

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO
Cuenta Nro.	1140517		Bienestar			
17-54	060234	25/01/2019	91.806.000-6 ABASTIBLE S.A.	2.871.422	0	0 2.871.422
			ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS PARA SOCIOS DEL COMITÉ DE BIENESTAR PAR			
17-72	060234	31/01/2019	76.032.107-9 FDD INNOVACION	1.447.440	0	0 1.447.440
			ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN PARA SOCIOS DEL COMITÉ DE BIEN			
			TOTALES CUENTA	4.318.862	0	0 4.318.862
Cuenta Nro.	2152201001		Para Personas			
17-60	080106	25/01/2019	6.729.176-K BRIONES ARAICE L	52.557	0	0 52.557
			ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA MESA DE COORDINACIÓN PRODESAL, SEGÚN SOL			
			TOTALES CUENTA	52.557	0	0 52.557
Cuenta Nro.	2152203001		Para Vehículos			
17-9	040104	14/01/2019	76.229.066-9 ESTACION DE SERV	5.175.631	0	0 5.175.631
			COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°04			
			TOTALES CUENTA	5.175.631	0	0 5.175.631
Cuenta Nro.	2152203002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación			
17-10	040105	14/01/2019	76.229.066-9 ESTACION DE SERV	290.010	0	0 290.010
			ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE ÁREAS VERDES SE			

			TOTALES CUENTA	290.010	0	0	290.010
Cuenta Nro.	2152204004		Productos Farmacéuticos				
17-69	080101	29/01/2019	81.643.200-6 COOPERATIVA AGR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BOTIQUÍN PARA SALIDAS A TERRENO DE OFIC	77.878	0	0	77.878
			TOTALES CUENTA	77.878	0	0	77.878
Cuenta Nro.	2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-49	060212	24/01/2019	7.191.242-6 DEL CAMPO SAEZ ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS BROTHER INSTALADAS EN EL MUN	466.445	0	0	466.445
17-50	060212	24/01/2019	76.140.062-2 SOCIEDAD COMER ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORA BROTHER DE LA SECRETARIA COMUNAL	345.719	0	0	345.719
17-51	060212	24/01/2019	9.020.663-K TORRES TOLOZA V ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS HP INSTALADAS EN EL MUNICIPIO, SE	93.940	0	0	93.940
			TOTALES CUENTA	906.104	0	0	906.104
Cuenta Nro.	2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-62	040112	25/01/2019	6.847.163-K SANTANDER KRAM ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DAR TERMINO A CONSTRUCCIÓ	610.000	0	0	610.000
17-67	040112	28/01/2019	16.536.501-1 SANCHEZ MARTINI ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA REPARACIÓN DE VENTANAS UBICADAS EN EL TERM	639.000	0	0	639.000
			TOTALES CUENTA	1.249.000	0	0	1.249.000
Cuenta Nro.	2152204011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-12	040113	15/01/2019	76.410.610-5 SKC MAQUINARIA ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MOTONIVELADORA VOLV	2.559.991	0	0	2.559.991
17-37	040113	23/01/2019	77.407.840-1 COMERCIAL MIRAI ADQUISICIÓN DE BATERÍA HANKOOK PARA CAMIÓN MERCEDES-BENZ DE LA MUNICIP	145.000	0	0	145.000
17-70	040113	30/01/2019	76.532.399-1 COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA MANTENCIÓN DE CAMIONETAS TOYOTA HILUX, SEGÚ	1.280.182	0	0	1.280.182
17-73	040113	31/01/2019	76.178.493-5 PORSCHE INTER AU ADQUISICIÓN DE FILTROS Y REPUESTOS PARA LA MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS MUN	3.304.863	0	0	3.304.863
17-74	040113	31/01/2019	76.178.493-5 PORSCHE INTER AU ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS NECESARIOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMI	170.472	0	0	170.472
			TOTALES CUENTA	7.460.508	0	0	7.460.508

Cuenta Nro.	2152204999		Otros					
17-61	040119	25/01/2019	6.013.408-1 NORAMBUENA CEI ADQUISICIÓN DE CORDEL PARA REPARACIÓN DE CARRO DE TRASLADO DE PERSONAS	88.000	0	0	88.000	
			TOTALES CUENTA	88.000	0	0	88.000	
Cuenta Nro.	2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
17-68	040121	28/01/2019	7.004.920-1 ORTIZ RAMIREZ HI CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARA MAQUINARIAS	523.028	0	0	523.028	
			TOTALES CUENTA	523.028	0	0	523.028	
Cuenta Nro.	2152206004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina					
17-59	040122	25/01/2019	76.839.089-4 INVERSIONES SAN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA DE 4 EQUIPOS DE AIRES	202.300	0	0	202.300	
			TOTALES CUENTA	202.300	0	0	202.300	
Cuenta Nro.	2152206005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción					
17-75	040123	31/01/2019	76.460.193-9 MULTIMARK S.P.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA DESBRAZADORAS, TRACTOR Y	800.000	0	0	800.000	
			TOTALES CUENTA	800.000	0	0	800.000	
Cuenta Nro.	2152206999		Otros					
17-44	040125	24/01/2019	12.317.160-8 MUÑOZ GUTIERRE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA ESCULTURA "	1.111.111	0	0	1.111.111	
			TOTALES CUENTA	1.111.111	0	0	1.111.111	
Cuenta Nro.	2152207001		Servicios de Publicidad					
17-46	010108	11/01/2019	76.484.687-7 RAYSE COMUNICA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL POR UN PERIO	1.190.000	0	0	1.190.000	
17-48	010108	24/01/2019	76.023.875-9 COMUNICACIONES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL POR UN PERIO	476.000	0	0	476.000	
			TOTALES CUENTA	1.666.000	0	0	1.666.000	

