

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	1140503016		Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral Programa Seguridades y Oportunidades 2018				
17-233	052602	21/03/2019	██████████ SALVO ORTIZ ERIKA DEL CARMEN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USUARIOS ASISTENTES A TALLERES PROYECT	30.000	0	0	30.000
17-236	052602	22/03/2019	██████████ BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLERES TEMÁTICO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAM	101.442	-1	0	101.441
			<b>TOTALES CUENTA</b>	131.442	-1	0	131.441
<b>Cuenta Nro.</b>	1140503017		Modalidad de Acompañamiento Psicosocial Programa Seguridades y Oportunidades 2019				
17-224	052602	18/03/2019	██████████ SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ VIVANCO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES S	800.000	0	0	800.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>	800.000	0	0	800.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-232	040102	21/03/2019	76.113.077-3 CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCURA LTDA. ADQUISICIÓN DE CHALECOS GEOLOGO PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES.	267.643	0	0	267.643
			<b>TOTALES CUENTA</b>	267.643	0	0	267.643
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003		Para Calefacción				
17-243	052503	26/03/2019	91.806.000-6 ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS PARA CENTRO DE REHABILITACIÓN CON BASE C	245.426	0	0	245.426
			<b>TOTALES CUENTA</b>	245.426	0	0	245.426
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-256	040112	29/03/2019	██████████ SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE FINAN	57.550	0	0	57.550
			<b>TOTALES CUENTA</b>	57.550	0	0	57.550
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-252	040113	28/03/2019	76.178.493-5 PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIÓN VOLKSWAGEN PATENTE DPCW-34 S.D.M.	627.075	0	0	627.075
			<b>TOTALES CUENTA</b>	627.075	0	0	627.075
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999		Otros				
17-167	040119	01/03/2019	96.889.950-3 GARMENDIA MACUS S.A. ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA PIONETAS Y PERSONAL DE ÁREAS VERDES DE	109.480	0	0	109.480
17-216	040119	15/03/2019	96.792.430-K SODIMAC S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	203.597	0	0	203.597
17-254	040119	29/03/2019	██████████ GODOY LAVIN LUIS ESTERFIO ADQUISICIÓN DE 6 TUBOS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE PUENTE UBICADO EN	178.500	0	0	178.500
			<b>TOTALES CUENTA</b>	491.577	0	0	491.577
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001		Servicios de Publicidad				
17-217	010108	15/03/2019	76.484.687-7 RAYSE COMUNICACIONES SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL POR EL PERIODO D	595.000	0	0	595.000
17-218	010108	15/03/2019	79.946.080-7 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. CONTRATACIÓN SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL POR EL PERIODO D	690.200	0	0	690.200
17-219	010108	15/03/2019	76.023.875-9 COMUNICACIONES E INVERSIONES SANTA MARIA CONTRATACIÓN SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL POR EL PERIODO D	238.000	0	0	238.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1.523.200	0	0	1.523.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002		Servicios de Impresión				
17-193	051401	11/03/2019	11.564.360-6 ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL CONTRATACIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA 2.300 IMPRESIONES DE ENTRADAS	301.070	0	0	301.070
17-215	010108	15/03/2019	77.082.520-2 IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	285.600	0	0	285.600

