

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-766	051801	31/08/2018	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ADQUISICIÓN DE EMPANADAS PARA ENTREGAR A LA COMUNIDAD EN EL MARCO DE L	854.658	0	0	854.658
TOTALES CUENTA					854.658	0	0	854.658
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
17-745	040103	27/08/2018	96.670.840-9	DIMERC S A ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA AUXILIARES SEGÚN S.C N°269	129.805	0	0	129.805
17-746	040103	27/08/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA AUXILIARES SEGÚN S.C N°268	71.826	0	0	71.826
TOTALES CUENTA					201.631	0	0	201.631
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-742	040106	27/08/2018	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PARA BOMBONA MUNICIPAL S.C.N°173	283.220	0	0	283.220
TOTALES CUENTA					283.220	0	0	283.220
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-718	010111	20/08/2018	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE RENTAS MUNICIPALE	532.014	0	0	532.014
17-732	010111	22/08/2018	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES SEGÚN S.C N°172	138.516	0	0	138.516
17-748	010111	28/08/2018	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD SECPLAN SEGÚN S.C N°1	328.309	0	0	328.309
17-749	010111	28/08/2018	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD SECPLAN Y OFICINA DE	97.782	0	0	97.782
17-751	010111	28/08/2018	96.670.840-9	DIMERC S A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD SECPLAN Y OFICINA DE	107.361	0	0	107.361
TOTALES CUENTA					1.203.982	0	0	1.203.982
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-725	040112	22/08/2018	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE ESMALTE AL AGUA PARA TRABAJOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	128.520	0	0	128.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-739	040112	24/08/2018	12.185.041-9	LAISTRA NORAMBUENA PEDRO	480.600	0	0	480.600
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN ESTRUCTURAS MUNICIPALES				
17-758	040112	29/08/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	208.305	0	0	208.305
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PERGOLA SEGÚN S.C.N° 262				
TOTALES CUENTA					817.425	0	0	817.425
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-743	040113	27/08/2018	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	227.524	0	0	227.524
				ADQUISICIÓN DE UN PEDAL ACELERADOR CON MODULO, REPUESTO NECESARIO PARA				
TOTALES CUENTA					227.524	0	0	227.524
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
17-750	040115	28/08/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	749.990	0	0	749.990
				ADQUISICIÓN TELÉFONO CELULAR ADMINISTRADOR DAEM SEGÚN S.C.N° 152				
TOTALES CUENTA					749.990	0	0	749.990
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-729	040119	22/08/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	363.092	0	0	363.092
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENCION Y REP				
17-730	040119	22/08/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	259.420	0	0	259.420
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN BASUREROS,PARRILLA,D				
17-726	040119	22/08/2018	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	404.600	0	0	404.600
				ADQUISICIÓN DE CONOS PARA SEÑALIZACIÓN EN TRABAJOS VIALES SEGÚN S.C N°				
17-740	040119	27/08/2018	78.655.600-7	AURORA LTDA.	941.438	0	0	941.438
				ADQUISICIÓN DE TUBOS PARA REPARACIONES DE PUENTES Y PASADAS DE AGUA DE				
17-754	040119	29/08/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	199.920	0	0	199.920
				ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES SEGÚN S.C N°2				
TOTALES CUENTA					2.168.470	0	0	2.168.470
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
8-3149	060222	17/08/2018	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	820.530	0	0	820.530
				LINEAS TELEFONICAS				
TOTALES CUENTA					820.530	0	0	820.530
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-700	040121	13/08/2018	7.004.920-1	ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO	476.000	0	0	476.000
				EMBOLO DE BOTELLA HIDRÁULICA PARA MOTONIVELADORA DDKT-90 SEGÚN DECRETO				
17-727	040121	22/08/2018	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN	434.945	0	0	434.945
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA MOTONIVELADORA PATENTE DD				
17-728	040121	22/08/2018	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN	295.477	0	0	295.477
				MANTENCIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGWEN PATENTE CBJD-23, SEGÚN S.C.º255 (SER				
17-756	040121	29/08/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	68.600	0	0	68.600
				MANTENCIÓN CAMIONETA TOYOTA HJGD-82 SEGUN S.C.º 257 (SERVICIOS GENERA				
TOTALES CUENTA					1.275.022	0	0	1.275.022
Cuenta Nro.	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
17-760	040123	30/08/2018	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A.	58.051	0	0	58.051
				REPARACIÓN DE EQUIPOS USADOS EN LA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEGÚN S.				
