

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140503015			Modalidad de Acompañamiento Psicosocial Programa Seguridades y Oportunidades 2018				
17-1024	052602	30/11/2018	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COLACIONES PARA TALLERES A SESIONES GRUP	158.015	0	0	158.015
TOTALES CUENTA					158.015	0	0	158.015
Cuenta Nro.	1140503016			Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral Programa Seguridades y Oportunidades 2018				
17-1022	052602	30/11/2018	14.022.577-0	ESTRADA IBAÑEZ PAOLA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA PROGRAMA SOCIOLABORAL P	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	1140505024			Programa Mujeres Jefas de Hogar 2018 Otros Gastos Operacionales				
17-981	052602	19/11/2018	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ENCUENTRO DE PROGRAMA M	62.852	0	0	62.852
TOTALES CUENTA					62.852	0	0	62.852
Cuenta Nro.	1140517			Bienestar				
17-839	060234	04/10/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	1.775.290	0	0	1.775.290
TOTALES CUENTA					1.775.290	0	0	1.775.290
Cuenta Nro.	1140550040			Autoconsumo 2017				
17-626	052602	11/07/2018	78.993.890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR L ORDEN DE COMPRA DESDE 4085-16-LE18	1	0	0	1
TOTALES CUENTA					1	0	0	1
Cuenta Nro.	1140550041			Habitabilidad 2017				
17-983	052602	19/11/2018	12.794.235-8	FUENTES VASQUEZ LEONARDO ANT ADQUISICIÓN DE MÓDULOS HABITABLES, BAÑOS, REPARACIONES Y OBRA VENDIDA	16.882.900	0	0	16.882.900
TOTALES CUENTA					16.882.900	0	0	16.882.900
Cuenta Nro.	1140550044			Programa Vínculos Acompañamiento 2018 Version 12				
17-752	052602	29/08/2018	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COLACIONES TALLER DEL PROGRAMA VÍNCULOS	454.048	0	0	454.048
TOTALES CUENTA					454.048	0	0	454.048
Cuenta Nro.	1140553001			Vive el Teatro en Longavi 2018				
17-994	052602	21/11/2018	9.099.626-6	HUERTA SIERRA FREDDY ALEX	1.400.000	0	0	1.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-1017	052602	29/11/2018	65.101.254-6	CONTRATACIÓN DE 2 FUNCIONES TEATRALES "MAROMAS DE ALTO RIESGO Y PELIGR CENTRO CULTURAL, DEPORTIVO, J	950.000	0	0	950.000
				CONTRATACIÓN DE TRES OBRAS TEATRALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "VIVE EL				
TOTALES CUENTA					2.350.000	0	0	2.350.000
Cuenta Nro.	1140554002			Programa Esterilizacion y Atención Sanitaria de Animales de Compañía Plan Mascota Protegida 2018				
17-894	052602	23/10/2018	77.186.150-4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA. ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LOS OPERATIVOS DE	1.989.252	0	0	1.989.252
TOTALES CUENTA					1.989.252	0	0	1.989.252
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-797	080106	12/09/2018	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN DE USUARIOS PRODESAL "DIA D	48.939	0	0	48.939
17-860	040156	16/10/2018	11.671.690-9	LOBOS NAVARRETE PATRICIO ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA NATURAL PURIFICADA SEGÚN DECRETO MUNICI	210.000	0	0	210.000
17-997	050004	21/11/2018	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COLACIONES DE ACTIVIDADES RECREACIONALES	655.678	0	0	655.678
TOTALES CUENTA					914.617	0	0	914.617
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				
17-952	040104	09/11/2018	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN S.C N°309	3.186.119	0	0	3.186.119
TOTALES CUENTA					3.186.119	0	0	3.186.119
Cuenta Nro.	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.N°3 (OBR	635.538	0	0	635.538
TOTALES CUENTA					635.538	0	0	635.538

