

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-1112	050103	20/10/2017	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARAS ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERN	1.183.372	0	0	1.183.372
TOTALES CUENTA					1.183.372	0	0	1.183.372
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
17-989	040101	11/09/2017	13.600.286-4	GONZALEZ GUZMAN FLORA ALEJA ADQUISICIÓN DE BANDERA S.D.M.N°1.742	714.000	0	0	714.000
TOTALES CUENTA					739.000	0	0	739.000
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-1095	040102	16/10/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, SEGÚ	550.456	0	0	550.456
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					916.256	0	0	916.256
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-522	040104	01/06/2017	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPAL	10.863.368	0	0	10.863.368
17-522	040105	01/06/2017	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPAL	-91.069	0	0	-91.069
TOTALES CUENTA					10.772.299	0	0	10.772.299
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	1.152.247	0	0	1.152.247
TOTALES CUENTA					1.152.247	0	0	1.152.247
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-1025	040106	22/09/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL DEPTO. DE OBRAS	302.260	0	0	302.260
TOTALES CUENTA					302.260	0	0	302.260
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-850	060206	10/08/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	331.945	0	0	331.945

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1036	040107	27/09/2017	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA DAF S.C N° 81/2017 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	1.288.859	0	0	1.288.859
17-1066	051401	06/10/2017	77.012.870-6	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	1.369.867	0	0	1.369.867
17-1067	010107	06/10/2017	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA S.C.N°252 (DIDECO) COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	277.095	0	0	277.095
17-1079	080106	12/10/2017	96.670.840-9	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS DE ALCALDÍA Y ADMIN DIMERC S A	27.347	0	0	27.347
				ADQUISICIÓN DE LÁMINAS DE PLASTIFICAR SEGÚN S.C N°262 (PRODESAL)				
TOTALES CUENTA					3.295.113	0	0	3.295.113
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
17-858	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
TOTALES CUENTA					2.503.686	0	0	2.503.686
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-87	040112	03/02/2017	78.320.560-2	FERRETERIA GIDI LTDA. ADQUISICION DE CONTACTOR PARA REPARACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE A	34.520	0	0	34.520
17-477	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 VENTANA ALUMINIO S.C N° 311/2017	27.001	0	0	27.001
17-1093	040112	16/10/2017	76.158.780-3	AGROCAMPO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RIEGO PARA LAS CANCHAS N°1 Y N°2 DEL ESTADIO	243.831	0	0	243.831
17-1102	040112	18/10/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES,	2.960.196	0	0	2.960.196
17-1107	040112	19/10/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DEPENDENCIAS M	249.735	0	0	249.735

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					4.009.133	0	0	4.009.133
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
				PARABRISAS CAMION VOLKSWAGEN				
17-490	040113	24/05/2017	77.771.520-8	IMPORTADORA, EXPORTADORA Y C	97.000	0	0	97.000
				PARABRISAS CAMION VOLKSWAGEN				
17-509	040113	30/05/2017	12.458.717-4	CABEZAS ROMAN IVAN RODRIGO	139.825	0	0	139.825
				MANTENCION DE RETROEXCABORA MUNICIPAL (BZ XX 80)				
17-794	040113	02/08/2017	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD	110.240	0	0	110.240
				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN S.C N°295				
17-943	040113	30/08/2017	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA	109.480	0	0	109.480
				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR MANTENCIÓN S.C N°393				
17-969	040113	06/09/2017	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA	390.000	0	0	390.000
				REPUESTOS MAQUINA RETROEXCAVADORA S.D.M.N°1726				
17-1061	040113	06/10/2017	76.600.860-7	PARABRISAS LINARES LTDA.	333.200	0	0	333.200
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA S.D.M.N°1.906				
