

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2017)

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	22.010	0	0	22.010
17-945	050102	30/08/2017	9.987.728-6	PRODUCTOS DE SUPERMERCADO LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO CULTURAL DE ADULTOS MAYORES S.	597.380	0	0	597.380
TOTALES CUENTA					619.390	0	0	619.390
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.	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
TOTALES CUENTA					205.141	0	0	205.141
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-522	040104	01/06/2017	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPAL	23.224.546	0	0	23.224.546
17-788	040104	31/07/2017	76.191.418-9	PUNTO INDUSTRIAL LTDA ACEITE DE MOTOR TOTAL RUBIA TIR N°275	374.071	0	0	374.071
17-845	040104	09/08/2017	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK LUBRICANTES CAMIÓN RECOLECTOR N°300	117.810	0	0	117.810
TOTALES CUENTA					23.716.427	0	0	23.716.427
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	1.391.011	0	0	1.391.011
TOTALES CUENTA					1.391.011	0	0	1.391.011
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-779	040106	31/07/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL, MUNICIPALIDAD, 1 ORIENTE 224, LONGAVI	144.704	0	0	144.704
17-892	060209	16/08/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CUPONES DE GAS SC.N°82/2017	1.253.308	0	0	1.253.308
17-900	040106	18/08/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL, MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ	296.310	0	0	296.310
TOTALES CUENTA					1.694.322	0	0	1.694.322

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-850	060206	10/08/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA MATERIALES DE OFICINA DAF S.C N° 81/2017	331.945	0	0	331.945
17-852	051401	10/08/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA MATERIALES DE OFICINA S.C.N°192 DIDECO	300.200	0	0	300.200
17-889	020103	16/08/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN S.C N°18 OFICINA DE PARTES	331.489	0	0	331.489
17-910	020107	23/08/2017	76.520.475-5	INSIGNIASMILED SPA ADQUISICION DE CREDENCIALES D.M N° 1656	270.642	0	0	270.642
TOTALES CUENTA					1.234.276	0	0	1.234.276
Cuenta Nro.	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
17-714	040109	18/07/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQ. DE RANGO S.C N° 246/2017	88.655	0	0	88.655
17-905	040109	22/08/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA DE FERTILIZANTES PARA MANTENCION DE AREAS VERDES S.C N°243	961.223	0	0	961.223
TOTALES CUENTA					1.049.878	0	0	1.049.878
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
17-847	060207	09/08/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO DAF	866.111	0	0	866.111
17-858	040110	10/08/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DOM S.C N°305	736.823	0	0	736.823
17-911	051401	23/08/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA MATERIALES DE ASEO DIDECO S.C.N°204	443.859	0	0	443.859
TOTALES CUENTA					3.100.006	0	0	3.100.006
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-802	060212	02/08/2017	76.095.909-K	SOCIEDAD COMERCIAL SYBCOM LT ADQUISICIÓN DE TINTAS MUNICIPALIDAD	442.561	0	0	442.561
TOTALES CUENTA					442.561	0	0	442.561
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-477	040112	19/05/2017	76.568.060-3	ADQUISICION DE CONTACTOR PARA REPARACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE A ARIDOS LONGAVI LIMITADA	38.080	0	0	38.080
17-495	040112	25/05/2017	6.013.408-1	MATERIAL PETREO PARA REP BAÑOS TERMINAL NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	99.960	0	0	99.960
17-571	040112	14/06/2017	10.039.253-4	MATERIALES DE FERRETERIA CERRADURAS REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL (S.O SAN MARTIN PARRA RAFAEL	435.000	0	0	435.000
17-659	040112	05/07/2017	6.013.408-1	MAMPARA ACCESO DAF D.M N°1079 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	358.904	0	0	358.904
17-701	040112	13/07/2017	6.847.163-K	MATERIALES DE FERRETERÍA REPARACIÓN TECHUMBRE GIMNASIO MUNICIPAL S.C N SANTANDER KRAMM JOSE	310.451	0	0	310.451
17-739	040112	21/07/2017	78.906.980-8	MATERIALES DE FERRETERÍA S.C N°214 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	42.935	0	0	42.935
17-751	040112	24/07/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPIES UNIDAD SECPLAN S.C N°61 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	455.770	0	0	455.770
17-763	040112	27/07/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION S.C N°244 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	402.458	0	0	402.458
17-766	040112	27/07/2017	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C N°270 SANTANDER KRAMM JOSE	150.055	0	0	150.055
17-772	040112	27/07/2017	12.964.616-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C N°269 BAUERLE ORTEGA NARABIA	12.184	0	0	12.184
