

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152101001001			Sueldos base				
8-2712	060201	29/06/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA CONTABILIZACION AJUSTE ASIGNACION FAMILIAR	4.350	0	-4.350	8.700
TOTALES CUENTA					4.350	0	-4.350	8.700
Cuenta Nro.	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
8-2906	060204	27/07/2018	17.931.141-0	CHAMORRO GAETE CAMILA SOLE CHAMORRO GAETE CAMILA	1.800.000	0	0	1.800.000
TOTALES CUENTA					2.355.556	0	555.555	1.800.001
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					700.000	0	0	700.000
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	55.000	0	0	55.000
TOTALES CUENTA					55.000	0	0	55.000
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-474	040102	18/05/2018	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD ADQUISICIÓN DE ROPA IMPERMEABLE PARA OPERARIOS DE LOS CAMIONES LIMPIA	240.970	0	0	240.970
TOTALES CUENTA					240.970	0	0	240.970
Cuenta Nro.	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	22.492.995	0	0	22.492.995
TOTALES CUENTA					22.492.995	0	0	22.492.995
Cuenta Nro.	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-54	040105	24/01/2018	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA MENOR S.C.N°3 (OBR	1.456.858	0	0	1.456.858
TOTALES CUENTA					1.456.858	0	0	1.456.858
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
17-452	040106	08/05/2018	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS GRANEL PARA LA BOMBONA MUNICIPAL SEGÚN S.C N°101	11.938	0	0	11.938
17-646	040106	23/07/2018	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PARA BOMBONA MUNICIPAL S.C.N°148	198.135	0	0	198.135
TOTALES CUENTA					210.073	0	0	210.073
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-555	010111	22/06/2018	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL SEGÚ	96.198	0	0	96.198
17-577	010111	27/06/2018	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO C	172.748	0	0	172.748
17-600	010107	06/07/2018	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE 20 TALONARIOS EN DUPLICADO DE 100 HOJAS C/U SEGÚN DECRE	154.700	0	0	154.700
17-623	010111	11/07/2018	96.670.840-9	DIMERC S A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDÍA SEGÚN S.C N°144	148.236	0	0	148.236
17-634	010111	17/07/2018	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE 5.000 ORDENES DE INGRESO MUNICIPALES PARA STOCK DEL MES	250.000	0	0	250.000
17-645	010111	20/07/2018	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PARA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS	89.250	0	0	89.250
17-656	010111	26/07/2018	96.670.840-9	DIMERC S A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERÍA MUNICIPAL Y CONTAB	197.147	0	0	197.147
17-657	010111	26/07/2018	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERÍA MUNICIPAL Y CONTAB	658.300	0	0	658.300
TOTALES CUENTA					1.766.579	0	0	1.766.579
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-661	080101	30/07/2018	81.643.200-6	COOPERATIVA AGRICOLA LECHER	99.532	0	0	99.532

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUIRÚRGICO PARA OPERATIVO SANITARIO SEGÚN S.C								
TOTALES CUENTA					99.532	0	0	99.532
Cuenta Nro.	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
17-665	040109	31/07/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	354.620	0	0	354.620
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONTROL DE MALEZAS EN ÁREAS VERDES SEGÚN S								
TOTALES CUENTA					354.620	0	0	354.620
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-537	040112	15/06/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	2.012.351	0	0	2.012.351
ADQUISICIÓN DE PISO FLOTANTE SEGÚN S.C N°177 (SERVICIOS GENERALES)								
17-567	040112	27/06/2018	10.223.809-5	GARRIDO BELTRAN MARISOL	212.534	0	0	212.534
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA RECEPCIÓN DEL TERMINAL DE BUSES SEGÚ								
TOTALES CUENTA					2.224.885	0	0	2.224.885
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-287	040113	26/03/2018	76.155.060-8	AGROCAMPO NEGOCIOS AGRICOL	1.097.501	-1.097.501	1.097.501	-1.097.501
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA BZXX-80 S.D.M.N°595								
17-425	040113	27/04/2018	76.427.712-0	COMERCIAL NEUMASTOCK SPA.	1.008.454	0	0	1.008.454
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONETAS WZ-5505 Y FWGV-97 SEGÚN S.C.								
