

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152103001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales				
8-417	060204	28/02/2018	16.537.380-4	FUENTES QUEZADA MARICEL HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN AREA DE EDI	555.556	0	555.555	1
<b>TOTALES CUENTA</b>					555.556	0	555.555	1
<b>Cuenta Nro.</b>	2152104004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios				
8-43	052401	10/01/2018	16.242.498-K	ESCALONA SANTOS PATRICIO ALBE ESCALONA SANTOS PATRICIO ALBERTO	250.000	0	0	250.000
8-149	050901	26/01/2018	15.155.677-9	NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA INSTALACION ELECTRICA STAND FERIA VERANO ENTRETENIDO	333.333	0	0	333.333
8-318	052401	16/02/2018	18.343.058-0	CARRION CERDA VALERIA HONORARIOS COORDINADORAS Y MONITORES PROGRAMA CENTROS DE ATENCION PARA	116.667	0	0	116.667
<b>TOTALES CUENTA</b>					700.000	0	0	700.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
17-15	040156	15/01/2018	11.671.690-9	LOBOS NAVARRETE PATRICIO BIDONES DE AGUA NATURAL PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES S.D.M.N°45	460.000	0	0	460.000
17-172	080106	14/02/2018	76.103.978-4	MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑIA L ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DÍA DE CAMPO ME	157.359	0	0	157.359
17-206	080106	27/02/2018	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "DÍA DE CAMPO CULTIVO	87.215	0	0	87.215
<b>TOTALES CUENTA</b>					704.574	0	0	704.574
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-416	040102	25/04/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECC	287.861	0	0	287.861
<b>TOTALES CUENTA</b>					287.861	0	0	287.861
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
17-54	040104	24/01/2018	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA MENOR S.C.N°3 (OBR	42.370.322	0	0	42.370.322
<b>TOTALES CUENTA</b>					42.370.322	0	0	42.370.322
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
17-54	040105	24/01/2018	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G	1.843.052	0	0	1.843.052

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA MENOR S.C.Nº3 (OBR								
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.843.052	0	0	1.843.052
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
17-335	040106	10/04/2018	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	287.504	0	0	287.504
				ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PARA LA BOMBONA MUNICIPAL SEGÚN S.C N°87				
17-367	040106	13/04/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	277.675	0	0	277.675
				ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS PARA MAMPARAS DEL TEATRO MUNICIPAL SEGÚN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					565.179	0	0	565.179
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
17-102	010111	06/02/2018	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	565.922	0	0	565.922
				MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES S.C.N°26				
17-343	010111	11/04/2018	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	250.321	0	0	250.321
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO S				
17-344	010111	11/04/2018	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	183.606	0	0	183.606
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO S				
<b>TOTALES CUENTA</b>					999.849	0	0	999.849
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-346	010111	11/04/2018	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	44.224	0	0	44.224
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGÚN				
17-347	010111	11/04/2018	76.228.843-5	COMERCIAL E INVERSIONES PROD	85.728	0	0	85.728
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGÚN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					129.952	0	0	129.952
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-361	030101	12/04/2018	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	60.000	0	0	60.000
				ADQUISICIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANAS DEL CASINO DE LA UNIDAD SECPLA				
17-417	040112	26/04/2018	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	206.741	0	0	206.741
				ADQUISICIONES DE AMPOLLETAS PARA REPARACIÓN DE LUMINARIAS PÚBLICAS SEG				
17-429	080106	27/04/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	73.066	0	0	73.066
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DEPENDENCIAS PR				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					339.807	0	0	339.807
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-235	040113	07/03/2018	86.855.300-6	RIOSAN Y COMPAÑIA LTDA. ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGÚN S.C N°55	2.946.513	0	0	2.946.513
17-384	040113	18/04/2018	6.819.931-K	FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚ	386.345	0	0	386.345
