

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-1184	051901	07/11/2017	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS S.C.N°286 DIDECO	1.688.610	0	0	1.688.610
17-1227	080104	17/11/2017	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA GIRA TÉCNICA DE	100.281	0	0	100.281
17-1243	050401	21/11/2017	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS S.C.N°310 S.C.N°311 (DIDECO)	292.145	0	0	292.145
TOTALES CUENTA					2.081.036	0	0	2.081.036
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
17-73	040101	27/01/2017	12.964.643-8	LUENGO REYES ALEJANDRA PATR BORDADO DE OVEROLES DE LOGO MEDIO AMBIENTAL ÁREAS VERDES PARA MUNICIPA	25.000	0	0	25.000
TOTALES CUENTA					25.000	0	0	25.000
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-1094	040102	16/10/2017	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A. ADQUISICIÓN DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚN	365.800	0	0	365.800
TOTALES CUENTA					365.800	0	0	365.800
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-522	040104	01/06/2017	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPAL	5.245.957	0	0	5.245.957
TOTALES CUENTA					5.245.957	0	0	5.245.957
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				
17-850	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
17-1036	040107	27/09/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES DEL	1.288.859	0	0	1.288.859
17-1066	051401	06/10/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA DEPARTAMENTO DE MATERIALES DE OFICINA S.C.N°252 (DIDECO)	1.369.869	0	0	1.369.869
17-1079	080106	12/10/2017	96.670.840-9	DIMERC S A	27.347	0	0	27.347

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1216	060206	17/11/2017	96.972.190-2	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS DE PLASTIFICAR SEGÚN S.C N°262 (PRODESAL) DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	314.913	0	0	314.913
17-1220	060206	17/11/2017	96.972.190-2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA S.C.N°115 (TESORERÍA) DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	418.926	0	0	418.926
17-1268	060206	27/11/2017	9.466.879-4	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA S.C.N°116 (RECURSOS HUMANOS) GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					4.001.859	0	0	4.001.859
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-1237	052503	20/11/2017	50.596.430-6	MARIA ROCA BECERRA Y OTROS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE PODOLÓGA S.C.N°291 DIDECO	33.260	0	0	33.260
TOTALES CUENTA					33.260	0	0	33.260
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
17-847	060207	09/08/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO DAF	866.111	0	0	866.111
17-1279	040110	28/11/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	793.241	0	0	793.241
TOTALES CUENTA					2.560.104	0	0	2.560.104
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-1037	040111	27/09/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE PENDRIVES S.C.N°437 OBRAS	125.416	0	0	125.416
17-1288	060212	30/11/2017	76.095.909-K	SOCIEDAD COMERCIAL SYBCOM LT ADQUISICIÓN DE BOTELLAS PARA RELLENO DE TONER S.C.N°124	84.000	0	0	84.000
17-1287	060212	30/11/2017	11.563.655-3	IBARRA ARAYA CECILIA ADQUISICIÓN DE FUNDA DE FUSOR S.C.N°121	50.469	0	0	50.469
TOTALES CUENTA					259.885	0	0	259.885
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
17-751	040112	24/07/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION S.C N°244	455.770	0	0	455.770
17-924	040112	28/08/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	27.001	0	0	27.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1225	040112	17/11/2017	6.013.408-1	VENTANA ALUMINIO S.C N° 311/2017 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	608.209	0	0	608.209
17-1257	040112	23/11/2017	6.013.408-1	REPARACIÓN BAÑOS TERMINAL DE BUSES S.C.N°447 (OBRAS) NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	21.420	0	0	21.420
