

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-418	050101	04/05/2017	10.862.045-5	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	56.230	0	0	56.230
				ADQUISICION DE ALIMENTO PARA JORNADA DE INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS E				
17-512	050701	30/05/2017	76.339.624-K	TRANSPORTES ORIETTA BENAVIDE	22.010	0	0	22.010
				PRODUCTOS DE SUPERMERCADO				
TOTALES CUENTA					78.240	0	0	78.240
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
17-250	080101	05/04/2017	11.442.037-9	MOLINA GARRIDO AMADOR JESUS	51.995	0	0	51.995
				ADQUISICIÓN DE COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMAL PROGRAMA ESTACIÓN DE MON				
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	29.750	0	0	29.750
				BORDADO DE OVEROLES DE LOGO MEDIO AMBIENTAL ÁREAS VERDES PARA MUNICIPA				
TOTALES CUENTA					29.750	0	0	29.750
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-209	040102	21/03/2017	11.339.770-5	REYES ACUÑA LUIS ALEXIS	142.562	0	0	142.562
				TRAJES DE AGUA PERSONAL AREAS VERDES				
17-459	040204	17/05/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	48.790	0	0	48.790
				TRAJES Y BOTAS DE AGUA PARA COMITÉ DE EMERGENCIA COMUNAL				
TOTALES CUENTA					191.352	0	0	191.352
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
17-185	040103	15/03/2017	76.842.970-7	VASTY ABIGAIL	205.141	0	0	205.141
				BOTAS DE AGUA GESTION PERSONAL AREAS VERDES				
17-396	040103	28/04/2017	96.726.970-0	CHILEMAT S.P.A.	146.727	0	0	146.727
				ZAPATOS SEGURIDAD PERSONAL AREAS VERDES				
17-459	040204	17/05/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	117.810	0	0	117.810
				TRAJES Y BOTAS DE AGUA PARA COMITÉ DE EMERGENCIA COMUNAL				
TOTALES CUENTA					469.678	0	0	469.678
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-450	060209	15/05/2017	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	181.642	0	0	181.642
				GAS, SALON Y TEATRO MUNICIPAL 11 KILOS				
17-505	040106	29/05/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	176.001	0	0	176.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GAS A GRANEL PARA CALEFCCION OFICINAS MUNICIPALES								
TOTALES CUENTA					357.643	0	0	357.643
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
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				
17-126	030101	14/02/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	778.847	0	0	778.847
				MATERIALES DE OFICIAN 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				
17-176	060206	10/03/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	181.992	0	0	181.992
				Se requiere comprar materiales de oficina para la unidad de adquisicio				
17-379	070102	20/04/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	654.576	0	0	654.576
				MATERIALES DE ESCRITORIO JUZGADO				
17-470	010107	17/05/2017	82.574.000-7	JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LI	45.091	0	0	45.091
				Adquisición de pizarras acrílicas para unidad de comunicaciones				
17-502	010107	25/05/2017	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	114.240	0	0	114.240
				Adquisición de tarjetas de presentación para Alcalde y Administradora				
17-507	060206	29/05/2017	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	250.000	0	0	250.000
				ORDENES DE INGRESO DAF.				