17-395	040113	20/04/2018	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA CAMIONES MUNICIPALES S.D.M.N°792	1.946.721	0	0	1.946.721
17-402	040113	23/04/2018	6.819.931-K	FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONS REPUESTOS PARA CAMIONETA FORD RANGER WZ-5505 S.D.M.N°753	283.600	0	0	283.600
17-425	040113	27/04/2018	76.427.712-0	COMERCIAL NEUMASTOCK SPA. ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONETAS WZ-5505 Y FWGV-97 SEGÚN S.C.	1.008.454	0	0	1.008.454
17-426	040113	27/04/2018	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN JPSL-10 SEGÚN S.C.N°166 (OBRAS)	532.501	0	0	532.501
17-432	040113	30/04/2018	76.191.418-9	PUNTO INDUSTRIAL LTDA INSUMO PARA CAMIÓN JPSL-10 SEGÚN S.C.N°170 (OBRAS)	507.440	0	0	507.440
17-433	040113	30/04/2018	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL SEGÚN	3.689.809	0	0	3.689.809
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.301.383	0	0	11.301.383
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013	Equipos Menores						
17-325	020107	06/04/2018	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CL ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE APOYO PARA CONSOLA UTILIZADA EN LOS CONCEJOS	194.785	0	0	194.785
<b>TOTALES CUENTA</b>					194.785	0	0	194.785
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	Otros						
17-138	040119	12/02/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENCIÓN DE CALLES SEGÚN S.C N°45 (OBRA	46.410	0	0	46.410
17-284	040119	26/03/2018	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL ADQUISICIÓN DE PORTÓN METÁLICO S.D.M.N°591	952.000	0	0	952.000
17-387	040119	19/04/2018	76.712.499-6	COMERCIALIZADORA MENHER SPA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE CAMINOS SEGÚN S.C.N°150	575.068	0	0	575.068
17-392	040119	20/04/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	228.480	0	0	228.480

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-394	040119	20/04/2018	76.712.499-6	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE GARITAS SEGÚN S.C.N°149 (OBRAS) COMERCIALIZADORA MENHER SPA	300.005	0	0	300.005
17-418	040119	26/04/2018	11.949.171-1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN VILLA CUNACO, POBL. STA R MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL	489.000	0	0	489.000
				ADQUISICIÓN DE LETREROS DE ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO SEGÚN DECRETO MUN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.590.963	0	0	2.590.963
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
17-27	040120	19/01/2018	10.039.253-4	SAN MARTIN PARRA RAFAEL FABRICACIÓN DE VENTANA Y ATRIL PARA SOME DE POSTA SECTOR LA QUINTA S.C	120.000	0	0	120.000
17-234	040120	07/03/2018	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA VENDIDA PARA LA AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN	4.000.000	0	3.999.999	1
17-304	030101	28/03/2018	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL HABILITACIÓN DE COMEDOR EN LAS DEPENDENCIAS SECPLAN S.D.M.N°582	1.000.000	0	0	1.000.000
17-350	040120	12/04/2018	10.039.253-4	SAN MARTIN PARRA RAFAEL PUERTAS PARA BAÑOS DE TERMINAL DE BUSES SEGÚN S.D.N°674	357.000	0	0	357.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.477.000	0	3.999.999	1.477.001
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
17-144	040121	12/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN DPBT-45 SEGÚN S.C N°59 (OBRAS)	269.149	0	269.146	3
17-145	040121	12/02/2018	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN MANTENCIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN DSHH-35 SEGÚN S.C N°38 (OBRAS)	201.110	0	0	201.110
17-148	040121	12/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. REPARACIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN DPBT-45 SEGÚN S.C N°69 (OBRAS)	1.663.620	0	1.663.619	1
17-130	040121	12/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN DE CAMIONETA NISSAN FWGV-96 SEGÚN S.C N°51 (OBRAS)	114.150	0	114.149	1
17-135	040121	12/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN DE CAMIONETA NISSAN CFYZ-55 SEGÚN S.C N°52 (OBRAS)	114.150	0	114.149	1
17-136	040121	12/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN DE CAMIONETA KIA FRONTIER FPBV-66 SEGÚN S.C N°47 (OBRAS)	78.001	0	0	78.001

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-314	040121	03/04/2018	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN MANTENCION CAMION VOLKSWAGEN CBJD-23 SC N° 32/2018	295.477	0	0	295.477
17-315	040121	03/04/2018	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN MANTENCION CAMION VOLKSWAGEN CBJD-23 SC N° 58/2018 DE DIRECCION DE OBR	295.477	0	0	295.477
17-316	040121	03/04/2018	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN MANTENCION MOTONIVELADORA DDKT-90 SOC N° 124 DE DIRECCIÓN DE OBRAS	434.945	0	0	434.945
