

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (20/06/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152103001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales				
8-417	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	325.000	0	0	325.000
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
17-464	050003	15/05/2018	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALICE E	999.090	0	0	999.090
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.481.449	0	0	1.481.449
<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	35.665.522	0	0	35.665.522
17-433	040104	30/04/2018	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL SEGÚN	3.689.809	0	0	3.689.809
<b>TOTALES CUENTA</b>					39.355.331	0	0	39.355.331

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (20/06/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<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	1.710.724	0	0	1.710.724
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.710.724	0	0	1.710.724
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-520	040106	12/06/2018	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PARA BOMBONA MUNICIPAL S.C.N°117	312.256	0	0	312.256
<b>TOTALES CUENTA</b>					324.194	0	0	324.194
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
17-481	010111	18/05/2018	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTR	89.238	0	0	89.238
17-521	010111	12/06/2018	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICI	110.353	0	0	110.353
17-522	010111	12/06/2018	96.670.840-9	DIMERC S A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUN	155.600	0	0	155.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					355.191	0	0	355.191
<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
<b>TOTALES CUENTA</b>					186.318	0	0	186.318
<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
17-492	040112	23/05/2018	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS SEGÚN DECRET	132.090	0	0	132.090
<b>TOTALES CUENTA</b>					572.747	0	0	572.747
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (20/06/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
17-526	040113	12/06/2018	6.819.931-K	FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚ	640.458	0	0	640.458
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.363.912	0	0	2.363.912
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013			Equipos Menores				
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	1.979.970	0	0	1.979.970
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.979.970	0	0	1.979.970
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-472	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 ADQUISICIÓN DE VARILLAS PARA DESTAPAR CAÑERÍAS Y FOSAS SEGÚN DECRETO M	545.682	0	0	545.682
17-517	040119	08/06/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN SECTOR LOS MA	232.050	0	0	232.050
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.844.085	0	0	1.844.085

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (20/06/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<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
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
17-350	040120	12/04/2018	10.039.253-4	SAN MARTIN PARRA RAFAEL PUERTAS PARA BAÑOS DE TERMINAL DE BUSES SEGÚN S.D.N°674	357.000	0	0	357.000
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.569.406	0	3.999.999	8.569.407
<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
17-488	040121	23/05/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. REPARACIÓN DEL VEHICULO MUNICIPAL CHEVROLET CAPTIVA PATENTE CJWP-10 SE	654.500	0	0	654.500
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>					3.163.280	0	2.161.063	1.002.217
<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	240.200	0	0	240.200

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (20/06/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA ESTUFAS MURALES INSTALADA								
<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
<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	139.419.059	0	0	139.419.059
<b>TOTALES CUENTA</b>					139.419.059	0	0	139.419.059
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208004			Servicios de Mantenición 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
17-525	050004	08/06/2018	8.811.279-2	MUÑOZ BIZAMA SERGIO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE	250.000	0	0	250.000
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
17-540	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (20/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					760.000	0	0	760.000
<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	9.996.000	0	0	9.996.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.996.000	0	0	9.996.000
<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.N°75	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 N° 20.730	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.500.000	0	0	1.500.000
<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.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
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

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (20/06/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.600.000	0	0	2.600.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401004	Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>						
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
8-1182	050803	05/04/2018	65.644.320-0	COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMER SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMEERA	159.450	0	0	159.450
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
8-1611	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
8-1857	050803	07/05/2018	65.072.262-0	ASOCIACION DE DUEÑOS DE CANCH SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION ASOCIACION DE DUEÑOS DE CANCHAS	300.000	0	0	300.000
8-2050	050803	28/05/2018	65.037.101-1	CLUB DE ADULTO MAYOR "LOS AÑ SUBENCION A CLUB DE ADULTOS MAYORES	200.000	0	0	200.000
8-2066	050803	29/05/2018	65.063.009-2	COMITE DE ADELANTO FLOR DEL G SUBVENCION MUNICIPAL AL COMITE DE ADELANDRO FLOR DEL GUINDO	300.000	0	0	300.000
8-2204	050803	05/06/2018	65.644.320-0	COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMER SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE DE VIVIENDA VILLA ESPERAL	150.000	0	0	150.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.405.100	0	0	9.405.100
<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
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.000.000	0	0	4.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (20/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<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
17-412	051601	24/04/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.N°9	1.521.576	0	0	1.521.576
17-413	051601	24/04/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C	700.108	0	0	700.108
17-414	051601	25/04/2018	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.	361.646	0	0	361.646
17-415	051601	25/04/2018	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.	536.457	0	0	536.457
17-468	052501	16/05/2018	78.114.240-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCI ADQUISICIÓN DE TRICICLOS SCOOTER ELÉCTRICOS PARA SER APORTADOS A PERSO	1.468.041	0	0	1.468.041



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (20/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.932.829	0	0	7.932.829
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008			Premios y Otros <sup>1</sup>				
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
17-529	050004	13/06/2018	76.357.948-4	FELIPE LIU QUINTANA EIRL. ADQUISICIÓN DE POLERAS DE ALGODÓN IMPRESAS SEGÚN S.C.N°175 (DIDECO)	204.085	0	0	204.085
<b>TOTALES CUENTA</b>					272.085	0	0	272.085
<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
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.275.768	-2.737	9.275.768	-2.737
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
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
17-249	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
17-466	051401	15/05/2018	10.595.925-7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTON	138.402	0	0	138.402

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (20/06/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-512	030101	01/06/2018	76.837.310-8	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN DE SALA DE REUNIONES DE DI FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE	309.433	0	0	309.433
17-523	040138	12/06/2018	77.012.870-6	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ALCALDÍA Y SE COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	117.209	0	0	117.209
17-524	040138	12/06/2018	91.806.000-6	ADQUISICIÓN DE ESTUFA PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN S ABASTIBLE S.A.	27.251	0	0	27.251
				ADQUISICIÓN DE CILINDRO DE GAS PARA LA ESTUFA DE LA DIRECCIÓN DE SERVI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>677.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677.046</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2153101002007</b>			<b>Proyectos de Arquitectura</b>				
17-9	030107	02/01/2018	15.156.431-3	NORAMBUENA CASTILLO MANUEL R	555.556	0	0	555.556
17-497	030107	24/05/2018	13.787.362-1	PRORROGA LICITACIÓN 4085-47-L117 "SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO E Andres Eliseo	255.556	0	0	255.556
				CONTRATACIÓN SERVICIOS TOPOGRÁFICO SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°1010				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>811.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811.112</b>
<b>TOTALES</b>					<b>255.867.522</b>	<b>-2.732</b>	<b>16.154.840</b>	<b>239.709.950</b>