17-450	040113	07/05/2018	77.407.840-1	COMERCIAL MIRAFLORES LTDA.	620.000	0	0	620.000
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA PATENTE JLXR-51 SEGÚN S.D.M.N								
17-557	040113	22/06/2018	77.407.840-1	COMERCIAL MIRAFLORES LTDA.	190.000	0	0	190.000
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL SEGÚN DE								
TOTALES CUENTA					2.915.955	-1.097.501	1.097.501	720.953
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
17-441	040115	03/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	1.879.971	0	0	1.879.971
ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS CELULARES PARA CONCEJALES S.C.N°94								
TOTALES CUENTA					1.879.971	0	0	1.879.971
Cuenta Nro.	2152204016			Materias Primas y Semielaboradas				
17-582	040118	03/07/2018	3.860.776-6	URRUTIA PARRA RENE	599.999	0	0	599.999
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PASARELA EN VEGA EL MOLIN								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					599.999	0	0	599.999
Cuenta Nro.	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
17-392	040119	20/04/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA MATERIALES PARA REPARACIÓN DE GARITAS SEGÚN S.C.N°149 (OBRAS)	228.480	0	0	228.480
17-401	040119	23/04/2018	76.297.232-8	COMERCIAL ARA SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES SEGÚN DEC	352.073	0	0	352.073
17-495	040119	24/05/2018	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE ÁREAS VERDES SEGÚN DECRETO MU	402.500	0	0	402.500
17-502	040119	29/05/2018	77.595.290-3	AGUAMARKET Y COMPANIA LIMI ADQUISICIÓN DE VARILLAS PARA DESTAPAR CAÑERÍAS Y FOSAS SEGÚN DECRETO M	545.682	0	0	545.682
17-547	040119	19/06/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEG	59.945	0	0	59.945
17-595	040119	06/07/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE CIERRES DE LA GRANJA Y	630.581	0	0	630.581
17-610	040164	09/07/2018	76.345.906-3	AGENCIA DE PUBLICIDAD PLAY IN ADQUISICIÓN DE BOLSAS ECOLÓGICAS CON LOGO DEL MUNICIPIO SEGÚN S.C.N°	1.350.650	0	0	1.350.650
17-627	040119	12/07/2018	76.271.597-K	MAGENS S.A. ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS PARA INSTALAR EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMU	776.093	0	0	776.093
17-648	040119	25/07/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN DE TUBOS PARA CONFECCIÓN DE DRENES EN VARIOS SECTORES DE L	2.737.055	0	0	2.737.055
17-659	040119	30/07/2018	76.051.581-7	SOC. COM. AGR. Y FORESTAL KAIZE ADQUISICIÓN DE TUBOS PARA REPARACIÓN DE PUENTE EN CERILLOS SEGÚN DECRE	601.500	0	0	601.500
TOTALES CUENTA					7.730.969	0	0	7.730.969
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
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
17-482	040120	22/05/2018	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL Construcción y Ampliación Posta sector San Jose DESDE 4085-3-LE18	8.092.406	0	0	8.092.406

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-572	040120	27/06/2018	10.039.253-4	SAN MARTIN PARRA RAFAEL ADQUISICIÓN DE UNA PUERTA DIVISORA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO SEGÚN DE	380.000	0	0	380.000
TOTALES CUENTA					12.472.406	0	3.999.999	8.472.407
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
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
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
17-541	040121	15/06/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN CAMIONETA MUNICIPAL HJGD-82, SEGÚN S.C.N°203 (OBRAS)	68.600	0	0	68.600
TOTALES CUENTA					2.508.780	0	2.161.063	347.717
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
17-486	040122	23/05/2018	10.814.579-K	SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUI CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA ESTUFAS MURALES INSTALADA	240.200	0	0	240.200
17-644	040122	19/07/2018	8.899.818-9	DONOSO ESCOBAR BERTA DEL CAR CONTRATACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS SEGÚN DECR	166.600	0	0	166.600
TOTALES CUENTA					406.800	0	0	406.800
Cuenta Nro.	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