17-1076	040113	11/10/2017	76.511.768-2	Comercializadora expressVirtual SpA	1.337.560	0	0	1.337.560
				ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS S.C.N°369 OBRAS				
17-1105	040113	18/10/2017	4.799.198-6	IBÁÑEZ BARROS LIRIO ARMANDO	132.800	0	0	132.800
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIÓN MUNICIPAL VOLKSWAGEN (P.P.U DPCV-				
17-1111	040113	20/10/2017	96.545.450-0	DERCOMAQ S.A.	426.222	0	0	426.222
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA				
17-1119	040113	23/10/2017	6.819.931-K	FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONS	136.100	0	0	136.100
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN S				
17-1124	040113	23/10/2017	7.427.746-2	ESCANILLA PONCE VICTOR MANUE	139.100	0	0	139.100
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGÚN S.C N°377 (OB				
17-1155	040113	31/10/2017	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN	140.000	0	0	140.000
				MANTENCIÓN CAMIONETAS WZ-5505 Y JL-KR-51 S.C.N°376 OBRAS				
TOTALES CUENTA					3.584.347	0	0	3.584.347
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
17-400	040114	28/04/2017	78.715.730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA	120.086	0	0	120.086
				SIERRA ELECTRICA TRABAJOS VARIOS DOM				
17-1099	040114	16/10/2017	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A.	81.000	0	0	81.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL COMITÉ COMUNAL DE EMERGENCIA SEGÚN								
TOTALES CUENTA					201.086	0	0	201.086
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.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico				
17-1131	040116	24/10/2017	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA CAMIÓN ALJIBE SEGÚN S.C N°408 (OBRAS)	56.500	0	0	56.500
TOTALES CUENTA					56.500	0	0	56.500
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
TOTALES CUENTA					458.745	0	0	458.745
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	9.753.954	0	0	9.753.954
17-1026	040119	22/09/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE TUBOS PARA REPARACIÓN DE CALLES	209.440	0	0	209.440
17-1106	040119	19/10/2017	12.964.616-0	POBLACIÓN SAN LORENZO S BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA DEMARCACIÓN DE CALLES DE LA COMUNA SEGÚN	286.028	0	0	286.028
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
TOTALES CUENTA					10.694.165	0	0	10.694.165
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-733	020103	20/07/2017	78.102.840-1	DYSCOM LTDA. VISITA TÉCNICA TELEFÓNICA S.C N°55	83.300	0	0	83.300
17-1062	040120	06/10/2017	10.039.253-4	SAN MARTIN PARRA RAFAEL MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE BAÑOS DEL TERMINAL S.D.M.N°1911	232.050	0	0	232.050
17-1097	040120	16/10/2017	10.039.253-4	SAN MARTIN PARRA RAFAEL CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA CONFECCIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS	1.054.340	0	0	1.054.340
TOTALES CUENTA					1.549.690	0	0	1.549.690
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-907	040121	22/08/2017	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN CAMIONETA NISSAN CF-YZ-52 S.C.N°323 OBRAS	114.150	0	0	114.150
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
17-1088	040121	13/10/2017	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN MANTENCIÓN DE CAMIÓN ALJIBE VOLKSWAGEN (CB.JD-23) SEGÚN S.C N°379 (OBR	295.477	0	0	295.477
17-1103	040121	18/10/2017	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN MANTENCIÓN PREVENTIVA CAMIÓN VOLKSWAGEN (DSHH-35) SEGÚN SOLICITUD DE C	201.110	0	0	201.110
17-1123	040121	23/10/2017	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN MANTENCIÓN PREVENTIVA DE MOTONIVELADORA DDKT-90, SEGÚN S.C N°395 (OBRA	434.945	0	0	434.945
17-1127	040121	24/10/2017	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN MANTENCIÓN PREVENTIVA DE MOTONIVELADORA DDKT-90 SEGÚN S.C N°404 (OBRAS	434.945	0	0	434.945
17-1129	040121	24/10/2017	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN CORRECTIVA CAMIÓN FOSA HLCJ-13 , SEGÚN S.C N°399 (OBRAS)	281.398	0	0	281.398
17-1128	040121	24/10/2017	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. REPARACIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DPBT-45, SEGÚN S.C N°407 (OBRAS)	208.250	0	0	208.250
