

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140500017	Recursos de Operacion Fortalecimiento Omil 2019						
17-408	052602	28/05/2019	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA RIVERA ADQUISICIÓN DE BOLSAS RECICLABLES ESTAMPADAS SEGUN S.C N°127 (OMIL)	71,400	0	0	71,400
TOTALES CUENTA					71,400	0	0	71,400
Cuenta Nro.	1140503016	Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral Programa Seguridades y Oportunidades 2018						
8-1035	052602	19/03/2019	[REDACTED]	CONTRERAS JORQUERA PAOLA ANDREA HABILIACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA FAMILIA	100,000	0	0	100,000
TOTALES CUENTA					100,000	0	0	100,000
Cuenta Nro.	1140517	Bienestar						
8-2755	060234	28/05/2019	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI AJUSTE PRESUPUESTARIO BIENESTAR POR INGRESO DUPLICADO	483,092	0	0	483,092
17-410	060234	28/05/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	2,726,766	0	0	2,726,766
TOTALES CUENTA					3,209,858	0	0	3,209,858
Cuenta Nro.	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 ADQUISICIÓN DE PENDONES PARA DIFUSIÓN DE FESTIVAL "LONGAVÍ CANTA 2019"	143,000	0	0	143,000
TOTALES CUENTA					143,000	0	0	143,000
Cuenta Nro.	1140554003	Programa Esterilizacion y Atención Sanitaria de Animales de Compañía Plan de Esterilizacion 2018						
17-293	052602	09/04/2019	76.432.135-9	CLINICA VETERINARIA XIMENA ANDREA MEZA U ESTERILIZACIÓN DE CANES Y FELINOS COMUNA LONGAVI DESDE 4085-30-LE18	6,900,000	0	0	6,900,000
TOTALES CUENTA					6,900,000	0	0	6,900,000
Cuenta Nro.	1140555001	Elaboracion Plan Comunal de Cultura (PMC) 2019						
17-411	052602	29/05/2019	[REDACTED]	Arancibia Torres Mariela Kemissys Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005	4,875,000	0	0	4,875,000
TOTALES CUENTA					4,875,000	0	0	4,875,000
Cuenta Nro.	2152104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios						
8-570	053201	14/02/2019	[REDACTED]	MARTINEZ MATAMALA MIGUEL ANGEL HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	266,667	-266,667	266,667	-266,667
8-2342	050004	03/04/2019	52.000.157-3	LEONARDO ZAMORA PRODUCCIONES ARTISTICAS AJUSTE POR RECHAZO RENDICION PROYECTO EL TEATRO SE VIVE EN LONGAVI	71,000	0	-71,000	142,000
TOTALES CUENTA					337,667	-266,667	195,667	-124,667
Cuenta Nro.	2152201001	Para Personas						
17-145	040156	20/02/2019	[REDACTED]	LOBOS NAVARRETE PATRICIO ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA NATURAL PURIFICADA PARA MANTENER EN LOS	16,170	0	0	16,170
17-149	053201	21/02/2019	76.103.978-4	MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑIA LIMITADA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARTICIPANTES DE LA COMPETENCI	1,017,447	0	0	1,017,447
TOTALES CUENTA					1,033,617	0	0	1,033,617