17-664	040123	30/07/2018	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A.	238.900	0	0	238.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REPARACIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS EN LA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEGÚ				
TOTALES CUENTA					280.900	0	0	280.900
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
17-631	040124	13/07/2018	80.565.500-3	LORENZINI PAGLIETTINI Y COMPANI	1.084.282	0	0	1.084.282
				REPARACIÓN DE MAQUINA DEMARCADORA DE CALLES SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°				
TOTALES CUENTA					1.084.282	0	0	1.084.282
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
17-613	010108	10/07/2018	76.641.910-0	EMPRESA PERIODISTICA EL HERAL	1.642.200	0	0	1.642.200
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN EN UN DIARIO DE LA				
TOTALES CUENTA					1.642.200	0	0	1.642.200
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
17-636	070102	17/07/2018	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	456.960	0	0	456.960
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARATULAS SEGÚN DECRETO MUNI				
TOTALES CUENTA					456.960	0	0	456.960
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
17-90	040127	02/01/2018	88.446.500-1	STARCO S.A.	99.585.049	0	0	99.585.049
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LA COMUNA S.C.N°18				
TOTALES CUENTA					99.585.049	0	0	99.585.049
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantenión de Jardines				
17-210	040129	01/03/2018	18.982.523-4	ALARCON MORALES DANIELA FER	50.833.065	0	0	50.833.065
				Mantención, Conservación y Creación de Áreas Verde DESDE 4085-2-LQ18				
TOTALES CUENTA					50.833.065	0	0	50.833.065
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-533	040132	21/06/2018	11.746.288-9	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO	9.900.800	0	0	9.900.800
				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAMIÓN TOLVA S.C.N°219 (OBRAS)				
17-568	050003	27/06/2018	6.271.894-3	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	875.000	0	0	875.000
				CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA MESES DE JUNIO, JULIO Y				
17-594	040132	06/07/2018	14.022.587-8	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ	8.829.800	0	0	8.829.800
				CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILI				
17-619	050003	10/07/2018	8.606.548-7	SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-642	050004	19/07/2018	6.749.571-3	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CA	1.200.000	0	0	1.200.000
17-651	050003	26/07/2018	9.811.067-4	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN TRASLADO SUB-13 SEGÚN DECRETO MU CERDA BENAVENTE JUAN ANGEL	450.000	0	0	450.000
17-653	050201	26/07/2018	13.577.020-5	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE PERSONAL DIDECO SEGÚN DECRET PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	500.000	0	0	500.000
17-654	050201	26/07/2018	8.811.279-2	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN TRASLADO AL SECTOR LO AGUIRRE, SAN CLEMENTE S MUÑOZ BIZAMA SERGIO	1.200.000	0	0	1.200.000
17-655	050201	26/07/2018	11.441.822-6	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN TRASLADO AL SECTOR LO AGUIRRE, SAN CLEMENTE S MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	250.000	0	0	250.000
17-658	050003	26/07/2018	14.022.577-0	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN TRASLADO AL SECTOR LO AGUIRRE, SAN CLEMENTE S ESTRADA IBAÑEZ PAOLA	450.000	0	0	450.000
TOTALES CUENTA					24.455.600	0	0	24.455.600
Cuenta Nro.	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	7.140.000	0	0	7.140.000
TOTALES CUENTA					7.140.000	0	0	7.140.000
Cuenta Nro.	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.Nº75	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
17-504	010108	30/05/2018	13.050.786-7	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN SERVICIO DE ASESORÍA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 20.730	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	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 (31/07/2018)

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
8-652	010110	21/03/2018	12.544.298-6	HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO SEGUN D.M ALMUNA CARRION BENJAMIN ANT	300.000	0	0	300.000
