

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140503018			Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral Programa Seguridades y Oportunidades 2019				
17-880	052602	15/11/2019	8.606.548-7	SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ ' SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNI	540.000	0	0	540.000
17-950	052602	29/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE SESIONES GRUPALES DEL P	68.313	0	0	68.313
TOTALES CUENTA					608.313	0	0	608.313
Cuenta Nro.	1140505028			Programa Mujeres Jefas de Hogar 2019 Otros Gastos Operacionales				
17-926	052602	27/11/2019	8.565.992-8	ROJAS NORAMBUENA JORGE CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE "	90.000	0	0	90.000
TOTALES CUENTA					90.000	0	0	90.000
Cuenta Nro.	1140550050			Programa Habitabilidad 2018				
17-862	052602	05/11/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL SEGUROS GENE ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, S	141.730	0	0	141.730
8-5829	052602	15/11/2019	14.420.539-1	CONTRERAS JORQUERA PAOLA AN HABILITACIÓN DE FONDOS GLOBALES PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD	105.000	0	0	105.000
17-949	052602	29/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLER "CUIDADOS DE LA VIVIENDA" PARA BE	28.866	0	0	28.866
TOTALES CUENTA					275.596	0	0	275.596
Cuenta Nro.	1140550053			Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 2019				
17-894	052602	19/11/2019	15.155.881-K	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, HACIA D	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	1140550054			Programa Fortalecimiento Municipal 2019				
17-894	052602	19/11/2019	15.155.881-K	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, HACIA D	460.000	0	0	460.000
TOTALES CUENTA					460.000	0	0	460.000
Cuenta Nro.	1140553003			Vive el Teatro en Longavi 2019				
17-875	052602	14/11/2019	4.963.518-4	BAHAMONDES CASTILLO LEONTI CONTRATACIÓN DE FUNCIONES TEATRALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PR	1.880.000	0	0	1.880.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-879	052602	15/11/2019	76.055.960-1	ENTERTAINMENT LICENSES SPA CONTRATACIÓN LICENCIA UMBRELLA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYEC	470.240	0	0	470.240
17-891	052602	19/11/2019	76.394.985-0	TRANSPORTE DE PASAJEROS SANT SERVICIO DE MOVILIZACIÓN ARTISTAS "VOCES DE ORO"	100.000	0	0	100.000
17-900	052602	21/11/2019	76.228.472-3	MUEBLES ARTESANIAS Y LANAS R ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLER DE TELAR Y FIELTRO, EN EL MARCO	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					2.600.240	0	0	2.600.240
Cuenta Nro.	2152201001	Para Personas						
17-914	053201	25/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS SEGÚN S.C N°278	698.016	0	0	698.016
17-916	051901	25/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DE NAVIDAD LONG	11.069.856	0	0	11.069.856
17-937	052901	28/11/2019	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS P	99.529	0	0	99.529
TOTALES CUENTA					11.867.401	0	0	11.867.401
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
17-936	040104	28/11/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, S	16.989.478	0	0	16.989.478
TOTALES CUENTA					16.989.478	0	0	16.989.478
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
17-936	040105	28/11/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, S	846.084	0	0	846.084
TOTALES CUENTA					846.084	0	0	846.084
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-917	010111	26/11/2019	76.240.638-1	EDITORIAL LIBROMAR SPA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE CURSO DERECHO PROCESAL CIVIL PARA LA UNIDAD J	87.972	0	0	87.972
17-918	010111	26/11/2019	77.532.650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITAD ADQUISICIÓN DE LIBRO DE CURSO DERECHO PROCESAL CIVIL PARA LA UNIDAD JU	22.253	0	0	22.253
TOTALES CUENTA					110.225	0	0	110.225