Cuenta Nro.	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas							
17-413	040102	29/05/2019	86.887.200-4	APRO LTDA.	226,100	0	0	226,100	
				Orden de Compra generada desde carro compras					
				TOTALES CUENTA	226,100	0	0	226,100	
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos							
17-127	040104	14/02/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES NORAMBUENA E.I.R.L.	445,191	0	0	445,191	
				COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°32					
17-319	040104	22/04/2019	86.855.300-6	RIOSAN Y COMPAÑIA LTDA.	503,341	0	0	503,341	
				ADQUISICIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO PARA RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA					
17-390	040104	16/05/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TRANSPORTES SOJAP LIMITADA	10,804,963	0	0	10,804,963	
				ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES S.C.N°117 SS.GG					
				TOTALES CUENTA	11,753,495	0	0	11,753,495	
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación							
17-131	040105	14/02/2019	76.229.066-9	ESTACION DE SERVICIOS CRISTIAN GARCES NORAMBUENA E.I.R.L.	962,012	0	0	962,012	
				ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE ÁREAS VERDES, S					
17-400	040105	24/05/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TRANSPORTES SOJAP LIMITADA	1,136,000	0	0	1,136,000	
				ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ÁREAS VERDES S					
				TOTALES CUENTA	2,098,012	0	0	2,098,012	
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina							
17-328	010111	24/04/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1,136,239	0	0	1,136,239	
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES					
17-339	010111	25/04/2019	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA.	186,892	0	0	186,892	
				ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA PLOTTER DE UNIDAD SECPLAN SEGÚN S.C N°56					
				TOTALES CUENTA	1,323,131	0	0	1,323,131	
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles							
17-351	040112	30/04/2019	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	428,400	0	0	428,400	
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS UBIC					
				TOTALES CUENTA	428,400	0	0	428,400	
Cuenta Nro.	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					
17-365	040113	06/05/2019	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	654,817	0	0	654,817	
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN VOLKSWAGEN, PATENTE					
17-387	040113	15/05/2019	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUM	758,696	0	0	758,696	
				Orden de Compra generada desde carro compras					
17-399	040113	24/05/2019	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	208,237	0	0	208,237	
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE CAMIÓN FOSA					
				TOTALES CUENTA	4,326,741	0	0	4,326,741	
Cuenta Nro.	2152204999	Otros							
17-167	040119	01/03/2019	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	109,480	0	0	109,480	
				ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA PIONETAS Y PERSONAL DE ÁREAS VERDES DE					
17-285	010111	08/04/2019	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA RIVERA BARROS E.I.R.L	600,000	0	0	600,000	
				ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICACIÓN DE OFICINAS					
17-316	040128	17/04/2019		CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES	1,625,064	0	0	1,625,064	
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LA HABILITACIÓN DE CENTRAL DE MO					
17-367	040119	09/05/2019	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	398,198	0	0	398,198	
				Orden de Compra generada desde carro compras					
17-392	040119	20/05/2019	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	1,505,183	0	0	1,505,183	
				ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPARACIÓN DE LUMINARIAS DENTRO DE LA COMU					
				TOTALES CUENTA	4,237,925	0	0	4,237,925	
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos							
17-310	040121	17/04/2019	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.	234,801	0	0	234,801	

MANTENCIÓN DE LOS 30.000 KM PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAHINDRA SCORPIO S

					TOTALES CUENTA	234,801	0	0	234,801
Cuenta Nro.	2152206005				Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción				
17-417	040123	30/05/2019	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A.		300,000	0	0	300,000
					MANTENCIÓN TRACTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LA COMUNA,				
					TOTALES CUENTA	300,000	0	0	300,000
Cuenta Nro.	2152207001				Servicios de Publicidad				
17-218	010108	15/03/2019	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.		690,200	0	0	690,200
					CONTRATACIÓN SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL POR EL PERIODO D				
					TOTALES CUENTA	690,200	0	0	690,200
Cuenta Nro.	2152207002				Servicios de Impresión				
8-1667	010108	17/04/2019		FERNANDEZ ABARZA MARIO C.		120,000	0	0	120,000
					APOYO ESTUDIANTIL RENOVANTES 2019				
8-1676	010108	17/04/2019		FREIRE ASTUDILLO BARBARA TAMARA		120,000	0	0	120,000
					APOYO ESTUDIANTIL RENOVANTES 2019				
17-416	040126	30/05/2019		ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL		269,178	0	0	269,178
					SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS, TALONARIOS TRIPPLICADOS Y DISCOS AD				
					TOTALES CUENTA	509,178	0	0	509,178
Cuenta Nro.	2152208001				Servicios de Aseo				
17-162	040127	27/02/2019	88.446.500-1	STARCO S.A.		158,385,642	0	0	158,385,642
					SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA				
					TOTALES CUENTA	158,385,642	0	0	158,385,642
Cuenta Nro.	2152208003				Servicios de Mantenición de Jardines				
17-258	040129	02/04/2019		ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA		89,053,846	0	0	89,053,846
					Concesión de la Mantenición Áreas Verdes DESDE 4085-13-LQ19				
					TOTALES CUENTA	89,053,846	0	0	89,053,846
Cuenta Nro.	2152208007				Pasajes, Fletes y Bodegajes				
8-706	060214	26/02/2019	96.945.440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA		93,946	-93,946	93,946	-93,946
					SERVICIO DE TAG AUTOPISTA CENTRAL SEGÚN DETALLE DE FACTURAS ADJUNTAS				
					TOTALES CUENTA	93,946	-93,946	93,946	-93,946
Cuenta Nro.	2152208999				Otros				
17-287	053201	05/04/2019		CIFUENTES LASTRA PATRICIO EDUARDO		400,000	0	0	400,000
					SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE ESCUADRA ECUESTRE S.D.M.º79				
17-277	040132	05/04/2019		MOLINA FERNANDEZ FERNANDO		3,094,000	0	0	3,094,000
					CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE CAMIÓN TOLVA PARA APOYO EN				
17-386	040132	14/05/2019		GARCES NORAMBUENA CRISTIAN		85,680	0	0	85,680
					SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN SECTOR PASO CUÑO POR EMERGENCIA,				
17-402	051401	24/05/2019		SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ VIVA		800,000	0	0	800,000
					SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE PERSONAL DE DIDECO A VARIOS				
					TOTALES CUENTA	4,379,680	0	0	4,379,680
Cuenta Nro.	2152209001				Arriendo de Terrenos				
17-77	010109	31/01/2019	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA		11,424,000	0	0	11,424,000
					CONCESIÓN DE TERRENO PARA CUSTODIA DE VEHÍCULOS Y OTROS BIENES REQUISA				
					TOTALES CUENTA	11,424,000	0	0	11,424,000
Cuenta Nro.	2152211002				Cursos de Capacitación				
17-6	040135	14/01/2019	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALID/		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 MUNICIPALID/		750,000	0	0	750,000
					CONTRATACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL SR. ALCALDE Y LOS SRES.				
17-350	020105	30/04/2019	70.889.300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIO		510,000	0	0	510,000