8-2023	010110	28/05/2018	12.316.987-5	HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO SEGUN D.M ROMERO MUÑOZ BELISARIO DARW	600.000	0	0	600.000
8-2645	010110	06/07/2018	15.570.897-2	FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES CUEVAS VASQUEZ CRISTIAN ANDR	700.000	0	0	700.000
8-2686	051401	09/07/2018	16.275.334-7	HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD BRAVO LUNA MARIELA PAZ	600.000	0	0	600.000
				HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				
TOTALES CUENTA					3.900.000	0	0	3.900.000
Cuenta Nro.	2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹						
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 SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CLUB DE ADULTOS MAYORES LOS AÑOS	200.000	0	0	200.000
8-1612	050803	17/04/2018	71.822.900-6	CLUB DEPORTIVO UNION LONGAVI SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CLUB DEPORTIVO UNION LONGAVI PAR	226.200	0	0	226.200
8-1857	050803	07/05/2018	65.072.262-0	ASOCIACION DE DUEÑOS DE CANCH	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-2050	050803	28/05/2018	65.037.101-1	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION ASOCIACION DE DUEÑOS DE CANCHAS CLUB DE ADULTO MAYOR "LOS AÑ	200.000	0	0	200.000
8-2066	050803	29/05/2018	65.063.009-2	SUBENCION A CLUB DE ADULTOS MAYORES COMITE DE ADELANTO FLOR DEL G	300.000	0	0	300.000
8-2204	050803	05/06/2018	65.644.320-0	SUBVENCION MUNICIPAL AL COMITE DE ADELANDRO FLOR DEL GUINDO	150.000	0	0	150.000
8-2520	050803	29/06/2018	65.479.490-1	COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMER CLUB DEPORTIVO SAN JOSE	280.000	0	0	280.000
8-2521	050803	29/06/2018	72.934.700-0	SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO SAN JOSE CLUB DE HUASOS ALBERTO BENAVAL	2.000.000	0	0	2.000.000
8-2524	050803	29/06/2018	65.591.920-1	SUBVENCION MUNICIPAL CENTRO DE MADRES LIBRE AMIST	450.000	0	0	450.000
8-2516	050803	04/07/2018	65.029.026-7	SUBVENCION MUNICIPAL AGRUPACION CULTURAL MARIA M	250.000	0	0	250.000
8-2618	050803	05/07/2018	65.105.940-2	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION AGURPACION CULTURAL MARIA MERCED UNION COMUNAL DE CLUBES DE A	221.200	0	0	221.200
8-2722	050803	12/07/2018	65.080.038-9	SUBVENCION A INSTITUCION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR DE LONGAVI CLUB DE HUASOS RICON ACAMPAO	2.500.000	0	0	2.500.000
8-2733	050803	17/07/2018	65.515.320-9	SUBVENCION A CLUB DE RODEO RICON ACAMPAO DE SAN JOSÉ CLUB DE HUASOS CAMPO CHILENO, SUBVENCION A INSTITUCION "CLUB DE HUASOS CAMPO CHILENO"	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					15.606.300	0	0	15.606.300
Cuenta Nro.	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹						
8-1602	050803	17/04/2018	81.793.300-9	CUERPO DE BOMBEROS DE LONGA SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI PA	3.000.000	0	0	3.000.000
8-1627	050803	23/04/2018	70.715.400-4	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO Q	1.000.000	0	0	1.000.000
8-2989	050803	31/07/2018	65.620.920-8	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUE SINDICATO DE TRABAJADORES IND Sub. a Rendir Sindicato de Trabajadores Independientes Nuevo Porvenir	2.600.000	0	0	2.600.000
TOTALES CUENTA					6.600.000	0	0	6.600.000
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹						
17-89	051601	31/01/2018	76.712.499-6	COMERCIALIZADORA MENHER SPA	70.001	0	0	70.001
8-360	052301	20/02/2018	8.524.444-2	AYUDA SOCIAL EN APORTE DE MATERIALES S.C.N°20 (DIDECO) JARA AREVALO ROSA ESTER	30.000	0	0	30.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-256	051601	21/03/2018	76.568.060-3	AYUDA PALIATIVA ARIDOS LONGAVI LIMITADA	71.400	0	0	71.400
17-490	051701	23/05/2018	79.906.930-K	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA	486.000	0	0	486.000
17-569	052301	27/06/2018	79.906.930-K	ADQUISICIÓN DE VIVIENDA BÁSICA DE EMERGENCIA PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN D AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA	950.000	0	0	950.000
