

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-819	080106	25/09/2018	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLER CON BENEFICIARIOS PRODESAL "CHARL	115.499	0	0	115.499
17-860	040156	16/10/2018	11.671.690-9	LOBOS NAVARRETE PATRICIO ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA NATURAL PURIFICADA SEGÚN DECRETO MUNICI	365.000	0	0	365.000
17-869	052901	18/10/2018	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COLACIONE QUE ENTREGARA EL PROGRAMA SEND	99.950	0	0	99.950
17-896	080106	19/10/2018	12.544.601-9	BRAVO VASQUEZ MARCIA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN QUE REALIZARA EL PROGRAMA D	208.250	0	0	208.250
TOTALES CUENTA					837.638	0	0	837.638
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
17-905	040102	26/10/2018	76.297.232-8	COMERCIAL ARA SPA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONARIOS QUE REALIZAN	367.103	0	0	367.103
TOTALES CUENTA					608.073	0	0	608.073
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-54	040104	24/01/2018	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA MENOR S.C.N°3 (OBR	70.957	0	0	70.957
17-888	040104	22/10/2018	76.427.712-0	COMERCIAL NEUMASTOCK SPA. ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA MOTORES DE VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN	1.623.675	0	0	1.623.675
TOTALES CUENTA					1.694.632	0	0	1.694.632
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	897.087	0	0	897.087
TOTALES CUENTA					897.087	0	0	897.087
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-4565	040106	31/08/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE CUENTA COMBUSTIBLE	180	0	-180	360
17-914	040106	29/10/2018	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	205.275	0	0	205.275
TOTALES CUENTA					217.393	0	-180	217.573
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-870	010111	19/10/2018	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S Orden de Compra generada desde carro compras	1.004.296	0	0	1.004.296
17-872	010111	19/10/2018	96.670.840-9	DIMERC S A Orden de Compra generada desde carro compras	646.420	0	0	646.420
17-873	010111	19/10/2018	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	246.919	0	0	246.919
TOTALES CUENTA					1.897.635	0	0	1.897.635
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.	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
17-848	040112	08/10/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE OFICIN	196.017	0	0	196.017
TOTALES CUENTA					408.551	0	0	408.551
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
17-450	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
17-851	040113	10/10/2018	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIÓN ALJIBE, PATENTE CBJD23, SEGÚN DEC	493.048	0	0	493.048
17-861	040113	16/10/2018	77.407.840-1	COMERCIAL MIRAFLORES LTDA.	270.000	0	0	270.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-909	040113	26/10/2018	96.889.440-4	ADQUISICIÓN DE 2 NEUMÁTICOS 215/75 R17.5 MARCA MICHELÍN PARA CAMIÓN LI MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	668.900	0	0	668.900
17-910	040113	26/10/2018	7.004.920-1	ADQUISICIÓN DE ÓPTICOS PARA CAMIONETAS TOYOTA HHWC-90 Y JLRX-51 SEGÚN ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO	321.300	0	0	321.300
ADQUISICIÓN DE 9 ABRAZADERAS 3/4 CON TUERCA Y PLATINA PARA CAMIÓN LIMP								
TOTALES CUENTA					3.470.749	-1.097.501	1.097.501	1.275.747
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.	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
17-610	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
17-831	040119	28/09/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN ÁRIDOS PARA REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES SEGÚN S.C.N°278	191.590	0	0	191.590
17-852	040119	10/10/2018	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE PARRILLA RIPIERA Y JAULA	161.400	0	0	161.400
17-867	040119	18/10/2018	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL ADQUISICIÓN DE PARRILLA RIPIERA PARA RETROEXCAVADORA SEGÚN DECRETO MUN	250.000	0	0	250.000
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