17-1258	040112	23/11/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA HABILITACIÓN DE POSTA LA NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	22.729	0	0	22.729
17-1259	040112	23/11/2017	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA HABILITACIÓN DE POSTA LA SANTANDER KRAMM JOSE	45.001	0	0	45.001
17-1261	040112	23/11/2017	12.964.616-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA HABILITACIÓN POSTA LA QUINTA S.C.N°119 BAUERLE ORTEGA NARABIA	89.488	0	0	89.488
17-1278	040112	28/11/2017	6.847.163-K	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA POSTA LA QUINTA S.C.N°122 SANTANDER KRAMM JOSE	5.800	0	0	5.800
17-1285	040112	30/11/2017	6.847.163-K	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA POSTA LA QUINTA S.C.N°124 SANTANDER KRAMM JOSE	21.453	0	0	21.453
TOTALES CUENTA					1.334.951	0	0	1.334.951
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. 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
17-794	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
17-943	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
17-969	040113	06/09/2017	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA REPUESTOS MAQUINA RETROEXCAVADORA S.D.M.N°1726	390.000	0	0	390.000
17-1061	040113	06/10/2017	76.600.860-7	PARABRISAS LINARES LTDA. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA S.D.M.N°1.906	333.200	0	0	333.200
17-1076	040113	11/10/2017	76.511.768-2	Comercializadora expressVirtual SpA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS S.C.N°369 OBRAS	1.337.560	0	0	1.337.560
17-1105	040113	18/10/2017	4.799.198-6	IBAÑEZ BARROS LIRIO ARMANDO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIÓN MUNICIPAL VOLKSWAGEN (P.P.U DPCV-	132.800	0	0	132.800
17-1111	040113	20/10/2017	96.545.450-0	DERCOMAQ S.A.	426.222	0	0	426.222

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1155	040113	31/10/2017	11.807.679-6	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA SUAZO ALTAMIRANO HERNAN	140.000	0	0	140.000
17-1206	040113	14/11/2017	76.965.550-6	MANTENCIÓN CAMIONETAS WZ-5505 Y JL-KR-51 S.C.N°376 OBRAS SERGO CHILE S.A.	96.152	0	0	96.152
17-1233	040113	20/11/2017	11.807.679-6	ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA CAMIÓN LIMPIA FOSAS DS-HH-35 S.C.N°426 (O) SUAZO ALTAMIRANO HERNAN	70.210	0	0	70.210
17-1240	040113	20/11/2017	96.937.550-8	REPARACIÓN CAMIONETA FORD WZ-5505 S.C.N°444 (OBRAS) SKC SERVICIOS AUTOMOTRICES S.	1.534.424	0	0	1.534.424
17-1266	040113	27/11/2017	78.924.030-2	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MOTONIVELADORA VOLVO DD-KT-90 S.D.M.N°2.207 IMPLEMENTOS S.A.	498.116	0	0	498.116
17-1269	040113	27/11/2017	11.807.679-6	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMIONES MUNICIPALES S.D.M.N°2.331 SUAZO ALTAMIRANO HERNAN	234.728	0	0	234.728
17-1272	040113	27/11/2017	6.819.931-K	REPARACIÓN CAMIONETA NISSAN TERRANO FWGV-96 S.D.M.N°2.343 FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONS	416.500	0	0	416.500
17-1280	040113	29/11/2017	96.937.550-8	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CAMIONETA TOYOTA JLXR-51 S.D.M.N°2.341 SKC SERVICIOS AUTOMOTRICES S.	428.325	0	0	428.325
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MOTONIVELADORA DDKT-90 S.D.M.N°2.352				
TOTALES CUENTA					6.447.777	0	0	6.447.777
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	120.086	0	0	120.086
TOTALES CUENTA					120.086	0	0	120.086
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
17-1276	040117	28/11/2017	8.247.637-7	GUZMAN MEDEL JUAN ANTONIO ADQUISICIÓN DE FLORES PARA ORNAMENTACIÓN DE ÁREAS VERDES S.D.M.N°2.353	420.000	0	0	420.000
TOTALES CUENTA					878.745	0	0	878.745
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-838	040119	08/08/2017	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE CAMINOS S.C N°231	9.753.954	0	0	9.753.954
17-1096	040119	16/10/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE BASUREROS S.C.N°403	175.725	0	0	175.725
