

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140517			Bienestar				
17-14	060234	15/01/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. CUPONES DE GAS COMITÉ DE BIENESTAR S.C.N°1	1.342.558	0	0	1.342.558
TOTALES CUENTA					1.342.558	0	0	1.342.558
Cuenta Nro.	1140550031			Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario - Vínculos, Año 2015				
17-1	052602	02/01/2018	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE ESTACIÓN DE TRABAJO PROGRAMA VINCULO S.C.N°3 (DIDECO)	148.443	0	0	148.443
17-63	052602	24/01/2018	12.207.101-4	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA PROGRAMA VINCULO S.D.M.N°89	290.000	0	0	290.000
TOTALES CUENTA					438.443	0	0	438.443
Cuenta Nro.	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	1.000.000	0	0	1.000.000
17-75	080106	30/01/2018	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DÍA DE CAMPO PR	101.700	0	0	101.700
17-76	080106	30/01/2018	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DÍA DE CAMPO PR	27.775	0	0	27.775
TOTALES CUENTA					1.129.475	0	0	1.129.475
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
17-66	040103	25/01/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN CALZADO PARA PERSONAL DE ÁREAS VERDES S.C.N°25 (OBRAS)	833.000	0	0	833.000
TOTALES CUENTA					833.000	0	0	833.000
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-54	040104	16/01/2018	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA MENOR S.C.N°3 (OBR	62.143.116	0	0	62.143.116
TOTALES CUENTA					62.143.116	0	0	62.143.116
Cuenta Nro.	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
17-54	040105	16/01/2018	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA MENOR S.C.N°3 (OBR	2.396.995	0	0	2.396.995
TOTALES CUENTA					2.396.995	0	0	2.396.995
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-28	010111	19/01/2018	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M ENTRADAS PARA PISCINA MUNICIPAL S.C.Nº5 (ADQUISICIONES)	83.300	0	0	83.300
17-84	010111	30/01/2018	9.551.119-8	CAAMAÑO IBAÑEZ EUGENIA DEL C ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELAS DE VERANO S.C.Nº18	115.020	0	0	115.020
TOTALES CUENTA					198.320	0	0	198.320
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-10	010111	10/01/2018	96.670.840-9	DIMERC S A MATERIALES DE ASEO S.C.Nº7 (DIDECO)	647.208	0	0	647.208
17-12	010111	10/01/2018	96.670.840-9	DIMERC S A MATERIALES DE ASEO PARA SECPLAN S.C.Nº2 (ADQUISICIONES)	294.169	0	0	294.169
17-62	010111	24/01/2018	96.670.840-9	DIMERC S A MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELAS DE VERANO S.C.Nº28 (DIDECO)	298.476	0	0	298.476
17-69	010111	25/01/2018	96.670.840-9	DIMERC S A MATERIALES DE ASEO PARA DEPTO. ADM. Y FINANZAS S.C.Nº17	448.785	0	0	448.785
TOTALES CUENTA					1.688.638	0	0	1.688.638
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-20	040112	17/01/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AMPLIACIÓN DE POSTA MESAMAVIDA S.C.Nº3 (75.089	0	0	75.089
17-68	040112	25/01/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS TERMINAL S.C.Nº30 (OBRAS)	29.274	0	0	29.274
17-81	040112	30/01/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AMPLIACIÓN DE POSTA SECTOR MESAMAVIDA S.	153.498	0	0	153.498
TOTALES CUENTA					257.861	0	0	257.861
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-19	040113	16/01/2018	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN INSUMOS PARA CAMIONETA WZ-5505 S.C.Nº7 (OBRAS)	136.858	0	0	136.858
17-24	040113	17/01/2018	6.819.931-K	FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMIONETA NISSAN FWGV-97 S.C.Nº17 (OBRAS)	139.300	0	0	139.300
17-59	040113	24/01/2018	78.399.110-1	SOCIEDAD MONTERO LIMITADA REPUESTOS CAMIONETA TOYOTA JLXR-51 S.D.M.Nº83	767.550	0	0	767.550
TOTALES CUENTA					1.043.708	0	0	1.043.708

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
17-6	040117	03/01/2018	8.247.637-7	GUZMAN MEDEL JUAN ANTONIO ADQUISICIÓN DE FLORES PARA REFORESTACIÓN DE ÁREAS VERDES S.D.M.N°2.669	450.000	0	0	450.000
TOTALES CUENTA					450.000	0	0	450.000
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-18	040119	16/01/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES S.C.N°28 (OBRAS)	1.510.365	0	0	1.510.365
17-26	040119	18/01/2018	76.712.499-6	COMERCIALIZADORA MENHER SPA MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE CAMINO SECTOR LA QUINTA S.C.N°15 (OBRAS)	280.059	0	0	280.059
17-30	040119	19/01/2018	76.712.499-6	COMERCIALIZADORA MENHER SPA MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE CAMINO LA PATAGUA S.C.N°2 (OBRAS)	245.052	0	0	245.052