TOTALES CUENTA					58.051	0	0	58.051
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
17-696	010108	13/08/2018	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	2.810.733	0	0	2.810.733
				Servicio de Publicidad y Difusión Radial DESDE 4085-18-LE18				
17-697	010108	13/08/2018	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	3.763.900	0	0	3.763.900
				Servicio de Publicidad y Difusión Radial DESDE 4085-18-LE18				
TOTALES CUENTA					6.574.633	0	0	6.574.633
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
17-761	051801	31/08/2018	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R	999.657	0	0	999.657
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FLYERS, PASACALLES Y OTROS P				
TOTALES CUENTA					999.657	0	0	999.657
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-675	050701	01/08/2018	8.606.548-7	SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V	800.000	0	0	800.000
				CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN SEGÚN DECRETO MUNICIPAL Nº148				
17-677	050701	01/08/2018	14.022.577-0	ESTRADA IBAÑEZ PAOLA	900.000	0	0	900.000
				CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN SEGÚN DECRETO MUNICIPAL Nº148				
17-683	050003	07/08/2018	5.116.240-4	AGURTO MENDEZ MARIA	165.000	0	0	165.000
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 55 ALMUERZOS PARA CAPACIT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-709	080104	17/08/2018	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HO	54.000	0	0	54.000
17-759	080104	29/08/2018	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA MUJERE	60.000	0	0	60.000
17-762	050004	31/08/2018	76.559.244-5	PRODUCCIONES Y EVENTOS FRANC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ARRIENDO DE SILLAS, MESAS,	714.000	0	0	714.000
17-763	050004	31/08/2018	8.811.279-2	MUÑOZ BIZAMA SERGIO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE PERSONAS A "	450.000	0	0	450.000
TOTALES CUENTA					3.143.000	0	0	3.143.000
Cuenta Nro.	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
17-698	040134	13/08/2018	99.231.000-6	HDI SEGUROS S.A. SEGUROS OBLIGATORIOS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE	141.000	0	0	141.000
TOTALES CUENTA					141.000	0	0	141.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
17-741	010108	27/08/2018	13.050.786-7	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	0	2.000.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
17-738	020101	17/08/2018	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS AUTORIDADES QUE ASI	234.000	0	0	234.000
TOTALES CUENTA					234.000	0	0	234.000
Cuenta Nro.	2152401004			Organizaciones Comunitarias ¹				
8-3089	050803	09/08/2018	65.110.183-2	CLUB DE ADULTOS MAYORES ESP SUBVENCION MUNICIPAL A RENDIR A "CLUB DE ADULTOS MAYORES ESPIGA FLOREC	150.000	-520	0	149.480
8-3090	050803	09/08/2018	65.359.450-K	CLUB DE ADULTOS MAYORES NUE SUBVENCION MUNICIPAL A RENDIR A LA INSTITUCION "CLUB DE ADULTOS MAYORE	60.800	0	0	60.800
8-3235	050803	23/08/2018	65.054.070-0	CLUB DE ADULTO NUEVA VIDA SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB D EADULTO NUEVA VIDA	39.700	0	0	39.700
8-3236	050803	23/08/2018	65.075.443-3	CLUB DE HUASOS PAINE SUBVENCION MUNICIPAL A "CLUB DE HUASOS PAINE"	850.000	0	0	850.000
TOTALES CUENTA					1.100.500	-520	0	1.099.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹				
8-3088	050803	09/08/2018	81.793.300-9	CUERPO DE BOMBEROS DE LONGA SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCIÓN "CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI"	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					4.000.000	0	0	4.000.000
Cuenta Nro.	2152401007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹				
17-705	050002	14/08/2018	76.426.855-5	ELECTROMVILIDAD SMART CARGO S ADQUISICIÓN DE TRICICLOS PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°1	1.785.000	0	0	1.785.000
17-712	050002	17/08/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.N° 244 (DIDECO)	252.280	0	0	252.280
17-735	050002	23/08/2018	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA DE EMERGENCIA INSTALACIÓN INCLUIDA SEGÚN D	950.000	0	0	950.000
17-753	050002	29/08/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS SEGÚN S.C N°253 (DI	54.740	0	0	54.740
TOTALES CUENTA					3.042.020	0	0	3.042.020
Cuenta Nro.	2152403090001			Aporte Año Vigente ¹				
8-3442	060220	31/08/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste ctas 2210701	5.587.990	-195	5.587.990	-195
TOTALES CUENTA					5.587.990	-195	5.587.990	-195
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
17-684	051401	07/08/2018	96.889.440-4	MEDITERRANEANO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIDECO SEGÚN S.C N°2	12.020.000	0	0	12.020.000
TOTALES CUENTA					12.020.000	0	0	12.020.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-711	090101	17/08/2018	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER ADQUISICIÓN DE MUEBLE PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGÚN S.C N°161	129.373	0	0	129.373
TOTALES CUENTA					129.373	0	0	129.373
Cuenta Nro.	2153102002002			Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)				
17-764	030111	14/08/2018	17.569.964-3	ARAYA CASTILLO EDUARDO Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	1.444.444	0	0	1.444.444
17-765	030111	31/08/2018	16.536.812-6	ALVIAL NORAMBUENA HUGO HERN Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	1.111.111	0	0	1.111.111

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.555.555	0	0	2.555.555
Cuenta Nro.	2153102002015			Estudio Mejoramiento y Extensión APR Las Mercedes Paihuen, Callejón Los Sanhuezas Longaví				
17-694	030102	10/08/2018	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. REVISIÓN DE PROYECTO "ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN APR LAS MERC	802.000	0	0	802.000
TOTALES CUENTA					802.000	0	0	802.000
Cuenta Nro.	2153102004094			P.M.U. Demarcación Vial Sector Urbano Norte, Longaví				
17-721	040202	20/08/2018	80.565.500-3	LORENZINI PAGLIETTINI Y COMPANI ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE DEMARCACIÓN	1.699.339	0	0	1.699.339
17-737	040202	24/08/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA REPARACIÓN DE VEREDAS, PROYECTO PMU S.C.Nº2	297.500	0	0	297.500
TOTALES CUENTA					1.996.839	0	0	1.996.839
TOTALES					52.987.070	-715	5.587.990	47.398.365