17-1118	040119	23/10/2017	76.712.499-6	COMERCIALIZADORA MENHER SPA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENCIÓN DE CAMINOS SEGÚN S.C N°396 (OB	195.001	0	0	195.001
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
17-1253	040119	23/11/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE CALLES S.C.N° 457 (OBRAS)	232.050	0	0	232.050
TOTALES CUENTA					11.910.184	0	0	11.910.184
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
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-608	040121	21/06/2017	8.990.624-5	ARAICE ALARCON OSCAR REPARACION CORRECTIVA DE CAMIONETA MUNICIPAL (P.P.U. CFYZ-52)	71.400	0	0	71.400
17-1089	040121	13/10/2017	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN PREVENTIVA RETROEXCAVADORA (BZ.XX-80) SEGÚN S.C N°378 (OBRA	305.089	0	0	305.089
17-1149	040121	26/10/2017	93.217.000-0	AUTOMOTORA SANTA MARIA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA CAMIÓN RECOLECTOR PATENTE	281.490	0	0	281.490
17-1164	040121	31/10/2017	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN DE CAMIÓN MERCEDEZ SC-26 02, SEGÚN S.C.N°421 (OBRAS)	36.500	0	0	36.500
17-1157	040121	31/10/2017	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA BZXX-80, SEGÚN S.C N°413 (OBRAS)	305.089	0	0	305.089
17-1159	040121	31/10/2017	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN DE CAMIONETA NISSAN CFYZ-55, SEGÚN S.C N°416 (OBRAS)	114.150	0	0	114.150
17-1162	040121	31/10/2017	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN DE CAMIONETA TOYOTA HHWC-90, SEGÚN S.C N°418 (OBRAS)	68.600	0	0	68.600
17-1158	040121	31/10/2017	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN	201.110	0	0	201.110

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1163	040121	31/10/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN DSHH-35 SEGÚN S.C N°422 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	68.600	0	0	68.600
17-1204	040121	14/11/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN DE CAMIONETA TOYOTA HJGD-82, SEGÚN S.C N°414 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	114.150	0	0	114.150
17-1226	040121	17/11/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN CAMIONETA NISSAN FW-GV-97 S.C.N°424 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	189.550	0	0	189.550
17-1222	040121	17/11/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN CAMIÓN VOLKSWAGEN DPBT-45 S.C N°459 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	114.150	0	0	114.150
17-1223	040121	17/11/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN DE CAMIONETA MUNICIPAL NISSAN FWGV - 9 SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	409.003	0	409.002	1
17-1246	040121	21/11/2017	11.807.679-6	REPARACIÓN CAMIÓN DPBT-45 S.C.N°450 (OBRAS) SUAZO ALTAMIRANO HERNAN	295.477	0	0	295.477
17-1247	040121	21/11/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN CAMIÓN VOLKSWAGEN CBJD-23-OBRAS S.C.N°462 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	114.150	0	0	114.150
17-1248	040121	21/11/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN CAMIONETA NISSAN FWGV-96 S.C.N°460 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	114.150	0	0	114.150
17-1250	040121	21/11/2017	11.807.679-6	MANTENCIÓN CAMIONETA NISSAN CFYZ-52 S.C.N°461 (OBRAS) SUAZO ALTAMIRANO HERNAN	434.945	0	0	434.945
17-1245	040121	21/11/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN MOTONIVELADORA DDKT-90 S.C.N°463 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	281.398	0	0	281.398
17-1289	040121	30/11/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN CAMIÓN HLCJ-13 S.C.N 464 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	151.130	0	0	151.130
17-1291	040121	30/11/2017	76.302.349-4	REPARACIÓN VEHÍCULO CBJD-23 S.C.N°471 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	47.600	0	0	47.600
				REPARACIÓN MOTONIVELADORA DDKT-90 S.C.N°477 (OBRAS)				
TOTALES CUENTA					3.717.731	0	409.002	3.308.729
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
17-1228	040123	17/11/2017	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. REPARACIÓN MOTO SIERRA S.C.N°412 (OBRAS)	88.900	0	0	88.900