Cuenta Nro.	2152207002		Servicios de Impresión				
17-47	010108	11/01/2019	79.946.080-7 SOC. RADIO BUEN/	1.380.400	0	0	1.380.400
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL POR UN PERIO				
17-16	060213	17/01/2019	9.466.879-4 GARRIDO VALENZI	250.000	0	0	250.000
			SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DE 5.000 ÓRDENES DE INGRESO MUNICIPAL PARA EL				
17-17	060213	17/01/2019	9.466.879-4 GARRIDO VALENZI	214.200	0	0	214.200
			SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5 PASACALLES PARA SER INSTALADOS EN LA COMUNA				
17-35	060213	22/01/2019	11.564.360-6 ALARCON NORAM	55.930	0	0	55.930
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4.000 ENTRADAS PARA LA PISCI				
			TOTALES CUENTA	1.900.530	0	0	1.900.530
Cuenta Nro.	2152208003		Servicios de Mantenición de Jardines				
17-53	040129	24/01/2019	18.982.523-4 ALARCON MORALI	17.802.450	0	0	17.802.450
			MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DESDE 4085-3-LE19				
			TOTALES CUENTA	17.802.450	0	0	17.802.450
Cuenta Nro.	2152208999		Otros				
17-3	040132	10/01/2019	11.746.288-9 MOLINA FERNAND	6.342.700	0	0	6.342.700
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE MATERIAL A				
17-8	040132	14/01/2019	14.022.587-8 RETAMAL REYES C	2.380.000	0	0	2.380.000
			CONTRATACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO DE CAMIÓN 3/4 DURANTE LOS MESES DE				
17-20	040163	18/01/2019	18.982.523-4 ALARCON MORALI	696.150	0	0	696.150
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN CAMIÓN ALJIBE PARA EL RIEGO DE LAS ÁRE				
17-58	053201	25/01/2019	5.840.831-K WIFF ARAVENA JOI	1.785.000	0	0	1.785.000
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIV				
17-71	050901	31/01/2019	14.488.017-K SILVA SILVA MARC	25.999.120	0	0	25.999.120
			SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y PRODUCCIÓN TÉCNICA PARA LA VERSIÓN XL				
			TOTALES CUENTA	37.202.970	0	0	37.202.970
Cuenta Nro.	2152209001		Arriendo de Terrenos				
17-77	010109	31/01/2019	76.750.371-7 INMUEBLES LA GR	15.708.000	0	0	15.708.000
			CONCESIÓN DE TERRENO PARA CUSTODIA DE VEHÍCULOS Y OTROS BIENES REQUISA				
			TOTALES CUENTA	15.708.000	0	0	15.708.000
Cuenta Nro.	2152211002		Cursos de Capacitación				

17-6	040135	14/01/2019	69.265.990-2 ASOCIACION CHIL	250.000	0	0	250.000
			CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "MEDIO AMBIENTE: ECONOMÍA CIRCULAR, S				
17-22	020107	18/01/2019	69.265.990-2 ASOCIACION CHIL	750.000	0	0	750.000
			CONTRATACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL SR. ALCALDE Y LOS SRES.				
			TOTALES CUENTA	1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹				
17-15	053001	16/01/2019	6.847.163-K SANTANDER KRAM	3.687.000	0	0	3.687.000
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LOS CUALES SERÁN APORTADOS P				
17-18	053001	18/01/2019	79.906.930-K AGRICOLA ENTRE	1.960.000	0	0	1.960.000
			ADQUISICIÓN DE DOS VIVIENDAS DE EMERGENCIA PREFABRICADAS DE 3X6 MTS SO				
17-26	053001	21/01/2019	86.887.200-4 APRO LTDA.	3.241.453	0	0	3.241.453
			ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS ATENDIDOS POR EL P				
17-45	053001	24/01/2019	6.847.163-K SANTANDER KRAM	1.030.500	0	0	1.030.500
			ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE AGUA Y ACCESORIOS PARA AYUDAS SOCIALES				
			TOTALES CUENTA	9.918.953	0	0	9.918.953
Cuenta Nro.	2152401008		Premios y Otros ¹				
17-64	050901	28/01/2019	76.099.648-3 SOCIEDAD COMER	610.155	0	0	610.155
			ADQUISICIÓN DE TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE ARTISTAS INVITADOS AL "FESTI				
			TOTALES CUENTA	610.155	0	0	610.155
Cuenta Nro.	2152904		Mobiliario y Otros				
17-32	040210	22/01/2019	77.018.060-0 COMERCIAL E INDI	364.824	0	0	364.824
			ADQUISICIÓN DE SILLA PARA LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNIC				
17-33	040210	22/01/2019	11.372.911-2 HENRIQUEZ SEPUL	572.164	0	0	572.164
			ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO PARA OFICINA DE LA DIRECTORA DE OBR				
17-34	040210	22/01/2019	76.837.310-8 FABRICA DE ACCE	649.340	0	0	649.340
			ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DEPART				
17-56	040210	25/01/2019	78.970.170-9 SOC CESPEDES Y R	153.276	0	0	153.276
			ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA ATENCIÓN DE PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE O				
17-57	040210	25/01/2019	76.235.755-0 FAB Y ARM HECTO	517.062	0	0	517.062
			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMEN				
			TOTALES CUENTA	2.256.666	0	0	2.256.666
Cuenta Nro.	2152906001		Equipos Computacionales y Periféricos				

17-42	051401	23/01/2019	96.689.970-0 COMPUTACION INI	864.152	0	0	864.152
			ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA EL DEPARTAMENTO DIDECO SEGÚN S.C N°15 (
			TOTALES CUENTA	864.152	0	0	864.152
			TOTALES	111.184.865	0	0	111.184.865