TOTALES CUENTA					2.522.817	0	0	2.522.817
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-2819	040144	25/07/2018	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICO	2.389.824	-2.389.824	2.389.824	-2.389.824
8-3091	040144	10/08/2018	96.866.680-0	LUZ PARRAL S.A. CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICO	3.817.561	3.817	3.817.561	3.817
8-3300	040144	29/08/2018	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A. CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICO	1.563.653	-1.563.653	1.563.653	-1.563.653
TOTALES CUENTA					7.771.038	-3.949.660	7.771.038	-3.949.660
Cuenta Nro.	2152205005	Telefonía Fija						
8-2816	060222	24/07/2018	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A. CONSUMO DE TELEFONIA	741.695	-741.695	741.695	-741.695
TOTALES CUENTA					741.695	-741.695	741.695	-741.695
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 ADQUISICIÓN DE UNA PUERTA DIVISORA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO SEGÚN DE	380.000	0	0	380.000
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
17-886	040121	22/10/2018	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN	295.477	0	0	295.477

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-887	040121	22/10/2018	11.807.679-6	MANTENCIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN PATENTE CBJD-23, SEGÚN S.C N°288 (SERV SUAZO ALTAMIRANO HERNAN	434.945	0	0	434.945
17-903	040121	25/10/2018	11.807.679-6	MANTENCIÓN DE MOTONIVELADORA PATENTE DDKT-90, SEGÚN S.C N°287 (SERVICI SUAZO ALTAMIRANO HERNAN	201.110	0	0	201.110
17-924	040121	30/10/2018	76.302.349-4	MANTENCIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN PATENTE DSHH-35 SEGÚN S.C N°292 (SERVI SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA.	68.600	0	0	68.600
				MANTENCIÓN DE CAMIONETA TOYOTA PATENTE HJGD-82 SEGÚN S.C N°296 (SERVIC				
TOTALES CUENTA					3.797.256	0	2.595.413	1.201.843
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.	42.000	0	0	42.000
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE ÁREAS VERD				
TOTALES CUENTA					42.000	0	0	42.000
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	1.084.282	0	0	1.084.282
				REPARACIÓN DE MAQUINA DEMARCADORA DE CALLES SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°				
17-921	040124	30/10/2018	76.250.816-8	TSCOM SPA	722.211	0	0	722.211
				REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO DETECTOR DE VELOCIDAD KUSTOM SIGNALS				
TOTALES CUENTA					1.806.493	0	0	1.806.493
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
17-613	010108	10/07/2018	76.641.910-0	EMPRESA PERIODISTICA EL HERAL	1.642.200	0	0	1.642.200
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN EN UN DIARIO DE LA				
17-696	010108	13/08/2018	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	1.542.733	0	0	1.542.733
				Servicio de Publicidad y Difusión Radial DESDE 4085-18-LE18				
17-697	010108	13/08/2018	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	2.065.900	0	0	2.065.900
				Servicio de Publicidad y Difusión Radial DESDE 4085-18-LE18				
TOTALES CUENTA					5.250.833	0	0	5.250.833
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
17-863	010108	17/10/2018	76.020.963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	816.340	0	0	816.340
				Orden de Compra generada desde carro compras				
TOTALES CUENTA					816.340	0	0	816.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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. Nº 18	39.834.034	0	0	39.834.034
TOTALES CUENTA					39.834.034	0	0	39.834.034
Cuenta Nro.	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	20.333.230	0	0	20.333.230
TOTALES CUENTA					20.333.230	0	0	20.333.230
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-533	040132	21/06/2018	11.746.288-9	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAMIÓN TOLVA S.C. Nº 219 (OBRAS)	464.100	0	0	464.100
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
17-854	050502	11/10/2018	13.577.020-5	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN A PARRAL PARA DEPORTISTAS DEL SECTOR LAS MOT	100.000	0	0	100.000
