

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 555.556 | 0 | 555.555 | 1 |
| 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 | 595.000 | 0 | 0 | 595.000 |
| 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 |
| 17-189 | 080106 | 21/02/2018 | 16.793.279-7 | JARA FABRES GREISSY STEFFANNY ADQUISICIÓN DE CARNE PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "DÍA DE CAMPO CULTIVO D | 103.320 | 0 | 0 | 103.320 |
| 17-206 | 080106 | 27/02/2018 | 9.987.728-6 | LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARM ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "DÍA DE CAMPO CULTIVO | 87.215 | 0 | 0 | 87.215 |
| 17-241 | 050004 | 08/03/2018 | 6.729.176-K | BRIONES ARAICE LUIS ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REALIZACIÓN DE "IRA FERIA DE SEGURIDAD Y | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.942.894 | 0 | 0 | 1.942.894 |
| Cuenta Nro. | 2152202002 | | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | | | |
| 17-265 | 040102 | 23/03/2018 | 6.847.163-K | SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL SEGÚN S | 154.022 | 0 | 0 | 154.022 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 154.022 | 0 | 0 | 154.022 |
| Cuenta Nro. | 2152203001 | | | Para Vehículos | | | | |
| 17-211 | 040104 | 01/01/2018 | 76.790.520-3 | COMERCIAL NEUMAQ SPA. | 1.228.080 | 0 | 0 | 1.228.080 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA PESADA SEGÚN S.C N°47 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.228.080 | 0 | 0 | 1.228.080 |
| Cuenta Nro. | 2152204001 | | | Material de Oficina | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 565.922 | 0 | 0 | 565.922 |
| Cuenta Nro. | 2152204009 | | | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | | |
| 17-183 | 060212 | 20/02/2018 | 76.292.976-7 | COMERCIALIZADORA TODOTABLET | 12.259 | 0 | 0 | 12.259 |
| | | | | ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGÚN S.C N°33 | | | | |
| 17-222 | 060212 | 05/03/2018 | 7.191.242-6 | DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE | 826.506 | 0 | 0 | 826.506 |
| | | | | ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS S.C.N°52 | | | | |
| 17-224 | 060212 | 05/03/2018 | 89.912.300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC | 611.941 | 0 | 0 | 611.941 |
| | | | | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DIDECO SEGÚN S | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.450.706 | 0 | 0 | 1.450.706 |
| Cuenta Nro. | 2152204010 | | | Material para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | |
| 17-97 | 040112 | 02/02/2018 | 76.568.060-3 | ARIDOS LONGAVI LIMITADA | 21.420 | 0 | 0 | 21.420 |
| | | | | ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AMPLIACIÓN DE POSTA SECTOR MESAMAVIDA S.C.N | | | | |
| 17-299 | 040112 | 28/03/2018 | 12.964.616-0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA | 276.887 | 0 | 0 | 276.887 |
| | | | | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN | | | | |
| 17-300 | 040112 | 28/03/2018 | 6.847.163-K | SANTANDER KRAMM JOSE | 225.855 | 0 | 0 | 225.855 |
| | | | | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 524.162 | 0 | 0 | 524.162 |
| Cuenta Nro. | 2152204011 | | | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | | | |
| 17-230 | 040113 | 07/03/2018 | 6.819.931-K | FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONS | 833.000 | 0 | 0 | 833.000 |
| | | | | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA MUNICIPAL TOYOTA PATENTE JL | | | | |
| 17-235 | 040113 | 07/03/2018 | 86.855.300-6 | RIOSAN Y COMPAÑIA LTDA. | 2.946.513 | 0 | 0 | 2.946.513 |
| | | | | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGÚN S.C N°55 | | | | |
| 17-236 | 040113 | 07/03/2018 | 85.184.600-K | CRUZ Y CIA LTDA | 994.601 | 0 | 0 | 994.601 |
| | | | | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGÚN S.C N°56 | | | | |
| 17-237 | 040113 | 07/03/2018 | 76.427.712-0 | COMERCIAL NEUMASTOCK SPA. | 2.134.607 | 0 | 0 | 2.134.607 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 17-259 | 040113 | 22/03/2018 | 76.427.712-0 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN S.C N°54 COMERCIAL NEUMASTOCK SPA. | 2.028.157 | 0 | 0 | 2.028.157 |
| 17-287 | 040113 | 26/03/2018 | 76.155.060-8 | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES MUNICIPALES S.C.N°121 (OBRAS) AGROCAMPO NEGOCIOS AGRICOL | 1.097.501 | 0 | 0 | 1.097.501 |
| 17-289 | 040113 | 26/03/2018 | 77.407.840-1 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA BZXX-80 S.D.M.N°595 COMERCIAL MIRAFLORES LTDA. | 452.000 | 0 | 0 | 452.000 |
| 17-296 | 040113 | 27/03/2018 | 76.410.610-5 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL JLXR-51 S.D.M.N°581 SKC MAQUINARIAS S.A. | 2.108.450 | 0 | 0 | 2.108.450 |
| | | | | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA DDKT-90 S.D.M.N°612 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 12.594.829 | 0 | 0 | 12.594.829 |
| 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 |
| 17-149 | 040119 | 12/02/2018 | 76.712.499-6 | COMERCIALIZADORA MENHER SPA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO CAMINO LA | 270.013 | 0 | 0 | 270.013 |
| 17-263 | 040119 | 23/03/2018 | 6.847.163-K | SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENCIÓN DE PLAZAS S.C. | 58.988 | 0 | 0 | 58.988 |
| 17-264 | 040119 | 23/03/2018 | 76.712.499-6 | COMERCIALIZADORA MENHER SPA ADQUISICIÓN DE TUBOS PARA CAMINO POBLACIÓN BARRIGA URRUTIA, SEGÚN S.C | 445.003 | 0 | 0 | 445.003 |
| 17-266 | 040119 | 23/03/2018 | 12.964.616-0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE CALLES S.C.N°100 (OBRAS) | 195.160 | 0 | 0 | 195.160 |
| 17-267 | 040119 | 23/03/2018 | 12.964.616-0 | BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS S.C N°106 (OBRA | 309.400 | 0 | 0 | 309.400 |
| 17-278 | 040119 | 26/03/2018 | 6.013.408-1 | NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN DE PLAZAS S. | 310.114 | 0 | 0 | 310.114 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.635.088 | 0 | 0 | 1.635.088 |
| 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 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|--|------------------|----------|------------------|------------------|
| 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 |
| 17-304 | 030101 | 28/03/2018 | 11.949.171-1 | MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL HABILITACIÓN DE COMEDOR EN LAS DEPENDENCIAS SECPLAN S.D.M.N°582 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.120.000 | 0 | 3.999.999 | 1.120.001 |
| 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 |
| 17-280 | 040121 | 26/03/2018 | 76.302.349-4 | SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN DE CAMIONETA NISSAN PATENTE FWGV-96 SEGÚN DECRETO MUNICIPAL | 355.286 | 0 | 0 | 355.286 |
| 17-281 | 040121 | 26/03/2018 | 76.302.349-4 | SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. REPARACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE CBJD-23 S.D.M.N°588 | 281.316 | 0 | 0 | 281.316 |
| 17-282 | 040121 | 26/03/2018 | 76.302.349-4 | SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN DE CAMIÓN LIMPIA FOSAS DSHH-35 S.D.M.N°589 | 339.567 | 0 | 0 | 339.567 |
| 17-283 | 040121 | 26/03/2018 | 76.302.349-4 | SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. REPARACIÓN DE CAMIONETA MUNICIPAL WZ-5505 S.D.M.N°590 | 327.964 | 0 | 0 | 327.964 |
| 17-293 | 040121 | 26/03/2018 | 76.302.349-4 | SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. REPARACIÓN DE CAMIONETA MUNICIPAL FWGV-97 S.D.M.N°585 | 1.084.710 | 0 | 0 | 1.084.710 |