TOTALES CUENTA					132.900	0	0	132.900
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
17-622	060213	23/06/2017	76.923.040-8	EDITORA EL CENTRO EMPRESA PER	503.727	0	0	503.727

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-846	060236	09/08/2017	76.923.040-8	PUBLICACIÓN EN DIARIO IMPRESO, CONCURSO PUBLICO EDITORIA EL CENTRO EMPRESA PER SERVICIO DE PUBLICACIÓN S.C N° 79/20174	134.327	0	0	134.327
17-965	010108	04/09/2017	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA SERVICIO DE ARRIENDO DE ESPACIO RADIAL S.D.M.N°1.176	725.900	0	0	725.900
17-1071	010108	10/10/2017	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL PARA PROGRAMA RADIAL SEGÚ	178.500	0	0	178.500
TOTALES CUENTA					1.542.454	0	0	1.542.454
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
17-1098	010108	16/10/2017	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R Servicio de impresión Diario Municipal DESDE 4085-61-L117	1.800.000	0	0	1.800.000
17-1150	070102	30/10/2017	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CARÁTULAS Y DÍPTICOS SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°2086	499.800	0	0	499.800
17-1242	060213	20/11/2017	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R ADQUISICIÓN DE PASACALLE S.C.N°306 (DIDECO)	64.260	0	0	64.260
17-1260	010108	22/11/2017	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R ADQUISICIÓN DE PENDONES FERIA DE LA MUJER RURAL S.C.N°120	95.200	0	0	95.200
TOTALES CUENTA					2.856.260	0	0	2.856.260
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	21.439.911	0	0	21.439.911
TOTALES CUENTA					22.153.911	0	0	22.153.911
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	12.481.407	0	0	12.481.407
TOTALES CUENTA					12.481.407	0	0	12.481.407
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
8-285	060214	27/02/2017	20.229.659-9	RETAMAL TAPIA CATALINA ALEJA	53.300	0	0	53.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
REEMBOLSO DE DINERO POR CONCEPTO DE PASAJES ALUMNAS EN PRACTICA SEGUN								
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	-41.412	0	0	-41.412
				SERVICIO DE ACERCAMIENTO DE EXTRACCIÓN DE BASURA SECTORES RURALES				
17-573	040132	14/06/2017	11.746.288-9	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO	2.939.300	0	0	2.939.300
				SERVICIOS DE CAMIONES TOLVA Y RETROEXCAVADORA DESDE 4085-39-LE17				
17-676	040132	11/07/2017	4.023.407-1	GRECO CANALES VICTOR MANUEL	484.330	0	0	484.330
				SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCABADORA PARA MANTENCION DE RIVERAS DE				
17-1138	080104	25/10/2017	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M	270.000	0	0	270.000
				CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUESTRO BICOMUNAL FEME				
17-1168	080104	02/11/2017	96.511.550-1	HAFTUR S.A.	1.339.831	0	0	1.339.831
				SERVICIO DE HOTELERIA S.C.N°289 (DIDECO)				
17-1179	080106	06/11/2017	7.857.139-K	HERNANDEZ TORO FERNANDO ANT	180.000	0	0	180.000
				SERVICIO DE MOVILIZACIÓN GIRA TÉCNICA PRODESAL S.D.M.N°2.128				
17-1194	050701	09/11/2017	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN	35.000	0	0	35.000
				SERVICIO DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE AGRICULTORES S.C.N°298				
17-1192	080104	09/11/2017	10.166.334-5	GAJARDO TRONCOSO LUIS	750.000	0	0	750.000
				SERVICIO DE MOVILIZACIÓN GIRA TÉCNICA DE EMPRENDIMIENTO S.D.M.N°2.162				
17-1196	080106	10/11/2017	17.171.703-5	ROMERO ROMERO JAVIERA CONST	1.332.450	0	0	1.332.450
				4085-65-L1117				
17-1200	080104	14/11/2017	77.051.330-8	CERVECERIA KUNSTMANN LTDA	345.600	0	0	345.600
				TOUR GUIADO CERVECERÍA KUNSTMANN S.D.M.N°2176				
17-1239	050701	17/11/2017	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE	90.000	0	0	90.000
				SERVICIO DE MOVILIZACIÓN S.C.N°292 (DIDECO)				
17-1241	080104	20/11/2017	9.198.395-8	FRITZ PAULINA	213.000	0	0	213.000
				SERVICIO DE TOUR ALDEA LAWAN S.D.M.N°2.256				
17-1238	080104	20/11/2017	7.067.868-3	JOSE MARIN LANCAPICHUN	270.000	0	0	270.000