17-319	040121	03/04/2018	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN MANTENCION CAMION VOLKSWAGEN DSHH-35 SOC 125 OBRAS	201.110	0	0	201.110
17-341	040121	11/04/2018	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN MANTENCIÓN CAMIÓN LIMPIA FOSA VW. DSHH-35 SEGÚN S.C.N°135 (OBRAS)	201.110	0	0	201.110
17-352	040121	12/04/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. REPARACIÓN CAMIONETA MUNICIPAL NISSAN PATENTE CFYZ-52 SEGÚN DECRETO MU	135.422	0	0	135.422
17-372	040121	13/04/2018	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA BBZX-80 SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°733	353.430	0	0	353.430
17-419	040121	26/04/2018	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN MANTENCION DE CAMIÓN VOLKSWAGEN CBJD-23 SEGÚN S.C.N°162 (OBRAS)	295.477	0	0	295.477
17-427	040121	27/04/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN CAMIONETA TOYOTA HJGD-82 SEGÚN S.C.N°163 (OBRAS)	68.600	0	0	68.600
17-428	040121	27/04/2018	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN MANTENCION MOTONIVELADORA DDKT-90 SEGÚN S.C.N°164 (OBRAS)	179.095	0	0	179.095
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.900.323	0	2.161.063	2.739.260
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
17-150	040123	12/02/2018	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ÁREAS VERD	42.000	0	0	42.000
17-348	040123	11/04/2018	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE MAQUINARIAS DE ÁREAS VERDES S.D.M.N°698	349.997	0	0	349.997
<b>TOTALES CUENTA</b>					391.997	0	0	391.997
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001	Servicios de Publicidad						
17-238	010108	08/03/2018	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL PARA INFORMAR SOBRE LAS D	476.000	0	0	476.000
17-239	010108	08/03/2018	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	333.200	0	0	333.200

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-331	010108	09/04/2018	79.946.080-7	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL PARA INFORMAR SOBRE LAS D SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	333.200	0	0	333.200
17-333	010108	09/04/2018	76.484.687-7	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL S.D.M.N°719 RAYSE COMUNICACIONES SPA	476.000	0	0	476.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.618.400	0	0	1.618.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002	Servicios de Impresión						
17-279	040126	26/03/2018	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M ADQUISICIÓN DE TRÍPTICOS INFORMATIVOS SOBRE CAMIÓN RECOLECTOR Y CAMIÓN	392.700	0	0	392.700
17-389	010108	19/04/2018	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN	166.600	0	0	166.600
17-406	080106	23/04/2018	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 73 TALONARIOS DE MANIFOLD S.	347.480	0	0	347.480
<b>TOTALES CUENTA</b>					906.780	0	0	906.780
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001	Servicios de Aseo						
17-90	040127	02/01/2018	88.446.500-1	STARCO S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LA COMUNA S.C.N°18	179.253.069	0	0	179.253.069
<b>TOTALES CUENTA</b>					179.253.069	0	0	179.253.069
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208003	Servicios de Mantenimiento de Jardines						
17-210	040129	01/03/2018	18.982.523-4	ALARCON MORALES DANIELA FER Mantenimiento, Conservación y Creación de Áreas Verde DESDE 4085-2-LQ18	81.332.899	0	0	81.332.899
<b>TOTALES CUENTA</b>					81.332.899	0	0	81.332.899
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999	Otros						
17-51	040132	16/01/2018	14.022.587-8	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ SERVICIO DE CAMIÓN 3/4 PARA TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS S.C.N°1	2.499.000	0	0	2.499.000
17-23	040132	17/01/2018	11.746.288-9	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO SERVICIO DE CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE MATERIAL S.C.N°23 (OBRAS)	3.248.700	0	0	3.248.700
17-177	080106	16/02/2018	10.538.140-9	MOLINA HERNANDEZ ANTONIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA PROGRAMA PRODESAL EVENT	88.000	0	0	88.000
17-382	080106	18/04/2018	15.599.323-5	ARAVENA MEZA MARIA ELIZABETH CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CARPAS IMPERMEABLES PARA "	2.142.000	0	0	2.142.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1667	080106	23/04/2018	5.840.831-K	WIFF ARAVENA JORGE SERVICIO DE AMPLIFICACION DIA DEL PRODESAL	2.000.000	0	0	2.000.000
17-421	080106	26/04/2018	6.749.571-3	PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE USUARIOS EL	230.000	0	0	230.000
17-422	080106	26/04/2018	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE USUARIOS EL	135.000	0	0	135.000