| 17-288 | 040121 | 26/03/2018 | 76.302.349-4 | SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. REPARACIÓN DE CAMIONETA MUNICIPAL CFYZ-52 S.D.M.N°594 | 781.949 | 0 | 0 | 781.949 |
| 17-285 | 040121 | 26/03/2018 | 11.949.171-1 | MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL REPARACIÓN DEL CAMIÓN ALJIBE CBJD-23 S.D.M.N°592 | 178.500 | 0 | 0 | 178.500 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| 17-286 | 040121 | 26/03/2018 | 76.302.349-4 | SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. REPARACIÓN DE CAMIONETA MUNICIPAL WZ-5505 S.D.M.º593 | 190.698 | 0 | 0 | 190.698 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.980.170 | 0 | 2.161.063 | 3.819.107 |
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 |
| Cuenta Nro. | 2152207001 | Servicios de Publicidad | | | | | | |
| 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 |
| 17-238 | 010108 | 08/03/2018 | 76.484.687-7 | RAYSE COMUNICACIONES SPA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL PARA INFORMAR SOBRE LAS D | 476.000 | 0 | 0 | 476.000 |
| 17-239 | 010108 | 08/03/2018 | 79.946.080-7 | SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL PARA INFORMAR SOBRE LAS D | 333.200 | 0 | 0 | 333.200 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.535.100 | 0 | 0 | 1.535.100 |
| Cuenta Nro. | 2152207002 | Servicios de Impresión | | | | | | |
| 17-181 | 010108 | 16/02/2018 | 76.610.919-5 | GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIENZO Y TELÓN PARA ACTIVIDAD | 580.244 | 0 | 0 | 580.244 |
| 17-218 | 040126 | 05/03/2018 | 11.564.360-6 | ALARCON NORAMBUENA CESAR M ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA CONTROL DE VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN | 267.750 | 0 | 0 | 267.750 |
| 17-232 | 060213 | 07/03/2018 | 76.610.919-5 | GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PASACALLES PARA SER INSTALAD | 374.850 | 0 | 0 | 374.850 |
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.615.544 | 0 | 0 | 1.615.544 |
| Cuenta Nro. | 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.º18 | 199.170.074 | 0 | 0 | 199.170.074 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 199.170.074 | 0 | 0 | 199.170.074 |
| Cuenta Nro. | 2152208003 | Servicios de Mantención de Jardines | | | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 17-210 | 040129 | 01/03/2018 | 18.982.523-4 | ALARCON MORALES DANIELA FER Mantenición, Conservación y Creación de Áreas Verde DESDE 4085-2-LQ18 | 91.499.511 | 0 | 0 | 91.499.511 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 91.499.511 | 0 | 0 | 91.499.511 |
| Cuenta Nro. | 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 | 6.640.200 | 0 | 0 | 6.640.200 |
| 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) | 8.817.900 | 0 | 0 | 8.817.900 |
| 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 |
| 17-271 | 050003 | 23/03/2018 | 8.811.279-2 | MUÑOZ BIZAMA SERGIO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA CORAZ | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 15.716.100 | 0 | 0 | 15.716.100 |
| 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 | 12.852.000 | 0 | 0 | 12.852.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 12.852.000 | 0 | 0 | 12.852.000 |
| Cuenta Nro. | 2152210002 | | | Primas y Gastos de Seguros | | | | |
| 17-253 | 040134 | 14/03/2018 | 99.231.000-6 | HDI SEGUROS S.A. CONTRATACIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP PARA CAMIONETAS MUNICIPALES | 71.000 | 0 | 0 | 71.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 71.000 | 0 | 0 | 71.000 |
| Cuenta Nro. | 2152211002 | | | Cursos de Capacitación | | | | |
| 17-240 | 020105 | 08/03/2018 | 89.102.300-6 | SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAU CONTRATACIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "ADMINISTRACIÓN DE | 1.212.500 | 0 | 0 | 1.212.500 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.212.500 | 0 | 0 | 1.212.500 |
