

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2019)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	1140500017		Recursos de Operacion Fortalecimiento Omil 2019				
17-483	052602	21/06/2019	██████████ BARRA CARVAJAL LESLIE	94,000	0	0	94,000
			ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL CON LOG				
17-502	052602	27/06/2019	76.610.919-5 GRAFICA CAROLINA CONSTANZA RIVERA	101,269	0	0	101,269
			ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDESING PARA PROGRAMA OMIL SEGÚN S.C				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	195,269	0	0	195,269
<b>Cuenta Nro.</b>	1140501029		Senda Gastos Actividades 2019				
17-484	052602	21/06/2019	9.551.119-8 CAAMAÑO IBAÑEZ EUGENIA DEL CARME	56,590	0	0	56,590
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA SENDA, SEGÚN S.C N°				
17-491	052602	25/06/2019	12.983.076-K GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA MARI	122,000	0	0	122,000
			SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE EN CAPACITACIÓN,				
17-492	052602	25/06/2019	9.466.879-4 GARRIDO VALENZUELA GLADYS DEL CAI	107,993	0	0	107,993
			ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA PREMIACIÓN EN ACTIVIDAD RECREATIVA ORGANI				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	286,583	0	0	286,583
<b>Cuenta Nro.</b>	1140503018		Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral Programa Seguridades y Oportunidades 2019				
17-493	052602	14/06/2019	8.606.548-7 SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ VIVA	800,000	0	0	800,000
			CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE EQUIPO PROGRAMA				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	800,000	0	0	800,000
<b>Cuenta Nro.</b>	1140517		Bienestar				
17-489	060234	25/06/2019	██████████ SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN	250,000	0	0	250,000
			CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE ACTIVIDAD RECREAT				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	250,000	0	0	250,000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001		Para Personas				
17-490	080106	25/06/2019	██████████ BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	57,005	0	0	57,005
			ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN DE USUARIOS PRODESAL EN SEC				
17-506	080106	28/06/2019	██████████ BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	136,802	0	0	136,802
			ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD SEGÚN S.C N°167 (DIDECO)				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	193,807	0	0	193,807
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004		Productos Farmacéuticos				
17-488	040201	21/06/2019	76.462.496-3 PRESTADORA DE SERVICIOS DE ENFERME	390,000	0	0	390,000
			ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA LA PREVENCIÓN DE HEPATITIS A DESTINADA A F				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	390,000	0	0	390,000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007		Materiales y Útiles de Aseo				
17-460	010111	13/06/2019	96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	745,351	0	0	745,351

<b>TOTALES CUENTA</b>	745,351	0	0	745,351
-----------------------	---------	---	---	---------

Cuenta Nro. 2152204011

Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos

17-424	040113	04/06/2019	76.178.493-5 PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	558,522	0	0	558,522
			ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE CAMIÓN TOLVA VO				
17-425	040113	04/06/2019	76.178.493-5 PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	291,507	0	0	291,507
			ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN TOLVA VOLKSWAGEN,				
17-444	040113	07/06/2019	76.420.863-3 COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA.	398,198	0	0	398,198
			Orden de Compra generada desde carro compras				
17-480	040113	20/06/2019	76.178.493-5 PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	100,084	0	0	100,084
			ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE CAMIÓN TOLVA				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1,348,311	0	0	1,348,311

Cuenta Nro. 2152204999

Otros

17-447	040119	10/06/2019	██████████ SANCHEZ MARTINEZ DORIS	81,393	0	0	81,393
			ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA MAMPARAS DE CASA ARRENDADA POR EL MUNICIPI				
17-471	040119	17/06/2019	76.568.060-3 ARIDOS LONGAVI LIMITADA	952,000	0	0	952,000
			ADQUISICIÓN DE 200 M3 DE BASE ESTABILIZADA BAJO 1/12" PARA LA REPARACI				
17-479	040119	20/06/2019	██████████ SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	238,500	0	0	238,500
			ADQUISICIÓN DE PERFILES PARA LA FABRICACIÓN DE LETREROS LOS CUALES SER				
17-487	040119	21/06/2019	██████████ SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	612,500	0	0	612,500
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE VEREDAS EN CALLE 3 PON				
17-494	040119	26/06/2019	76.936.554-0 PREFACEM	428,400	0	0	428,400
			ADQUISICIÓN DE BLOQUES VEREDA PARA LA REPARACIÓN DE VEREDA QUE CUBRE C				
17-495	040119	26/06/2019	██████████ NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO	195,000	0	0	195,000
			ADQUISICIÓN DE MTS DE ALFOMBRA CUBRE PISO PARA CUBRIR PISO EN BAÑOS Y				
17-501	040119	27/06/2019	██████████ NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO	97,500	0	0	97,500
			ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA PARA CUBRIR PISO EN TARIMAS LAS CUALES SE UTIL				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	2,605,293	0	0	2,605,293