17-571	052301	27/06/2018	79.906.930-K	ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA DE 3X6 MTS. SEGÚN DECRETO MUNICI AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA	950.000	0	0	950.000
17-587	051601	04/07/2018	76.568.060-3	ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA 3X6 MTS. SEGÚN DECRETO MUNICIPAL ARIDOS LONGAVI LIMITADA	245.140	0	0	245.140
17-643	050002	19/07/2018	76.568.060-3	ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.Nº204 (DIDECO) ARIDOS LONGAVI LIMITADA	90.440	0	0	90.440
17-647	050002	25/07/2018	76.568.060-3	ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL SEGUN S.C.Nº211 (DIDECO) ARIDOS LONGAVI LIMITADA	108.290	0	0	108.290
17-649	050002	25/07/2018	76.568.060-3	ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.Nº218 (DIDECO) ARIDOS LONGAVI LIMITADA	83.300	0	0	83.300
17-660	050002	30/07/2018	79.906.930-K	ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.Nº220 (DIDECO) AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA	950.000	0	0	950.000
17-662	050002	30/07/2018	76.029.126-9	ADQUISICIÓN DE VIVIENDA BÁSICA DE 3X6 METROS CON INSTALACIÓN SEGÚN DEC COMERCIAL FENIX LIMITADA	618.059	0	0	618.059
17-663	050002	30/07/2018	6.847.163-K	ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.Nº229 DIDECO SANTANDER KRAMM JOSE	3.080.910	0	0	3.080.910
17-667	050002	31/07/2018	77.012.870-6	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDAS SOCIALES SEGÚN D COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2.854.858	0	0	2.854.858
				ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS SEGÚN S.C Nº228				
TOTALES CUENTA					10.588.398	0	0	10.588.398
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros ¹				
17-109	050502	08/02/2018	6.149.744-7	ESPINOZA RIQUELME JAIME	68.000	0	0	68.000
17-633	050003	17/07/2018	76.014.543-2	ADQUISICIÓN DE PREMIOS CLUB DEPORTIVO EL CARMEN S.C.Nº21 COMERCIAL TEXTIL LAS AMERICAS	2.184.840	0	0	2.184.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE MATERIAL TEXTIL PARA AGRUPACIONES DE MUJERES EN LA COMU								
TOTALES CUENTA					2.252.840	0	0	2.252.840
Cuenta Nro.	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes ¹						
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				
8-3017	060221	31/07/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	67.745	3	67.745	3
				ajuste c tas ley de alcoholes m es de julio de 2018				
TOTALES CUENTA					230.200	8	230.200	8
Cuenta Nro.	2152403090001	Aporte Año Vigente ¹						
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				
8-2174	060220	31/05/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	1.782.719	-158	1.782.719	-158
				AJUSTE CTA. 2210701				
8-2574	060220	30/06/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	353.021	-195	353.021	-195
				ajuste ctas n2210701				
8-2716	060220	10/07/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	101.403	0	0	101.403
				ajuste ctas 2210701				
8-3001	060220	31/07/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	14.812	-25	14.812	-25
				ajuste ctas 2210701				
TOTALES CUENTA					9.745.004	-2.957	9.643.601	98.446
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-247	030101	12/03/2018	8.128.777-5	STUARDO GONZALO RUBIO	63.771	0	0	63.771
				ADQUISICIÓN DE PIZARRAS PARA LA UNIDAD DE SECPLAN SEGÚN S.C N°60				
17-249	030101	12/03/2018	8.128.777-5	STUARDO GONZALO RUBIO	20.980	0	0	20.980
				ADQUISICIÓN DE PIZARRA PARA ALCALDÍA SEGÚN S.C N°59				
17-553	040138	21/06/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	22.900	0	0	22.900
				ADQUISICIÓN DE CILINDRO DE GAS PARA LA ESTUFA DE LA DIRECCIÓN DE SERVI				
TOTALES CUENTA					107.651	0	0	107.651
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
17-622	030101	11/07/2018	76.092.230-7	ESCOM TECNOLOGIAS LIMITADA	56.621	0	0	56.621
				CONTRATACIÓN DE LICENCIA ESET FILE SECURITY SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					56.621	0	0	56.621
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
17-505	030107	30/05/2018	15.672.347-9	BARRIENTOS RAMOS MARIO ANTON Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	1.333.333	0	0	1.333.333
TOTALES CUENTA					1.888.889	0	0	1.888.889
TOTALES					298.050.257	-1.100.450	17.683.569	279.266.238