

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	1140550045		Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 2018				
17-116	052602	12/02/2019	[REDACTED] ORTIZ MORALES CAROLINA ANDREA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE PERSONAL DE	1.000.000	0	0	1.000.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	1140550048		Programa Vinculos Eje Version 13				
17-163	052602	28/02/2019	[REDACTED] SALVO ORTIZ ERIKA DEL CARMEN CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIÓN PAR	30.000	0	0	30.000
17-164	052602	28/02/2019	[REDACTED] SALVO ORTIZ ERIKA DEL CARMEN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULO, SEGÚN SOLI	49.670	0	0	49.670
17-165	052602	28/02/2019	[REDACTED] BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN PROGRAMA VINCULO "COLACIONES	131.180	0	0	131.180
			<b>TOTALES CUENTA</b>	210.850	0	0	210.850
<b>Cuenta Nro.</b>	1140550051		Centros para Niños con Cuidadoras Principales Temporeras 2018				
17-101	052602	07/02/2019	[REDACTED] BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DEL PROGRAMA "CENTRO DE NIÑOS CON	781.492	0	0	781.492
17-105	052602	08/02/2019	76.523.493-K PUNTO AVENTURA EIRL ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA ACCESO A CENTRO RECREATIVO "PARQUE OH!" A	669.500	0	0	669.500

				<b>TOTALES CUENTA</b>	1.450.992	0	0	1.450.992
<b>Cuenta Nro.</b>	1140553002			FESTIVAL DE LONGAVI NOCHE LONGAVIANA 2019				
17-132	052602	14/02/2019	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA RIVERA BARROS E.I.R.L	143.000	0	0	143.000
				ADQUISICIÓN DE PENDONES PARA DIFUSIÓN DE FESTIVAL "LONGAVÍ CANTA 2019"				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	143.000	0	0	143.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
17-84	053201	01/02/2019	20.202.856-K	GONZALEZ PALMA MATIAS EMILIO	785.400	0	0	785.400
				ADQUISICIÓN DE 200 KILOS DE CARNE PARA ACTIVIDAD "CABALGATA LONGAVÍ 20				
17-145	040156	20/02/2019		LOBOS NAVARRETE PATRICIO	194.040	0	0	194.040
				ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA NATURAL PURIFICADA PARA MANTENER EN LOS				
17-149	053201	21/02/2019	76.103.978-4	MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑIA LIMITADA	1.017.447	0	0	1.017.447
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES DE LA COMPETENCI				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	1.996.887	0	0	1.996.887
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
17-150	040101	21/02/2019	86.887.200-4	APRO LTDA.	232.050	0	0	232.050
				ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE RECOLECTAR RESI				
17-151	040101	21/02/2019	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	168.027	0	0	168.027
				ADQUISICIÓN DE GEOLOGO PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE SERVICIOS GE				
17-152	040101	21/02/2019	76.113.077-3	CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCURA LTDA.	54.621	0	0	54.621
				ADQUISICIÓN DE GEOLOGO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN SO				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	454.698	0	0	454.698
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				

17-9	040104	14/01/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES NORAMBUENA E.I.R.L.	276.132	0	0	276.132
				COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°04				
17-127	040104	14/02/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES NORAMBUENA E.I.R.L.	13.266.623	0	0	13.266.623
				COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°32				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	13.542.755	0	0	13.542.755
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
17-10	040105	14/01/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES NORAMBUENA E.I.R.L.	82.532	0	0	82.532
				ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE ÁREAS VERDES SE				
17-131	040105	14/02/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES NORAMBUENA E.I.R.L.	1.190.000	0	0	1.190.000
				ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE ÁREAS VERDES, S				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	1.272.532	0	0	1.272.532
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
17-136	010111	14/02/2019		GARRIDO VALENZUELA GLADYS DEL CARMEN	511.700	0	0	511.700
				ADQUISICIÓN DE 100 FORMULARIOS MANIFOLD TAMAÑO CARTA CUADRIPLICADO AUT				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	511.700	0	0	511.700
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-155	010111	25/02/2019	96.670.840-9	DIMERC S A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES (S	2.960.472	0	0	2.960.472
17-156	010111	25/02/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES (S	1.046.525	0	0	1.046.525