17-829	040112	07/08/2017	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C N°268 SANTANDER KRAMM JOSE	228.052	0	0	228.052
17-831	040112	07/08/2017	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN S.C N°291 SANTANDER KRAMM JOSE	471.666	0	0	471.666
17-906	040112	22/08/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION S.C N°250 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	328.048	0	0	328.048
17-912	040112	23/08/2017	6.013.408-1	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INMUEBLES Y RECINTOS MUNICIPA NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	20.230	0	0	20.230
17-924	040112	28/08/2017	6.847.163-K	MATERIALES DE FERRETERIA S.C N° 83/2017 SANTANDER KRAMM JOSE	27.001	0	0	27.001
17-944	040112	30/08/2017	6.847.163-K	VENTANA ALUMINIO S.C N° 311/2017 SANTANDER KRAMM JOSE	250.286	0	0	250.286
17-948	040112	31/08/2017	6.013.408-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N°319 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	663.901	0	0	663.901
				COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE RECINTOS MUNICIPALES S.C N°322				
TOTALES CUENTA					4.329.501	0	0	4.329.501

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2017)

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
17-645	040113	30/06/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS REPARACION DE CAMIOETA MUNICIPAL (FWGV-96)	114.150	0	0	114.150
17-791	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
17-785	040113	31/07/2017	76.427.712-0	COMERCIAL NEUMASTOCK SPA. NEUMÁTICOS VEHÍCULOS PESADOS	4.650.734	0	0	4.650.734
17-792	040113	02/08/2017	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN S.C N°295	106.142	0	0	106.142
17-794	040113	02/08/2017	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN S.C N°295	110.240	0	0	110.240
17-807	040113	02/08/2017	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA COMPRA DE MANGUERA PARA CAMIÓN ALJIBE S.C N°285	225.499	0	0	225.499
17-837	040113	07/08/2017	15.604.013-4	OSÉS ZAPATA JONATHAN ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO SEGÚN DECRETO N°1515	773.500	0	0	773.500
17-880	040113	14/08/2017	76.427.712-0	COMERCIAL NEUMASTOCK SPA. NEUMATICOS CBJD-23 309/2017	483.021	0	0	483.021
17-882	040113	14/08/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS ACEITE CAMIÓN MUNICIPAL HLCJ-13 S.C N°288	7.400	0	0	7.400
17-886	040113	14/08/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIONETA MUNICIPAL PPU.CFYZ-	15.501	0	0	15.501
17-887	040113	14/08/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS ACEITE 80W-90 PPU.CFYZ-52) S.C N°286	45.000	0	0	45.000
17-888	040113	14/08/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS ACEITE 15W40 (PPU.DPBT-45) S.C N°289	16.501	0	0	16.501
17-918	040113	25/08/2017	78.924.030-2	IMPLEMENTOS S.A. TENSOR DE CORREA DECRETO MUNICIPAL N° 1625	101.489	0	0	101.489
17-919	040113	25/08/2017	78.399.110-1	SOCIEDAD MONTERO LIMITADA REPUESTOS CAMIONETA HJGD DECRETO MUNICIPAL N° 1618	427.500	0	0	427.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-943	040113	30/08/2017	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR MANTENCIÓN S.C N°393	109.480	0	0	109.480
TOTALES CUENTA					8.032.042	0	0	8.032.042
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.	2152204999	Otros						
17-613	040204	22/06/2017	76.546.565-6	AGUA SUR ESTANQUE DE POLIETILENO COMITÉ EMERGENCIA	249.742	0	0	249.742
17-838	040119	08/08/2017	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE CAMINOS S.C N°231	13.566.000	0	0	13.566.000
17-941	040119	30/08/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA COMPRA DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE CALLES S.C N°329	773.500	0	0	773.500
17-942	040119	30/08/2017	76.712.499-6	COMERCIALIZADORA MENHER SPA TUBOS PARA REPARACIÓN DE CAMINOS N°302	160.003	0	0	160.003
TOTALES CUENTA					14.749.245	0	0	14.749.245
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
17-733	020103	20/07/2017	78.102.840-1	DYSCOM LTDA. VISITA TÉCNICA TELEFÓNICA S.C N°55	83.300	0	0	83.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					563.300	0	0	563.300
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
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
17-738	040121	21/07/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS MANTENCION DE VEHICULOS S.C N°233	78.000	0	0	78.000
17-803	040121	02/08/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN S.C N°252	501.600	0	0	501.600
17-797	040121	02/08/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS MANTENCIÓN SEGÚN S.C N°234, VEHICULOS HHWC-90	68.599	0	0	68.599
17-798	040121	02/08/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN SEGÚN S.C N°232	68.600	0	0	68.600
