

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2019)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	1140533044		Prodesal 2018-2019 Mesa de Coordinación.				
17-349	052602	29/04/2019	██████████ NORAMBUENA AVILA ANA CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MESA DE COORDINACIÓN INDAP-	244.691	0	0	244.691
			<b>TOTALES CUENTA</b>	244.691	0	0	244.691
<b>Cuenta Nro.</b>	1140550046		Programa Fortalecimiento Municipal 2018				
17-317	052602	17/04/2019	76.446.031-6 SOCIEDAD DE CAPACITACION CREACAPACITA LI CONTRATACIÓN DE TALLERES PARA CAPACITACIÓN A 30 PARTICIPANTES DE LA RE	1.290.000	0	0	1.290.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1.290.000	0	0	1.290.000
<b>Cuenta Nro.</b>	1140554003		Programa Esterilizacion y Atención Sanitaria de Animales de Compañía Plan de Esterilizacion 2018				
17-293	052602	09/04/2019	76.432.135-9 CLINICA VETERINARIA XIMENA ANDREA MEZA U ESTERILIZACIÓN DE CANES Y FELINOS COMUNA LONGAVI DESDE 4085-30-LE18	6.900.000	0	0	6.900.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>	6.900.000	0	0	6.900.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001		Para Vehículos				
17-319	040104	22/04/2019	86.855.300-6 RIOSAN Y COMPAÑIA LTDA. ADQUISICIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO PARA RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA	503.341	0	0	503.341
			<b>TOTALES CUENTA</b>	503.341	0	0	503.341
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001		Materiales de Oficina				
17-327	010111	24/04/2019	96.670.840-9 DIMERC S A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.615.880	0	0	1.615.880
17-328	010111	24/04/2019	96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.136.239	0	0	1.136.239
17-329	010111	24/04/2019	76.163.112-8 PUNTO EDUCATIVO LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	768.068	0	0	768.068
17-330	010111	24/04/2019	76.943.080-6 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.859.270	0	0	1.859.270
17-339	010111	25/04/2019	78.178.530-K ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LT ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA PLOTTER DE UNIDAD SECLAN SEGÚN S.C N°56	186.892	0	0	186.892
			<b>TOTALES CUENTA</b>	5.566.349	0	0	5.566.349
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-351	040112	30/04/2019	80.432.900-5 GREZ Y ULLOA S.A. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS UBIC	428.400	0	0	428.400
			<b>TOTALES CUENTA</b>	428.400	0	0	428.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999		Otros				
17-285	010111	08/04/2019	76.610.919-5 GRAFICA CAROLINA CONSTANZA RIV ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICACIÓN DE OFICINAS	600.000	0	0	600.000
17-311	040119	17/04/2019	██████████ MENDOZA MENDOZA CRISTIAN ALBERTO	3.581.900	0	0	3.581.900

