

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152103001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales				
8-100	060204	19/01/2018	17.685.345-K	SANCHEZ GOMEZ CLAUDIA ANDRE 50% COMPLEMENTO DE HONORARIOS UNIDADES OPERATIVAS PRODESAL 2017	347.226	0	0	347.226
8-103	060204	19/01/2018	14.023.648-9	FERRADA PARADA FRANCISCO 50% COMPLEMENTO DE HONORARIOS UNIDADES OPERATIVAS PRODESAL 2017	347.226	0	0	347.226
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>					1.250.008	0	555.555	694.453
<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	730.000	0	0	730.000
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
17-117	052401	08/02/2018	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ALIMENTOS PARA PROGRAMA "CENTRO DE NIÑOS/AS CON CUIDADORES" S.C.N°37 (	137.242	0	0	137.242
17-118	052401	08/02/2018	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ALIMENTOS PARA PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS/AS CON CUIDADORES S.C.N°38 (	33.687	0	0	33.687
17-158	080106	13/02/2018	9.987.728-6	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DÍA DE CAMPO EN LA AMALIA EN ACTIVIDAD "	92.463	0	0	92.463
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
17-189	080106	21/02/2018	16.793.279-7	JARA FABRES GREISSY STEFFANNY	103.320	0	0	103.320

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-206	080106	27/02/2018	9.987.728-6	ADQUISICIÓN DE CARNE PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "DÍA DE CAMPO CULTIVO D LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM	87.215	0	0	87.215
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "DÍA DE CAMPO CULTIVO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.442.986	0	0	1.442.986
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
17-93	040102	01/02/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	797.300	0	0	797.300
				ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL MUNICIPAL S.C.N°24 (OBRAS)				
17-160	040102	13/02/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	220.031	0	0	220.031
				ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL SEGÚN S.C N°4				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.017.331	0	0	1.017.331
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001	Para Vehículos						
17-54	040104	16/01/2018	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G	53.262.938	0	0	53.262.938
				COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA MENOR S.C.N°3 (OBR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					53.262.938	0	0	53.262.938
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
17-54	040105	16/01/2018	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G	2.076.399	0	0	2.076.399
				COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA MENOR S.C.N°3 (OBR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.076.399	0	0	2.076.399
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	Materiales de Oficina						
17-84	010111	30/01/2018	9.551.119-8	CAAMAÑO IBAÑEZ EUGENIA DEL C	115.020	0	0	115.020
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELAS DE VERANO S.C.N°18				
17-101	010111	06/02/2018	96.670.840-9	DIMERC S A	923.966	0	0	923.966
				MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES S.C.N°25				
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				
17-103	010111	06/02/2018	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	156.738	0	0	156.738
				ADQUISICIÓN DE PENDRIVE PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES S.C.N°24				
17-193	010111	22/02/2018	9.033.074-8	ARRIAGADA PARRA RODOLFO	565.250	0	0	565.250
				ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACIÓN PARA OFICINA DE R				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-200	010111	26/02/2018	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA OFICINA DE JURÍDICO Y COMUNICACIONES SEGÚN	230.297	0	0	230.297
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.557.193	0	0	2.557.193
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003	Productos Químicos						
17-182	040108	16/02/2018	76.332.583-0	FREITEC LIMITADA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUN	1.340.888	0	0	1.340.888
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.340.888	0	0	1.340.888
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-184	060212	20/02/2018	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA ADQUISICIÓN DE KIT DE MOUSE Y TECLADOS INALÁMBRICOS PARA DEPARTAMENTOS	112.981	0	0	112.981
<b>TOTALES CUENTA</b>					112.981	0	0	112.981
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-97	040112	02/02/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AMPLIACIÓN DE POSTA SECTOR MESAMAVIDA S.C.N	21.420	0	0	21.420
17-125	040112	09/02/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE MANTENCIÓN DE INMUEBLES MUNICIPALES S.C.N°75 OBRAS	651.061	0	0	651.061
17-127	040112	09/02/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE MANTENCIÓN INMUEBLES MUNICIPALES S.C.N°76 (OBRAS)	613.493	0	0	613.493
17-162	040112	14/02/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	510.510	0	0	510.510