17-868	050003	18/10/2018	13.577.020-5	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE GRUPO DE TEATRO QUE REALIZAR	100.000	0	0	100.000
17-874	050201	19/10/2018	8.811.279-2	MUÑOZ BIZAMA SERGIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA VIAJE RECREACIONAL SEGÚ	380.000	0	0	380.000
17-895	050701	23/10/2018	8.606.548-7	SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE PERSONAL DE PR	800.000	0	0	800.000
17-899	080104	24/10/2018	11.441.822-6	MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE PERSONAS DE	80.000	0	0	80.000
17-904	050003	25/10/2018	13.577.020-5	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES DEL PROGRAMA MUJER RURA	100.000	0	0	100.000
17-920	050701	30/10/2018	10.494.564-3	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJA	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE PROGRAMAS GUB				
TOTALES CUENTA					4.729.200	0	0	4.729.200
Cuenta Nro.	2152209001			Arriendo de Terrenos				
17-5	010109	02/01/2018	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA	2.856.000	0	0	2.856.000
				CONCESIÓN DE TERRENO PROVENIENTE DE LICITACIÓN 4085-54-LQ17				
TOTALES CUENTA					2.856.000	0	0	2.856.000
Cuenta Nro.	2152209004			Arriendo de Mobiliario y Otros				
17-807	051801	14/09/2018	76.724.352-9	FOSAN SPA	470.005	0	0	470.005
				ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS A REALI				
TOTALES CUENTA					470.005	0	0	470.005
Cuenta Nro.	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
17-698	040134	13/08/2018	99.231.000-6	HDI SEGUROS S.A.	141.000	0	0	141.000
				SEGUROS OBLIGATORIOS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE				
TOTALES CUENTA					141.000	0	0	141.000
Cuenta Nro.	2152211001			Estudios e Investigaciones				
17-876	030102	19/10/2018	8.404.649-3	ESCALANTE JIMENEZ CAMILO ERNE	3.300.000	0	0	3.300.000
				CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA RESPECTO AL PLAN REGULADOR SEGÚN DECRETO M				
TOTALES CUENTA					3.300.000	0	0	3.300.000
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-1	020105	05/04/2018	75.414.500-5	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE	120.000	0	0	120.000
				CURSO DE CAPACITACIÓN EN POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS S.C.N°75				
17-782	020107	05/09/2018	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA	240.000	0	0	240.000
				CAPACITACIÓN SRES. CONCEJALES "ENCUENTRO NACIONAL SOBRE JUSTICIA LOCAL				
TOTALES CUENTA					360.000	0	0	360.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
17-504	010108	30/05/2018	13.050.786-7	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN	1.000.000	0	0	1.000.000
				SERVICIO DE ASESORÍA EN EL MARCO DE LA LEY N° 20.730				
17-741	010108	27/08/2018	13.050.786-7	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN	1.000.000	0	0	1.000.000
				Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005				
8-3523	052602	10/09/2018	16.275.177-8	SILVA YEBER CAROLINA ANGELICA	1.252.746	0	0	1.252.746

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-3703	052602	28/09/2018	16.275.177-8	HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SILVA YEBER CAROLINA ANGELICA	1.252.746	0	0	1.252.746
				HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
TOTALES CUENTA					4.505.492	0	0	4.505.492
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
8-1	010110	03/01/2018	10.068.303-2	VERDUGO BOBADILLA MARIA CRI	600.000	0	0	600.000
				HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE MUNICIPIO SEGU DECR				
8-89	010110	18/01/2018	9.817.839-2	VILLAGRA SAAVEDRA ILIA	300.000	0	0	300.000
				HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES SEGU D.M.N° 53				
8-118	010110	24/01/2018	12.374.236-2	SEPULVEDA HERNANDEZ PIA ALEJ	500.000	0	0	500.000
				HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE MUNICIPIO SEGU DECR				
8-223	010110	05/02/2018	8.792.616-8	SAN MARTIN FUENTES DONATILA	300.000	0	0	300.000
				HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO SEGU D.M				
8-652	010110	21/03/2018	12.544.298-6	ALMUNA CARRION BENJAMIN ANT	300.000	0	0	300.000
				HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO SEGU D.M				
