

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001	Para Personas						
17-766	053201	04/10/2019	[REDACTED]	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA ORGANIZADA POR LA M	3,530,088	0	0	3,530,088
17-812	053401	21/10/2019	[REDACTED]	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA	1,499,738	0	0	1,499,738
17-832	053201	25/10/2019	[REDACTED]	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL ADULTO MAYOR, SEGÚ	601,607	0	0	601,607
TOTALES CUENTA					5,631,433	0	0	5,631,433
Cuenta Nro.	2152202003	Calzado						
17-781	040103	14/10/2019	76.297.232-8	COMERCIAL ARA SPA ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PEONETAS Y AUXILIARES A HONOR	24,395	0	0	24,395
TOTALES CUENTA					24,395	0	0	24,395
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
17-773	040104	09/10/2019	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES 1 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN SOLICITUD	9,605,751	0	0	9,605,751
TOTALES CUENTA					9,605,751	0	0	9,605,751
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-760	010111	03/10/2019	[REDACTED]	ARRIAGADA PARRA RODOLFO ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN PARA OFICINA DE	722,568	0	0	722,568
17-798	010111	18/10/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	505,776	0	0	505,776
17-801	010111	18/10/2019	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	661,224	0	0	661,224
17-802	010111	18/10/2019	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	116,340	0	0	116,340
17-803	010111	18/10/2019	93.558.000-5	Distribuidora Papeles Industriales S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	99,560	0	0	99,560
17-804	010111	18/10/2019	78.821.870-2	Novadist Ltda. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	31,357	0	0	31,357
17-805	010111	18/10/2019	96.670.840-9	DIMERC S A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	201,850	0	0	201,850
TOTALES CUENTA					2,338,675	0	0	2,338,675
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-831	040112	25/10/2019	[REDACTED]	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANT. DE RECINTOS MUNICIPA	378,700	0	0	378,700
17-837	040112	28/10/2019	[REDACTED]	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJO Y MANTENCIÓN EN ÁREAS VERDES, S	105,300	0	0	105,300
17-842	040112	28/10/2019	[REDACTED]	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE RECINTOS MUN	734,200	0	0	734,200

17-852	040112	30/10/2019	██████████	SAN MARTIN PARRA RAFAEL	1,634,703	0	0	1,634,703
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINA SE				
				TOTALES CUENTA	2,852,903	0	0	2,852,903
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-825	040113	24/10/2019	76.029.202-8	ZUÑIGA DIESEL LTDA	210,227	0	0	210,227
				ADQUISICIÓN DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA DE CA				
17-826	040113	24/10/2019	76.029.202-8	ZUÑIGA DIESEL LTDA	214,200	0	0	214,200
				REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN PATENTE FWGV-96, SEGÚN DECRETO MUNICIPA				
17-830	040113	25/10/2019	76.297.232-8	COMERCIAL ARA SPA	759,783	0	0	759,783
				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNIC				
17-835	040113	28/10/2019	██████████	SEPULVEDA MUÑOZ IRIS	299,599	0	0	299,599
				ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA CAMIÓN LIMPIA FOSA, PATENTE DSHH-35, SEGÚ				
17-839	040113	28/10/2019	██████████	ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO	119,000	0	0	119,000
				CAMBIO DE PERNO CAMIÓN RECOLECTOR, PATENTE JSPL-10, SEGÚN DECRETO MUNI				
17-853	040113	30/10/2019	79.586.200-5	AUTOMOTORA SANTA MARIA LTDA.	76,431	0	0	76,431
				ADQUISICIÓN DE TAPA ESTANQUE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN RECOLECTOR, PATEN				
				TOTALES CUENTA	1,679,240	0	0	1,679,240
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-792	040119	16/10/2019	76.051.581-7	SOC. COM. AGR. Y FORESTAL KAIZEN	57,500	0	0	57,500
				ADQUISICIÓN DE POSTE IMPREGNADO PARA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN CRU				
17-814	040119	22/10/2019	76.568.060-3	ARIDOS LONGAVI LIMITADA	2,380,000	0	0	2,380,000
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO PARA REPARACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNA				
17-818	040119	23/10/2019	██████████	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN ALBE	300,000	0	0	300,000
				ADQUISICIÓN DE LETRAS DE VINILO AUTOADHESIVAS PARA GARITAS DE LA COMUN				
17-820	040119	23/10/2019	██████████	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN ALBE	749,700	0	0	749,700
				ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA IDENTIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DENTRO DE L				
17-831	040119	25/10/2019	██████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	121,300	0	0	121,300
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANT. DE RECINTOS MUNICIPA				
17-836	040119	28/10/2019	██████████	GODOY LAVIN LUIS ESTERFIO	1,814,750	0	0	1,814,750
				ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°2293				
17-843	040119	28/10/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	386,563	0	0	386,563
				ADQUISICIÓN DE BASUREROS PARA EL TERMINAL DE BUSES DE LA COMUNA, SEGÚN				
17-845	040119	28/10/2019	██████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1,280,000	0	0	1,280,000
				ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE RECINTOS MUNICI				
17-848	040119	29/10/2019	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	411,621	0	0	411,621
				ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA REPOSICIÓN EN LONGAVÍ URBANO, SEGÚN DEC				
17-851	040119	30/10/2019	██████████	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN	2,142,000	0	0	2,142,000
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO PARA LA REPARACIÓN DE CAMINOS SEGÚN DEC				
				TOTALES CUENTA	9,643,434	0	0	9,643,434
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-795	040120	16/10/2019	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	75,970	0	0	75,970
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EDIFICIO M				
17-844	040120	28/10/2019	██████████	SAN MARTIN PARRA RAFAEL	1,785,000	0	0	1,785,000
				SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINA SEGÚN DECRETO MUNICI				
				TOTALES CUENTA	1,860,970	0	0	1,860,970
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-821	040121	23/10/2019	██████████	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN ALBE	349,860	0	0	349,860
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMA BAJA SEGÚN DECRETO MUNICIP				
17-826	040121	24/10/2019	76.029.202-8	ZUÑIGA DIESEL LTDA	124,950	0	0	124,950
				REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN PATENTE FWGV-96, SEGÚN DECRETO MUNICIPA				
				TOTALES CUENTA	474,810	0	0	474,810
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
17-827	030112	25/10/2019	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	157,199	0	0	157,199