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					11.938	0	0	11.938
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-873	010111	19/10/2018	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	246.919	0	0	246.919
17-973	010111	15/11/2018	96.670.840-9	DIMERC S A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	175.194	0	0	175.194
17-996	010111	21/11/2018	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M ADQUISICIÓN TALONARIOS E PARA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL Y TALONARI	290.955	0	0	290.955
17-1016	010111	29/11/2018	9.033.074-8	ARRIAGADA PARRA RODOLFO ADQUISICIÓN DE FORMULAROS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN SEGÚN S.C N°231 (569.296	0	0	569.296
TOTALES CUENTA					1.282.364	0	0	1.282.364
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-890	080101	23/10/2018	77.186.150-4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PLAN DE MANEJO SANITARIO PARA	4.155.883	0	0	4.155.883
TOTALES CUENTA					4.155.883	0	0	4.155.883
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-1015	060212	28/11/2018	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, CONTAB	435.176	0	0	435.176
TOTALES CUENTA					435.176	0	0	435.176
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
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
17-982	040112	19/11/2018	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. ADQUISICIÓN DE VÁLVULA PIE PARA PISCINA MUNICIPAL SEGÚN S.C N° 316 (S	93.463	0	0	93.463
17-988	040112	20/11/2018	78.654.420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y AR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE BODEGA JUZGA	9.520	0	0	9.520
17-990	040112	20/11/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	46.410	0	0	46.410

