

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140500014			Incentivos Fortalecimiento Omil 2017				
17-747	052602	28/08/2018	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLERES DE APRESTO ORG	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	1140500016			Recursos de Operacion Fortalecimiento Omil 2018				
17-744	052602	27/08/2018	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLERES DE APRESTO ORG	150.000	0	0	150.000
17-833	052602	28/09/2018	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R ADQUISICIÓN DE TARIJETAS Y PENDONES PARA PROGRAMA OMIL SEGÚN S.C.º285	119.988	0	0	119.988
TOTALES CUENTA					269.988	0	0	269.988
Cuenta Nro.	1140501025			Senda Actividades 2018				
17-704	052602	14/08/2018	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	1140503015			Modalidad de Acompañamiento Psicosocial Programa Seguridades y Oportunidades 2018				
17-733	052602	23/08/2018	17.171.703-5	ROMERO ROMERO JAVIERA CONST INSUMOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNID	11.531	0	0	11.531
17-786	052602	10/09/2018	10.494.564-3	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN POR 20 DÍAS SEGÚN DECRETO MUNICI	800.000	0	0	800.000
17-830	052602	28/09/2018	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R ADQUISICIÓN DE PENDÓN PARA PROGRAMA FAMILIAS MODALIDAD PSICOSOCIAL SEG	45.000	0	0	45.000
TOTALES CUENTA					856.531	0	0	856.531
Cuenta Nro.	1140533044			Prodesal 2018-2019 Mesa de Coordinación.				
17-719	052602	20/08/2018	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA MESA DE COODINACION ENTE AGRICULTORES PR	121.979	0	0	121.979
TOTALES CUENTA					121.979	0	0	121.979
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
17-820	052602	25/09/2018	15.569.021-6	VALERO OSES MARCO AURELIO	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-829	052602	28/09/2018	78.993.890-3	ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS DE SIEMBRA PARA USUARIOS PROGRAMA AUTOCONSU ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR L	140.000	0	0	140.000
				ADQUISICIÓN DE ARBOLES PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO SEGÚN S.C.Nº286 (D)				
TOTALES CUENTA					240.001	0	0	240.001
Cuenta Nro.	1140550041			Habitabilidad 2017				
17-757	052602	29/08/2018	17.171.703-5	ROMERO ROMERO JAVIERA CONST ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PRIMER TALLER DE EDUCACIÓN FINANCIERA CON	5.653	0	0	5.653
TOTALES CUENTA					5.653	0	0	5.653
Cuenta Nro.	1140550044			Programa Vinculos Acompañamiento 2018 Version 12				
17-752	052602	29/08/2018	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS 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.	1140552002004			Deportes de Competicion en Nuestra Comuna 2018 Gastos Generales				
17-814	052602	21/09/2018	76.304.336-3	GUTIERREZ Y CARRASCO LIMITAD ADQUISICIÓN DE CHIPS PARA CRONOMETRAJE DE CARRERAS EN BICICLETAS EN EL	476.000	0	0	476.000
TOTALES CUENTA					476.000	0	0	476.000
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-770	020105	04/09/2018	17.171.703-5	ROMERO ROMERO JAVIERA CONST ADQUISICIÓN DE VERDURAS PARA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS MUNICIPALES R	95.244	0	0	95.244
17-794	080106	11/09/2018	12.544.601-9	BRAVO VASQUEZ MARCIA ADQUISICIÓN DE CARNE PARA CAPACITACIÓN DENOMINADA "CUIDADO INTEGRAL DE	416.500	0	0	416.500
17-797	080106	12/09/2018	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS 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 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLER CON BENEFICIARIOS PRODESAL "CHARL	115.499	0	0	115.499
TOTALES CUENTA					676.182	0	0	676.182
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
17-815	051801	14/09/2018	13.600.286-4	GONZALEZ GUZMAN FLORA ALEJA ADQUISICIÓN DE BANDERAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE UN NUEVO ANIV	999.955	0	0	999.955

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					999.955	0	0	999.955
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				
17-54	040104	24/01/2018	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN G COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA MENOR S.C.Nº3 (OBR	8.005.563	0	0	8.005.563
TOTALES CUENTA					8.005.563	0	0	8.005.563
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.Nº3 (OBR	1.214.742	0	0	1.214.742
TOTALES CUENTA					1.214.742	0	0	1.214.742
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.Nº101	11.938	0	0	11.938
17-742	040106	27/08/2018	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PARA BOMBONA MUNICIPAL S.C.Nº173	283.220	0	0	283.220
TOTALES CUENTA					295.158	0	0	295.158
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-795	080101	11/09/2018	77.186.150-4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y FARMACÉUTICOS PARA OPERATIVO SANI	397.271	0	0	397.271
TOTALES CUENTA					397.271	0	0	397.271
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-795	080101	11/09/2018	77.186.150-4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y FARMACÉUTICOS PARA OPERATIVO SANI	359.926	0	0	359.926
TOTALES CUENTA					359.926	0	0	359.926
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-821	010111	25/09/2018	96.670.840-9	DIMERC S A	1.197.165	0	0	1.197.165