17-229	010108	21/03/2019	ADQUISICIÓN DE 2 LIBROS DE INGRESO DE CAUSAS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMI GARRIDO VALENZUELA GLADYS DEL CARMEN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 300 LANYERS PARA CREDENCIALE	714.000	0	0	714.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1.300.670	0	0	1.300.670
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999		Otros				
17-185	080106	08/03/2019	AGURTO OVIEDO MONICA MIRNA Servicio de Alimentación Día del Prodesal 2019 DESDE 4085-11-LE19	4.998.000	0	0	4.998.000
17-213	040132	14/03/2019	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN TOLVA POR UN PERIODO DE 20 DÍAS SE	833.000	0	0	833.000
17-253	053101	22/03/2019	QUINTANA BARRIGA XIMENA IVONNE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR	275.000	0	0	275.000
17-255	051401	29/03/2019	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJANDRO CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN POR 20 DÍAS PARA EJECUCIÓN DE "D	800.000	0	0	800.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>	6.906.000	0	0	6.906.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209999		Otros				
17-187	080106	08/03/2019	76.724.352-9 FOSAN SPA ARRIENDO DE 4 BAÑOS QUÍMICOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "DÍA DEL PRODES	257.040	0	0	257.040
			<b>TOTALES CUENTA</b>	257.040	0	0	257.040
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999		Otros				
17-221	030109	18/03/2019	CRIOSOSTOMO SOLAR MANUEL HECTOR Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	1.777.778	0	0	1.777.778
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1.777.778	0	0	1.777.778
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008		Premios y Otros <sup>1</sup>				
17-245	053101	26/03/2019	96.670.840-9 DIMERC S A ADQUISICIÓN DE HERVIDORES PARA PREMIOS A DIVERSAS ORGANIZACIONES COMUN	264.180	0	0	264.180
17-246	053101	26/03/2019	96.792.430-K SODIMAC S.A. ADQUISICIÓN DE ORILLADORAS ELÉCTRICAS PARA PREMIOS A ORGANIZACIONES CO	215.467	0	0	215.467
17-247	053101	26/03/2019	ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO ANDRES Orden de Compra generada desde carro compras	1.204.143	0	0	1.204.143
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1.683.790	0	0	1.683.790
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903		Vehículos				
17-222	040139	18/03/2019	76.245.828-4 PORSCHE CHILE SPA Adquisición de Camión Tolva, comuna de Longavi por la Gran Compra: 450	68.151.895	0	0	68.151.895
			<b>TOTALES CUENTA</b>	68.151.895	0	0	68.151.895
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904		Mobiliario y Otros				
17-237	060228	22/03/2019	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD (2) Y	559.437	0	0	559.437
17-249	070101	27/03/2019	76.374.069-2 OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COM Orden de Compra generada desde carro compras	393.836	0	0	393.836
17-250	070101	27/03/2019	76.837.310-8 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	436.152	0	0	436.152
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1.389.425	0	0	1.389.425
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999		Otras				
17-172	040142	04/03/2019	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA RECAMBIO DE CÁMAR	320.110	0	0	320.110
			<b>TOTALES CUENTA</b>	320.110	0	0	320.110
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001		Equipos Computacionales y Periféricos				
17-210	051401	14/03/2019	76.596.570-5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Orden de Compra generada desde carro compras	116.715	0	0	116.715
			<b>TOTALES CUENTA</b>	116.715	0	0	116.715
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002002		Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)				
17-230	030111	21/03/2019	VÁSQUEZ PEÑA ERICK ARTURO Profesionales para Asistencia Técnica PMB DESDE 4085-7-LS19	21.003.000	0	0	21.003.000
17-231	030111	21/03/2019	GUERRA PINTO SONIA PATRICIA Profesionales para Asistencia Técnica PMB DESDE 4085-7-LS19	21.000.000	0	0	21.000.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>	42.003.000	0	0	42.003.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002020		APRI Rincon de Achibueno				

17-196	030111	12/03/2019	76.684.205-4 ACUAOBRA SPA. DISEÑO APRI RINCÓN DE ACHIBUENO, COMUNA DE LONGAVÍ DESDE 4085-1-LE19	5.000.000	0	0	5.000.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>	5.000.000	0	0	5.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002022		Diseño Electrico Mejoramiento Estadio Longavi				
17-178	030111	06/03/2019	76.577.846-8 JS Ingenieros EIRL. CONTRATACIÓN DE UN DISEÑO ELÉCTRICO PARA PODER REALIZAR UN MEJORAMIENT	600.000	0	0	600.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>	600.000	0	0	600.000
			<b>TOTALES</b>	<b>133.650.336</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>133.650.335</b>