TOTALES CUENTA					2.722.539	0	0	2.722.539
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-455	052503	16/05/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	294.546	0	0	294.546
				MATERIAL DE ASEO DIDECO				
17-492	060207	24/05/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	189.531	0	0	189.531
				MATERIALES DE ASEO UNIDAD FAF				
17-511	040110	30/05/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	137.731	0	0	137.731
				ADQUISICION TOALLA DEPAPEL PARA MANTENCION ASEO DEPENDENCIA DE LA DOM				
TOTALES CUENTA					621.808	0	0	621.808
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-87	040112	03/02/2017	78.320.560-2	FERRETERIA GIDI LTDA.	34.520	0	0	34.520
				ADQUISICION DE CONTACTOR PARA REPARACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE A				
17-158	040112	02/03/2017	13.791.058-6	SANTOS IBAÑEZ RODRIGO	60.000	0	0	60.000
				Se requiere prestación de servicio de excavación para aumentar la capa				
17-279	040112	12/04/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	575.388	0	0	575.388
				MATERIALESELECTRICOS PARA SECPLAN				
17-287	040112	13/04/2017	7.034.236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	59.464	0	0	59.464

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-403	040112	02/05/2017	96.726.970-0	CHAPA PARA ELECTRICA PUERTA TESORERIA MUNICIPAL CHILEMAT S.P.A.	162.064	0	0	162.064
17-404	040112	02/05/2017	76.214.568-5	LLAVES PARA LAVAMANOS BAÑOS TERMINAL COMERCIAL PINO LIMITADA	141.737	0	0	141.737
17-406	040112	03/05/2017	6.013.408-1	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADO BAÑOS TERMINAL DE BUSES NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	802.417	0	0	802.417
17-414	040112	04/05/2017	6.847.163-K	MATERIALES REPARACION BAÑOS TERMINAL SANTANDER KRAMM JOSE	1.426.823	0	0	1.426.823
17-432	040112	09/05/2017	6.847.163-K	MATERIALES REPARACIÓN Y MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES () SANTANDER KRAMM JOSE	387.143	0	0	387.143
17-443	040112	12/05/2017	6.013.408-1	MATERIALES REPARACIÓN Y MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES () NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	732.476	0	0	732.476
17-460	040112	17/05/2017	76.712.499-6	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION DE RECINTOS Y OFICINAS MUNIC COMERCIALIZADORA MENHER SPA	2.150.249	0	0	2.150.249
17-477	040112	19/05/2017	76.568.060-3	CERÁMICA PARA REPARACIÓN DE BAÑOS TERMINAL DE BUSES ARIDOS LONGAVI LIMITADA	38.080	0	0	38.080
17-483	040112	23/05/2017	6.847.163-K	MATERIAL PETREO PARA REP BAÑOS TERMINAL SANTANDER KRAMM JOSE	550.198	0	0	550.198
17-487	040112	23/05/2017	6.847.163-K	MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCION DE RECINTOS MUNICIPALES SANTANDER KRAMM JOSE	386.591	0	0	386.591
17-495	040112	25/05/2017	6.013.408-1	MATERIALES PARA REPARACIÓN BAÑOS TERMINAL DE BUSES NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	99.960	0	0	99.960
17-503	040112	26/05/2017	12.964.616-0	MATERIALES DE FERRETERIA CERRADURAS REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL (S.O BAUERLE ORTEGA NARABIA	117.025	0	0	117.025
				MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION EN NUEVAS OFICINA SECPLAN				
TOTALES CUENTA					7.724.135	0	0	7.724.135
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
17-288	040113	13/04/2017	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL AMW LIMITADA GATA HIDRAULICAS CAMIONES MUNICIPALES	74.086	0	0	74.086

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-490	040113	24/05/2017	77.771.520-8	IMPORTADORA, EXPORTADORA Y C PARABRISAS CAMION VOLKSWAGEN	97.000	0	0	97.000
17-494	040113	25/05/2017	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN MANTENCION DE CAMIONETA NISSAN (CF-YZ 52)	119.595	0	0	119.595
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
TOTALES CUENTA					568.326	0	0	568.326
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
17-405	040114	03/05/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE MATERIALES REPARACION BAÑOS TERMINAL	330.390	0	0	330.390
TOTALES CUENTA					450.475	0	0	450.475
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
17-443	040115	12/05/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION DE RECINTOS Y OFICINAS MUNIC	71.376	0	0	71.376
TOTALES CUENTA					71.376	0	0	71.376
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico						
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
TOTALES CUENTA					535.857	0	0	535.857
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
17-278	040117	12/04/2017	8.247.637-7	GUZMAN MEDEL JUAN ANTONIO FLORES PARA ORNAMENTACION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA	130.000	0	0	130.000