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-822	010111	25/09/2018	96.556.940-5	Orden de Compra generada desde carro compras PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	1.422.035	0	0	1.422.035
				Orden de Compra generada desde carro compras				
TOTALES CUENTA					2.619.200	0	0	2.619.200
Cuenta Nro.	2152204010			Material para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-567	040112	27/06/2018	10.223.809-5	GARRIDO BELTRAN MARISOL	212.534	0	0	212.534
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA RECEPCIÓN DEL TERMINAL DE BUSES SEGÚ				
17-739	040112	24/08/2018	12.185.041-9	LA STRA NORAMBUENA PEDRO	480.600	0	0	480.600
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN ESTRUCTURAS MUNICIPALES				
17-793	040112	11/09/2018	16.536.501-1	SANCHEZ MARTINEZ DORIS	169.199	0	0	169.199
				ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA REPARACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL SEGÚN S.				
TOTALES CUENTA					862.333	0	0	862.333
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	1.097.501	-1.097.501	1.097.501	-1.097.501
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA BZXX-80 S.D.M.N°595				
17-450	040113	07/05/2018	77.407.840-1	COMERCIAL MIRAFLORES LTDA.	620.000	0	0	620.000
				ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA PATENTE JLXR-51 SEGÚN S.D.M.N				
17-823	040113	26/09/2018	76.410.610-5	SKC MAQUINARIAS S.A.	622.446	0	0	622.446
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MOTONIVELADORA DDKT-90, S.D.M.N°1852				
TOTALES CUENTA					2.339.947	-1.097.501	1.097.501	144.945
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
17-750	040115	28/08/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	749.990	0	0	749.990
				ADQUISICIÓN TELÉFONO CELULAR ADMINISTRADOR DAEM SEGÚN S.C.N°152				
TOTALES CUENTA					749.990	0	0	749.990
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
17-824	040117	26/09/2018	17.757.763-4	MELLA TORRES CRISTOFER ANDRE	191.590	0	0	191.590
				ADQUISICIÓN DE FLORES PARA HERMOSEAMIENTO DEL FRONTIS DE LA MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					191.590	0	0	191.590
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-138	040119	12/02/2018	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	46.410	0	0	46.410

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-392	040119	20/04/2018	76.568.060-3	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENCIÓN DE CALLES SEGÚN S.C N°45 (OBRA ARIDOS LONGAVI LIMITADA	228.480	0	0	228.480
17-610	040164	09/07/2018	76.345.906-3	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE GARITAS SEGÚN S.C.N°149 (OBRAS) AGENCIA DE PUBLICIDAD PLAY IN	1.350.650	0	0	1.350.650
17-754	040119	29/08/2018	76.568.060-3	ADQUISICIÓN DE BOLSAS ECOLÓGICAS CON LOGO DEL MUNICIPIO SEGÚN S.C.N° ARIDOS LONGAVI LIMITADA	199.920	0	0	199.920
17-831	040119	28/09/2018	76.568.060-3	ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES SEGÚN S.C N°2 ARIDOS LONGAVI LIMITADA	191.590	0	0	191.590
				ADQUISICIÓN ÁRIDOS PARA REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES SEGÚN S.C.N°278				
TOTALES CUENTA					2.017.050	0	0	2.017.050
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-756	040121	29/08/2018	76.302.349-4	SANTOS GRUPO AUTOMOTRIZ SPA. MANTENCIÓN CAMIONETA TOYOTA HJGD-82 SEGUN S.C.N° 257 (SERVICIOS GENERA	68.600	0	0	68.600
17-783	040121	10/09/2018	7.004.920-1	ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA, PATENTE DDKT-90, SEGÚN D.M.N°1754	327.250	0	0	327.250
17-828	040121	27/09/2018	11.807.679-6	SUAZO ALTAMIRANO HERNAN MANTENCIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN, PATENTE DSHH-35 SEGÚN S.C.N°277 (OBRA	201.110	0	0	201.110
TOTALES CUENTA					3.394.084	0	2.595.413	798.671
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.	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						
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	2.176.733	0	0	2.176.733
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	3.763.900	0	0	3.763.900
TOTALES CUENTA					7.582.833	0	0	7.582.833
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	59.751.039	0	0	59.751.039
TOTALES CUENTA					59.751.039	0	0	59.751.039
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	30.499.842	0	0	30.499.842
TOTALES CUENTA					30.499.842	0	0	30.499.842