				TOUR GUIADO RÍOS DE VALDIVIA S.D.M.N°2.248				
17-1264	052502	27/11/2017	5.840.831-K	WIFF ARAVENA JORGE	357.000	0	0	357.000
				SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN S.D.M.N°2.328				
17-1275	050401	28/11/2017	76.420.646-0	PATRICIO MEDIN OPAZO OSSES CON	416.500	0	0	416.500
				SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ARRIENDO DE MOBILIARIO S.D.M.N°2.351				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1283	052502	29/11/2017	10.262.044-5	SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN SERVICIO DE COCTELERÍA DÍA NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD S.D.M.N°2.379	340.000	0	0	340.000
TOTALES CUENTA					9.321.599	0	0	9.321.599
Cuenta Nro.	2152209001	Arriendo de Terrenos						
17-1100	010109	25/10/2017	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA Concesión de terreno DESDE 4085-54-LQ17	1.428.000	0	0	1.428.000
TOTALES CUENTA					1.428.000	0	0	1.428.000
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
17-1263	040133	24/11/2017	78.914.330-7	BUSTAMANTE MUNOZ PEREIRA RE ARRIENDO DE ESTACIÓN TOTAL S.D.M.N°2245	354.750	0	0	354.750
TOTALES CUENTA					354.750	0	0	354.750
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	1.466.667	0	0	1.466.667
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					16.966.667	0	0	16.966.667
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-39	060216	11/01/2017	10.227.686-8	ALARCON BADILLA VIVIANA DEL P HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO	300.000	0	0	300.000
8-66	060216	16/01/2017	9.817.839-2	VILLAGRA SAAVEDRA ILIA 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	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-3001	060216	22/06/2017	10.068.303-2	HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES SEGUN D.M.N° 32 VERDUGO BOBADILLA MARIA CRI	350.000	0	0	350.000
8-5028	040136	09/08/2017	7.377.658-9	HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE ALCALDIA QUEZADA JIMENEZ LORENZO ROLA	600.000	0	0	600.000
8-5271	060216	06/09/2017	10.294.270-1	HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES ZUÑIGA IBAÑEZ NELLY DEL CARM	650.000	-63.392	0	586.608
TOTALES CUENTA					3.900.000	-344.092	0	3.555.908
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
17-1116	020101	20/10/2017	6.669.410-0	ESCULTURAS PREMIACION PERSONAS HONORABLES DE LA COMUMNA NORAMBUENA AVILA ANA	573.500	0	0	573.500
TOTALES CUENTA					811.500	0	0	811.500
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
8-273	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
8-1428	050803	21/04/2017	65.065.124-3	CENTRO DE MADRES CLARISA SUBVENCION MUNICIPAL	190.000	0	0	190.000
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
8-3342	050803	04/07/2017	65.039.762-2	CENTRO GENERAL DE PADRES Y AP SUBVENCION MUNICIPAL A LA ISNTITUCION CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODE	747.900	0	0	747.900
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
8-5094	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
8-5093	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-5116	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
8-5124	050803	23/08/2017	65.064.648-7	AGRUPACION CULTURAL Y SOLID SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION AGRUPACION CULTURAL Y SOLIDARIA	100.000	0	0	100.000
8-5123	050803	23/08/2017	65.063.009-2	COMITE DE ADELANTO FLOR DEL G SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE DE ADELANTO FLOR DEL GUIN	20.000	0	0	20.000
8-6048	050803	03/10/2017	65.723.460-5	COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO H SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION PADRE ALBERTO HURTADO PARA GASTO	3.500.000	0	0	3.500.000
TOTALES CUENTA					7.775.460	0	0	7.775.460
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
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
17-467	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
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