CONTRATACIÓN CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "SEMINARIO INTERNACIONAL

		TOTALES CUENTA		1,510,000	0	0	1,510,000
Cuenta Nro.	215221999	Otros					
17-90	010108	01/02/2019	██████████	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRANCISC/	500,000	0	500,000
		Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005					
		TOTALES CUENTA		500,000	0	0	500,000
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores					
8-39	010110	10/01/2019	██████████	VERDUGO BOBADILLA MARIA CRISTINA	600,000	0	600,000
		HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO					
8-41	010110	11/01/2019	██████████	VILLAGRA SAAVEDRA ILIA	300,000	0	300,000
		HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD					
8-61	010110	11/01/2019	██████████	CUEVAS VASQUEZ CRISTIAN ANDRES	700,000	0	700,000
		HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO					
8-62	010110	11/01/2019	██████████	GARDEWEG HERNANDEZ GUSTAVO	700,000	0	700,000
		HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO					
8-64	051401	14/01/2019	██████████	BRAVO LUNA MARIELA PAZ	600,000	0	600,000
		HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO					
8-235	010110	23/01/2019	██████████	PINOCHET ROMERO FRANCISCO JOSE	600,000	0	600,000
		HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD S					
8-236	010110	23/01/2019	██████████	ALMUNA CARRION BENJAMIN ANTONIO	300,000	0	300,000
		HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO					
8-702	010110	25/02/2019	██████████	CANCINO ROSSON EDUARDO ENRIQUE	400,000	0	400,000
		HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO SEGUN D					
8-1108	010110	22/03/2019	██████████	SAN MARTIN FUENTES DONATILA	300,000	0	300,000
		HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD					
		TOTALES CUENTA		4,500,000	0	0	4,500,000
Cuenta Nro.	2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹					
8-176	050803	21/01/2019	65.491.420-6	CLUB DE RODEO EL NEVADO DE LA QUIN	2,000,000	0	2,000,000
		SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LA INSTITUCIÓN "CLUB DE RODEO EL NEVADO DE LA Q					
8-1026	050803	18/03/2019	65.723.460-5	COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURTA	3,500,000	0	3,500,000
		SUBVENCIÓN MUNICIPAL INSTITUCIÓN " COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURTADO					
8-1226	050803	29/03/2019	65.329.510-3	JUNTA DE VECINOS LA AGUADA	1,200,000	0	1,200,000
		SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LA INSTITUCIÓN "JUNTA DE VECINOS LA AGUADA" S.D					
8-1227	050803	29/03/2019	65.002.222-K	JUNTA VECINOS ULTIMA ESPERANZA	1,560,000	0	1,560,000
		SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LA INSTITUCIÓN "JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN ULTI					
8-1495	050803	16/04/2019	65.016.319-2	CENTRO DE MADRES PADRE HURTADO -	2,082,500	0	2,082,500
		SUBVENCIÓN A RENDIR "CENTRO DE MADRES APADRE HURTADO LA TERCERA S.D.M					
8-1496	050803	16/04/2019	65.666.490-8	JUNTA DE VECINOS SAN JOSE	200,000	0	200,000
		SUBVENCIÓN A RENDIR "JUNTA DE VECINOS SAN JOSE" S.D.M N°855					
8-2375	050803	10/05/2019	65.108.093-2	CLUB DE HUASOS CULTURAL LONGAVI	450,000	0	450,000
		SUBVENCIÓN A RENDIR "CLUB DE HUASOS CULTURAL LONGAVI"					
8-2398	050803	13/05/2019	65.044.306-3	CENTRO DE MADRES ESPERANZA - LAS ↑	208,650	0	208,650
		SUBVENCIÓN A RENDIR " CENTRO DE MADRES ESPERANZA LAS MOTAS" S.D.M N°92					
8-2399	050803	13/05/2019	65.178.807-2	MUJERES ORFEBRES DE LONGAVI KUYEN	1,000,000	0	1,000,000
		SUBVENCIÓN A RENDIR MUJERE OFEBRES DE LONGAVI KUYEN S.D.M N°924					
8-2754	050803	28/05/2019	65.546.170-1	CLUB DEPORTIVO UNION VILLA SAN LUI	500,000	0	500,000
		SUBVENCIÓN A RENDIR CLUB DEPORTIVO UNION VILLA SAN LUIS S.D.M N°1082					
		TOTALES CUENTA		12,701,150	0	0	12,701,150
Cuenta Nro.	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹					
8-478	050803	07/02/2019	65.620.920-8	SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPEN	1,650,000	0	1,650,000
		SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LA INSTITUCIÓN "SINDICATO DE TRABAJADORES INDEP					
8-1027	050803	18/03/2019	81.793.300-9	CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI	5,000,000	0	5,000,000
		SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LA INSTITUCIÓN "CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI"					
		TOTALES CUENTA		6,650,000	0	0	6,650,000
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹					
17-353	053001	02/05/2019	76.905.783-8	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LONG/	1,940,000	0	1,940,000
		ADQUISICIÓN DE 2 VIVIENDAS DE EMERGENCIA DE 3X6 MTS. CON INSTALACIÓN P					
17-414	053001	30/05/2019	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO	2,141,400	0	2,141,400
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDAS SOCIALES, SEGÚN					
		TOTALES CUENTA		4,081,400	0	0	4,081,400
Cuenta Nro.	2152403090001	Aporte Año Vigente ¹					