TOTALES CUENTA					130.000	0	0	130.000
Cuenta Nro.	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
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
TOTALES CUENTA					710.000	0	0	710.000
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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.	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
TOTALES CUENTA					1.025.458	0	0	1.025.458
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				
17-381	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
17-508	010108	08/05/2017	76.484.687-7	Rayse Comunicaciones SERVICIO DE ESPACIO RADIAL CON EL OBJETIVO DE INFORMAR A LO COMUNIDAD	608.536	0	0	608.536
TOTALES CUENTA					986.331	0	0	986.331
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 Mantención 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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					53.300	0	0	53.300
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-113	080106	13/02/2017	8.811.279-2	MUÑOZ BIZAMA SERGIO MOVILIZACIÓN , EN UN BUS PARA TRASLADAR 40 USUARIOS	104.125	0	0	104.125
17-276	040132	12/04/2017	9.939.619-9	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED PRODESAL A "DIA DE SERVICIO DE ACERCAMIENTO BASURA DOMICILIARIO SECTORES RURALES DE LA CO	2.856.000	0	0	2.856.000
17-296	052800	18/04/2017	6.407.604-3	YAÑEZ VELASQUEZ LEOPOLDO AN TRANSPORTE DIA 18 DE ABRIL	50.000	0	0	50.000
17-421	080106	04/05/2017	9.367.003-5	SOTO CAMPOS MARINA ANGELICA Trato directo adquisición de servicio de transporte para actividad PRO	142.000	0	0	142.000
17-422	080106	04/05/2017	7.857.139-K	HERNANDEZ TORO FERNANDO ANT Trato directo adquisición de servicio de transporte para actividad PRO	102.000	0	0	102.000
17-416	080106	04/05/2017	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M Trato directo para la adquisición del servicio de atención y Alimentac	4.500.000	0	0	4.500.000
17-417	080106	04/05/2017	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE Trato Directo la adquisición del servicio de transporte para actividad	135.000	0	0	135.000
17-430	040132	09/05/2017	14.022.587-8	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ "CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE CAMIONES ¾" DESDE 4085-31-LE17	2.130.100	0	0	2.130.100
17-491	051201	24/05/2017	76.559.244-5	PRODUCCIONES Y EVENTOS FRANC Trato directo servicio de alimentación para actividad en la que partic	314.160	0	0	314.160
TOTALES CUENTA					10.333.385	0	0	10.333.385
Cuenta Nro.	2152209005			Arriendo de Máquinas y Equipos				
17-456	040133	16/05/2017	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. ARRIENDO DE MOTOBOMBA PARA SECAR POZOS SECTOR EL CASCAJO	89.250	0	0	89.250
TOTALES CUENTA					89.250	0	0	89.250
Cuenta Nro.	2152209999			Otros				
17-424	080106	04/05/2017	76.420.646-0	PATRICIO MEDIN OPAZO OSSES CON SERVICIO DE CARPAS Y SILLAS DESDE 4085-34-L117	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
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 (31/05/2017)

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
8-212	060216	08/02/2017	11.747.665-0	HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA PERACIONES MENORES D.M.N° 70 ALFARO NORAMBUENA VIOLETA D	600.000	0	0	600.000
8-282	040136	27/02/2017	12.544.599-3	HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA OPERACIONES MENORES 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
				HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES SEGUN D.M.N° 32				
TOTALES CUENTA					2.900.000	-280.700	0	2.619.300
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
17-382	020101	24/04/2017	6.669.410-0	ESCULTURAS PREMIACION PERSONAS HONORABLES DE LA COMUMNA NORAMBUENA AVILA ANA	2.500.000	0	0	2.500.000
				SERVICIO DE COCTELERÍA CUENTA PUBLICA DESDE 4085-32-L117				
TOTALES CUENTA					2.738.000	0	0	2.738.000
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
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
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
TOTALES CUENTA					6.790.000	0	0	6.790.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹				
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
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 ROSA MARQUEZ VALLEJOS	391.100	0	0	391.100
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
17-393	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 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR LUIS ALFARO VILLA	166.600	0	0	166.600
17-411	051601	03/05/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR LUIS ALFARO VILLA	304.171	0	0	304.171