8-2023	010110	28/05/2018	12.316.987-5	ROMERO MUÑOZ BELISARIO DARW	600.000	0	0	600.000
				FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES				
8-2645	010110	06/07/2018	15.570.897-2	CUEVAS VASQUEZ CRISTIAN ANDR	700.000	0	0	700.000
				HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				
8-2686	051401	09/07/2018	16.275.334-7	BRAVO LUNA MARIELA PAZ	600.000	0	0	600.000
				HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD				
TOTALES CUENTA					3.900.000	0	0	3.900.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
17-841	020101	05/10/2018	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA	450.700	0	0	450.700
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CÓCTEL QUE SE REALIZARA				
TOTALES CUENTA					450.700	0	0	450.700
Cuenta Nro.	2152401004			Organizaciones Comunitarias ¹				
8-301	050803	09/02/2018	65.723.460-5	COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO H	7.000.000	0	0	7.000.000
				SUBVENCION COMITE SOCIAL PADRE HURTADO DE LONGAVI				
8-302	050803	09/02/2018	65.075.443-3	CLUB DE HUASOS PAINE	269.450	0	0	269.450
				SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE HUASOS DE PAINE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-518	050803	02/03/2018	65.045.109-0	ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO LO	500.000	0	0	500.000
8-554	050803	07/03/2018	65.346.290-5	JUNTA DE VECINOS LOS MARCOS SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION JUNTA DE VECINOS LOS MARCOS PARA	100.000	0	0	100.000
8-1182	050803	05/04/2018	65.644.320-0	COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMER SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE DE VIVIENDA VILLA ESMERA	159.450	0	0	159.450
8-1611	050803	17/04/2018	65.359.440-2	CLUB DE ADULTOS MAYORES LOS A SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CLUB DE ADULTOS MAYORES LOS AÑOS	200.000	0	0	200.000
8-1612	050803	17/04/2018	71.822.900-6	CLUB DEPORTIVO UNION LONGAVI SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CLUB DEPORTIVO UNION LONGAVI PAR	226.200	0	0	226.200
8-1857	050803	07/05/2018	65.072.262-0	ASOCIACION DE DUEÑOS DE CANCH 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
8-2520	050803	29/06/2018	65.479.490-1	CLUB DEPORTIVO SAN JOSE SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO SAN JOSE	280.000	0	0	280.000
8-2521	050803	29/06/2018	72.934.700-0	CLUB DE HUASOS ALBERTO BENA SUBVENCION MUNICIPAL	2.000.000	0	0	2.000.000
8-2524	050803	29/06/2018	65.591.920-1	CENTRO DE MADRES LIBRE AMIST SUBVENCION MUNICIPAL	450.000	0	0	450.000
8-2516	050803	04/07/2018	65.029.026-7	AGRUPACION CULTURAL MARIA M SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION AGURPACION CULTURAL MARIA MERCED	250.000	0	0	250.000
8-2618	050803	05/07/2018	65.105.940-2	UNION COMUNAL DE CLUBES DE A SUBVENCION A INSTITUCION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR DE LONGAVI	221.200	0	0	221.200
8-2722	050803	12/07/2018	65.080.038-9	CLUB DE HUASOS RICON ACAMPAO SUBVENCION A CLUB DE RODEO RICON ACAMPAO DE SAN JOSÉ	2.500.000	0	0	2.500.000
8-2733	050803	17/07/2018	65.515.320-9	CLUB DE HUASOS CAMPO CHILENO, SUBVENCION A INSTITUCION "CLUB DE HUASOS CAMPO CHILENO"	500.000	0	0	500.000
8-3089	050803	09/08/2018	65.110.183-2	CLUB DE ADULTOS MAYORES ESP	150.000	-520	0	149.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-3090	050803	09/08/2018	65.359.450-K	SUBVENCION MUNICIPAL A RENDIR A "CLUB DE ADULTOS MAYORES ESPIGA FLOREC CLUB DE ADULTOS MAYORES NUE	60.800	0	0	60.800
8-3235	050803	23/08/2018	65.054.070-0	SUBVENCION MUNICIPAL A RENDIR A LA INSTITUCION "CLUB DE ADULTOS MAYORE CLUB DE ADULTO NUEVA VIDA	39.700	0	0	39.700
8-3236	050803	23/08/2018	65.075.443-3	SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB D EADULTO NUEVA VIDA CLUB DE HUASOS PAINE	850.000	0	0	850.000
8-3604	050803	20/09/2018	75.307.400-7	SUBVENCION MUNICIPAL A "CLUB DE HUASOS PAINE" UNION COMUNAL JUNTA DE VECIN	2.100.000	0	0	2.100.000
8-4559	050803	16/10/2018	65.450.410-5	SUVENCION MUNICIPAL A "UNION COMUNALD E JUNTAS DE VECINOS" CLUB DE ADULTOS MAYORES DES	140.000	0	0	140.000