| Cuenta Nro. | 2152211003 | | | Servicios Informáticos | | | | |
| 17-233 | 060215 | 16/03/2018 | 76.173.410-5 | OWANTEC INGENIERIA LIMITADA SISTEMA DE CONTROL REGISTRO DE ASISTENCIA S.D.M.N°576 | 736.479 | 0 | 0 | 736.479 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 736.479 | 0 | 0 | 736.479 |
| Cuenta Nro. | 2152211999 | | | Otros | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 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 HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES SEGUN D.M.N° 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| Cuenta Nro. | 2152401004 | Organizaciones Comunitarias ¹ | | | | | | |
| 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 |
| 8-301 | 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 |
| 8-518 | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.869.450 | 0 | 0 | 7.869.450 |
| Cuenta Nro. | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales ¹ | | | | | | |
| 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 | 70.001 | 0 | 0 | 70.001 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 17-154 | 051601 | 12/02/2018 | 6.013.408-1 | AYUDA SOCIAL EN APORTE DE MATERIALES S.C.N°20 (DIDECO) NORAMBUENA CERDA LUIS BERN | 349.622 | 0 | 0 | 349.622 |
| 17-155 | 051601 | 12/02/2018 | 76.568.060-3 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C N° ARIDOS LONGAVI LIMITADA | 83.300 | 0 | 0 | 83.300 |
| 17-166 | 051601 | 14/02/2018 | 76.568.060-3 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C N°45 (DIDECO) ARIDOS LONGAVI LIMITADA | 35.700 | 0 | 0 | 35.700 |
| 8-360 | 052301 | 20/02/2018 | 8.524.444-2 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C N°34 (DIDECO) JARA AREVALO ROSA ESTER | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 17-205 | 051601 | 27/02/2018 | 12.964.616-0 | AYUDA PALIATIVA BAUERLE ORTEGA NARABIA | 72.590 | 0 | 0 | 72.590 |
| 17-229 | 050002 | 07/03/2018 | 6.729.176-K | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C BRIONES ARAICE LUIS | 421.188 | 0 | 0 | 421.188 |
| 17-250 | 051601 | 13/03/2018 | 6.847.163-K | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES QUE SERÁN APORTADAS SANTANDER KRAMM JOSE | 232.267 | 0 | 0 | 232.267 |
| 17-251 | 051601 | 13/03/2018 | 12.964.616-0 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C BAUERLE ORTEGA NARABIA | 19.040 | 0 | 0 | 19.040 |
| 17-254 | 051601 | 21/03/2018 | 76.568.060-3 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C ARIDOS LONGAVI LIMITADA | 35.700 | 0 | 0 | 35.700 |
| 17-255 | 051601 | 21/03/2018 | 76.568.060-3 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C ARIDOS LONGAVI LIMITADA | 28.560 | 0 | 0 | 28.560 |
| 17-256 | 051601 | 21/03/2018 | 76.568.060-3 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C N° ARIDOS LONGAVI LIMITADA | 71.400 | 0 | 0 | 71.400 |
| 17-257 | 051601 | 21/03/2018 | 6.013.408-1 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C NORAMBUENA CERDA LUIS BERN | 627.130 | 0 | 0 | 627.130 |
| 17-258 | 051601 | 21/03/2018 | 6.847.163-K | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C SANTANDER KRAMM JOSE | 364.204 | 0 | 0 | 364.204 |
| 17-261 | 052301 | 23/03/2018 | 76.029.126-9 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C COMERCIAL FENIX LIMITADA | 1.028.469 | 0 | 0 | 1.028.469 |
| 17-262 | 052301 | 23/03/2018 | 76.029.126-9 | ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°96 (DIDECO) COMERCIAL FENIX LIMITADA | 751.322 | 0 | 0 | 751.322 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 17-301 | 051601 | 28/03/2018 | 6.847.163-K | ADQUISICIÓN DE CAMAROTES PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°97 (DIDECO) SANTANDER KRAMM JOSE | 79.563 | 0 | 0 | 79.563 |