			<b>TOTALES CUENTA</b>	4.006.997	0	0	4.006.997	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos					
17-12	040113	15/01/2019	76.410.610-5	SKC MAQUINARIAS S.A.	2.559.991	0	0	2.559.991
				ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MOTONIVELADORA VOLV				
17-37	040113	23/01/2019	77.407.840-1	COMERCIAL MIRAFLORES LTDA.	145.000	0	0	145.000
				ADQUISICIÓN DE BATERÍA HANKOOK PARA CAMIÓN MERCEDES-BENZ DE LA MUNICIP				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	2.704.991	0	0	2.704.991	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
17-98	040114	07/02/2019	76.839.089-4	INVERSIONES SAN LORENZO LTDA	61.880	0	0	61.880
				ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, 2 CONTROLES REMOTO UNI				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	61.880	0	0	61.880	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204016		Materias Primas y Semielaboradas					
17-138	040118	18/02/2019		PARRA RODRIGUEZ RICARDO	1.987.300	0	0	1.987.300
				ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE ROBLE PARA LA REPARACIÓN DE PUENTES UBICADOS				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1.987.300	0	0	1.987.300	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999		Otros					
17-94	040119	07/02/2019	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	915.228	0	0	915.228
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA RECAMBIO DE LUMINARIAS S.D.M.N°222				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	915.228	0	0	915.228	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
17-68	040121	28/01/2019		ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO	523.028	0	0	523.028
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARA MAQUINARIAS				
17-115	040121	12/02/2019	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.	298.394	0	0	298.394
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS 20.000 KM. PARA VEHÍCULO MU				
17-141	040121	19/02/2019		ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO	2.618.000	0	0	2.618.000
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN PARA MOTONIVELADORA , PATENTE				

			<b>TOTALES CUENTA</b>	3.439.422	0	0	3.439.422	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina					
17-59	040122	25/01/2019	76.839.089-4	INVERSIONES SAN LORENZO LTDA	202.300	0	0	202.300
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA DE 4 EQUIPOS DE AIRES				
17-98	040122	07/02/2019	76.839.089-4	INVERSIONES SAN LORENZO LTDA	71.400	0	0	71.400
				ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, 2 CONTROLES REMOTO UNI				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	273.700	0	0	273.700	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001		Servicios de Publicidad					
17-48	010108	24/01/2019	76.023.875-9	COMUNICACIONES E INVERSIONES SANTA MARIA	238.000	0	0	238.000
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL POR UN PERIO				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	238.000	0	0	238.000	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002		Servicios de Impresión					
17-47	010108	11/01/2019	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	1.380.400	0	0	1.380.400
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL POR UN PERIO				
17-35	060213	22/01/2019		ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL	55.930	0	0	55.930
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4.000 ENTRADAS PARA LA PISCI				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1.436.330	0	0	1.436.330	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001		Servicios de Aseo					
17-162	040127	27/02/2019	88.446.500-1	STARCO S.A.	220.123.779	0	0	220.123.779
				SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	220.123.779	0	0	220.123.779	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208003		Servicios de Mantenimiento de Jardines					
17-53	040129	24/01/2019		ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA	14.434.419	0	0	14.434.419
				MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DESDE 4085-3-LE19				

