

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-522	040104	01/06/2017	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPAL	2.721.536	0	0	2.721.536
TOTALES CUENTA					2.721.536	0	0	2.721.536
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	805.902	0	0	805.902
TOTALES CUENTA					805.902	0	0	805.902
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-1324	060206	11/12/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONTABILIDAD S.C.N°134	152.080	0	0	152.080
TOTALES CUENTA					152.080	0	0	152.080
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
TOTALES CUENTA					900.752	0	0	900.752
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
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
17-924	040112	28/08/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VENTANA ALUMINIO S.C N° 311/2017	27.001	0	0	27.001
17-1323	040112	11/12/2017	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN POSTA MIRAFLORES S.C.N° 128	54.957	0	0	54.957
17-1373	040112	19/12/2017	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICIÓN DE CERÁMICAS PARA BAÑOS TERMINAL DE BUSES S.C.N°504 (OBRAS	541.132	0	0	541.132
17-1401	040112	29/12/2017	78.654.420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y AR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE POSTA MESAMAVIDA S.C.N°13	35.700	0	0	35.700
17-1402	040112	29/12/2017	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AMPLIACIÓN DE POSTA MESAMAVIDA S.C.N°136	71.400	0	0	71.400
TOTALES CUENTA					768.270	0	0	768.270
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-233	040113	27/03/2017	76.600.860-7	PARABRISAS LINARES LTDA.	92.820	0	0	92.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2017)

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
17-794	040113	02/08/2017	76.193.188-1	PARABRISAS CAMION VOLKSWAGEN COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD	110.240	0	0	110.240
17-1061	040113	06/10/2017	76.600.860-7	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN S.C N°295 PARABRISAS LINARES LTDA.	333.200	0	0	333.200
17-1111	040113	20/10/2017	96.545.450-0	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA S.D.M.N°1.906 DERCOMAQ S.A.	426.222	0	0	426.222
17-1197	040113	13/11/2017	76.420.863-3	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA COMERCIALIZADORA NEUMACLICK	128.413	0	0	128.413
17-1266	040113	27/11/2017	78.924.030-2	REFRIGERANTE MOBIL PARA MANTENCIÓN DE CAMIÓN JPSSL-10 S.C.N°455 (OBRAS) IMPLEMENTOS S.A. REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMIONES MUNICIPALES S.D.M.N°2.331	498.116	0	0	498.116
TOTALES CUENTA					1.686.011	0	0	1.686.011
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
17-980	040117	08/09/2017	76.458.095-8	Mundo césped Ltda ADQUISICIÓN DE CÉSPED ALFOMBRA S.D.M.N°1764	458.745	0	0	458.745
17-1392	040117	27/12/2017	11.531.773-3	GUZMAN SALVO JAIME ANTONIO ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES PARA REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES S.D.M.N°2.61	450.000	0	0	450.000
TOTALES CUENTA					908.745	0	0	908.745
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	7.841.148	0	0	7.841.148
17-1201	040155	14/11/2017	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL AMW LIMITADA ADQUISICIÓN DE BASUREROS S.C.N°458 (OBRAS)	1.303.712	0	0	1.303.712
TOTALES CUENTA					9.394.602	0	0	9.394.602
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-1089	040121	13/10/2017	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN PREVENTIVA RETROEXCAVADORA (BZ.XX-80)	305.089	0	305.088	1
17-1157	040121	31/10/2017	76.302.349-4	SEGÚN S.C N°378 (OBRA SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	305.089	0	305.088	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1223	040121	17/11/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA BZXX-80, SEGÚN S.C N°413 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	409.003	0	409.002	1
17-1245	040121	21/11/2017	76.302.349-4	REPARACIÓN CAMIÓN DPBT-45 S.C.N°450 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	281.398	0	281.395	3
17-1390	040121	26/12/2017	79.586.200-5	MANTENCIÓN CAMIÓN HLCJ-13 S.C.N 464 (OBRAS) AUTOMOTORA SANTA MARIA LTDA	281.490	0	0	281.490
				SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMIÓN RECOLECTOR PATENTE JPSL-10 S.D.M.N°2.085				
TOTALES CUENTA					1.582.069	0	1.300.573	281.496
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
17-1228	040123	17/11/2017	76.460.193-9	SERVICIO TECNICO PARA REPARACION DE TRACTOR CORTADOR DE PASTO. MULTIMARK S.P.A.	88.900	0	0	88.900
17-1337	040123	12/12/2017	76.460.193-9	REPARACIÓN MOTO SIERRA S.C.N°412 (OBRAS) MULTIMARK S.P.A.	70.300	0	0	70.300
				MANTENCIÓN DE TRACTOR CORTA CÉSPED S.C.N°482 (OBRAS)				
TOTALES CUENTA					203.200	0	0	203.200
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
17-325	040126	23/08/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	397.000	0	0	397.000
17-1098	010108	16/10/2017	76.610.919-5	IMPRESIONE GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R	1.800.000	0	0	1.800.000
17-1150	070102	30/10/2017	77.082.520-2	Servicio de impresión Diario Municipal DESDE 4085-61-L117 IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	499.800	0	0	499.800
				ADQUISICIÓN DE CARÁTULAS Y DÍPTICOS SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°2086				
TOTALES CUENTA					2.696.800	0	0	2.696.800
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
17-49	040127	23/01/2017	88.446.500-1	STARCO S.A.	1.964.911	0	0	1.964.911
				SERVICIO DE ASEO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, RECOLECCIÓN DE Y TRANS				
TOTALES CUENTA					1.964.911	0	0	1.964.911
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
17-419	040129	04/05/2017	18.982.523-4	ALARCON MORALES DANIELA FER	2.361.349	0	0	2.361.349
				MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES COMUNA DE LONGAVÍ. DESDE 4085-26-LP17				
TOTALES CUENTA					2.361.349	0	0	2.361.349

