

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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
				<b>TOTALES CUENTA</b>	22.010	0	0	22.010
<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
17-625	040101	27/06/2017	76.712.499-6	COMERCIALIZADORA MENHER SPA ADQUISICIÓN DE CORTINAS Y OTROS PARA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA SECPLAN	349.993	0	0	349.993
				<b>TOTALES CUENTA</b>	379.743	0	0	379.743
<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
17-567	040103	14/06/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ZAPATO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO DOM	97.263	0	0	97.263
				<b>TOTALES CUENTA</b>	302.404	0	0	302.404
<b>Cuenta Nro.</b>	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
				<b>TOTALES CUENTA</b>	26.709.746	0	0	26.709.746
<b>Cuenta Nro.</b>	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
				<b>TOTALES CUENTA</b>	1.428.664	0	0	1.428.664

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
17-551	040106	09/06/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL CALEFACCIÓN OFICINAS MUNICIPALES	233.716	0	0	233.716
<b>TOTALES CUENTA</b>					233.716	0	0	233.716
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
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
17-379	070102	20/04/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA MATERIALES DE ESCRITORIO JUZGADO	654.576	0	0	654.576
17-520	040107	05/06/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA MATERIALES DE OFICINA PARA GESTION DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE	579.919	0	0	579.919
17-538	051401	08/06/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA Adquisición de materiales de oficina para DIDECO, según solicitud de c	653.099	0	0	653.099
17-575	020107	14/06/2017	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE ADQUISICIÓN DE PLACAS DE METAL VEHÍCULOS CONCEJALES	21.384	0	0	21.384
17-611	030101	21/06/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	263.874	0	0	263.874
17-623	080106	27/06/2017	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A CARPETAS UNIDAD PRODESAL S.C 127/2017	19.992	0	0	19.992
17-642	010107	29/06/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA MATERIALES DE OFICINA ADMINISTRACIÓN S.C 10/2017	45.966	0	0	45.966
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.420.802	0	0	2.420.802
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-580	052503	16/06/2017	50.596.430-6	MARIA ROCA BECERRA Y OTROS ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DM N° 1094	175.780	0	0	175.780
<b>TOTALES CUENTA</b>					175.780	0	0	175.780
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-541	051401	08/06/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Adquisición de materiales de aseo para DIDECO según solicitud de compr	569.372	0	0	569.372
<b>TOTALES CUENTA</b>					569.372	0	0	569.372
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-640	060212	29/06/2017	76.048.931-K	RECUPERADORA DE CARTUCHOS T TONER PARA IMPRESORAS UNIDADES MUNICIPALES	739.918	0	0	739.918
<b>TOTALES CUENTA</b>					739.918	0	0	739.918