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-991	040112	20/11/2018	12.964.616-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE BODEGA JUZGA BAUERLE ORTEGA NARABIA	154.700	0	0	154.700
17-1002	040112	23/11/2018	12.964.616-0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE BODEGA JUZGA BAUERLE ORTEGA NARABIA	1.219.600	0	0	1.219.600
17-1014	040112	27/11/2018	76.148.628-4	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPA SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMIT	203.723	0	0	203.723
17-1008	040112	27/11/2018	6.847.163-K	LUCES LED PARA DECORACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGÚN SOLICITUD DE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.006.250	0	0	1.006.250
TOTALES CUENTA					2.946.200	0	0	2.946.200
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 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA BZXX-80 S.D.M.N°595	1.097.501	-1.097.501	1.097.501	-1.097.501
17-1021	040113	30/11/2018	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIÓN TOLVA Y CAMIÓN ALJIBE SEGÚN DECRE	222.091	0	0	222.091
TOTALES CUENTA					1.319.592	-1.097.501	1.097.501	-875.410
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
17-750	040115	28/08/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A ADQUISICIÓN TELÉFONO CELULAR ADMINISTRADOR DAEM SEGÚN S.C.N°152	749.990	0	0	749.990
TOTALES CUENTA					749.990	0	0	749.990
Cuenta Nro.	2152204016	Materias Primas y Semielaboradas						
17-1012	040118	27/11/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE POSTE PARA IGLESIA UBICADA EN EL SECTOR DE LOS CRISTALE	145.002	0	0	145.002
TOTALES CUENTA					145.002	0	0	145.002
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-754	040119	29/08/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES SEGÚN S.C N°2	199.920	0	0	199.920
17-883	040119	22/10/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PARRILLA RIPIERA, BASUREROS Y SEÑALES D	94.367	0	0	94.367
17-947	040119	09/11/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN E	1.436.806	0	0	1.436.806
17-959	040119	12/11/2018	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA REPOSICIÓN EN DISTINTOS S	2.981.628	0	0	2.981.628
17-960	040119	12/11/2018	12.185.041-9	LASTRA NORAMBUENA PEDRO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE UN PUENTE EN LA COMUNA SE	801.600	0	0	801.600
17-979	040119	16/11/2018	76.051.581-7	SOC. COM. AGR. Y FORESTAL KAIZE ADQUISICIÓN DE TUBOS PARA REPARACIÓN DE PASADA DE AGUA EN SECTOR LA AM	138.400	0	0	138.400
17-1001	040119	23/11/2018	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE CONOS DE SEGURIDAD PARA DELIMITAR ESPACIOS CUANDO SE RE	202.300	0	0	202.300
17-1020	040119	29/11/2018	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA	114.340	0	0	114.340
17-1025	040119	30/11/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE FIERRO PLANO PARA SUJETAR PIPON EN COLOSO SEGÚN S.C N°3	114.100	0	0	114.100
TOTALES CUENTA					7.709.001	0	0	7.709.001
Cuenta Nro.	2152205004	Correo						
17-976	060210	16/11/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DEL APARTADO POSTAL DENOMINADO C	160.320	0	0	160.320
TOTALES CUENTA					160.320	0	0	160.320
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
17-572	040120	27/06/2018	10.039.253-4	SAN MARTIN PARRA RAFAEL	380.000	0	0	380.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE UNA PUERTA DIVISORA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO SEGÚN DE								
TOTALES CUENTA					4.380.000	0	3.999.999	380.001
Cuenta Nro.	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
17-727	040121	22/08/2018	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA MOTONIVELADORA PATENTE DD	434.945	0	434.350	595
17-1018	040121	29/11/2018	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAHINDRA S	210.000	0	0	210.000
TOTALES CUENTA					3.007.124	0	2.595.413	411.711
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
17-1019	040123	29/11/2018	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. MANTENCIÓN DE MAQUINARIAS DE ÁREAS VERDES SEGÚN S.C N°325 (SERVICIOS G	140.000	0	0	140.000
TOTALES CUENTA					182.000	0	0	182.000
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 REPARACIÓN DE MAQUINA DEMARCADORA DE CALLES SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°	1.084.282	0	0	1.084.282
TOTALES CUENTA					1.084.282	0	0	1.084.282
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-613	010108	10/07/2018	76.641.910-0	EMPRESA PERIODISTICA EL HERAL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN EN UN DIARIO DE LA	1.642.200	0	0	1.642.200
17-696	010108	13/08/2018	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA Servicio de Publicidad y Difusión Radial DESDE 4085-18-LE18	908.733	0	0	908.733
17-697	010108	13/08/2018	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. Servicio de Publicidad y Difusión Radial DESDE 4085-18-LE18	1.216.901	0	0	1.216.901
TOTALES CUENTA					3.767.834	0	0	3.767.834
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
17-863	010108	17/10/2018	76.020.963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	816.340	0	0	816.340
17-998	010108	22/11/2018	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARATULAS PARA LOS EXPEDIENTES DEL JUZGADO P	121.975	0	0	121.975
TOTALES CUENTA					938.315	0	0	938.315
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.N°18	39.834.034	0	0	39.834.034
TOTALES CUENTA					39.834.034	0	0	39.834.034
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición 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	10.166.619	0	0	10.166.619
TOTALES CUENTA					10.166.619	0	0	10.166.619
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-594	040132	06/07/2018	14.022.587-8	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILI	940.100	0	0	940.100
17-683	050003	07/08/2018	5.116.240-4	AGURTO MENDEZ MARIA ESTER CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 55 ALMUERZOS PARA CAPACIT	165.000	0	0	165.000
17-785	050701	10/09/2018	8.606.548-7	SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN POR 20 DÍAS PARA OFICINA AGRÍCOL	800.000	0	0	800.000
17-926	010102	01/11/2018	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COCTELERÍA Y ALIMENTACIÓN PARA LA CELEBRA	2.300.000	0	0	2.300.000
17-950	040132	09/11/2018	11.746.288-9	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO	3.558.100	0	0	3.558.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-951	040132	09/11/2018	14.022.587-8	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN TOLVA PARA APOYO EN TRASLADO DE MA RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ	4.219.740	0	0	4.219.740
17-977	050004	16/11/2018	5.840.831-K	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN 3/4 PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS S WIFF ARAVENA JORGE	2.550.000	0	0	2.550.000
17-984	050201	20/11/2018	13.577.020-5	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN CON MONTAJE D PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	90.000	0	0	90.000
17-989	080104	20/11/2018	76.249.276-8	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO A ACTIVIDAD DE AGH SERVICIOS TURISTICOS SPA.	2.202.363	0	0	2.202.363
17-992	050201	20/11/2018	11.441.822-6	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOTELERÍA Y TURISMO PARA GIRA TÉCNICA DE MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	80.000	0	0	80.000
17-995	080104	21/11/2018	8.565.992-8	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA 22 PERSONAS DEL PROGRAM ROJAS NORAMBUENA JORGE	310.000	0	0	310.000
17-1000	050701	23/11/2018	14.022.577-0	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE MUJERES ESTRADA IBAÑEZ PAOLA	800.000	0	0	800.000
17-1005	020105	23/11/2018	6.669.410-0	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE PERSONAL DE NORAMBUENA AVILA ANA	150.000	0	0	150.000
17-1007	080106	27/11/2018	10.262.044-5	SERVICIO DE COCTELERIA PARA CAPACITACIÓN INTERNA A LOS FUNCIONARIOS DE SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN	745.000	0	0	745.000
17-1009	050701	27/11/2018	10.262.044-5	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COCTELERÍA PARA CAPACITACIÓN DENOMINADA " SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN	249.900	0	0	249.900
17-1010	050003	27/11/2018	76.559.244-5	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COCTELERÍA PARA ACTIVIDAD DE APOYO A PROG PRODUCCIONES Y EVENTOS FRANC	833.000	0	0	833.000
17-1023	050004	30/11/2018	8.565.992-8	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD ROJAS NORAMBUENA JORGE	80.000	0	0	80.000
17-1029	050004	30/11/2018	13.577.020-5	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ACTIVIDAD RECREATIVA A PART PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	80.000	0	0	80.000
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA VIAJE RECREATIVO DEL JA				
TOTALES CUENTA					20.153.203	0	0	20.153.203