17-799	040121	02/08/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS MANTENCIÓN SEGÚN S.C N°235, VEHICULO BZXX-80	53.800	0	0	53.800
17-836	040121	07/08/2017	76.706.826-3	COMERCIALIZADOR A DE REPUEST ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA SE	595.000	0	0	595.000
8-5027	040121	09/08/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS MANTENCION CAMION	452.200	452.200	0	904.400
17-859	040121	11/08/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS MANTENCIÓN DE VEHICULO PATENTE HJDG-82 S.C N°267	53.800	0	0	53.800
17-860	040121	11/08/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS MANTENCIÓN DE VEHICULO PATENTE HJDG-82 S.C N°266	68.600	0	0	68.600
17-861	040121	11/08/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS SERVICIO DE MANTENCIÓN VEHICULO BZXX-80 SC. N°296	89.900	0	0	89.900
17-865	040121	11/08/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA CAMIÓN DE BASURA MUNICIPAL	428.400	0	0	428.400
17-874	040121	11/08/2017	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN MANTENCIÓN VEHÍCULO DSHH-35 S.C N° 294	201.110	0	0	201.110
17-884	040121	14/08/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR MUNICIPAL S	189.550	0	0	189.550
17-885	040121	14/08/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN PARA CAMIÓN RECOLECTOR S.C N°287	290.003	0	0	290.003
17-934	040121	29/08/2017	76.302.349-4	MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS	114.150	0	0	114.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-935	040121	29/08/2017	76.302.349-4	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA VEHICULO NISSAN TERRANO FW- MANUEL FRANCISCO SANTOS MOS	281.398	0	0	281.398
				ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA CAMIÓN FOSA GRANDE HL-CJ-1				
TOTALES CUENTA					4.303.360	452.200	0	4.755.560
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.	44.000	0	0	44.000
				SERVICIO TECNICO PARA REPARACION DE TRACTOR CORTADOR DE PASTO.				
TOTALES CUENTA					44.000	0	0	44.000
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
17-622	060213	23/06/2017	76.923.040-8	EDITORIA EL CENTRO EMPRESA PER PUBLICACIÓN EN DIARIO IMPRESO, CONCURSO PUBLICO	503.727	0	0	503.727
17-846	060236	09/08/2017	76.923.040-8	EDITORIA EL CENTRO EMPRESA PER	134.327	0	0	134.327
17-929	010108	29/08/2017	76.484.687-7	SERVICIO DE PUBLICACIÓN S.C N° 79/20174 RAYSE COMUNICACIONES SPA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIFUSIÓN DE FRASES RADIALES SEGÚN DECRETO	484.000	0	0	484.000
TOTALES CUENTA					1.122.054	0	0	1.122.054
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
17-325	040126	23/08/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI IMPRESIONE	397.000	0	0	397.000
17-949	010108	31/08/2017	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R SERVICIO DE IMPRESIÓN IMANES PUBLICITARIOS S.D.M.N°1694	261.800	0	0	261.800
TOTALES CUENTA					658.800	0	0	658.800
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
17-20	040127	16/01/2017	88.446.500-1	STARCO S.A.	714.000	0	0	714.000
				SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA				
17-49	040127	23/01/2017	88.446.500-1	STARCO S.A.	81.940.821	0	0	81.940.821
				SERVICIO DE ASEO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, RECOLECCIÓN DE Y TRANS				
TOTALES CUENTA					82.654.821	0	0	82.654.821
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	42.841.581	0	0	42.841.581

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					42.841.581	0	0	42.841.581
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	7.086.688	0	0	7.086.688
17-573	040132	14/06/2017	11.746.288-9	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO SERVICIOS DE CAMIONES TOLVA Y RETROEXCAVADORA DESDE 4085-39-LE17	12.221.300	0	0	12.221.300
17-676	040132	11/07/2017	4.023.407-1	GRECO CANALES VICTOR MANUEL SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCABADORA PARA MANTENCION DE RIVERAS DE	484.330	0	0	484.330
17-841	050701	08/08/2017	10.538.141-7	MORALES HUERTA MARIO ENRIQU SERVICIO DE MOVILIZACIÓN S.C.N°187 DIDECO	160.000	0	0	160.000
17-925	050701	28/08/2017	9.367.003-5	SOTO CAMPOS MARINA ANGELICA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN S.C.N°205 DIDECO	135.000	0	0	135.000
17-938	040132	29/08/2017	18.982.523-4	ALARCON MORALES DANIELA FER SERVICIO DE MOVILIZACIÓN S.C.N°89	125.000	0	0	125.000
17-931	080104	29/08/2017	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN S.C.N°202 DIDECO	40.000	0	0	40.000
17-946	080104	30/08/2017	10.262.044-5	SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARME SERVICIO DE ALIMENTACIÓN S.D.M.N°1.693	300.000	0	0	300.000
17-950	050102	31/08/2017	76.559.244-5	PRODUCCIONES Y EVENTOS FRANC ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MESAS Y SILLAS SEGÚN DECRETO N°	600.000	0	0	600.000