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-158	040112	02/03/2017	13.791.058-6	SANTOS IBAÑEZ RODRIGO Se requiere prestación de servicio de excavación para aumentar la capa	60.000	0	0	60.000
17-404	040112	02/05/2017	76.214.568-5	COMERCIAL PINO LIMITADA LAVAMANOS PARA DISCAPACITADO BAÑOS TERMINAL DE BUSES	141.737	0	0	141.737
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 MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION EN NUEVAS OFICINA SECPLAN	117.025	0	0	117.025
17-523	040112	06/06/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS TERMINAL (S. Oc N° 166)	258.881	0	0	258.881
17-560	040112	13/06/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIALES ELECTRICOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL	56.532	0	0	56.532
17-571	040112	14/06/2017	10.039.253-4	SAN MARTIN PARRA RAFAEL MAMPARA ACCESO DAF D.M N°1079	435.000	0	0	435.000
17-579	040112	15/06/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE MATERIALES PARA REPARACIÓN DIFERENTES RECINTOS MUNICIPALES (S. Oc N° 1	252.713	0	0	252.713
17-616	040112	22/06/2017	76.712.499-6	COMERCIALIZADORA MENHER SPA ADQUISICIÓN DE CERAMICA S.C N° 191/2017	348.020	0	0	348.020
17-625	040112	27/06/2017	76.712.499-6	COMERCIALIZADORA MENHER SPA ADQUISICIÓN DE CORTINAS Y OTROS PARA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA SECPLAN	82.497	0	0	82.497
17-634	040112	29/06/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA MATERIALES PARA MANTENCION DE RECINTOS MUNICIPALES	557.456	0	0	557.456
17-644	040112	30/06/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE MATERIALES PARA REPARACIONES EDIFICIOS CEDISLONG (S.Oc N° 206)	328.222	0	0	328.222
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.810.643	0	0	2.810.643
<b>Cuenta Nro.</b>	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.	92.820	0	0	92.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-490	040113	24/05/2017	77.771.520-8	PARABRISAS CAMION VOLKSWAGEN IMPORTADORA, EXPORTADORA Y C	97.000	0	0	97.000
17-509	040113	30/05/2017	12.458.717-4	PARABRISAS CAMION VOLKSWAGEN CABEZAS ROMAN IVAN RODRIGO	139.825	0	0	139.825
17-533	040113	07/06/2017	85.232.200-4	MANTENCION DE RETROEXCABORA MUNICIPAL ( BZ XX 80) PATRICIO CARVALLO Y CIA. LTDA.	88.900	0	0	88.900
17-530	040113	07/06/2017	76.257.000-9	BATERÍA PARA CAMIONETA MUNICIPAL CF YZ 55 RETAMAL HERMANOS LTDA	41.650	0	0	41.650
17-612	040113	21/06/2017	76.405.637-K	MATERIALES PARA REPARACION RECINOS MUNICIPALES (S. Oc. N° 163/2017 COMERCIALIZADORA DE RESPUES	29.000	0	0	29.000
17-609	040113	21/06/2017	76.600.860-7	ACEITE MANTENCION MOTONIVELADORA (P.P.U. DDKT-90 PARABRISAS LINARES LTDA.	58.001	0	0	58.001
17-645	040113	30/06/2017	76.302.349-4	VIDRIO PARA CAMIONETA MUNICIPAL (PPU. FPBV-66) MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS	114.150	0	0	114.150
				REPARACION DE CAMIOETA MUNICIPAL (FWGV-96)				
<b>TOTALES CUENTA</b>					706.346	0	0	706.346
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-529	040114	07/06/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES SEDISLONG S.Oc. N° 161)	46.124	0	0	46.124
<b>TOTALES CUENTA</b>					166.209	0	0	166.209
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
17-446	040119	12/05/2017	76.712.499-6	COMERCIALIZADORA MENHER SPA TUBOS PARA REPARACIÓN CAMINO RINCON ACHIBUENO	260.000	0	0	260.000
17-596	040204	19/06/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES PARA COMITE DE EMERGENCIA	768.385	0	0	768.385
17-613	040204	22/06/2017	76.546.565-6	AGUA SUR ESTANQUE DE POLIETILENO COMITÉ EMERGENCIA	249.742	0	0	249.742
17-614	040119	22/06/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA BASURERO PARA MANTENCION DE AREAS VERDES	318.494	0	0	318.494
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.596.621	0	0	1.596.621
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002			Agua				
17-465	040145	17/05/2017	11.671.690-9	LOBOS NAVARRETE PATRICIO	460.000	0	0	460.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE 92 BIDONES DE AGUA NATURAL DE 20 LTS.								
<b>TOTALES CUENTA</b>					460.000	0	0	460.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205004			Correo				
17-468	060210	17/05/2017	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. SERVICIO DE (IAAS) PARA UNIDADES MUNICIPALES.	1.025.458	0	0	1.025.458
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.025.458	0	0	1.025.458
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
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
17-570	040120	14/06/2017	10.039.253-4	SAN MARTIN PARRA RAFAEL MANTENCIÓN REJAS DE PROTECCIÓN TEATRO MUNICIPAL	180.000	0	0	180.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	0	480.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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 REPARACION DE CAMIOETA MUNICIPAL (FWGV-97)	114.150	0	0	114.150
<b>TOTALES CUENTA</b>					942.300	0	0	942.300
<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				
17-622	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.133.227	0	0	4.133.227