| 17-302 | 051601 | 28/03/2018 | 6.013.408-1 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°95 (NORAMBUENA CERDA LUIS BERN | 309.400 | 0 | 0 | 309.400 |
| 17-303 | 051601 | 28/03/2018 | 12.964.616-0 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°91 (BAUERLE ORTEGA NARABIA | 63.963 | 0 | 0 | 63.963 |
| 17-306 | 051601 | 29/03/2018 | 6.013.408-1 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°94 (NORAMBUENA CERDA LUIS BERN | 21.420 | 0 | 0 | 21.420 |
| | | | | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°78 (| | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.844.779 | 0 | 0 | 4.844.779 |
| 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 |
| 17-297 | 050003 | 27/03/2018 | 96.670.840-9 | ADQUISICIÓN DE PREMIOS CLUB DEPORTIVO EL CARMEN S.C.N°21 DIMERC S A | 158.508 | 0 | 0 | 158.508 |
| | | | | ADQUISICIÓN DE HERVIDORES PARA PREMIOS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES CO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 226.508 | 0 | 0 | 226.508 |
| Cuenta Nro. | 2152403002001 | | | Multa Ley de Alcoholes ¹ | | | | |
| 8-265 | 060221 | 31/01/2018 | 69.130.600-3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE CTA. 2210701 | 77.381 | 3 | 77.381 | 3 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 77.381 | 3 | 77.381 | 3 |
| Cuenta Nro. | 2152403090001 | | | Aporte Año Vigente ¹ | | | | |
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.135.046 | -1.721 | 7.135.046 | -1.721 |
| Cuenta Nro. | 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 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 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 |
| 17-215 | 030101 | 02/03/2018 | 78.821.870-2 | Novadist Ltda. ADQUISICIÓN DE ENCUADERNADORA PARA UNIDAD SECPLAN SEGÚN S.C N°50 | 130.900 | 0 | 0 | 130.900 |
| 17-247 | 030101 | 12/03/2018 | 8.128.777-5 | STUARDO GONZALO RUBIO ADQUISICIÓN DE PIZARRAS PARA LA UNIDAD DE SECPLAN SEGÚN S.C N°60 | 63.771 | 0 | 0 | 63.771 |
| 17-248 | 030101 | 12/03/2018 | 77.827.520-1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SUR ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO SEGÚN S.C N°61 | 93.476 | 0 | 0 | 93.476 |
| 17-248 | 040138 | 12/03/2018 | 77.827.520-1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SUR ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO SEGÚN S.C N°61 | 280.426 | 0 | 0 | 280.426 |
| 17-249 | 030101 | 12/03/2018 | 8.128.777-5 | STUARDO GONZALO RUBIO ADQUISICIÓN DE PIZARRA PARA ALCALDÍA SEGÚN S.C N°59 | 20.980 | 0 | 0 | 20.980 |
| 17-284 | 040138 | 26/03/2018 | 11.949.171-1 | MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL ADQUISICIÓN DE PORTÓN METÁLICO S.D.M.N°591 | 952.000 | 0 | 0 | 952.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.334.637 | 0 | 0 | 2.334.637 |
| Cuenta Nro. | 2152905999 | | | Otras | | | | |
| 17-216 | 030102 | 02/02/2018 | 76.499.037-4 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTIKA L ADQUISICIÓN DE GPS PARA LAS DIVERSAS FUNCIONES REALIZADAS EN LA UNIDAD | 363.605 | 0 | 0 | 363.605 |
| 17-294 | 030102 | 26/03/2018 | 9.101.735-0 | CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VÍDEO GRABADOR DIGITAL PARA EL D | 1.670.582 | 0 | 0 | 1.670.582 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.034.187 | 0 | 0 | 2.034.187 |
| Cuenta Nro. | 2152906001 | | | Equipos Computacionales y Periféricos | | | | |
| 17-260 | 030105 | 22/03/2018 | 76.423.377-8 | ANDESCO SPA ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA SECPLAN S.C.N°62 | 589.792 | 0 | 0 | 589.792 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 589.792 | 0 | 0 | 589.792 |
| 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 | | | | | 385.069.073 | -1.718 | 13.929.044 | 371.138.311 |