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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.Nº219 (OBRAS)	3.867.500	0	0	3.867.500
17-594	040132	06/07/2018	14.022.587-8	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS	3.760.400	0	0	3.760.400
17-683	050003	07/08/2018	5.116.240-4	AGURTO MENDEZ MARIA SÓLIDOS DOMICILI	165.000	0	0	165.000
17-709	080104	17/08/2018	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 55 ALMUERZOS PARA CAPACIT	54.000	0	0	54.000
17-759	080104	29/08/2018	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE MUJERES JEFAS DE HO	60.000	0	0	60.000
17-785	050701	10/09/2018	8.606.548-7	SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA MUJERE	800.000	0	0	800.000
17-799	050004	12/09/2018	76.559.244-5	PRODUCCIONES Y EVENTOS FRANC CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACION DE CARPA PARA	2.200.000	0	0	2.200.000
TOTALES CUENTA					10.906.900	0	0	10.906.900
Cuenta Nro.	2152209001			Arriendo de Terrenos				
17-5	010109	02/01/2018	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDAS SPA CONCESIÓN DE TERRENO PROVENIENTE DE LICITACIÓN 4085-54-LQ17	4.284.000	0	0	4.284.000
TOTALES CUENTA					4.284.000	0	0	4.284.000
Cuenta Nro.	2152209004			Arriendo de Mobiliario y Otros				
17-807	051801	14/09/2018	76.724.352-9	FOSAN SPA ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS A REALI	470.005	0	0	470.005
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. SEGUROS OBLIGATORIOS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE	141.000	0	0	141.000
TOTALES CUENTA					141.000	0	0	141.000
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
17-782	020107	05/09/2018	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA	240.000	0	0	240.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CAPACITACIÓN SRES. CONCEJALES "ENCUENTRO NACIONAL SOBRE JUSTICIA LOCAL								
TOTALES CUENTA					240.000	0	0	240.000
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	2.000.000	0	0	2.000.000
Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005								
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	0	3.000.000
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
AYUDA SOCIAL EN APOORTE DE MATERIALES S.C.N°20 (DIDECO)								
17-256	051601	21/03/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	71.400	0	0	71.400
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C								
17-647	050002	25/07/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	108.290	0	0	108.290
ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL SEGUN S.C.N°218 (DIDECO)								
17-649	050002	25/07/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	83.300	0	0	83.300
ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.N°220 (DIDECO)								
17-712	050002	17/08/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	252.280	0	0	252.280
ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.N° 244 (DIDECO)								
17-735	050002	23/08/2018	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA	950.000	0	0	950.000
ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA DE EMERGENCIA INSTALACIÓN INCLUIDA SEGÚN D								
17-753	050002	29/08/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	54.740	0	0	54.740
ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS SEGÚN S.C N°253 (DI								
17-772	050002	05/09/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	85.680	0	0	85.680
ADQUISICIÓN DE ARIDOS PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.N°262 (DIDECO)								
TOTALES CUENTA					1.675.691	0	0	1.675.691
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
ADQUISICIÓN DE PREMIOS CLUB DEPORTIVO EL CARMEN S.C.N°21								
17-736	050003	24/08/2018	76.660.065-4	COMERCIAL JUAN CONTRERAS CO	4.305.420	0	0	4.305.420
Adquisición de lanas acrilicas para premiación. DESDE 4085-19-L118								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-812	051801	14/09/2018	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA PREMIACIONES EN EL MARCO DE LA CONMEMORACI	1.573.456	0	0	1.573.456
TOTALES CUENTA					5.946.876	0	0	5.946.876
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
TOTALES CUENTA					353.839	0	0	353.839
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
17-805	030102	13/09/2018	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIM Orden de Compra generada desde carro compras	10.747.602	0	0	10.747.602
17-832	040142	28/09/2018	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. ADQUISICIÓN DE EQUIPO CORTA CÉSPED PARA MANTENCION DE ÁREAS VERDES DEC	520.000	0	0	520.000
TOTALES CUENTA					11.267.602	0	0	11.267.602
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-789	020107	11/09/2018	76.377.564-K	ELIB COMERCIAL LIMITADA Orden de Compra generada desde carro compras	315.830	0	0	315.830
TOTALES CUENTA					315.830	0	0	315.830
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
REVISIÓN DE PROYECTO "ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN APR LAS MERC								
TOTALES CUENTA					802.000	0	0	802.000
Cuenta Nro.	2153102004008			Equipamiento Comunal				
17-510	030114	31/05/2018	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	55.896.248	0	0	55.896.248
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS DESDE 4085-6-LP18								
17-825	030114	26/09/2018	76.244.928-5	Comercial Geoseg Ltda.	2.040.850	0	0	2.040.850
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BORRADO MECÁNICO PASOS PEATONALES Y DEMAR								
TOTALES CUENTA					57.937.098	0	0	57.937.098
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								
17-737	040202	24/08/2018	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	297.500	0	0	297.500
ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA REPARACIÓN DE VEREDAS, PROYECTO PMU S.C.Nº2								
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					2.932.869	0	0	2.932.869
TOTALES					232.107.423	-1.097.501	7.692.913	223.317.009