17-175	040112	15/02/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENCIÓN DE INMUEBLES M	504.096	0	0	504.096
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.300.580	0	0	2.300.580
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204016	Materias Primas y Semielaboradas						
17-187	040118	21/02/2018	6.807.801-6	PARRA RODRIGUEZ RICARDO REPARACIÓN PUENTE SECTOR ALTO LLOLLINCO S.D.M.N°329	719.950	0	0	719.950
<b>TOTALES CUENTA</b>					719.950	0	0	719.950
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-105	040119	06/02/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	472.299	0	0	472.299

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-106	040119	07/02/2018	12.964.616-0	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA S.C.N°22 BAUERLE ORTEGA NARABIA	773.500	0	0	773.500
17-126	040119	09/02/2018	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE CALLES S.C.N°41 (OBRAS) NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	1.082.900	0	0	1.082.900
17-138	040119	12/02/2018	6.013.408-1	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE PUENTES EN SECTORES RURALES S.C.N°35 (OB NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	46.410	0	0	46.410
17-149	040119	12/02/2018	76.712.499-6	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENCIÓN DE CALLES SEGÚN S.C N°45 (OBRA COMERCIALIZADORA MENHER SPA	270.013	0	0	270.013
17-153	040119	12/02/2018	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO CAMINO LA NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	154.938	0	0	154.938
17-159	040119	13/02/2018	76.712.499-6	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA RU COMERCIALIZADORA MENHER SPA	420.089	0	0	420.089
17-164	040119	14/02/2018	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CAMINOS DE LAS POBLACIONE NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	1.147.160	0	0	1.147.160
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA RU				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.877.674	0	0	5.877.674
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					120.000	0	0	120.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
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
17-94	040121	01/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCION CAMIONETA KIA FRONTIERS FFBV-66 S.C.N°33 (OBRAS)	78.001	0	0	78.001
17-95	040121	01/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. REPARACIÓN MOTONIVELADORA DDKT-90 S.C.N°34 (OBRAS)	1.833.195	0	0	1.833.195
17-129	040121	12/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN CAMIONETA NISSAN FWGV-97 SEGÚN S.C N°50 (OBRAS)	114.150	0	0	114.150
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	0	114.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-131	040121	12/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN DE CAMIONETA NISSAN CFYZ-52 SEGÚN S.C N°53 (OBRAS)	114.150	0	0	114.150
17-132	040121	12/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN DE CAMIONETA TOYOTA HHWC-90 SEGÚN S.C N°49 (OBRAS)	68.600	0	0	68.600
17-134	040121	12/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN DE CAMIONETA TOYOTA HJGD-82 SEGÚN S.C N°48 (OBRAS)	68.600	0	0	68.600
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	0	114.150
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
17-137	040121	12/02/2018	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN MANTENCIÓN DE MOTONIVELADORA DDKT-90 SEGÚN S.C N°40 (OBRAS)	434.945	0	0	434.945
17-151	040121	12/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. REPARACIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN CBJD-23 SEGÚN S.C N°70 (OBRAS)	434.350	0	0	434.350
17-152	040121	12/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. REPARACIÓN DE CAMIÓN FOSA CHICO DSHH-35 SEGÚN S.C N°31 (OBRAS)	725.900	0	0	725.900
17-139	040121	12/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN CAMIÓN MERCEDES BENZ SC-2602 SEGÚN S.C N°55 (OBRAS)	36.500	0	0	36.500
17-140	040121	12/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA JCB BZXX-80 SEGÚN S.C N°56 (OBRAS)	305.089	0	0	305.089
17-141	040121	12/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. REPARACIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN CBJD-23 SEGÚN S.C N°37 (OBRAS)	452.200	0	0	452.200
17-142	040121	12/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN HLCJ-13 SEGÚN S.C N°46 (OBRAS)	281.398	0	0	281.398
17-143	040121	12/02/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN DPBT-45 SEGÚN S.C N°29 (OBRAS)	464.100	0	0	464.100
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	0	269.149
17-145	040121	12/02/2018	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN	201.110	0	0	201.110

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-146	040121	12/02/2018	11.807.679-6	MANTENCIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN DSHH-35 SEGÚN S.C N°38 (OBRAS) SUAZO ALTAMIRANO HERNAN	295.477	0	0	295.477
17-147	040121	12/02/2018	76.302.349-4	MANTENCIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN CBJD-23 SEGÚN S.C N°39 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	257.000	0	0	257.000