17-769	051601	27/07/2017	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	12.495	0	0	12.495

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2017)

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
17-1050	051601	04/10/2017	12.964.616-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER BAUERLE ORTEGA NARABIA	19.040	0	0	19.040
17-1070	051601	10/10/2017	12.964.616-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL S.C N°242 BAUERLE ORTEGA NARABIA	19.040	0	0	19.040
17-1121	051601	23/10/2017	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C SANTANDER KRAMM JOSE	7.509	0	0	7.509
9-2	051601	30/10/2017	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN S.C SANTANDER KRAMM JOSE	27.775	27.775	0	55.550
17-1175	050104	03/11/2017	76.568.060-3	AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN APORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ARIDOS LONGAVI LIMITADA	47.600	0	0	47.600
17-1177	051601	03/11/2017	12.964.616-0	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C.N°285 DIDECO BAUERLE ORTEGA NARABIA	19.040	0	0	19.040
17-1221	051601	17/11/2017	6.847.163-K	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C.N°284 DIDECO SANTANDER KRAMM JOSE	108.044	0	0	108.044
17-1224	051601	17/11/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C.N°305 (DIDECO) NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	137.802	0	0	137.802
17-1254	050104	23/11/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CON FINES SOCIALES S.C.N°3 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	122.451	0	0	122.451
17-1256	051601	23/11/2017	6.013.408-1	MATERIAL DE FERRETERÍA (DIDECO) S.C.N°312 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	31.535	0	0	31.535
17-1255	050104	23/11/2017	6.847.163-K	MATERIAL DE FERRETERÍA S.C.N°309 (DIDECO) SANTANDER KRAMM JOSE	39.777	0	0	39.777
17-1273	051601	28/11/2017	6.847.163-K	MATERIAL DE FERRETERÍA S.C.N°313 (DIDECO) SANTANDER KRAMM JOSE	26.025	0	0	26.025
8-7603	052301	29/11/2017	11.747.990-0	MATERIAL DE FERRETERÍA S.C.N°308 (DIDECO) BIELANCIC BIELANCIC MARCELA	20.000	0	0	20.000
8-7604	052301	29/11/2017	17.755.522-3	Aporte Social ACUÑA SOLIS PATRICIA	25.000	0	0	25.000
8-7605	052301	29/11/2017	17.170.963-6	Aporte Social VENEGAS RETAMAL ANGELICA	100.000	0	0	100.000
				Aporte Social				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1281	050104	29/11/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.C.N°319 (DIDECO)	73.040	0	0	73.040
8-7599	052301	29/11/2017	16.242.389-4	MENDEZ FLORES ANA LUISA Aporte Social	50.000	0	0	50.000
8-7602	052301	29/11/2017	11.287.732-0	URRUTIA DIAZ CECILIA VERONICA Aporte Social	40.000	0	0	40.000
8-7600	052301	29/11/2017	8.148.759-6	PARADA PARADA MARIA ALICIA Aporte Social	100.000	0	0	100.000
8-7601	052301	29/11/2017	8.340.173-7	GUTIERREZ VASQUEZ SERGIO Aporte Social	30.000	0	0	30.000
8-7606	052301	29/11/2017	9.162.773-6	GOMEZ VASQUEZ MAGDALENA Aporte Social	30.000	0	0	30.000
8-7607	052301	29/11/2017	15.536.240-5	MATAMALA REBECO SERGIO Aporte Social	40.000	0	0	40.000
8-7608	052301	29/11/2017	7.111.333-7	RETAMAL CANCINO HUGO DEL CAR Aporte Social	20.000	0	0	20.000
8-7631	052301	30/11/2017	8.429.154-4	RETAMAL MORALES AIDA DEL CAR Aporte Social por estado de necesidad manifiesta	25.000	0	0	25.000
8-7632	052301	30/11/2017	8.884.620-6	GUAJARDO MORALES ANGELA GEN Aporte Social por estado de necesidad manifiesta	25.000	0	0	25.000
TOTALES CUENTA					2.422.248	27.775	0	2.450.023
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros ¹				
17-1282	051901	29/11/2017	76.460.190-4	KRISH CHILE IMPORTACIONES LTD ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA NIÑOS DE LA COMUNA DESDE 4085-66-LE17	7.870.600	0	0	7.870.600
TOTALES CUENTA					7.870.600	0	0	7.870.600
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	220.370	3	220.370	3

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-4515	060220	28/07/2017	69.130.600-3	AJUSTE CTAS 2210701 I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	29.066	15	29.066	15
