

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140517			Bienestar				
17-561	060234	24/07/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS PARA SOCIOS DEL COMITÉ DE BIENESTAR SEGU	1,606,536	0	0	1,606,536
				TOTALES CUENT.	1,606,536	0	0	1,606,536
Cuenta Nro.	1140550047			Autoconsumo 2018				
17-533	052602	11/07/2019		VALERO OSES MARCO AURELIO ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS DE SIEMBRA DESTINADOS A PARTICIPANTES DEL P	90,000	0	0	90,000
				TOTALES CUENT.	90,000	0	0	90,000
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-562	053201	24/07/2019		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES RECREACIONALES ORGANIZADAS P	1,130,048	0	0	1,130,048
				TOTALES CUENT.	1,130,048	0	0	1,130,048
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-551	040102	22/07/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALD ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA TRABAJADORES DE ÁREAS VERDES, PIONETAS Y C	160,936	0	0	160,936
17-552	040102	22/07/2019	99.592.160-K	TAJAMAR S.A ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA TRABAJADORES DE ÁREAS VERDES, PIONETAS Y C	246,651	0	0	246,651
				TOTALES CUENT.	407,587	0	0	407,587
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-527	040104	09/07/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TRANS ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN S.C N°170	12,226,798	0	0	12,226,798
				TOTALES CUENT.	12,226,798	0	0	12,226,798
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-508	040106	01/07/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS PARA BOMBONA MUNICIPAL SEGÚN S.C N°81	208,488	0	0	208,488
17-550	040106	22/07/2019	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PARA BOMBONA MUNICIPAL SEGÚN S.C N°90	350,693	0	0	350,693
				TOTALES CUENT.	559,181	0	0	559,181
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-509	010111	01/07/2019	96.670.840-9	DIMERC S A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL, SE	685,849	0	683,768	2,081
				TOTALES CUENT.	685,849	0	683,768	2,081
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-543	040113	18/07/2019	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE CAMIÓN LIMPIA F	124,405	0	0	124,405
17-553	040113	22/07/2019	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PATENTE KLFK-9	702,100	0	0	702,100
				TOTALES CUENT.	826,505	0	0	826,505
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-512	040119	02/07/2019		SEPULVEDA FLORES PATRICIA ADQUISICIÓN DE CÉSPED PARA LA REPOSICIÓN EN ARCOS CANCHA 1 SEGÚN S.C N	107,100	0	0	107,100
17-559	040119	23/07/2019		LASTRA NORAMBUENA PEDRO ADQUISICIÓN DE PERFILES PARA REPARACIÓN DE PORTÓN SEGÚN SOLICITUD DE C	128,450	0	0	128,450
				TOTALES CUENT.	235,550	0	0	235,550
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				

17-542	051401	17/07/2019	██████████	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJANDRO	1,500,000	0	0	1,500,000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y AC				
17-544	040132	18/07/2019	██████████	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO	3,010,700	0	0	3,010,700
				SERVICIOS DE CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE MATERIALES PÉTREOS A CAMINO				
17-546	051401	18/07/2019	██████████	BRAVO ALARCON JORGE	2,400,000	0	0	2,400,000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y AC				
17-549	040132	19/07/2019	██████████	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO	3,403,400	0	0	3,403,400
				CONTRATACIÓN SERVICIOS CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE MATERIAL PÉTREO A				
17-558	051401	23/07/2019	76.185.287-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MANZANC	250,000	0	0	250,000
				CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN PARA COMITIVA MUNICIPAL A STGO				
17-566	020105	26/07/2019	██████████	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA MARIBE	180,000	0	0	180,000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN DENOMINADA "GE				
17-564	040164	26/07/2019	76.697.559-3	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES	4,468,940	0	0	4,468,940
				CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION, CLASIFICACIÓN, TRANSPORT				
				TOTALES CUENT.	15,213,040	0	0	15,213,040
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
17-563	020105	26/07/2019	76.686.190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP	2,500,000	0	0	2,500,000
				CONTRATACIÓN CURSOS DE CAPACITACIÓN DENOMINADOS "APLICACIÓN DE NORMAS				
				TOTALES CUENT.	2,500,000	0	0	2,500,000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
17-514	040212	03/07/2019	██████████	ROJAS CASTRO MARIA DE LOS ANGELES	888,889	0	0	888,889
				Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005				
				TOTALES CUENT.	888,889	0	0	888,889
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-565	010112	26/07/2019	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y	205,375	0	0	205,375
				ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA RECAMBIO DE SILLAS EN MAL ESTADO DE LA UNID				
				TOTALES CUENT.	205,375	0	0	205,375
Cuenta Nro.	2153102004008			Equipamiento Comunal				
17-569	030113	30/07/2019	██████████	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN ALBERTO	2,499,000	0	0	2,499,000
				FABRICACIÓN DE LETRAS GIGANTES EN METAL PARA ACCESO PRINCIPAL DE LONGA				
				TOTALES CUENT.	2,499,000	0	0	2,499,000
				TOTALES	39,074,358	0	683,768	38,390,590