

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.350	0	-4.350	8.700
<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	55.000	0	0	55.000
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					212.359	0	0	212.359
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					240.970	0	0	240.970
<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	22.492.995	0	0	22.492.995
17-433	040104	30/04/2018	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK	3.689.809	0	0	3.689.809

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL SEGÚN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					26.182.804	0	0	26.182.804
<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 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA MENOR S.C.Nº3 (OBR	1.456.858	0	0	1.456.858
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.456.858	0	0	1.456.858
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003	Para Calefacción						
17-452	040106	08/05/2018	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	11.938	0	0	11.938
17-520	040106	12/06/2018	96.568.740-8	ADQUISICIÓN DE GAS GRANEL PARA LA BOMBONA MUNICIPAL SEGÚN S.C N°101 GASCO GLP S.A.	312.256	0	0	312.256
17-563	040106	25/06/2018	91.806.000-6	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PARA BOMBONA MUNICIPAL S.C.Nº117 ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS PARA MAMPARAS DEL TEATRO MUNICIPAL SEGÚN	298.381	0	0	298.381
<b>TOTALES CUENTA</b>					622.575	0	0	622.575
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	Materiales de Oficina						
17-514	080104	05/06/2018	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR S	87.073	0	0	87.073
17-554	010111	22/06/2018	96.670.840-9	DIMERC S A	42.725	0	0	42.725
17-555	010111	22/06/2018	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL SEGÚ PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	96.198	0	0	96.198
17-577	010111	27/06/2018	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL SEGÚ	172.748	0	0	172.748
17-578	010111	27/06/2018	96.670.840-9	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO C DIMERC S A	199.600	0	0	199.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					598.344	0	0	598.344
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-508	052503	31/05/2018	76.073.898-0	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVI ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE KINESIOLOGA Y PODOLOGA EN CENT	186.318	0	0	186.318

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-575	052503	27/06/2018	50.596.430-6	MARIA ROCA BECERRA Y OTROS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CEDISLONG SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°1220	185.840	0	0	185.840
<b>TOTALES CUENTA</b>					372.158	0	0	372.158
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-579	010111	27/06/2018	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMU	338.811	0	0	338.811
17-580	010111	27/06/2018	96.670.840-9	DIMERC S A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMU	413.336	0	0	413.336
<b>TOTALES CUENTA</b>					752.147	0	0	752.147
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-566	060212	27/06/2018	76.095.909-K	SOCIEDAD COMERCIAL SYBCOM LT INSUMOS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES S.C.N°129	151.725	0	0	151.725
<b>TOTALES CUENTA</b>					151.725	0	0	151.725
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-444	040112	04/05/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BODEGA DE LUBRICANTES DE LA MUNICIPALID	440.657	0	0	440.657
17-536	040112	15/06/2018	7.034.236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE PISOS EN OFICINAS MUNICIP	118.203	0	0	118.203
17-537	040112	15/06/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICIÓN DE PISO FLOTANTE SEGÚN S.C N°177 (SERVICIOS GENERALES)	2.012.351	0	0	2.012.351
17-567	040112	27/06/2018	10.223.809-5	GARRIDO BELTRAN MARISOL ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA RECEPCIÓN DEL TERMINAL DE BUSES SEGÚ	212.534	0	0	212.534
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.783.745	0	0	2.783.745
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-287	040113	26/03/2018	76.155.060-8	AGROCAMPO NEGOCIOS AGRICOL ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA BZXX-80 S.D.M.N°595	1.097.501	-1.097.501	1.097.501	-1.097.501
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
17-450	040113	07/05/2018	77.407.840-1	COMERCIAL MIRAFLORES LTDA. ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA PATENTE JLXR-51 SEGÚN S.D.M.N	620.000	0	0	620.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-515	040113	07/06/2018	77.407.840-1	COMERCIAL MIRAFLORES LTDA. ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA CAMIONETA HJGD-82 SEGÚN S.C.N°197 (OBRAS)	95.000	0	0	95.000
17-557	040113	22/06/2018	77.407.840-1	COMERCIAL MIRAFLORES LTDA. ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL SEGÚN DE	190.000	0	0	190.000
17-574	040113	27/06/2018	6.819.931-K	FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚ	398.412	0	0	398.412
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.409.367	-1.097.501	1.097.501	1.214.365
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012	<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>						
17-544	040114	19/06/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEG	93.792	0	0	93.792
17-545	040114	19/06/2018	96.726.970-0	CHILEMAT S.P.A. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEG	17.834	0	0	17.834
<b>TOTALES CUENTA</b>					111.626	0	0	111.626
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013	<b>Equipos Menores</b>						
17-441	040115	03/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS CELULARES PARA CONCEJALES S.C.N°94	1.879.971	0	0	1.879.971
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.879.971	0	0	1.879.971
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	<b>Otros</b>						
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
17-472	040119	18/05/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A. ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PARA OPERARIOS DE LIMPIA FOSA S	36.890	0	0	36.890
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	545.682	0	0	545.682