17-1130	040121	24/10/2017	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN CORRECTIVA DE CAMIÓN TOLVA DPCV-70, SEGÚN S.C N°398 (OBRAS)	299.523	0	0	299.523
17-1149	040121	26/10/2017	93.217.000-0	AUTOMOTORA SANTA MARIA	281.490	0	0	281.490

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1156	040121	31/10/2017	11.807.679-6	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA CAMIÓN RECOLECTOR PATENTE SUAZO ALTAMIRANO HERNAN	295.477	0	0	295.477
17-1160	040121	31/10/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN DE CAMIÓN ALJIBE VOLKSWAGEN CBJD-23 SEGÚN S.C N°423 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	114.150	0	0	114.150
17-1161	040121	31/10/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN DE CAMIONETA NISSAN CFYZ-52, SEGÚN S.C N°417 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	114.150	0	0	114.150
17-1164	040121	31/10/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN DE CAMIONETA NISSAN FWGV-96, SEGÚN S.C N°415 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	36.500	0	0	36.500
17-1165	040121	31/10/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN DE CAMIÓN MERCEDEZ SC-26 02, SEGÚN S.C.N°421 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	78.001	0	0	78.001
17-1157	040121	31/10/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN CAMIONETA 3/4 KIA FPBV-66, SEGÚN S.C N°420 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	305.089	0	0	305.089
17-1159	040121	31/10/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA BZXX-80, SEGÚN S.C N°413 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	114.150	0	0	114.150
17-1162	040121	31/10/2017	76.302.349-4	MANTENCIÓN DE CAMIONETA NISSAN CFYZ-55, SEGÚN S.C N°416 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	68.600	0	0	68.600
17-1158	040121	31/10/2017	11.807.679-6	MANTENCIÓN DE CAMIONETA TOYOTA HHWC-90, SEGÚN S.C N°418 (OBRAS) SUAZO ALTAMIRANO HERNAN	201.110	0	0	201.110
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
				MANTENCIÓN DE CAMIONETA TOYOTA HJGD-82, SEGÚN S.C N°414 (OBRAS)				
TOTALES CUENTA					4.252.204	0	0	4.252.204
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
17-1151	040123	30/10/2017	76.460.193-9	SERVICIO TECNICO PARA REPARACION DE TRACTOR CORTADOR DE PASTO. MULTIMARK S.P.A.	198.000	0	0	198.000
				ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA TRACTOR CORTA CESPED SEGÚN DECRETO MUNI				
TOTALES CUENTA					242.000	0	0	242.000
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 (31/10/2017)

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	1.451.800	0	0	1.451.800
17-1071	010108	10/10/2017	79.946.080-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE ESPACIO RADIAL S.D.M.N°1.176 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL PARA PROGRAMA RADIAL SEGÚ	357.000	0	0	357.000
TOTALES CUENTA					2.446.854	0	0	2.446.854
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	2.700.001	0	0	2.700.001
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
TOTALES CUENTA					3.596.801	0	0	3.596.801
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	42.368.411	0	0	42.368.411
17-1072	040127	10/10/2017	9.939.619-9	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN SECTORES RURALES	663.425	0	0	663.425
TOTALES CUENTA					43.745.836	0	0	43.745.836
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenión 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	22.601.465	0	0	22.601.465
TOTALES CUENTA					22.601.465	0	0	22.601.465
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	2.421.888	0	0	2.421.888
17-573	040132	14/06/2017	11.746.288-9	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO SERVICIOS DE CAMIONES TOLVA Y RETROEXCAVADORA DESDE 4085-39-LE17	6.188.000	0	0	6.188.000
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
17-1108	080104	19/10/2017	9.367.003-5	SOTO CAMPOS MARINA ANGELICA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA "ENCUENTRO COMUNAL DE	40.000	0	0	40.000
17-1141	050701	25/10/2017	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE MUJERES	150.000	0	0	150.000
17-1138	080104	25/10/2017	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO BICOMUNAL FEME	270.000	0	0	270.000
17-1139	050103	25/10/2017	76.559.244-5	PRODUCCIONES Y EVENTOS FRANC SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ARRIENDO DE MOBILIARIO	778.855	0	0	778.855