17-423	080106	26/04/2018	8.267.463-2	CIFUENTES LASTRA PATRICIO EDUA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE USUARIOS EL	200.000	0	0	200.000
17-424	080106	26/04/2018	9.367.003-5	SOTO CAMPOS MARINA ANGELICA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE USUARIOS EL	152.000	0	0	152.000
17-431	080106	27/04/2018	11.441.757-2	AGURTO OVIEDO MONICA MIRNA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DÍA DEL PRODESAL 2018 SEGÚN DECRETO M	5.600.000	0	0	5.600.000
17-434	050003	30/04/2018	14.022.577-0	ESTRADA IBAÑEZ PAOLA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS EN MARCO DEL OP	315.000	0	0	315.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>16.609.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.609.700</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001	Arriendo de Terrenos						
17-5	010109	02/01/2018	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA CONCESIÓN DE TERRENO PROVENIENTE DE LICITACIÓN 4085-54-LQ17	11.424.000	0	0	11.424.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>11.424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.424.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
17-403	040133	23/04/2018	78.914.330-7	BUSTAMANTE MUNOZ PEREIRA RE ARRIENDO DE ESTACIÓN TOTAL PARA ELABORACIÓN DE PLANOS TOPOGRÁFICOS S.D	380.800	0	0	380.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>380.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.800</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-1	020105	05/04/2018	75.414.500-5	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE CURSO DE CAPACITACIÓN EN POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS S.C.N°75	120.000	0	0	120.000
17-405	020105	23/04/2018	70.889.300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE FU CAPACITACIÓN DENOMINADA "MODERNIZACIÓN Y BIENESTAR S.D.M.N°830	330.000	0	0	330.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999	Otros						

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-80	010108	30/01/2018	13.050.786-7	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN ASESORÍA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 20.285 SEGÚN INVITACIÓN 5005-1-IN1	500.000	0	0	500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					500.000	0	0	500.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002	<b>Gastos Menores</b>						
8-1	010110	03/01/2018	10.068.303-2	VERDUGO BOBADILLA MARIA CRI HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE MUNICIPIO SEGUN DECR	600.000	0	0	600.000
8-89	010110	18/01/2018	9.817.839-2	VILLAGRA SAAVEDRA ILIA HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES SEGUN D.M.Nº 53	300.000	0	0	300.000
8-118	010110	24/01/2018	12.374.236-2	SEPULVEDA HERNANDEZ PIA ALEJ HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE MUNICIPIO SEGUN DECR	500.000	0	0	500.000
8-223	010110	05/02/2018	8.792.616-8	SAN MARTIN FUENTES DONATILA HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO SEGUN D.M	300.000	0	0	300.000
8-652	010110	21/03/2018	12.544.298-6	ALMUNA CARRION BENJAMIN ANT HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO SEGUN D.M	300.000	0	0	300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.000.000	0	0	2.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003	<b>Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</b>						
17-408	020101	23/04/2018	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA Servicio de coctelería para cuenta publica DESDE 4085-8-L118	2.500.000	0	0	2.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.500.000	0	0	2.500.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401004	<b>Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup></b>						
8-301	050803	09/02/2018	65.723.460-5	COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO H SUBVENCION COMITE SOCIAL PADRE HURTADO DE LONGAVI	7.000.000	0	0	7.000.000
8-302	050803	09/02/2018	65.075.443-3	CLUB DE HUASOS PAINE SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE HUASOS DE PAINE	269.450	0	0	269.450
8-518	050803	02/03/2018	65.045.109-0	ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO LO	500.000	0	0	500.000
8-554	050803	07/03/2018	65.346.290-5	JUNTA DE VECINOS LOS MARCOS SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION JUNTA DE VECINOS LOS MARCOS PARA	100.000	0	0	100.000
8-1182	050803	05/04/2018	65.644.320-0	COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMER SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMERA	159.450	0	0	159.450
8-1611	050803	17/04/2018	65.359.440-2	CLUB DE ADULTOS MAYORES LOS A	200.000	0	0	200.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1612	050803	17/04/2018	71.822.900-6	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CLUB DE ADULTOS MAYORES LOS AÑOS CLUB DEPORTIVO UNION LONGAVI	226.200	0	0	226.200
				SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CLUB DEPORTIVO UNION LONGAVI PAR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.455.100	0	0	8.455.100
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401005	<b>Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup></b>						
8-1602	050803	17/04/2018	81.793.300-9	CUERPO DE BOMBEROS DE LONGA	3.000.000	0	0	3.000.000
				SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI PA				
8-1627	050803	23/04/2018	70.715.400-4	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO Q	1.000.000	0	0	1.000.000
				SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.000.000	0	0	4.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007	<b>Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup></b>						
17-56	051601	24/01/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	95.200	0	0	95.200
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL SOC N° 14 (DIDECO)				
17-87	051601	31/01/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	54.740	0	0	54.740
				AYUDA SOCIAL EN APORTE DE MATERIALES S.C.N°22 (DIDECO)				
17-89	051601	31/01/2018	76.712.499-6	COMERCIALIZADORA MENHER SPA	70.001	0	0	70.001
				AYUDA SOCIAL EN APORTE DE MATERIALES S.C.N°20 (DIDECO)				
17-155	051601	12/02/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	83.300	0	0	83.300
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C N°45 (DIDECO)				
17-166	051601	14/02/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	35.700	0	0	35.700
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C N°34 (DIDECO)				
8-360	052301	20/02/2018	8.524.444-2	JARA AREVALO ROSA ESTER	30.000	0	0	30.000
				AYUDA PALIATIVA				
17-254	051601	21/03/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	35.700	0	0	35.700
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C				
17-255	051601	21/03/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	28.560	0	0	28.560
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C N°				
17-256	051601	21/03/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	71.400	0	0	71.400
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C				
17-302	051601	28/03/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	309.400	0	0	309.400
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°91 (				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-306	051601	29/03/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°78 (	21.420	0	0	21.420
17-320	051701	03/04/2018	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA AYUDA SOCIAL S.D.M.N°510	950.000	0	0	950.000
17-330	051601	09/04/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°90 (DIDECO)	1.205.351	0	0	1.205.351
17-358	051601	12/04/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.N°114 OBRAS	428.162	0	0	428.162
17-360	051601	12/04/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C	114.708	0	0	114.708
17-369	051701	13/04/2018	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA BÁSICA DE 6X6 MTS PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN DECR	1.920.000	0	0	1.920.000
17-371	052301	13/04/2018	78.993.890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR L ADQUISICIÓN DE NYLON NEGRO PARA AYUDAS SOCIALES SEGÚN DECRETO MUNICIPA	649.950	0	0	649.950
17-377	051601	17/04/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.N°122 (DIDECO)	176.867	0	0	176.867
17-378	051701	18/04/2018	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA DE 3 X 3 MTS CON INSTALACIÓN INC	490.000	0	0	490.000
17-380	052301	18/04/2018	11.769.263-9	CASTILLO RETAMAL DAVID ELMO ADQUISICIÓN DE SACOS DE CARBÓN SEGÚN D.M.N°795	309.400	0	0	309.400
17-386	051701	19/04/2018	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS BÁSICAS PARA EMERGENCIA S.D.M.N°807	980.001	0	0	980.001
17-396	051601	20/04/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.N°121 (DIDECO)	464.100	0	0	464.100
17-409	051701	24/04/2018	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA CON INSTALACIÓN INCLUIDA SEGÚN D	950.000	0	0	950.000
17-411	052501	24/04/2018	76.073.898-0	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVI COMPRA DE ANDADOR ADULTO PARA AYUDA TÉCNICA SEGÚN S.C.N°130 (DIDECO)	96.000	0	0	96.000
17-412	051601	24/04/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.N°9	1.521.576	0	0	1.521.576

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-413	051601	24/04/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	700.108	0	0	700.108
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C				
17-414	051601	25/04/2018	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	361.646	0	0	361.646
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.				