17-40	040119	23/01/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUENTE LA PATAGUA S.C.N°1 (OBRAS)	225.267	0	0	225.267
17-67	040119	25/01/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA S.C.N°27 (OBRAS)	808.486	0	0	808.486
TOTALES CUENTA					3.069.229	0	0	3.069.229
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
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
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-21	040121	17/01/2018	7.004.920-1	ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO REPARACIÓN CAMIÓN LIMPIA FOSA DSHH-35 S.C.N°9 (OBRAS)	47.600	0	0	47.600
17-65	040121	24/01/2018	7.004.920-1	ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO REPARACIÓN MOTONIVELADORA VOLVO DDKT-90 S.D.M.N°90	251.090	0	0	251.090
17-61	040121	24/01/2018	7.004.920-1	ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO REPARACIÓN RETROEXCAVADORA BZXX-80 S.D.M.N°81	202.300	0	0	202.300
17-58	040121	24/01/2018	8.990.624-5	ARAICE ALARCON OSCAR REPARACIÓN CAMIONETA NISSAN CFYZ-55 S.D.M.N°85	428.400	0	0	428.400
TOTALES CUENTA					929.390	0	0	929.390
Cuenta Nro.	2152206005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción				
17-22	040123	17/01/2018	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A.	140.000	0	0	140.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA MENOR S.C.N°16 (OBRAS)								
TOTALES CUENTA					140.000	0	0	140.000
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
17-3	010108	02/01/2018	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	1.451.800	0	0	1.451.800
PRORROGA LICITACIÓN 4085-42-LE17 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRIEND								
17-50	010108	23/01/2018	76.217.777-3	sociedad comunicaciones penta maule lim	250.000	0	0	250.000
PUBLICACIÓN DE AVISO EN DIARIO S.D.M.N°69								
TOTALES CUENTA					1.701.800	0	0	1.701.800
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines						
17-2	040129	02/01/2018	18.982.523-4	ALARCON MORALES DANIELA FER	10.120.058	0	0	10.120.058
CONCESIÓN DE ÁREAS VERDES S.D.M.N°2.547								
TOTALES CUENTA					10.120.058	0	0	10.120.058
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-13	050901	15/01/2018	76.555.467-5	PRODUCCIONES MACARENA CECI	850.000	0	0	850.000
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN "FIESTA DE LA CERVEZA LONGAVÍ" S.D.M.N°33								
17-51	040132	16/01/2018	14.022.587-8	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ	12.138.000	0	0	12.138.000
SERVICIO DE CAMIÓN 3/4 PARA TRASLADO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS S.C.N°1								
17-23	040132	17/01/2018	11.746.288-9	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO	15.160.600	0	0	15.160.600
SERVICIO DE CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE MATERIAL S.C.N°23 (OBRAS)								
17-74	080106	29/01/2018	10.538.140-9	MOLINA HERNANDEZ ANTONIO	70.000	0	0	70.000
SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE AGRICULTORES DE PRODESAL S.C								
17-91	052401	30/01/2018	11.441.822-6	MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	280.000	0	0	280.000
SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE NIÑOS DEL PROGRAMA "CENTROS								
TOTALES CUENTA					28.498.600	0	0	28.498.600
Cuenta Nro.	2152209001	Arriendo de Terrenos						
17-5	010109	02/01/2018	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA	15.708.000	0	0	15.708.000
CONCESIÓN DE TERRENO PROVENIENTE DE LICITACIÓN 4085-54-LQ17								
TOTALES CUENTA					15.708.000	0	0	15.708.000
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
17-4	010108	02/01/2018	14.289.919-1	ESPINOZA CONTRERAS JUAN CARLO	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-80	010108	30/01/2018	13.050.786-7	PRORROGA LICITACIÓN 4085-43-LE17 SERVICIOS PROFESIONAL PERIODISTA MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN ASESORÍA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 20.285 SEGÚN INVITACIÓN 5005-1-IN1	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹						
17-25	052301	17/01/2018	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	1.570.871	0	0	1.570.871
17-41	051601	23/01/2018	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA AYUDAS SOCIALES S.C.N°6 NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	709.478	0	0	709.478
17-42	051601	23/01/2018	6.847.163-K	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°1 (DIDECO) SANTANDER KRAMM JOSE	156.327	0	0	156.327
17-43	051601	23/01/2018	12.964.616-0	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°2 (DIDECO) BAUERLE ORTEGA NARABIA	19.040	0	0	19.040