Cuenta Nro. 2152208999

Otros

17-454	053101	01/06/2019	██████████ MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	160,000	0	0	160,000
			SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE JUNTAS DE VECINOS HACIA OPER				
17-442	040132	06/06/2019	██████████ SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO	2,737,000	0	0	2,737,000
			SERVICIO CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE ÁRIDOS Y MATERIALES DIVERSOS PA				
17-443	040132	07/06/2019	██████████ RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE	2,998,800	0	0	2,998,800
			SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS PARA LA COMU				
17-496	020107	10/06/2019	76.185.287-6 SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MANZAN	250,000	0	0	250,000
			CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN HACIA SANTIAGO PARA SRES. CONCEJ				
17-497	053201	14/06/2019	76.559.244-5 PRODUCCIONES Y EVENTOS FRANCISCO I	214,200	0	0	214,200
			CONTRATACIÓN SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD RECREATIVA SEGÚN				
17-498	053201	14/06/2019	██████████ MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	150,000	0	0	150,000
			SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE DIVERSAS ORGANIZACIONES COMU				
17-499	053201	14/06/2019	██████████ ROJAS NORAMBUENA JORGE	400,000	0	0	400,000
			SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE DIVERSAS ORGANIZACIONES COMU				
17-500	051401	27/06/2019	██████████ AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJANDRO	920,000	0	0	920,000
			CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN POR UN PERIODO DE 23 DÍAS SEGÚN				
17-504	080106	27/06/2019	██████████ PARADA MARQUEZ EMILIA DEL CARMEN	140,000	0	0	140,000
			CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ACTIVIDAD DE PRODESAL SEGÚN				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	7,970,000	0	0	7,970,000

Cuenta Nro. 2152211002

Cursos de Capacitación

17-448	020107	10/06/2019	76.931.948-4 CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTRATEGI	620,000	0	0	620,000
			CONTRATACIÓN CAPACITACIÓN "DESAFÍOS LOCALES EN LA GESTIÓN HIDRICA Y ME				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	620,000	0	0	620,000

Cuenta Nro. 2152212003

Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial

17-486	020101	21/06/2019	6.669.410-0 NORAMBUENA AVILA ANA	1,100,000	0	0	1,100,000
--------	--------	------------	----------------------------------	-----------	---	---	-----------

CONTRATACIÓN SERVICIO DE COCTELERÍA EN EL MARCO DE CEREMONIA DE INAUGU

			<b>TOTALES CUENTA</b>	1,100,000	0	0	1,100,000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>				
17-507	053001	28/06/2019	██████████ BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES SEGÚN S.C N°166 (DIDECO)	3,811,142	0	0	3,811,142
			<b>TOTALES CUENTA</b>	3,811,142	0	0	3,811,142
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001		Equipos Computacionales y Periféricos				
17-407	060230	28/06/2019	77.006.620-4 MIRANDA, SELLE COMPUTACION LTDA. Orden de Compra generada desde carro compras	254,952	0	0	254,952
			<b>TOTALES CUENTA</b>	254,952	0	0	254,952
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002003		Revisiones Estructurales				
17-423	030104	04/06/2019	██████████ CANCINO AGUILERA ULISES MAX Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	188,889	0	0	188,889
			<b>TOTALES CUENTA</b>	188,889	0	0	188,889
			<b>TOTALES</b>	<b>20,759,597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,759,597</b>