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-5	010109	02/01/2018	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA CONCESIÓN DE TERRENO PROVENIENTE DE LICITACIÓN 4085-54-LQ17	1.428.000	0	0	1.428.000
TOTALES CUENTA					1.428.000	0	0	1.428.000
Cuenta Nro.	2152211001	Estudios e Investigaciones						
17-876	030102	19/10/2018	8.404.649-3	ESCALANTE JIMENEZ CAMILO ERNE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA RESPECTO AL PLAN REGULADOR SEGÚN DECRETO M	3.300.000	0	0	3.300.000
TOTALES CUENTA					3.300.000	0	0	3.300.000
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
17-782	020107	05/09/2018	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA CAPACITACIÓN SRES. CONCEJALES "ENCUENTRO NACIONAL SOBRE JUSTICIA LOCAL	240.000	0	0	240.000
TOTALES CUENTA					240.000	0	0	240.000
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
17-741	010108	27/08/2018	13.050.786-7	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	500.000	0	0	500.000
17-933	030107	01/11/2018	17.569.964-3	ARAYA CASTILLO EDUARDO Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	1.444.443	0	0	1.444.443
17-922	030109	30/11/2018	7.907.562-0	CRIOSOSTOMO SOLAR MANUEL HEC CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN INGENIERO ELÉCTRICO PROVENIENTE DE	1.777.778	0	0	1.777.778
TOTALES CUENTA					3.722.221	0	0	3.722.221
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
17-1011	020101	27/11/2018	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL ALMUERZO PROGRAMADO, EN LA QUE ASISTI	312.000	0	0	312.000
TOTALES CUENTA					312.000	0	0	312.000
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹						
17-89	051601	31/01/2018	76.712.499-6	COMERCIALIZADORA MENHER SPA AYUDA SOCIAL EN APORTE DE MATERIALES S.C. Nº 20 (DIDECO)	70.001	0	0	70.001
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
17-913	050002	29/10/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS SEGÚN S.C Nº 329 (DI	527.170	0	0	527.170
17-983	051301	19/11/2018	12.794.235-8	FUENTES VASQUEZ LEONARDO ANT	5.000.000	0	0	5.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE MÓDULOS HABITABLES, BAÑOS, REPARACIONES Y OBRA VENDIDA				
TOTALES CUENTA					5.668.571	0	0	5.668.571
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros ¹				
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
TOTALES CUENTA					68.000	0	0	68.000
Cuenta Nro.	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
17-553	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
17-711	090101	17/08/2018	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER ADQUISICIÓN DE MUEBLE PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SEGÚN S.C N°161	129.373	0	0	129.373
TOTALES CUENTA					237.024	0	0	237.024
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
17-836	030107	01/10/2018	15.672.347-9	BARRIENTOS RAMOS MARIO ANTON Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	1.333.332	0	0	1.333.332
TOTALES CUENTA					1.888.888	0	0	1.888.888
Cuenta Nro.	2153102002002			Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)				
17-935	030111	01/11/2018	16.536.812-6	ALVIAL NORAMBUENA HUGO HERN Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	1.111.111	0	0	1.111.111
TOTALES CUENTA					1.111.111	0	0	1.111.111
Cuenta Nro.	2153102004094			P.M.U. Demarcación Vial Sector Urbano Norte, Longaví				
17-721	040202	20/08/2018	80.565.500-3	LORENZINI PAGLIETTINI Y COMPANI ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE DEMARCACIÓN	1.699.339	0	0	1.699.339
17-774	040202	05/09/2018	80.565.500-3	LORENZINI PAGLIETTINI Y COMPANI	936.030	0	0	936.030

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICIÓN DE TINETAS DE PINTURA PARA BORRAR DEMARCACIÓN EXISTENTE EN				

				TOTALES CUENTA	2.635.369	0	0	2.635.369

				TOTALES	151.809.663	-1.097.501	7.692.913	143.019.249