17-1140	050103	25/10/2017	8.811.279-2	MUÑOZ BIZAMA SERGIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE ADULTOS	520.000	0	0	520.000
TOTALES CUENTA					10.853.073	0	0	10.853.073
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	2.466.667	0	0	2.466.667
17-712	090101	17/07/2017	13.050.786-7	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	1.000.000	0	0	1.000.000
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					18.466.667	0	0	18.466.667
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	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2017)

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
8-282	040136	27/02/2017	12.544.599-3	HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA PERACIONES MENORES D.M.N° 70 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
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
8-272	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	3.500.000	0	0	3.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1428	050803	21/04/2017	65.065.124-3	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURT CENTRO DE MADRES CLARISA	190.000	0	0	190.000
8-1429	050802	21/04/2017	65.679.050-4	SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD LA PU	1.500.000	0	0	1.500.000
8-3016	050803	27/06/2017	65.027.874-7	SUBVENCION MUNICIPAL COMITE DE AGUA POTABLE RURAL L	459.980	0	0	459.980
8-3341	050803	04/07/2017	65.644.320-0	SUNBENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE DE AGUA POTABLE RIRAL LOS COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMER	580.000	0	0	580.000
8-3342	050803	04/07/2017	65.039.762-2	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMERAL CENTRO GENERAL DE PADRES Y AP	747.900	0	0	747.900
8-5029	050803	09/08/2017	65.113.448-K	SUBVENCION MUNICIPAL A LA ISNTTUCION CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODE COMITE DE ADELANTO VIRGEN MA	249.900	249.900	0	499.800
8-5091	050803	16/08/2017	65.367.020-6	SUBVENCION COMITE DE ADELANTO VIRGEN MARIA JUNTA DE VECINOS LLANO LAS PIE	30.000	0	0	30.000
8-5094	050803	16/08/2017	65.783.500-5	SUBVENCION MUNICIPAL JUNTA DE VECINOS LLANO LAS PIEDRAS SEGUN DECRETO CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA E	100.000	0	0	100.000
8-5092	050803	16/08/2017	65.048.895-4	SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA PARA CELEBRA CLUB ADULTO MAYOR LA CASA GR	235.000	0	0	235.000
8-5093	050803	16/08/2017	75.863.700-K	SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DE ADULTO MAYOR LA CASA GRANDE PARA COMPRA UNION COMUNAL DE CENTROS DE M	692.580	0	0	692.580
8-5116	050803	22/08/2017	65.108.093-2	SUBVENCION MUNICIPAL UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES PARA CELEBRAC CLUB DE HUASOS LONGAVI	600.000	0	0	600.000
8-5124	050803	23/08/2017	65.064.648-7	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CLUB DE HUASOS LONGAVI PARA REAL AGRUPACION CULTURAL Y SOLID	100.000	0	0	100.000
8-5123	050803	23/08/2017	65.063.009-2	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION AGRUPACION CULTURAL Y SOLIDARIA COMITE DE ADELANTO FLOR DEL G	20.000	0	0	20.000
8-6048	050803	03/10/2017	65.723.460-5	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE DE ADELANTO FLOR DEL GUIN COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO H	3.500.000	0	0	3.500.000
				SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION PADRE ALBERTO HURTADO PARA GASTO				
TOTALES CUENTA					14.105.360	249.900	0	14.355.260
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-690	052301	06/04/2017	10.076.863-1	ROSA MARQUEZ VALLEJOS LOPEZ MARCHANT EDUARDO ANTO	40.000	0	0	40.000
8-691	052301	06/04/2017	11.532.007-6	AYUDA PALIATIVA VARGAS TORRES EDGARDO SEBAS	25.000	0	0	25.000
17-467	051601	17/05/2017	76.568.060-3	AYUDA PALIATIVA ARIDOS LONGAVI LIMITADA	95.200	0	0	95.200
17-638	051601	29/06/2017	76.568.060-3	ADQUISICIÓN DE APORTE DE MATERIALES MERARDO, DANIELA, JORGE, ROSA, SO ARIDOS LONGAVI LIMITADA	109.480	0	0	109.480
17-651	050104	04/07/2017	6.013.408-1	MATERIALES DE FERRETERÍA S.C 121/2017 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	231.500	0	0	231.500
17-724	050104	19/07/2017	6.013.408-1	MATERIALES DE FERRETERIA S.C N° 124/2017 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	107.695	0	0	107.695