8-462	060220	31/01/2019	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	409,917	1	409,917	1
				AJUSTE CTA 2210701				
8-762	060220	27/02/2019	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	6,575,202	0	675,202	5,900,000
				ajuste ctas 2210701				
8-764	060220	28/02/2019	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	1,490,897	-3	1,490,897	-3
				ajuste ctas 2210701				
8-1331	060220	31/03/2019	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	7,950,666	3,278	7,950,666	3,278
				AJUSTE CTA 2210701				
8-2201	060220	30/04/2019	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	187,485	-38	187,485	-38
				ajuste ctas 2210701				
8-2305	060220	03/05/2019	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	1,207,580	0	1,207,542	38
				AJUSTE CTA 2210701				
8-2884	060220	31/05/2019	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	1,859,582	-182	1,859,582	-182
				ajuste ctas 2210701				
				TOTALES CUENTA	19,681,329	3,056	13,781,291	5,903,094
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-316	040128	17/04/2019		CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES	123,463	0	0	123,463
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LA HABILITACIÓN DE CENTRAL DE MO				
17-363	060228	06/05/2019	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES AS	174,241	0	0	174,241
				Orden de Compra generada desde carro compras				
17-409	090101	28/05/2019	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	60,663	0	0	60,663
				Orden de Compra generada desde carro compras				
				TOTALES CUENTA	358,367	0	0	358,367
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-272	030102	04/04/2019		CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES	783,141	0	0	783,141
				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA LA COMUNA DE LO				
17-316	040128	17/04/2019		CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDRES	790,993	0	0	790,993
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LA HABILITACIÓN DE CENTRAL DE MO				
				TOTALES CUENTA	1,574,134	0	0	1,574,134
Cuenta Nro.	2153102002002			Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)				
17-230	030111	21/03/2019		VÁSQUEZ PEÑA ERICK ARTURO	17,502,500	0	0	17,502,500
				Profesionales para Asistencia Técnica PMB DESDE 4085-7-LS19				
17-231	030111	21/03/2019		GUERRA PINTO SONIA PATRICIA	17,500,000	0	0	17,500,000
				Profesionales para Asistencia Técnica PMB DESDE 4085-7-LS19				
17-271	030111	03/04/2019		ALVIAL NORAMBUENA HUGO HERNÁN	17,502,500	0	0	17,502,500
				Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005				
17-355	030111	02/05/2019		ARANEDA RIVERA FERNANDO ALEJANDI	17,502,500	0	0	17,502,500
				Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5005				
				TOTALES CUENTA	70,007,500	0	0	70,007,500
Cuenta Nro.	2153102002020			APRI Rincon de Achibueno				
17-196	030111	12/03/2019	76.684.205-4	ACUAOBRA SPA.	5,000,000	0	0	5,000,000
				DISEÑO APRI RINCÓN DE ACHIBUENO, COMUNA DE LONGAVÍ DESDE 4085-1-LE19				
				TOTALES CUENTA	5,000,000	0	0	5,000,000
Cuenta Nro.	2153102002022			Diseño Electrico Mejoramiento Estadio Longavi				
17-178	030111	06/03/2019	76.577.846-8	JS Ingenieros EIRL	600,000	0	0	600,000
				CONTRATACIÓN DE UN DISEÑO ELÉCTRICO PARA PODER REALIZAR UN MEJORAMIENT				
				TOTALES CUENTA	600,000	0	0	600,000
				TOTALES	433,299,519	-357,557	14,070,904	418,871,058