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
17-1363	030112	19/12/2017	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL Confección, mantención e instalación de señalética DESDE 4085-67-LE17	6.000.000	0	0	6.000.000
TOTALES CUENTA					6.000.000	0	0	6.000.000
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				
17-676	040132	11/07/2017	4.023.407-1	GRECO CANALES VICTOR MANUEL SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCADORA PARA MANTENCION DE RIVERAS DE	484.330	0	0	484.330
TOTALES CUENTA					484.330	0	0	484.330
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	466.667	0	0	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	500.000	0	0	500.000
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					15.966.667	0	0	15.966.667
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
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
TOTALES CUENTA					350.000	-280.700	0	69.300
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
8-691	052301	06/04/2017	11.532.007-6	VARGAS TORRES EDGARDO SEBAS AYUDA PALIATIVA	25.000	0	0	25.000
8-690	052301	06/04/2017	10.076.863-1	LOPEZ MARCHANT EDUARDO ANTO AYUDA PALIATIVA	40.000	0	0	40.000
17-467	051601	17/05/2017	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE APORTE DE MATERIALES MERARDO, DANIELA, JORGE, ROSA, SO	95.200	0	0	95.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-638	051601	29/06/2017	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA MATERIALES DE FERRETERÍA S.C 121/2017	109.480	0	0	109.480
17-651	050104	04/07/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE FERRETERIA S.C N° 124/2017	231.500	0	0	231.500
17-724	050104	19/07/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.C N°157	107.695	0	0	107.695
17-765	051601	27/07/2017	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER	107.100	0	0	107.100
17-771	051601	27/07/2017	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER	83.300	0	0	83.300
17-1050	051601	04/10/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL S.C N°242	19.040	0	0	19.040
17-1121	051601	23/10/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN S.C	7.509	0	0	7.509
9-2	051601	30/10/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN APORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	27.775	27.775	27.775	27.775
TOTALES CUENTA					1.244.699	27.775	27.775	1.244.699
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
8-7679	060221	30/11/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas alcoholes	151.294	14	151.294	14
TOTALES CUENTA					270.188	15	270.188	15
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-6056	060220	30/09/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 32210701	511.677	65	511.677	65
8-6845	060220	31/10/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	358.706	17	358.706	17
8-7593	060220	24/11/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	109.737	0	0	109.737
8-7666	060220	30/11/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste tas 2210701	171.254	1.195	171.254	1.195
8-8313	060220	14/12/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	286.989	0	0	286.989
8-8480	060220	29/12/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI AJUSTE CTAS 2210701	209.585	1	209.585	1
TOTALES CUENTA					47.269.468	1.602	28.676.183	18.594.887
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
8-7676	060226	30/11/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	465.692	0	46.692	419.000
TOTALES CUENTA					696.825	0	46.692	650.133
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.	2152905999	Otras						
17-1267	060236	27/11/2017	76.091.986-1	TOTAL PROAIRE LTDA. ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO S.D.M.N°2.332	321.300	0	0	321.300
17-1400	040149	29/12/2017	76.091.986-1	TOTAL PROAIRE LTDA. EQUIPO COMPLEMENTARIO DE AIRE ACONDICIONADO S.D.M.N°2.613	208.250	0	0	208.250
TOTALES CUENTA					529.550	0	0	529.550
Cuenta Nro.	2153101002007	Proyectos de Arquitectura						
17-777	030107	28/07/2017	15.156.431-3	NORAMBUENA CASTILLO MANUEL R	2	0	0	2

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 4085-47-L117								
TOTALES CUENTA					2	0	0	2
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								
17-809	030109	03/08/2017	18.982.483-1	VALENZUELA REYES LORUAMA BE	3	0	0	3
Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005								
TOTALES CUENTA					8.003	0	0	8.003
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	202.200	0	0	202.200
MATERIAL ÁRIDOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DESDE 4085-11-LE17								
TOTALES CUENTA					202.200	0	0	202.200
Cuenta Nro.	2153407	Deuda Flotante						
8-192	060227	03/01/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	29.436.685	315	19.262.677	10.174.323
DEUDA FLOTANTE AÑO 2016								
TOTALES CUENTA					29.436.685	315	19.262.677	10.174.323
TOTALES					129.274.263	-250.993	49.584.088	79.439.182