17-765	051601	27/07/2017	76.568.060-3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.C N°157 ARIDOS LONGAVI LIMITADA	107.100	0	0	107.100
17-769	051601	27/07/2017	12.964.616-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER BAUERLE ORTEGA NARABIA	12.495	0	0	12.495
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
17-783	051601	31/07/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL A PER NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	562.989	0	0	562.989
17-955	051301	31/08/2017	11.949.171-1	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C N°175 MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	3.570.000	0	0	3.570.000
17-1050	051601	04/10/2017	12.964.616-0	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS HABITABLES DESDE 4085-51-LE17 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
17-1109	051301	19/10/2017	86.697.600-7	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	1.354.635	0	0	1.354.635

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1121	051601	23/10/2017	6.847.163-K	EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDAS PROGRAMA HABITALIDAD DESDE 4085-63-L117 SANTANDER KRAMM JOSE	7.509	0	0	7.509
17-1120	051601	23/10/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN S.C NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	101.507	0	0	101.507
17-1144	051601	26/10/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN S.C NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	111.027	0	0	111.027
17-1145	051601	26/10/2017	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN S.C NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	283.934	0	0	283.934
17-1146	051601	26/10/2017	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN S.C N	7.509	0	0	7.509
17-1143	051601	26/10/2017	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN S.C N°274 (DIDECO) SANTANDER KRAMM JOSE	27.013	0	0	27.013
9-2	051601	30/10/2017	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C N°275 (DIDECO) SANTANDER KRAMM JOSE	27.775	0	0	27.775
				AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN APORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION				
TOTALES CUENTA					7.330.548	0	0	7.330.548
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
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 (31/10/2017)

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
TOTALES CUENTA					46.491.903	406	28.295.344	18.196.965
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						
17-1039	051401	28/09/2017	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNI	186.766	0	0	186.766
TOTALES CUENTA					186.766	0	0	186.766
Cuenta Nro.	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina						
17-1078	060230	12/10/2017	76.144.856-0	COMERCIALIZADORA ROSANNA MA ADQUISICIÓN DE PLASTIFICADORA SEGÚN S.C N°261 (PRODESAL)	87.332	0	0	87.332
TOTALES CUENTA					87.332	0	0	87.332
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
17-1099	040139	16/10/2017	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A.	1.755.000	0	0	1.755.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL COMITÉ COMUNAL DE EMERGENCIA SEGÚN								
TOTALES CUENTA					2.139.620	0	0	2.139.620
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				
17-778	030107	28/07/2017	17.165.994-9	ALFARO NORAMBUENA ANA DELIA	1.777.778	0	0	1.777.778
CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ARQUITECTO DESDE 4085-46-L117								
17-777	030107	28/07/2017	15.156.431-3	NORAMBUENA CASTILLO MANUEL R	1.000.002	0	0	1.000.002
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 4085-47-L117								
TOTALES CUENTA					2.777.780	0	0	2.777.780
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	1.129.632	0	0	1.129.632
Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005								
TOTALES CUENTA					1.137.632	0	0	1.137.632
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.	2153102004089			Costruccion Ampliacion Cedislong				
17-1065	040148	06/10/2017	76.073.898-0	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVI	182.498	0	0	182.498
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEPENDENCIAS								
TOTALES CUENTA					182.498	0	0	182.498
TOTALES					232.824.364	-93.785	28.414.238	204.316.341