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
17-934	080101	28/11/2019	76.511.768-2	Comercializadora expressVirtual SpA ADQUISICIÓN DE PLAGUICIDAS PARA FIGURACIÓN DE VEREDAS Y ANTE-JARDINES	1.181.984	0	0	1.181.984
TOTALES CUENTA					1.181.984	0	0	1.181.984
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-884	060212	18/11/2019	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQUISICIÓN DE TONERS Y TAMBORES PARA IMPRESORAS BROTHER DEL MUNICIPIO	760.846	0	0	760.846
17-910	060212	21/11/2019	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE UNIDAD DE TRANSITO SEGÚN S.C	130.578	0	0	130.578
TOTALES CUENTA					891.424	0	0	891.424
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-895	040113	19/11/2019	76.410.610-5	SKC MAQUINARIAS S.A. ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA MOTONIVELADORA, PATENTE DDKT-90, SEGÚN DE	574.286	0	0	574.286
17-927	040113	28/11/2019	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONETA NISSAN, PATENTE FWGV-96, SEGÚN	90.321	0	0	90.321
17-928	040113	28/11/2019	7.714.539-7	SEPULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONETA NISSAN, PATENTE FWGV-97, SEGÚN	110.900	0	0	110.900
17-945	040113	29/11/2019	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONETA NISSAN, PATENTE FWGV-96, SEGÚN	40.460	0	0	40.460
TOTALES CUENTA					815.967	0	0	815.967
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
17-905	053401	21/11/2019	76.191.658-0	SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y CUB ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS PO	179.870	0	0	179.870
TOTALES CUENTA					179.870	0	0	179.870
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-913	040119	25/11/2019	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA FABRICACIÓN DE BASUREROS	503.500	0	0	503.500
17-944	040119	29/11/2019	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE RECINTOS MUNICI	960.000	0	0	960.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.463.500	0	0	1.463.500
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-858	040121	04/11/2019	7.004.920-1	ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA PATENTE DDKT-90, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL	184.450	0	0	184.450
17-947	040121	29/11/2019	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENCIÓN 20.000 KMS. CAMIONES PATENTE, LDS	503.670	0	0	503.670
17-948	040121	29/11/2019	76.686.138-5	SKC RED SA CONTRATACIÓN SERVICIO DE EVALUACIÓN DE TORNAMESES DE MOTONIVELADORA, PA	305.830	0	0	305.830
TOTALES CUENTA					993.950	0	0	993.950
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
17-901	053401	21/11/2019	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍA INFLABLE CON SOPORTE, SEGÚN DEC	996.030	0	0	996.030
17-943	051401	28/11/2019	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTANZA R ADQUISICIÓN DE GIGANTOGRAFÍA LA CUAL SERA INSTALADA EN TERMINAL DE BUS	108.000	0	0	108.000
TOTALES CUENTA					1.104.030	0	0	1.104.030
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-868	051401	07/11/2019	10.494.564-3	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°212	360.000	0	0	360.000
17-869	051401	08/11/2019	13.372.915-1	BRAVO ALARCON JORGE CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°2128	800.000	0	0	800.000
17-893	053101	19/11/2019	76.559.244-5	AGRICOLA JULIO CESAR CASTILLO A SERVICIO AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "DÍA DEL ADULTO MAYOR	700.000	0	0	700.000
17-920	040132	27/11/2019	9.939.619-9	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED CONTRATACIÓN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN DIFE	1.451.800	0	0	1.451.800
17-921	040132	27/11/2019	16.537.506-8	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO CONTRATACIÓN SERVICIO DE CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE ÁRIDOS HACIA DI	2.737.000	0	0	2.737.000
17-924	040132	27/11/2019	11.746.288-9	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE MATERIAL PÉTRE	2.737.000	0	0	2.737.000
17-925	040132	27/11/2019	14.022.587-8	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ	1.451.800	0	0	1.451.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN DIFE				
TOTALES CUENTA					10.237.600	0	0	10.237.600
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
8-5965	051401	27/11/2019	14.056.285-8	PINOCHET ROMERO FRANCISCO JOS HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO	700.000	0	0	700.000
TOTALES CUENTA					700.000	0	0	700.000
Cuenta Nro.	2152401004			Organizaciones Comunitarias ¹				
8-5772	050803	08/11/2019	65.180.241-5	ASOCIACION INDIGENA RAYEN MAH SUBVENCIÓN A RENDIR "ASOCIACIÓN INDÍGENA RAYEN MAHUIDA S.D.M N°2373	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152401007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹				
17-871	053001	08/11/2019	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDAS SOCIALES, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°	449.820	0	0	449.820
17-938	053001	28/11/2019	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTIL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDAS SOCIALES SEGÚN D	1.505.500	0	0	1.505.500
TOTALES CUENTA					1.955.320	0	0	1.955.320
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros ¹				
17-907	053401	21/11/2019	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING D ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR LA UNIDAD DE	364.033	0	0	364.033
17-908	053401	21/11/2019	76.469.274-8	FANEL S.P.A ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR LA UNIDAD DE	289.845	0	0	289.845
TOTALES CUENTA					653.878	0	0	653.878
Cuenta Nro.	2152403002001			Multa Ley de Alcoholes ¹				
8-6002	060221	30/11/2019	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA/ ajuste ctas alcoholes 40%	29.499	-39	29.499	-39
TOTALES CUENTA					29.499	-39	29.499	-39
Cuenta Nro.	2152403090001			Aporte Año Vigente ¹				
8-5997	060220	29/11/2019	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA/ ajuste ctas 2210701	313.070	-25	313.070	-25
TOTALES CUENTA					313.070	-25	313.070	-25

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-919	040128	26/11/2019	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE MINI REFRIGERADOR PARA TALLER MUNICIPAL, SEGÚN S.C N°14	154.338	0	0	154.338
17-923	040128	27/11/2019	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD ADQUISICIÓN DE CAJA FUERTE PARA RESGUARDO DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SE	366.200	0	0	366.200
TOTALES CUENTA					520.538	0	0	520.538
Cuenta Nro.	2153102004094			P.M.U. Demarcación Vial Sector Urbano Norte, Longaví				
13-45	040202	29/11/2019	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2019	3.011.190	0	0	3.011.190
TOTALES CUENTA					3.011.190	0	0	3.011.190
Cuenta Nro.	2153102004096			PMU Demarcación Vial Sector Urbano Sur y Poniente, Longaví				
17-922	040202	27/11/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICIÓN DE PINTURA ALTO TRAFICO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO P.M.U D	1.192.299	0	0	1.192.299
TOTALES CUENTA					1.192.299	0	0	1.192.299
TOTALES					60.391.456	-64	342.569	60.048.823