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002			Servicios de Impresión				
17-568	010108	14/06/2017	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R ADQUISICIÓN DE LETRERO BIENVENIDOS A LONGAVÍ	476.000	0	0	476.000
17-641	010108	29/06/2017	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R LETRERO NATURALEZA TRADICIÓN Y CULTURA	462.000	0	0	462.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					938.000	0	0	938.000
<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>	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					52.961.639	0	0	52.961.639
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					53.300	0	0	53.300
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-624	080104	21/06/2017	76.559.244-5	PRODUCCIONES Y EVENTOS FRANC SERVICIO DE COFFE D.M N° 1217 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	180.047	0	0	180.047
<b>TOTALES CUENTA</b>					25.485.635	0	0	25.485.635
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999			Otros				
17-572	010108	14/06/2017	14.289.919-1	ESPINOZA CONTRERAS JUAN CARLO	5.466.667	0	0	5.466.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL PERIODISTA DESDE 4085-43-LE17								
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.466.667	0	0	5.466.667
<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	-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
8-282	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
8-3001	060216	22/06/2017	10.068.303-2	VERDUGO BOBADILLA MARIA CRI HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA	350.000	0	0	350.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.650.000	-280.700	0	2.369.300
<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
17-532	020101	07/06/2017	76.559.244-5	PRODUCCIONES Y EVENTOS FRANC SERVICIO DE COCTELERÍA ACTIVIDAD PRODESAL	154.700	0	0	154.700
<b>TOTALES CUENTA</b>					392.700	0	0	392.700
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>						
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 SUB. ACADEMIA FOLCLORICA CORAZON DE CUEQUEROS	500.000	0	0	500.000
8-273	050802	21/02/2017	65.378.490-2	JUNTA DE VECINOS LOMA DE VASQ	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	1.500.000	0	0	1.500.000
8-3016	050803	27/06/2017	65.027.874-7	SUBVENCION MUNICIPAL COMITE DE AGUA POTABLE RURAL L	459.980	0	0	459.980
				SUNBENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE DE AGUA POTABLE RIRAL LOS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.249.980	0	0	7.249.980
<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	391.100	0	0	391.100
8-690	052301	06/04/2017	10.076.863-1	ROSA MARQUEZ VALLEJOS LOPEZ MARCHANT EDUARDO ANTO	40.000	0	0	40.000
8-691	052301	06/04/2017	11.532.007-6	AYUDA PALIATIVA VARGAS TORRES EDGARDO SEBAS	25.000	0	0	25.000
17-462	051501	17/05/2017	6.847.163-K	AYUDA PALIATIVA SANTANDER KRAMM JOSE	22.015	0	0	22.015
17-467	051601	17/05/2017	76.568.060-3	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOVINA YEVENES Y ARIDOS LONGAVI LIMITADA	95.200	0	0	95.200
17-476	052301	19/05/2017	76.339.624-K	ADQUISICIÓN DE APORTE DE MATERIALES MERARDO, DANIELA, JORGE, ROSA, SO TRANSPORTES ORIETTA BENAVIDE	336.500	0	0	336.500
17-554	051701	01/06/2017	79.906.930-K	Se requiere adquirir alimentos y otros bienes de uso y consumo, que se AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA	465.409	0	0	465.409
17-550	052301	09/06/2017	6.847.163-K	Adquisición de vivienda de emergencia para ayuda social a personas SANTANDER KRAMM JOSE	301.000	0	0	301.000
17-591	052301	16/06/2017	7.489.564-6	ADQUISICIÓN DE FOSAS Y CONTENEDOR DM N° 992 AYUDA SOCIAL A PERSONAS FERRADA SOTO MOISES	130.000	0	0	130.000
17-605	051601	20/06/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE CARBÓN NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	324.700	0	0	324.700
17-619	051601	23/06/2017	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS SANTANDER KRAMM JOSE	173.900	0	0	173.900
17-621	051601	23/06/2017	6.013.408-1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	1.560.447	0	0	1.560.447



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-627	051601	28/06/2017	6.013.408-1	AYUDA SOCIAL A PERSONAS NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	267.155	0	0	267.155
17-628	051601	28/06/2017	6.847.163-K	AYUDA SOCIAL A PERSONAS S.C N° 105 HILDA SALDAÑA CATALÁN SANTANDER KRAMM JOSE	90.685	0	0	90.685
17-630	050104	28/06/2017	6.013.408-1	MATERIALES DE FERRETERIA S.N °118 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	275.485	0	0	275.485
17-636	051601	29/06/2017	12.964.616-0	MATERIALES DE FERRETERIA S.C N° 124/2017 BAUERLE ORTEGA NARABIA	131.495	0	0	131.495
17-638	051601	29/06/2017	76.568.060-3	MATERIALES DE FERRETERIA S.C N° 117/2017 ARIDOS LONGAVI LIMITADA	109.480	0	0	109.480
17-639	050104	29/06/2017	6.847.163-K	MATERIALES DE FERRETERÍA S.C 121/2017 SANTANDER KRAMM JOSE	65.063	0	0	65.063
				MATERIALES DE FERRETERIA S.C N° 123/2017				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.804.634	0	0	4.804.634
<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
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					41.378.877	230	23.182.318	18.196.789
<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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<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
17-489	010107	24/05/2017	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBL MUEBLES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	238.236	0	0	238.236
17-556	051401	12/06/2017	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	292.644	0	0	292.644
17-607	010107	20/06/2017	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO PARA DIRECTOR SECPLAN	172.568	0	0	172.568
				<b>TOTALES CUENTA</b>	787.800	0	0	787.800
<b>Cuenta Nro.</b>	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
				<b>TOTALES CUENTA</b>	625.781	0	0	625.781
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-632	060230	28/06/2017	77.006.620-4	MIRANDA, SELLE COMPUTACION L	298.325	0	0	298.325
17-633	060230	28/06/2017	77.006.620-4	MIRANDA, SELLE COMPUTACION L	298.811	0	0	298.811
				<b>TOTALES CUENTA</b>	597.136	0	0	597.136
<b>Cuenta Nro.</b>	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
				<b>TOTALES CUENTA</b>	888.889	0	0	888.889
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002008			Evaluacion Proyectos Sociales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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>					8.000	0	0	8.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					-329.154	0	0	-329.154
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004089	Costruccion Ampliacion Cedislong						
17-514	040148	01/06/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCION DE CEDISLONG	308.766	0	0	308.766
17-600	040148	20/06/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE MATERIALES REPARACION CEDISLONG	193.185	0	0	193.185
<b>TOTALES CUENTA</b>					501.951	0	0	501.951
<b>TOTALES</b>					<b>296.933.211</b>	<b>-280.470</b>	<b>23.182.318</b>	<b>273.470.423</b>