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-517	040119	08/06/2018	6.013.408-1	ADQUISICIÓN DE VARILLAS PARA DESTAPAR CAÑERÍAS Y FOSAS SEGÚN DECRETO M NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	232.050	0	0	232.050
17-519	010111	11/06/2018	77.532.650-6	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN SECTOR LOS MA LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITAD	81.949	0	0	81.949
17-546	040119	19/06/2018	76.193.188-1	ADQUISICIÓN DE LIBROS IMPRESOS PARA EL ASESOR JURÍDICO MUNICIPAL SEGÚN COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD	52.124	0	0	52.124
17-547	040119	19/06/2018	76.231.391-K	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEG EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	59.945	0	0	59.945
17-550	040119	19/06/2018	78.456.070-8	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEG COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	24.894	0	0	24.894
17-573	040119	27/06/2018	12.964.616-0	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚ BAUERLE ORTEGA NARABIA	827.600	0	0	827.600
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARAR PERGOLA SEGÚN D				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.890.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.890.597</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205001</b>	<b>Electricidad</b>						
8-2443	040144	26/06/2018	76.411.321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO	899.341	0	0	899.341
8-2443	040143	26/06/2018	76.411.321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO	4.492.469	0	0	4.492.469
8-2444	040144	26/06/2018	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO	2.182.898	0	0	2.182.898
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>7.574.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.574.708</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206001</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>						
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
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

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.472.406	0	3.999.999	8.472.407
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
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
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.508.780	0	2.161.063	347.717
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					240.200	0	0	240.200
<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
<b>TOTALES CUENTA</b>					42.000	0	0	42.000
<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
<b>TOTALES CUENTA</b>					392.700	0	0	392.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<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	99.585.049	0	0	99.585.049
<b>TOTALES CUENTA</b>					99.585.049	0	0	99.585.049
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208003			Servicios de Mantención de Jardines				
17-210	040129	01/03/2018	18.982.523-4	ALARCON MORALES DANIELA FER Mantención, Conservación y Creación de Áreas Verde DESDE 4085-2-LQ18	50.833.065	0	0	50.833.065
<b>TOTALES CUENTA</b>					50.833.065	0	0	50.833.065
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público				
17-501	040130	28/05/2018	10.833.923-3	NORAMBUENA VASQUEZ JUAN AL MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA, SEGÚN DECRE	477.235	0	0	477.235
<b>TOTALES CUENTA</b>					477.235	0	0	477.235
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
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
17-487	080106	17/05/2018	8.811.279-2	MUÑOZ BIZAMA SERGIO SERVICIOS DE TRASLADO PARA GIRA TÉCNICA PRODESAL SEGÚN DECRETO MUNICIP	210.000	0	0	210.000
17-540	050004	15/06/2018	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA	40.000	0	0	40.000
17-538	050004	15/06/2018	12.963.394-8	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA	60.000	0	0	60.000
17-533	040132	21/06/2018	11.746.288-9	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAMIÓN TOLVA S.C.N°219 (OBRAS)	9.900.800	0	0	9.900.800
17-564	050003	26/06/2018	14.022.577-0	ESTRADA IBAÑEZ PAOLA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN POR 20 DÍAS SEGÚN DECRETO MUNICI	900.000	0	0	900.000
17-568	050003	27/06/2018	6.271.894-3	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA MESES DE JUNIO, JULIO Y	875.000	0	0	875.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.185.800	0	0	12.185.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001			Arriendo de Terrenos				
17-5	010109	02/01/2018	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA	7.140.000	0	0	7.140.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CONCESIÓN DE TERRENO PROVENIENTE DE LICITACIÓN 4085-54-LQ17				
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.140.000	0	0	7.140.000
<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>					380.800	0	0	380.800
<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.Nº75	120.000	0	0	120.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					120.000	0	0	120.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.000.000	0	0	1.000.000
<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 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
8-2023	010110	28/05/2018	12.316.987-5	ROMERO MUÑOZ BELISARIO DARW FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES	600.000	0	0	600.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.600.000	0	0	2.600.000
<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