8-5233	060220	31/08/2017	69.130.600-3	ajuste ctas 2210701 I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	4.213.577	79	4.213.577	79
8-6056	060220	30/09/2017	69.130.600-3	ajuste ctas 2210701 I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	511.677	65	511.677	65
8-6845	060220	31/10/2017	69.130.600-3	ajuste ctas 32210701 I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	358.706	17	358.706	17
8-7593	060220	24/11/2017	69.130.600-3	ajuste ctas 2210701 I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	109.737	0	0	109.737
8-7666	060220	30/11/2017	69.130.600-3	ajuste ctas 2210701 I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	171.254	1.195	171.254	1.195
TOTALES CUENTA					46.772.894	1.601	28.466.598	18.307.897
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	231.133	0	0	231.133
8-7676	060226	30/11/2017	69.130.600-3	ajuste ctas 2210701 I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	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	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	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	45.900	0	0	45.900
TOTALES CUENTA					45.900	0	0	45.900
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-1039	051401	28/09/2017	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	186.766	0	0	186.766
17-1249	040138	30/11/2017	76.231.391-K	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNI EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	84.823	0	0	84.823
TOTALES CUENTA					271.589	0	0	271.589
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
17-398	040139	28/04/2017	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	152.930	0	0	152.930

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-399	040139	28/04/2017	78.715.730-0	ESMERIL PARA TRABAJOS VARIOS DEL DOM SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA	228.569	0	0	228.569
17-1267	060236	27/11/2017	76.091.986-1	TALADRO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DOM TOTAL PROAIRE LTDA. ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO S.D.M.N°2.332	321.300	0	0	321.300
TOTALES CUENTA					702.799	0	0	702.799
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-1152	020103	30/10/2017	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL COMPUTACION ADQUISICIÓN DE RACK HPE PARA INFORMÁTICA S.C.N°104	1.127.003	0	0	1.127.003
TOTALES CUENTA					1.127.003	0	0	1.127.003
Cuenta Nro.	2153101002003	Revisiones Estructurales						
17-828	030104	07/08/2017	15.165.338-3	HERRERA YAÑEZ DENI ALEXIS Servicio de Ingeniería completa del proyecto denominado "MEJORAMIENTO	1.700.000	0	0	1.700.000
TOTALES CUENTA					1.700.000	0	0	1.700.000
Cuenta Nro.	2153101002007	Proyectos de Arquitectura						
17-778	030107	28/07/2017	17.165.994-9	ALFARO NORAMBUENA ANA DELIA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ARQUITECTO DESDE 4085-46-L117	888.889	0	0	888.889
17-777	030107	28/07/2017	15.156.431-3	NORAMBUENA CASTILLO MANUEL R CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 4085-47-L117	500.002	0	0	500.002
TOTALES CUENTA					1.388.891	0	0	1.388.891
Cuenta Nro.	2153101002008	Evaluacion Proyectos Sociales						
17-206	030109	20/03/2017	17.166.008-4	GUZMAN REYES CLAUDIA ALEJAN TRATO DIRECTO PROFESIONAL INGENIERO COMERCIAL PARA LA UNIDAD DE SECPLA	8.000	0	0	8.000
17-809	030109	03/08/2017	18.982.483-1	VALENZUELA REYES LORUAMA BE Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	564.818	0	0	564.818
TOTALES CUENTA					572.818	0	0	572.818
Cuenta Nro.	2153102004083	P.M.U. Mejoramiento Red Vial Vecinal Sector Sur Oriente						
17-282	040202	12/04/2017	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA MATERIAL ÁRIDOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DESDE 4085-11-LE17	202.200	0	0	202.200
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
DEUDA FLOTANTE AÑO 2016								
TOTALES CUENTA					29.436.685	315	19.262.677	10.174.323
TOTALES					216.297.344	-314.386	48.455.157	167.527.801