			<b>TOTALES CUENTA</b>	14.434.419	0	0	14.434.419	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208004		Servicios de Mantenición de Alumbrado Público					
17-153	040130	25/02/2019	[REDACTED]	NORAMBUENA VASQUEZ JUAN ALFONSO	572.059	0	0	572.059
				SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 3 PONIENTE ENT				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	572.059	0	0	572.059	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999		Otros					
17-3	040132	10/01/2019	[REDACTED]	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO	3.248.700	0	0	3.248.700
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE MATERIAL A				
17-8	040132	14/01/2019	[REDACTED]	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE	2.380.000	0	0	2.380.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO DE CAMIÓN 3/4 DURANTE LOS MESES DE				
17-158	040132	26/02/2019	[REDACTED]	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE	7.140.000	0	0	7.140.000
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL CAMIÓN 3/4 PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS				
17-160	020105	27/02/2019	[REDACTED]	NORAMBUENA AVILA ANA	200.000	0	0	200.000
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN, DENOMINAD				
17-161	051401	27/02/2019	[REDACTED]	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJANDRO	800.000	0	0	800.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE PERSONAL DE DID				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	13.768.700	0	0	13.768.700	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001		Arriendo de Terrenos					
17-77	010109	31/01/2019	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA	14.280.000	0	0	14.280.000
				CONCESIÓN DE TERRENO PARA CUSTODIA DE VEHÍCULOS Y OTROS BIENES REQUISA				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	14.280.000	0	0	14.280.000	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209999		Otros					
17-129	050901	14/02/2019	76.724.352-9	FOSAN SPA	375.231	0	0	375.231
				ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "FESTIVAL LONGAVÍ				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	375.231	0	0	375.231	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002		Cursos de Capacitación					

17-6	040135	14/01/2019	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	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 CHILENA DE MUNICIPALIDADES	750.000	0	0	750.000
				CONTRATACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL SR. ALCALDE Y LOS SRES.				
17-154	020107	25/02/2019	76.931.948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	590.000	0	0	590.000
				CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN DENOMINADA "POLÍTICAS PUBLICAS EN GESTIÓN				
				<b>TOTALES CUENTA</b> 1.590.000	0	0		1.590.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999			Otros				
17-90	010108	01/02/2019		MARTINEZ JALILIE MARCELA FRANCISCA	2.500.000	0	0	2.500.000
				Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005				
				<b>TOTALES CUENTA</b> 2.500.000	0	0		2.500.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
17-128	020101	14/02/2019	76.103.978-4	MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑIA LIMITADA	400.352	0	0	400.352
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA RECEPCIÓN A LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO				
				<b>TOTALES CUENTA</b> 400.352	0	0		400.352
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007			Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>				
17-18	053001	18/01/2019	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA	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				
17-96	053001	07/02/2019	83.972.800-K	INCAL S.A	2.346.055	0	0	2.346.055
				ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SEGÚN S.C N°1				
17-111	053001	12/02/2019	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA	590.000	0	0	590.000
				ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA DE 3 X 3 MTS., PARA AYUDA SOCIAL				
17-139	053001	18/02/2019	76.905.783-8	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LONGAVI SPA	1.550.000	0	0	1.550.000

ADQUISICIÓN DE UNA CASA PREFABRICADA DE 36 MTS. LA CUAL SERA APORTADA

			<b>TOTALES CUENTA</b>	9.687.508	0	0	9.687.508
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904		Mobiliario y Otros				
17-55	040210	25/01/2019	76.148.288-2 IDEA MARKET SPA ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES SEGÚ	733.348	0	0	733.348
			<b>TOTALES CUENTA</b>	733.348	0	0	733.348
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999		Otras				
17-14	040139	16/01/2019	[REDACTED] ALMONACID GONZALEZ HECTOR NELSON ADQUISICIÓN DE MARCADOR DEPORTIVO ELECTRÓNICO DESDE 4085-29-LE18	5.355.000	0	0	5.355.000
17-98	040139	07/02/2019	76.839.089-4 INVERSIONES SAN LORENZO LTDA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, 2 CONTROLES REMOTO UNI	299.999	0	0	299.999
			<b>TOTALES CUENTA</b>	5.654.999	0	0	5.654.999
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001		Equipos Computacionales y Periféricos				
17-146	010108	20/02/2019	89.912.300-K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.  Orden de Compra generada desde carro compras	260.391	0	0	260.391
			<b>TOTALES CUENTA</b>	260.391	0	0	260.391
			<b>TOTALES</b>	<b>320.028.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.028.048</b>