17-148	040121	12/02/2018	76.302.349-4	MANTENCIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN DPCV-70 SEGÚN S.C N°36 (OBRAS) SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	1.663.620	0	0	1.663.620
17-202	040121	26/02/2018	15.604.013-4	REPARACIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN DPBT-45 SEGÚN S.C N°69 (OBRAS) OSES ZAPATA JONATHAN	100.000	0	0	100.000
				REPARACIÓN DE CAMIONETA MUNICIPAL TOYOTA PATENTE JLXR-51, SEGÚN DECRET				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>8.932.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.932.235</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206005</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152207001</b>	<b>Servicios de Publicidad</b>						
17-3	010108	02/01/2018	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA PRORROGA LICITACIÓN 4085-42-LE17 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRIEND	725.900	0	0	725.900
17-50	010108	23/01/2018	76.217.777-3	SOCIEDAD COMUNICACIONES PENT PUBLICACIÓN DE AVISO EN DIARIO S.D.M.N°69	250.000	0	0	250.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>975.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975.900</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152207002</b>	<b>Servicios de Impresión</b>						
17-181	010108	16/02/2018	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIENZO Y TELÓN PARA ACTIVID	580.244	0	0	580.244
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>580.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.244</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208001</b>	<b>Servicios de Aseo</b>						
17-90	040127	01/02/2018	88.446.500-1	STARCO S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LA COMUNA S.C.N°18	239.004.084	0	0	239.004.084
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>239.004.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.004.084</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208003</b>	<b>Servicios de Mantenición de Jardines</b>						
17-2	040129	02/01/2018	18.982.523-4	ALARCON MORALES DANIELA FER	10.120.058	0	0	10.120.058

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONCESIÓN DE ÁREAS VERDES S.D.M.N°2.547								
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.120.058	0	0	10.120.058
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
17-110	030112	08/02/2018	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL ADQUISICIÓN DE LETREROS Y SEÑALETICAS S.D.M.N°214	749.999	0	0	749.999
<b>TOTALES CUENTA</b>					749.999	0	0	749.999
<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	9.448.600	0	0	9.448.600
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)	12.066.600	0	0	12.066.600
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
17-178	050901	16/02/2018	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COCTELERIA PARA AUTORIDADES, ARTISTAS E I	3.500.000	0	0	3.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					25.103.200	0	0	25.103.200
<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	14.280.000	0	0	14.280.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.280.000	0	0	14.280.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999			Otros				
17-4	010108	02/01/2018	14.289.919-1	ESPINOZA CONTRERAS JUAN CARLO PRORROGA LICITACIÓN 4085-43-LE17 SERVICIOS PROFESIONAL PERIODISTA	1.000.000	0	0	1.000.000
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	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.000.000	0	0	2.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002			Gastos Menores				
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	300.000	0	0	300.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-118	010110	24/01/2018	12.374.236-2	HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES SEGUN D.M.N° 53 SEPULVEDA HERNANDEZ PIA ALEJ	500.000	0	0	500.000
8-223	010110	05/02/2018	8.792.616-8	HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE MUNICIPIO SEGUN DECR SAN MARTIN FUENTES DONATILA	300.000	0	0	300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.700.000	0	0	1.700.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>						
8-301	050803	09/02/2018	65.723.460-5	COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO H	7.000.000	0	0	7.000.000
8-302	050803	09/02/2018	65.075.443-3	SUBVENCION COMITE SOCIAL PADRE HURTADO DE LONGAVI CLUB DE HUASOS PAINE	269.450	0	0	269.450
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.269.450	0	0	7.269.450
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>						
17-25	052301	17/01/2018	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	1.570.871	0	0	1.570.871
17-52	051601	24/01/2018	76.568.060-3	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA AYUDAS SOCIALES S.C.N°6 ARIDOS LONGAVI LIMITADA	76.160	0	0	76.160
17-56	051601	24/01/2018	76.568.060-3	ARIDOS PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°11 (DIDECO) ARIDOS LONGAVI LIMITADA	95.200	0	0	95.200
17-82	051601	30/01/2018	76.012.648-9	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL SOC N° 14 (DIDECO) FERRETERIA IND. Y MAT. DE CONS	115.000	0	0	115.000