17-316	040128	17/04/2019	ADQUISICION E INSTALACION DE 70 SEÑALÉTICAS PARA DISTINTOS SECTORES DE 9.101.735-0 CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDI	1.625.064	0	0	1.625.064
17-343	040119	29/04/2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LA HABILITACIÓN DE CENTRAL DE MO SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	228.300	0	0	228.300
17-352	040119	30/04/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EXTENSIÓN DE LINEA POTABL LAGOS VELIZ SIMON	632.000	0	0	632.000
			ADQUISICIÓN DE PUERTAS CON PLACA Y VIDRIO PARA REPARACIÓN DE CASA A LA				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	6.667.264	0	0	6.667.264
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-310	040121	17/04/2019	96.889.440-4 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A	234.801	0	0	234.801
			MANTENCIÓN DE LOS 30.000 KM PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAHINDRA SCORPIO S				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	234.801	0	0	234.801
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208003		Servicios de Mantenición de Jardines				
17-258	040129	02/04/2019	18.982.523-4 ALARCON MORALES DANIELA FERN/	101.775.824	0	0	101.775.824
			Concesión de la Mantenición Áreas Verdes DESDE 4085-13-LQ19				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	101.775.824	0	0	101.775.824
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999		Otros				
17-266	053101	02/04/2019	QUINTANA BARRIGA XIMENA IVONNE	275.000	0	0	275.000
17-287	053201	05/04/2019	ADQUISICIÓN DE 50 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD A REALIZAR EN LA CIUDAD DE CIFUENTES LASTRA PATRICIO EDUARDO	400.000	0	0	400.000
17-277	040132	05/04/2019	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE ESCUADRA ECUESTRE S.D.M.Nº79 MOLINA FERNANDEZ FERNANDO	6.342.700	0	0	6.342.700
17-313	051401	17/04/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE CAMIÓN TOLVA PARA APOYO EN SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ VIVANCO	800.000	0	0	800.000
17-314	040132	17/04/2019	CONTRATACIÓN SERVICIO MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE PERSONAL DIDECO PA SEPULVEDA MEZA RAUL	192.780	0	0	192.780
17-346	020101	29/04/2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA PARA EJECUTAR MOVIMIENTO PRODUCCIONES Y EVENTOS FRANCISCO HERNAN SEPULVEDA CHAVEZ E.I	2.900.000	0	0	2.900.000
17-344	053101	29/04/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN Y AMPLIFICACIÓN PARA CEREMO ROJAS NORAMBUENA JORGE	200.000	0	0	200.000
			SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE CLUB DE BASQUETBALL SNAKES A				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	11.110.480	0	0	11.110.480
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002		Cursos de Capacitación				
17-315	020107	17/04/2019	76.931.948-4 CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	310.000	0	0	310.000
17-334	020107	23/04/2019	CAPACITACIÓN DENOMINADA "LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES: LA TRANSFOR CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	310.000	0	0	310.000
17-342	020105	25/04/2019	CAPACITACIÓN DENOMINADA "LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES: LA TRANSFOR SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	335.000	0	0	335.000
17-350	020105	30/04/2019	CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "PROGRAMA ESPECIAL DE ENTRENAMIENTO - CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	510.000	0	0	510.000
			CONTRATACIÓN CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "SEMINARIO INTERNACIONAL				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1.465.000	0	0	1.465.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999		Otros				
17-335	010108	24/04/2019	GONZALEZ COLVILLE JAIME MIGUEL ANGEL	2.000.000	0	0	2.000.000
			CONTRATACIÓN DE PROFESOR DE CASTELLANO PARA RECONSTRUIR HISTORIA DE LA				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	2.000.000	0	0	2.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				

17-345	020101	29/04/2019	██████████	NORAMBUENA AVILA ANA CONTRATACIÓN SERVICIO DE COCTELERÍA PARA CUENTA PUBLICA, SEGÚN DECRETO	3.000.000	0	0	3.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.000.000	0	0	3.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>						
17-257	053001	02/04/2019	76.905.783-8	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LC ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PREFABRICADA DE 3X6 MTS, PARA AYUDA SOCIAL SEG	970.000	0	0	970.000
17-290	053001	09/04/2019	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDA SOCIAL S.D.M.N°807	471.240	0	0	471.240
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.441.240	0	0	1.441.240
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	Mobiliario y Otros						
17-304	060228	15/04/2019	10.595.925-7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO Orden de Compra generada desde carro compras	116.779	0	0	116.779
17-316	040128	17/04/2019	██████████	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LA HABILITACIÓN DE CENTRAL DE MO	123.463	0	0	123.463
17-332	020103	24/04/2019	██████████	NEIRA RETAMAL JUAN BAUTISTA CONFECCIÓN DE UN MUEBLE MODULAR DE 8 PIEZAS PARA EL HONORABLE CONCEJO	1.011.500	0	0	1.011.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.251.742	0	0	1.251.742
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999	Otras						
17-272	030102	04/04/2019	██████████	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA COMUNA DE LO	783.141	0	0	783.141
17-316	040128	17/04/2019	██████████	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LA HABILITACIÓN DE CENTRAL DE MO	790.993	0	0	790.993
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.574.134	0	0	1.574.134
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)						
17-271	030111	03/04/2019	██████████	ALVIAL NORAMBUENA HUGO HERNÁN Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	19.252.750	0	0	19.252.750
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.252.750	0	0	19.252.750
<b>TOTALES</b>					<b>164.706.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.706.016</b>