17-951	050102	31/08/2017	11.564.040-2	PEREIRA MENA GUILLERMO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN SEGÚN DECRETO N°1713	222.222	0	0	222.222
TOTALES CUENTA					21.374.540	0	0	21.374.540
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
17-930	040133	29/08/2017	78.914.330-7	BUSTAMANTE MUNOZ PEREIRA RE ARRIENDO DE ESTACIÓN TOTAL PARA ELABORACIÓN DE PLANOS TOPOGRÁFICOS SEG	238.000	0	0	238.000
TOTALES CUENTA					238.000	0	0	238.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	4.466.667	0	0	4.466.667
17-712	090101	17/07/2017	13.050.786-7	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	2.000.000	0	0	2.000.000
17-883	090101	14/08/2017	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA servicio de Auditoria Financiera y Contable DESDE 4085-44-LE17	15.000.000	0	0	15.000.000
TOTALES CUENTA					21.466.667	0	0	21.466.667
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 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
8-5028	040136	09/08/2017	7.377.658-9	QUEZADA JIMENEZ LORENZO ROLA HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					3.250.000	-280.700	0	2.969.300
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 COMUMNA	238.000	0	0	238.000
TOTALES CUENTA					238.000	0	0	238.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401004			Organizaciones Comunitarias ¹				
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 SUB JUNTA DE VECINOS LOMAS DE VASQUEZ	500.000	0	0	500.000
8-492	050803	20/03/2017	65.723.460-5	COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO H SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURT	3.500.000	0	0	3.500.000
8-1428	050803	21/04/2017	65.065.124-3	CENTRO DE MADRES CLARISA SUBVENCION MUNICIPAL	190.000	0	0	190.000
8-1429	050802	21/04/2017	65.679.050-4	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD LA PU SUBVENCION MUNICIPAL	1.500.000	0	0	1.500.000
8-3016	050803	27/06/2017	65.027.874-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL L SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS	459.980	0	0	459.980
8-3341	050803	04/07/2017	65.644.320-0	COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMER SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMERAL	580.000	0	0	580.000
8-3342	050803	04/07/2017	65.039.762-2	CENTRO GENERAL DE PADRES Y AP SUBVENCION MUNICIPAL A LA ISNTTUCION CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODE	747.900	0	0	747.900
8-5029	050803	09/08/2017	65.113.448-K	COMITE DE ADELANTO VIRGEN MA SUBVENCION COMITE DE ADELANTO VIRGEN MARIA	249.900	249.900	0	499.800
8-5091	050803	16/08/2017	65.367.020-6	JUNTA DE VECINOS LLANO LAS PIE SUBVENCION MUNICIPAL JUNTA DE VECINOS LLANO LAS PIEDRAS SEGUN DECRETO	30.000	0	0	30.000
8-5092	050803	16/08/2017	65.048.895-4	CLUB ADULTO MAYOR LA CASA GR SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DE ADULTO MAYOR LA CASA GRANDE PARA COMPRA	235.000	0	0	235.000
8-5093	050803	16/08/2017	75.863.700-K	UNION COMUNAL DE CENTROS DE M SUBVENCION MUNICIPAL UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES PARA CELEBRAC	692.580	0	0	692.580
8-5094	050803	16/08/2017	65.783.500-5	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA E SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA PARA CELEBRA	100.000	0	0	100.000
8-5116	050803	22/08/2017	65.108.093-2	CLUB DE HUASOS LONGAVI SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CLUB DE HUASOS LONGAVI PARA REAL	600.000	0	0	600.000
8-5123	050803	23/08/2017	65.063.009-2	COMITE DE ADELANTO FLOR DEL G	20.000	0	0	20.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-5124	050803	23/08/2017	65.064.648-7	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE DE ADELANTO FLOR DEL GUIN AGRUPACION CULTURAL Y SOLID	100.000	0	0	100.000
				SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION AGRUPACION CULTURAL Y SOLIDARIA				
TOTALES CUENTA					10.605.360	249.900	0	10.855.260
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 APOORTE DE MATERIALES MERARDO, DANIELA, JORGE, ROSA, SO				
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				
17-651	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				
17-706	051601	14/07/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	368.424	0	0	368.424
				MATERIALES DE FERRETERÍA S.C N°149 DIDECO				
17-718	052301	18/07/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	238.000	0	0	238.000
				AYUDA SOCIAL A PERSONAS D.M N° 1358				
17-723	050104	19/07/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	59.500	0	0	59.500
				COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C N°159				
17-724	050104	19/07/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	107.695	0	0	107.695
				COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.C N°157				
17-764	051601	27/07/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	573.461	0	0	573.461
				ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER				
17-765	051601	27/07/2017	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	107.100	0	0	107.100
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER				
17-769	051601	27/07/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	12.495	0	0	12.495

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-782	051601	31/07/2017	12.964.616-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER 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
17-877	050104	14/08/2017	6.013.408-1	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C N°175 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	69.615	0	0	69.615
17-896	051601	17/08/2017	6.013.408-1	MATERIALES DE FERRETERÍA S.C N°191 DIDECO NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	195.755	0	0	195.755
17-903	052301	22/08/2017	12.964.616-0	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C N°197 BAUERLE ORTEGA NARABIA	525.000	0	0	525.000
17-811	051601	25/08/2017	76.568.060-3	ADQUISICIÓN DE FOSAS S.D.M.N°1.601 DIDECO ARIDOS LONGAVI LIMITADA	24.990	0	0	24.990
17-927	051601	28/08/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE RIPIO S.C.N°199 DIDECO NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	50.456	0	0	50.456
17-955	051301	31/08/2017	11.949.171-1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C N°201 MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	3.570.000	0	0	3.570.000
				ADQUISICIÓN DE MÓDULOS HABITABLES DESDE 4085-51-LE17				
TOTALES CUENTA					7.546.375	0	0	7.546.375
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-5233	060220	31/08/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	4.213.577	79	4.213.577	79
TOTALES CUENTA					45.621.520	324	27.424.961	18.196.883
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 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
TOTALES CUENTA					84.352	0	0	84.352
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
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
17-775	060236	27/07/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA MATERIALES Y UTILES DE ASEO SC N° 66	118.438	0	0	118.438
TOTALES CUENTA					503.058	0	0	503.058
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
17-848	040153	10/08/2017	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	582.966	0	0	582.966

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
LICENCIA S.C N°80/2017								
TOTALES CUENTA					582.966	0	0	582.966
Cuenta Nro.	2153101002003	Revisiones Estructurales						
17-828	030104	07/08/2017	15.165.338-3	HERRERA YAÑEZ DENI ALEXIS	1.700.000	0	0	1.700.000
				Servicio de Ingeniería completa del proyecto denominado "MEJORAMIENTO"				
TOTALES CUENTA					1.700.000	0	0	1.700.000
Cuenta Nro.	2153101002007	Proyectos de Arquitectura						
17-777	030107	28/07/2017	15.156.431-3	NORAMBUENA CASTILLO MANUEL R	2.000.002	0	0	2.000.002
				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 4085-47-L117				
17-778	030107	28/07/2017	17.165.994-9	ALFARO NORAMBUENA ANA DELIA	3.555.556	0	0	3.555.556
				CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ARQUITECTO DESDE 4085-46-L117				
TOTALES CUENTA					5.555.558	0	0	5.555.558
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 SECPA				
17-809	030109	03/08/2017	18.982.483-1	VALENZUELA REYES LORUAMA BE	2.259.261	0	0	2.259.261
				Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005				
17-875	030109	25/08/2017	17.166.008-4	GUZMAN REYES CLAUDIA ALEJAN	80.000	0	0	80.000
				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C.N°84				
TOTALES CUENTA					2.347.261	0	0	2.347.261
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
Cuenta Nro.	2153102004089	Costruccion Ampliacion Cedislong						
17-843	040148	09/08/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	818.734	0	0	818.734
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C N°284				
17-894	040148	17/08/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	386.752	0	0	386.752
				COMPRA DE MATERIALES REPARACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CEDISLONG S.C N°				
17-904	040148	22/08/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	299.705	0	0	299.705
				MATERIALES DE FERRETERIA S.C N° 303/2017				
17-932	040148	29/08/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	535.500	0	0	535.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-933	040148	29/08/2017	6.013.408-1	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN CEDISLONG S.C N°308 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	38.913	0	0	38.913
				COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN CEDISLONG S.C N°317				
TOTALES CUENTA					2.079.604	0	0	2.079.604
TOTALES					319.936.329	421.725	27.543.855	292.814.199