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-518	050803	02/03/2018	65.045.109-0	SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE HUASOS DE PAINE ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO	500.000	0	0	500.000
8-554	050803	07/03/2018	65.346.290-5	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO LO JUNTA DE VECINOS LOS MARCOS	100.000	0	0	100.000
8-1182	050803	05/04/2018	65.644.320-0	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION JUNTA DE VECINOS LOS MARCOS PARA COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMER	159.450	0	0	159.450
8-1611	050803	17/04/2018	65.359.440-2	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CLUB DE ADULTOS MAYORES LOS AÑOS CLUB DE ADULTOS MAYORES LOS A	200.000	0	0	200.000
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
8-1857	050803	07/05/2018	65.072.262-0	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CLUB DEPORTIVO UNION LONGAVI PAR ASOCIACION DE DUEÑOS DE CANCH	300.000	0	0	300.000
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 COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMER	150.000	0	0	150.000
8-2520	050803	29/06/2018	65.479.490-1	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE DE VIVIENDA VILLA ESPERAL 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 BENA	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 SUBVENCION MUNICIPAL	450.000	0	0	450.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.135.100	0	0	12.135.100
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>						
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 SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUE	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.000.000	0	0	4.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007			Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>				
17-56	051601	24/01/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL SOC N° 14 (DIDECO)	95.200	0	0	95.200
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
17-89	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
17-155	051601	12/02/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C N°45 (DIDECO)	83.300	0	0	83.300
17-166	051601	14/02/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C N°34 (DIDECO)	35.700	0	0	35.700
8-360	052301	20/02/2018	8.524.444-2	JARA AREVALO ROSA ESTER AYUDA PALIATIVA	30.000	0	0	30.000
17-255	051601	21/03/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C N°	28.560	0	0	28.560
17-256	051601	21/03/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C	71.400	0	0	71.400
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
17-396	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
17-490	051701	23/05/2018	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA BÁSICA DE EMERGENCIA PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN D	486.000	0	0	486.000
17-527	051701	12/06/2018	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA DE 3X3 MTS. INSTALACIÓN INCLUIDA	486.000	0	0	486.000
17-528	052301	13/06/2018	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA DE 3X6 MTS. SEGÚN DECRETO MUNICI	950.000	0	0	950.000
17-530	052301	13/06/2018	99.592.160-K	TAJAMAR S.A ADQUISICIÓN DE SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA SEGÚN S.C.N°176 (DIDECO)	1.037.918	0	0	1.037.918
17-569	052301	27/06/2018	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA	950.000	0	0	950.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
				ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA 3X6 MTS. SEGÚN DECRETO MUNICIPAL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.282.919	0	0	6.282.919
<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
17-576	050003	27/06/2018	96.670.840-9	ADQUISICIÓN DE PREMIOS CLUB DEPORTIVO EL CARMEN S.C.N°21 DIMERC S A	211.344	0	0	211.344
17-581	050003	28/06/2018	76.231.391-K	ADQUISICIÓN DE HERVIDORES PARA PREMIOS SEGÚN S.C.N°202 (DIDECO) EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	242.978	0	0	242.978
				ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE LOZA PARA PREMIOS SEGÚN S.C.N°203 (DIDECO)				
<b>TOTALES CUENTA</b>					522.322	0	0	522.322
<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
8-1802	060221	30/04/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste ctas 2210701	85.074	2	85.074	2
<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 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
8-1233	060220	31/03/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE CTA. 2210701	5.920.525	-1.716	5.920.525	-1.716
8-1799	060220	30/04/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE CTAS 2210701	358.003	-858	358.003	-858
8-2174	060220	31/05/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE CTA. 2210701	1.782.719	-158	1.782.719	-158
8-2574	060220	30/06/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste ctas n2210701	353.021	-195	353.021	-195
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.628.789	-2.932	9.628.789	-2.932
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
17-247	030101	12/03/2018	8.128.777-5	STUARDO GONZALO RUBIO	63.771	0	0	63.771
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				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-466	051401	15/05/2018	10.595.925-7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTON ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN DE SALA DE REUNIONES DE DI	138.402	0	0	138.402
17-551	051401	20/06/2018	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN DE OFICINA RURAL SEGÚN S.C	254.639	0	0	254.639
17-553	040138	21/06/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN DE CILINDRO DE GAS PARA LA ESTUFA DE LA DIRECCIÓN DE SERVI	22.900	0	0	22.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					500.692	0	0	500.692
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
17-539	030102	15/06/2018	78.042.690-K	COMPUTER DESIGN CHILE S.A	2.879.420	0	0	2.879.420
17-543	040142	19/06/2018	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPOR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES S	170.903	0	0	170.903
17-548	040142	19/06/2018	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN EN EDIFICIOS M	183.554	0	0	183.554
17-545	040142	19/06/2018	96.726.970-0	CHILEMAT S.P.A. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEG	94.058	0	0	94.058
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.327.935	0	0	3.327.935
<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
17-497	030107	24/05/2018	13.787.362-1	ARAVENA ANDRADES ELISEO AND CONTRATACIÓN SERVICIOS TOPOGRÁFICO SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°1010	255.556	0	0	255.556
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.144.445	0	0	2.144.445
<b>TOTALES</b>					<b>279.182.552</b>	<b>-1.100.428</b>	<b>17.601.012</b>	<b>260.481.112</b>