17-83	051601	30/01/2018	76.568.060-3	ADQUISICIÓN DE FOSA PARA APORTE SOCIAL S.C.N°16 (DIDECO) ARIDOS LONGAVI LIMITADA	11.900	0	0	11.900
17-79	051601	30/01/2018	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA APORTE SOCIAL S.C.N° 26 (DIDECO) NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	107.558	0	0	107.558
17-85	051601	30/01/2018	6.013.408-1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°17 (DIDECO) NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	355.215	0	0	355.215
17-86	051601	30/01/2018	6.847.163-K	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°19 (DIDECO) SANTANDER KRAMM JOSE	320.110	0	0	320.110
17-87	051601	31/01/2018	76.568.060-3	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°21 (DIDECO) ARIDOS LONGAVI LIMITADA	54.740	0	0	54.740
17-88	051601	31/01/2018	6.013.408-1	AYUDA SOCIAL EN APORTE DE MATERIALES S.C.N°22 (DIDECO) NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	124.355	0	0	124.355
				AYUDA SOCIAL EN APORTE DE MATERIALES S.C.N°23 (DIDECO)				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-89	051601	31/01/2018	76.712.499-6	COMERCIALIZADORA MENHER SPA	70.001	0	0	70.001
17-154	051601	12/02/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN AYUDA SOCIAL EN APORTE DE MATERIALES S.C.Nº20 (DIDECO)	349.622	0	0	349.622
17-155	051601	12/02/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C Nº45 (DIDECO)	83.300	0	0	83.300
17-157	051601	13/02/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C Nº	322.371	0	0	322.371
17-166	051601	14/02/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C Nº34 (DIDECO)	35.700	0	0	35.700
17-168	051601	14/02/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C	549.542	0	0	549.542
17-169	051601	14/02/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.	468.265	0	0	468.265
17-170	051601	14/02/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C Nº	55.014	0	0	55.014
8-360	052301	20/02/2018	8.524.444-2	JARA AREVALO ROSA ESTER AYUDA PALIATIVA	30.000	0	0	30.000
17-188	051601	21/02/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C	247.758	0	0	247.758
17-190	051601	22/02/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE FOSA SÉPTICA PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C Nº54 (DIDECO)	119.000	0	0	119.000
17-203	051701	26/02/2018	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN DECRETO	950.000	0	0	950.000
17-204	051601	27/02/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C Nº57	60.071	0	0	60.071
17-205	051601	27/02/2018	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C	72.590	0	0	72.590
17-208	051601	28/02/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C Nº66	499.800	0	0	499.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.744.143	0	0	6.744.143

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008			Premios y Otros <sup>1</sup>				
17-96	050502	01/02/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE PREMIO PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA S.C.N°33 (DIDECO)	51.998	0	0	51.998
17-109	050502	08/02/2018	6.149.744-7	ESPINOZA RIQUELME JAIME ADQUISICIÓN DE PREMIOS CLUB DEPORTIVO EL CARMEN S.C.N°21	68.000	0	0	68.000
17-124	050901	09/02/2018	76.099.648-3	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JAR TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE ARTISTAS FESTIVAL LONGAVI CANTA S.D.M.N°319	583.100	0	0	583.100
17-199	050502	23/02/2018	6.149.744-7	ESPINOZA RIQUELME JAIME ADQUISICIÓN DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN EN ACTIVIDAD DENOMIN	105.000	0	0	105.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					808.098	0	0	808.098
<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 AJUSTE CTA. 2210701	77.381	3	77.381	3
<b>TOTALES CUENTA</b>					77.381	3	77.381	3
<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 AJUSTE CTA. 2210701	174.116	-34	174.116	-34
8-448	060220	28/02/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste ctas 2210701	1.040.405	29	1.040.405	29
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.214.521	-5	1.214.521	-5
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
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
17-209	051401	28/02/2018	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICIÓN DE CARRETILLA TIPO YEGUA DE CARGA PARA TRASLADO DE MATERIA	116.555	0	0	116.555
<b>TOTALES CUENTA</b>					793.084	0	0	793.084
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-122	020104	09/02/2018	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITA IMPRESORA PARA OF. DE PARTES S.C.N°28	276.220	0	0	276.220
17-38	090101	14/02/2018	76.426.268-9	IMPRIMAT LTDA ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE CONTROL INTER	423.300	0	0	423.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-163	060230	14/02/2018	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN S.C N°3	275.291	0	0	275.291
<b>TOTALES CUENTA</b>					974.811	0	0	974.811
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					555.556	0	0	555.556
<b>TOTALES</b>					<b>394.703.692</b>	<b>-2</b>	<b>1.847.457</b>	<b>392.856.233</b>