REPARACIÓN DERRIBO LÁMPARA PEATONAL EN SEMÁFOROS DEL CRUCE 1 SUR CON 1

TOTALES CUENTA 157,199 0 0 157,199

Cuenta Nro. 2152207001

Servicios de Publicidad

17-806	010108	18/10/2019	79.946.080-7 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	1,420,000	0	0	1,420,000
			SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL				
17-807	010108	18/10/2019	76.484.687-7 RAYSE COMUNICACIONES SPA	1,119,999	0	0	1,119,999
			SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL				
17-808	010108	18/10/2019	76.023.875-9 COMUNICACIONES E INVERSIONES S/	399,999	0	0	399,999
			SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL				

TOTALES CUENTA 2,939,998 0 0 2,939,998

Cuenta Nro. 2152208999

Otros

17-797	040132	04/10/2019	██████████ MOLINA FERNANDEZ FERNANDO	3,010,700	0	0	3,010,700
			CONTRATACIÓN SERVICIO CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE MATERIAL HACIA DIF				
17-816	040132	22/10/2019	██████████ SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTON	3,010,700	0	0	3,010,700
			CONTRATACIÓN SERVICIO CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE ÁRIDOS HACIA DIFER				
17-833	040132	25/10/2019	██████████ SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V	400,000	0	0	400,000
			ARRIENDO DE CAMIÓN PLANO PARA RETIRO DE BASURA Y ESCOMBROS SEGÚN DECRE				
17-854	053101	30/10/2019	76.559.244-5 AGRICOLA JULIO CESAR CASTILLO A/	4,799,999	0	0	4,799,999
			CELEBRACION DIA ADULTO MAYOR				

TOTALES CUENTA 11,221,399 0 0 11,221,399

Cuenta Nro. 2152211002

Cursos de Capacitación

17-815	020107	22/10/2019	76.931.948-4 CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTRA1	945,000	0	0	945,000
			CONTRATACIÓN CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "PRESUPUESTO MUNICIPAL"				