17-44	051601	23/01/2018	6.013.408-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°3 (DIDECO) NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	189.924	0	0	189.924
17-45	051601	23/01/2018	6.847.163-K	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°5 (DIDECO) SANTANDER KRAMM JOSE	101.840	0	0	101.840
17-46	051601	23/01/2018	6.013.408-1	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°6 (DIDECO) NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	535.500	0	0	535.500
17-48	051601	23/01/2018	6.847.163-K	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°8 (DIDECO) SANTANDER KRAMM JOSE	195.059	0	0	195.059
17-49	051601	23/01/2018	12.964.616-0	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°9 (DIDECO) BAUERLE ORTEGA NARABIA	78.540	0	0	78.540
17-52	051601	24/01/2018	76.568.060-3	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°10 (DIDECO) ARIDOS LONGAVI LIMITADA	76.160	0	0	76.160
17-53	051601	24/01/2018	6.013.408-1	ARIDOS PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°11 (DIDECO) NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	183.141	0	0	183.141
17-55	051601	24/01/2018	6.847.163-K	ADQUISICION DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL SOC N° 12 (DIDECO) SANTANDER KRAMM JOSE	87.761	0	0	87.761
17-56	051601	24/01/2018	76.568.060-3	ADQUISICION DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL SOC N° 13 (DIDECO) ARIDOS LONGAVI LIMITADA	95.200	0	0	95.200
17-57	051601	24/01/2018	12.964.616-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL SOC N° 14 (DIDECO) BAUERLE ORTEGA NARABIA	59.500	0	0	59.500
				ADQUISICION DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL SOC N° 15 (DIDECO)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-79	051601	30/01/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°17 (DIDECO)	107.558	0	0	107.558
17-85	051601	30/01/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°19 (DIDECO)	355.215	0	0	355.215
17-86	051601	30/01/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°21 (DIDECO)	320.110	0	0	320.110
17-82	051601	30/01/2018	76.012.648-9	FERRETERIA IND. Y MAT. DE CONS ADQUISICIÓN DE FOSA PARA APORTE SOCIAL S.C.N°16 (DIDECO)	115.000	0	0	115.000
17-83	051601	30/01/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA APORTE SOCIAL S.C.N° 26 (DIDECO)	11.900	0	0	11.900
17-87	051601	31/01/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA AYUDA SOCIAL EN APORTE DE MATERIALES S.C.N°22 (DIDECO)	54.740	0	0	54.740
17-88	051601	31/01/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN AYUDA SOCIAL EN APORTE DE MATERIALES S.C.N°23 (DIDECO)	124.355	0	0	124.355
17-89	051601	31/01/2018	76.712.499-6	COMERCIALIZADORA MENHER SPA AYUDA SOCIAL EN APORTE DE MATERIALES S.C.N°20 (DIDECO)	70.001	0	0	70.001
TOTALES CUENTA					5.217.220	0	0	5.217.220
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-35	030101	22/01/2018	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE OF. JURÍDICO Y SECPLAN	178.454	0	0	178.454
17-35	090101	22/01/2018	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE OF. JURÍDICO Y SECPLAN	356.910	0	0	356.910
17-36	090101	22/01/2018	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE OF. JURÍDICO S.C.N°12	129.373	0	0	129.373
17-37	030101	22/01/2018	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA EQUIPAMIENTO DE SECPLAN Y OF. JURIDICO S.C.	541.223	0	0	541.223
17-37	090101	22/01/2018	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA EQUIPAMIENTO DE SECPLAN Y OF. JURIDICO S.C.	135.306	0	0	135.306
TOTALES CUENTA					1.341.266	0	0	1.341.266
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
17-16	040142	15/01/2018	8.899.818-9	escobar berta donoso EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS S.D.M.N°37	930.000	0	0	930.000
17-64	030102	24/01/2018	9.101.735-0	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN	1.316.687	0	0	1.316.687

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES S.D.								
TOTALES CUENTA					2.246.687	0	0	2.246.687
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-34	030105	22/01/2018	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA OF. JURIDICO Y UNIDAD DE ADQUISICIONES S	281.235	0	0	281.235
17-34	090101	22/01/2018	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA OF. JURIDICO Y UNIDAD DE ADQUISICIONES S	281.237	0	0	281.237
TOTALES CUENTA					562.472	0	0	562.472
Cuenta Nro.	2153101002007			Proyectos de Arquitectura				
17-9	030107	02/01/2018	15.156.431-3	NORAMBUENA CASTILLO MANUEL R PRORROGA LICITACIÓN 4085-47-L117 "SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO E	555.556	0	0	555.556
TOTALES CUENTA					555.556	0	0	555.556
TOTALES					144.632.392	0	0	144.632.392