta Nro.	2152403090001			Aporte Año Vigente ¹				
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
8-2470	060220	31/05/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	1.120.689	-7	1.120.689	-7
8-3293	060220	30/06/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI AJUSTE CTAS 2210701	220.370	3	220.370	3
8-4515	060220	28/07/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	29.066	15	29.066	15
TOTALES CUENTA					41.407.943	245	23.211.384	18.196.804
Cuenta Nro.	2152403092002003			50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-678	060226	30/03/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	231.133	0	0	231.133
TOTALES CUENTA					231.133	0	0	231.133
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					339.085	0	0	339.085
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					231.134	0	0	231.134
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					45.900	0	0	45.900
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
17-666	010107	07/07/2017	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE MUEBLES DE OFICINA S.C N° 60/2017	490.000	0	0	490.000
17-667	010107	07/07/2017	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS S.C N°59	72.721	0	0	72.721
17-737	010107	21/07/2017	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE ESTACIÓN DE TRABAJO PARA SECPLAN	94.075	0	0	94.075
17-750	010107	24/07/2017	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE ADQUISICIÓN DE PIZARRAS PARA SECPLAN, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°11	37.581	0	0	37.581
17-758	010107	25/07/2017	76.339.657-6	Pedrerros Astete y Compañia Limitada ADQUISICIÓN DE SILLA PARA DIRECTOR SECPLAN	150.831	0	0	150.831
TOTALES CUENTA					929.560	0	0	929.560
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
17-401	040139	28/04/2017	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ATORNILLADOR PARA TRABAJOS VARIOS DOM	107.812	0	0	107.812
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
17-558	080106	13/06/2017	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA ADQUISICIÓN DE HERVIDOR S.C 115/2017	133.349	0	0	133.349

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-760	060236	26/07/2017	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	312.542	0	0	312.542
17-762	040139	27/07/2017	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. MOTOBOMBA SDS POWER 3" D.M N° 1425	180.000	0	0	180.000
17-775	060236	27/07/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	118.438	0	0	118.438
17-790	060236	31/07/2017	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAR.CL SPA ACCESORIOS TECNOLÓGICOS PARA COMUNICACIONES S.C.N°75	268.885	0	0	268.885
TOTALES CUENTA					1.505.646	0	0	1.505.646
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-653	060230	04/07/2017	76.377.564-K	ALIB COMERCIAL LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES INFORMÁTICAS	271.671	0	0	271.671
17-734	030105	20/07/2017	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y ADQUISICIÓN DE IMPRESORA SECPLAN	291.788	0	0	291.788
17-745	010108	24/07/2017	77.006.620-4	MIRANDA, SELLE COMPUTACION L ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA ALCALDÍA	454.238	0	0	454.238
TOTALES CUENTA					1.017.697	0	0	1.017.697
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
17-744	040153	24/07/2017	76.092.230-7	ESCOM TECNOLOGIAS LIMITADA LICENCIA ANTIVIRUS	57.438	0	0	57.438
TOTALES CUENTA					57.438	0	0	57.438
Cuenta Nro.	2153101002007	Proyectos de Arquitectura						
17-426	030107	05/05/2017	17.165.994-9	ALFARO NORAMBUENA ANA DELIA CONTRATACION DE PROFESIONAL ARQUITECTO PARA LA UNIDAD DE SECPLAN	888.889	0	0	888.889
17-777	030107	28/07/2017	15.156.431-3	NORAMBUENA CASTILLO MANUEL R CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 4085-47-L117	2.777.780	0	0	2.777.780
17-778	030107	28/07/2017	17.165.994-9	ALFARO NORAMBUENA ANA DELIA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ARQUITECTO DESDE 4085-46-L117	4.444.445	0	0	4.444.445
TOTALES CUENTA					8.111.114	0	0	8.111.114
Cuenta Nro.	2153101002008	Evaluacion Proyectos Sociales						
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
TOTALES CUENTA					8.000	0	0	8.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004083			P.M.U. Mejoramiento Red Vial Vecinal Sector Sur Oriente				
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
TOTALES CUENTA					-329.154	0	0	-329.154
TOTALES					326.150.109	-280.454	23.330.278	302.539.377