17-412	051601	03/05/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR LUIS ALFARO VILLA	4.198	0	0	4.198
17-448	051501	15/05/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOVINA YEVENES Y	24.990	0	0	24.990
17-449	051501	15/05/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOVINA YEVENES Y	763.504	0	0	763.504
17-451	051601	15/05/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR LUIS ALFARO VILLA	132.280	0	0	132.280
17-452	051501	15/05/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOVINA YEVENES Y	613.764	0	0	613.764
17-461	051601	17/05/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE ENTREGA A FAMILIA POR EMERGENCIA EN TEMPORADA DE INVIER	113.050	0	0	113.050
17-462	051501	17/05/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOVINA YEVENES Y	22.015	0	0	22.015
17-463	051601	17/05/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	90.672	0	0	90.672

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-464	051601	17/05/2017	12.964.616-0	ADQUISICIÓN DE APOORTE DE MATERIALES MERARDO, DANIELA, JORGE, ROSA, SO BAUERLE ORTEGA NARABIA	37.485	0	0	37.485
17-458	052301	17/05/2017	78.809.560-0	ADQUISICIÓN DE APOORTE DE MATERIALES MERARDO, DANIELA, JORGE, ROSA, SO DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIM	714.000	0	0	714.000
17-466	051601	17/05/2017	6.013.408-1	Ayuda Asistencial para adultos mayores con cuidados domiciliarios "Pos NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	741.370	0	0	741.370
17-467	051601	17/05/2017	76.568.060-3	ADQUISICIÓN DE APOORTE DE MATERIALES MERARDO, DANIELA, JORGE, ROSA, SO ARIDOS LONGAVI LIMITADA	95.200	0	0	95.200
17-476	052301	19/05/2017	76.339.624-K	ADQUISICIÓN DE APOORTE DE MATERIALES MERARDO, DANIELA, JORGE, ROSA, SO TRANSPORTES ORIETTA BENAVIDE	336.500	0	0	336.500
17-499	051601	25/05/2017	6.847.163-K	Se requiere adquirir alimentos y otros bienes de uso y consumo, que se SANTANDER KRAMM JOSE	83.806	0	0	83.806
17-500	051601	25/05/2017	6.013.408-1	Adquisición de materiales de ferretería para ayuda social a personas NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	227.885	0	0	227.885
17-501	051601	25/05/2017	6.013.408-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	661.878	0	0	661.878
				MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS				
TOTALES CUENTA					5.626.498	0	0	5.626.498
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
TOTALES CUENTA					41.158.507	227	22.961.948	18.196.786
Cuenta Nro.	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
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	339.085	0	0	339.085

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ajuste ctas 2210701								
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
17-186	040138	15/03/2017	96.882.140-7	MELMAN S.A. SILLAS PARA ALAJAMIENTO	271.177	0	0	271.177
17-489	010107	24/05/2017	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBL SECCION DE DOM	238.236	0	0	238.236
17-510	010107	30/05/2017	76.837.310-8	MUEBLES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE Adquisición de una pizarra para Alcaldía	18.791	0	0	18.791
TOTALES CUENTA					612.556	0	0	612.556
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
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
17-401	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
17-506	040151	29/05/2017	76.311.711-1	COMERCIALIZADORA SEKAY LIM Adquisición equipo para demarcación vial DESDE 4085-28-LE17	9.190.370	0	0	9.190.370
TOTALES CUENTA					13.146.892	0	0	13.146.892
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-493	010108	24/05/2017	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC Adquisición de impresora para la unidad de comunicaciones	266.433	0	0	266.433
TOTALES CUENTA					266.433	0	0	266.433
Cuenta Nro.	2153101002007			Proyectos de Arquitectura				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-426	030107	05/05/2017	17.165.994-9	ALFARO NORAMBUENA ANA DELIA	888.889	0	0	888.889
CONTRATACION DE PROFESIONAL ARQUITECTO PARA LA UNIDAD DE SECPLAN								
TOTALES CUENTA					888.889	0	0	888.889
Cuenta Nro.	2153101002008	Evaluacion Proyectos Sociales						
17-206	030109	20/03/2017	17.166.008-4	GUZMAN REYES CLAUDIA ALEJAN	8.000	0	0	8.000
TRATO DIRECTO PROFESIONAL INGENIERO COMERCIAL PARA LA UNIDAD DE SECPLA								
TOTALES CUENTA					8.000	0	0	8.000
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	-329.154	0	0	-329.154
MATERIAL ÁRIDOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DESDE 4085-11-LE17								
TOTALES CUENTA					-329.154	0	0	-329.154
TOTALES					262.903.018	-280.473	22.961.948	239.660.597