8-4560	050803	16/10/2018	65.062.475-0	SUBVENCION CLUB DE ADULTOS MAYORES DESPERTAR DE NUEVO CLUB DE ADULTO MAYOR POR UNA	130.000	0	0	130.000
8-4561	050803	16/10/2018	65.359.480-1	SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DE ADULTO MAYOR POR UNA VIDA SANA CLUB DE ADULTO MAYOR LIBERTA	200.000	0	0	200.000
8-4562	050803	16/10/2018	65.783.500-5	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CLUB DE ADULTO MAYOR LIBERTAD DE CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA E	100.000	0	0	100.000
8-4563	050803	16/10/2018	65.477.660-1	SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION "CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPE CLUB DE ADULTO MAYOR ESTEBA	130.000	0	0	130.000
				SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DE ADULTO MAYOR ESTEBAM MENDEZ				
TOTALES CUENTA					19.506.800	-520	0	19.506.280
Cuenta Nro.	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹						
8-1602	050803	17/04/2018	81.793.300-9	CUERPO DE BOMBEROS DE LONGA SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI PA	3.000.000	0	0	3.000.000
8-1627	050803	23/04/2018	70.715.400-4	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO Q SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUE	1.000.000	0	0	1.000.000
8-2989	050803	31/07/2018	65.620.920-8	SINDICATO DE TRABAJADORES IND Sub. a Rendir Sindicato de Trabajadores Independientes Nuevo Porvenir	2.600.000	0	0	2.600.000
8-3088	050803	09/08/2018	81.793.300-9	CUERPO DE BOMBEROS DE LONGA SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION "CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI"	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					10.600.000	0	0	10.600.000
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹						
17-89	051601	31/01/2018	76.712.499-6	COMERCIALIZADORA MENHER SPA	70.001	0	0	70.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-360	052301	20/02/2018	8.524.444-2	AYUDA SOCIAL EN APORTE DE MATERIALES S.C.N°20 (DIDECO) JARA AREVALO ROSA ESTER	30.000	0	0	30.000
17-256	051601	21/03/2018	76.568.060-3	AYUDA PALIATIVA ARIDOS LONGAVI LIMITADA	71.400	0	0	71.400
17-913	050002	29/10/2018	76.568.060-3	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C ARIDOS LONGAVI LIMITADA	527.170	0	0	527.170
				ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS SEGÚN S.C N°329 (DI				
TOTALES CUENTA					698.571	0	0	698.571
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
8-3581	050004	14/09/2018	69.130.600-3	ADQUISICIÓN DE PREMIOS CLUB DEPORTIVO EL CARMEN S.C.N°21 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	350.000	-120.000	350.000	-120.000
17-893	050004	23/10/2018	76.610.919-5	DECRETO GENERICO PARA PAGO DE PREMIOS GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R	165.648	0	0	165.648
17-916	010102	29/10/2018	76.076.003-K	ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE HERMANOS CAMPOS, SEGÚN D.M.N COMERCIALIZADORA JOYART LTD	190.890	0	0	190.890
				ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA PREMIACIÓN A FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN 20 Y				
TOTALES CUENTA					774.538	-120.000	350.000	304.538
Cuenta Nro.	2152403002001			Multa Ley de Alcoholes ¹				
8-265	060221	31/01/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	77.381	3	77.381	3
8-1802	060221	30/04/2018	69.130.600-3	AJUSTE CTA. 2210701 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	85.074	2	85.074	2
8-3017	060221	31/07/2018	69.130.600-3	ajuste ctas 2210701 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	67.745	3	67.745	3
				ajuste c tas ley de alcoholes m es de julio de 2018				
TOTALES CUENTA					230.200	8	230.200	8
Cuenta Nro.	2152403090001			Aporte Año Vigente ¹				
8-215	060220	31/01/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	174.116	-34	174.116	-34
8-448	060220	28/02/2018	69.130.600-3	AJUSTE CTA. 2210701 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	1.040.405	29	1.040.405	29
8-1233	060220	31/03/2018	69.130.600-3	ajuste ctas 2210701 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	5.920.525	-1.716	5.920.525	-1.716