17-415	051601	25/04/2018	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	536.457	0	0	536.457
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.689.747	0	0	12.689.747
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008			Premios y Otros <sup>1</sup>				
17-109	050502	08/02/2018	6.149.744-7	ESPINOZA RIQUELME JAIME	68.000	0	0	68.000
				ADQUISICIÓN DE PREMIOS CLUB DEPORTIVO EL CARMEN S.C.N°21				
17-420	050003	26/04/2018	12.124.463-2	VIDAL CAMPOS RODRIGO ALEJANDR	130.900	0	0	130.900
				ADQUISICIÓN DE HERVIDORES ELÉCTRICOS PARA PREMIOS QUE SOLICITEN LAS OR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					198.900	0	0	198.900
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403002001			Multa Ley de Alcoholes <sup>1</sup>				
8-265	060221	31/01/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	77.381	3	77.381	3
				AJUSTE CTA. 2210701				
8-1802	060221	30/04/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	85.074	2	85.074	2
				ajuste ctas 2210701				
<b>TOTALES CUENTA</b>					162.455	5	162.455	5
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403090001			Aporte Año Vigente <sup>1</sup>				
8-215	060220	31/01/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	174.116	-34	174.116	-34
				AJUSTE CTA. 2210701				
8-448	060220	28/02/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	1.040.405	29	1.040.405	29
				ajuste ctas 2210701				
8-1233	060220	31/03/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	5.920.525	-1.716	5.920.525	-1.716
				AJUSTE CTA. 2210701				
8-1799	060220	30/04/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	358.003	-858	358.003	-858
				AJUSTE CTAS 2210701				
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.493.049	-2.579	7.493.049	-2.579
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
17-37	030101	22/01/2018	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC	541.223	0	0	541.223
				ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA EQUIPAMIENTO DE SECPLAN Y OF. JURIDICO S.C.				
17-37	090101	22/01/2018	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC	135.306	0	0	135.306
				ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA EQUIPAMIENTO DE SECPLAN Y OF. JURIDICO S.C.				
17-247	030101	12/03/2018	8.128.777-5	STUARDO GONZALO RUBIO	63.771	0	0	63.771

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-249	030101	12/03/2018	8.128.777-5	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS PARA LA UNIDAD DE SECPLAN SEGÚN S.C N°60 STUARDO GONZALO RUBIO	20.980	0	0	20.980
				ADQUISICIÓN DE PIZARRA PARA ALCALDÍA SEGÚN S.C N°59				
<b>TOTALES CUENTA</b>					761.280	0	0	761.280
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
17-7	040139	03/01/2018	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A.	1.869.997	0	0	1.869.997
				ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES S.D.				
17-292	040142	26/03/2018	76.499.037-4	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTIKA L	162.211	0	0	162.211
				GPS TRABAJOS DE EVALUACIÓN EN TERRENO SEGÚN S.C.N°123 (OBRAS)				
17-294	030102	26/03/2018	9.101.735-0	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN	1.670.582	0	0	1.670.582
				ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VÍDEO GRABADOR DIGITAL PARA EL D				
17-337	030102	10/04/2018	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	60.663	0	0	60.663
				ADQUISICIÓN DE MICROONDA PARA CASINO DE LA UNIDAD SECPLAN SEGÚN S.C N°				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.763.453	0	0	3.763.453
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002007			Proyectos de Arquitectura				
17-9	030107	02/01/2018	15.156.431-3	NORAMBUENA CASTILLO MANUEL R	555.556	0	0	555.556
				PRORROGA LICITACIÓN 4085-47-L117 "SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO E				
<b>TOTALES CUENTA</b>					555.556	0	0	555.556
<b>TOTALES</b>					<b>408.407.791</b>	<b>-2.574</b>	<b>14.372.121</b>	<b>394.033.096</b>