8-1799	060220	30/04/2018	69.130.600-3	AJUSTE CTA. 2210701 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	358.003	-858	358.003	-858
8-2174	060220	31/05/2018	69.130.600-3	AJUSTE CTAS 2210701 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	1.782.719	-158	1.782.719	-158
8-2574	060220	30/06/2018	69.130.600-3	AJUSTE CTA. 2210701 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	353.021	-195	353.021	-195
				ajuste ctas n2210701				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-2716	060220	10/07/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste ctas 2210701	101.403	0	0	101.403
8-3001	060220	31/07/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste ctas 2210701	14.812	-25	14.812	-25
8-3442	060220	31/08/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste ctas 2210701	5.587.990	-195	5.587.990	-195
8-3664	060220	10/09/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste ctas 2210701	7.417.267	0	747.267	6.670.000
8-3772	060220	29/09/2018	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE CTAS 2210701	2.103.106	7	2.103.106	7
TOTALES CUENTA					24.853.367	-3.145	18.081.964	6.768.258
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
17-826	090101	27/09/2018	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE Orden de Compra generada desde carro compras	116.815	0	0	116.815
17-917	030101	29/10/2018	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBL ADQUISICIÓN DE ESTANTE PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES SEGÚN S.C N°215	92.288	0	0	92.288
17-915	020103	29/10/2018	15.155.677-9	NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA CONFECCIÓN DE MUEBLES PARA SALÓN MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES SEGÚN D	440.300	0	0	440.300
17-915	020104	29/10/2018	15.155.677-9	NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA CONFECCIÓN DE MUEBLES PARA SALÓN MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES SEGÚN D	71.400	0	0	71.400
TOTALES CUENTA					957.827	0	0	957.827
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
17-906	040142	26/10/2018	9.101.735-0	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ADQUISICIÓN DE 2 CÁMARAS FULL COLOR Y 2 VIDEO GRABADORES DIGITALES PAR	651.227	0	0	651.227
TOTALES CUENTA					651.227	0	0	651.227
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-878	040142	19/10/2018	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	549.294	0	0	549.294

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-897	051401	23/10/2018	76.596.570-5	Orden de Compra generada desde carro compras CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	842.526	0	0	842.526
				ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA USO DE FUNCIONAMIENTO DE DIDECO				
TOTALES CUENTA					1.391.820	0	0	1.391.820
Cuenta Nro.	2153101002007	Proyectos de Arquitectura						
17-9	030107	02/01/2018	15.156.431-3	NORAMBUENA CASTILLO MANUEL R	555.556	0	0	555.556
				PRORROGA LICITACIÓN 4085-47-L117 "SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO E				
17-836	030107	01/10/2018	15.672.347-9	BARRIENTOS RAMOS MARIO ANTON	2.666.666	0	0	2.666.666
				Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005				
17-838	030107	01/10/2018	15.568.073-3	FLORES MORALES MARCIA	2.666.667	0	0	2.666.667
				Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005				
TOTALES CUENTA					5.888.889	0	0	5.888.889
Cuenta Nro.	2153102002015	Estudio Mejoramiento y Extensión APR Las Mercedes Paihuen, Callejón Los Sanhuezas Longaví						
17-694	030102	10/08/2018	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	802.000	0	0	802.000
				REVISIÓN DE PROYECTO "ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN APR LAS MERC				
TOTALES CUENTA					802.000	0	0	802.000
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	1.699.339	0	0	1.699.339
				ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE DEMARCACIÓN				
17-774	040202	05/09/2018	80.565.500-3	LORENZINI PAGLIETTINI Y COMPANI	936.030	0	0	936.030
				ADQUISICIÓN DE TINETAS DE PINTURA PARA BORRAR DEMARCACIÓN EXISTENTE EN				
TOTALES CUENTA					2.635.369	0	0	2.635.369
TOTALES					191.936.372	-5.912.513	34.867.630	151.156.229