TOTALES CUENTA 945,000 0 0 945,000

Cuenta Nro. 2152401004

Organizaciones Comunitarias ¹

8-4924	050803	09/10/2019	██████████ ESCOBAR QUINTANA JUAN	120,000	0	0	120,000
			APOYO ESTUDIANTIL				
8-5022	050803	09/10/2019	██████████ JARA ACUÑA PEDRO ANTONIO	120,000	0	0	120,000
			APOYO ESTUDIANTIL				
8-5036	050803	09/10/2019	██████████ LARA LARA GERMAN	120,000	0	0	120,000
			APOYO ESTUDIANTIL				
8-5121	050803	09/10/2019	██████████ NAVARRO PACHECO PIA	120,000	0	0	120,000
			APOYO ESTUDIANTIL				
8-5122	050803	09/10/2019	██████████ NORAMBUENA HURTADO MARISEL	120,000	0	0	120,000
			APOYO ESTUDIANTIL				
8-5428	050803	15/10/2019	65.029.026-7 AGRUPACION CULTURAL MARIA MEF	500,000	0	0	500,000
			SUBVENCIÓN A RENDIR INSTITUCIÓN "AGRUPACIÓN CULTURAL MARIA MERCEDES AR				
8-5429	050803	15/10/2019	65.075.443-3 CLUB DE HUASOS PAINE	1,500,000	0	0	1,500,000
			SUBVENCIÓN MUNICIPAL A LA INSTITUCIÓN "CLUB DE HUASOS PAINE" S.D.M N°2				
8-5430	050803	15/10/2019	65.515.320-9 CLUB DE HUASOS CAMPO CHILENO, E	1,000,000	0	0	1,000,000
			SUBVENCIÓN A RENDIR INSTITUCIÓN "CLUB DE HUASOS CAMPO CHILENO" S.D.M N				
8-5431	050803	15/10/2019	65.783.500-5 CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ES	500,000	0	0	500,000
			SUBVENCIÓN A RENDIR INSTITUCIÓN "CLUB DEL ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA				
8-5432	050803	15/10/2019	71.822.900-6 CLUB DEPORTIVO UNION LONGAVI	855,000	0	0	855,000
			SUBVENCIÓN A RENDIR INSTITUCIÓN " CLUB DEPORTIVO UNIÓN LONGAVI" S.D.M				
8-5433	050803	15/10/2019	65.037.101-1 CLUB DE ADULTO MAYOR "LOS AÑOS	141,400	0	0	141,400
			SUBVENCIÓN A RENDIR INSTITUCIÓN "CLUB DEL ADULTO MAYOR LOS AÑOS HERMOS				
8-5434	050803	15/10/2019	65.378.490-2 JUNTA DE VECINOS LOMA DE VASQU	1,800,000	0	0	1,800,000
			SUBVENCIÓN A RENDIR INSTITUCIÓN " JUNTA DE VECINOS LA DE VÁSQUEZ" S.D.				
8-5435	050803	15/10/2019	65.487.280-5 JUNTA DE VECINOS LOS CRISTALES U	375,000	0	0	375,000
			SUBVENCIÓN A RENDIR INSTITUCIÓN " JUNTA DE VECINOS LOS CRISTALES UNIDO				
8-5436	050803	15/10/2019	65.038.598-5 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APO	1,000,000	0	0	1,000,000
			SUBVENCIÓN A RENDIR A LA INSTITUCIÓN "CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODE				
8-5437	050803	15/10/2019	65.373.390-9 JUNTA DE VECINOS EL SAUCE	1,800,000	0	0	1,800,000
			SUBVENCIÓN A RENDIR INSTITUCIÓN " JUNTA DE VECINOS EL SAUCE" S.D.M N°2				
8-5438	050803	15/10/2019	65.049.300-1 JUNTA DE VECINOS LA AMALIA	116,150	0	0	116,150

8-5439	050803	15/10/2019	65.187.909-4	COMITE DE ADELANTO RIO BLANCO I	1,666,000	0	0	1,666,000
				SUBVENCIÓN A RENDIR "JUNTA DE VECINOS LA AMALIA" S.D.M N°2117				
8-5444	050803	15/10/2019	65.164.121-7	COMITE DE ADELANTO VILLA ALBOR	1,800,000	0	0	1,800,000
				SUBVENCIÓN A RENDIR INSTITUCIÓN "COMITÉ DE ADELANTO RIO BLANCO DE POTR				
8-5529	050803	22/10/2019	65.172.275-6	CLUB DE PESCA LOS SPINNER DE LON	300,000	0	0	300,000
				SUBVENCIÓN A RENDIR INSTITUCIÓN "COMITÉ DE ADELANTO VILLA ALBORADA				
17-817	050803	23/10/2019	76.660.065-4	COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORV	1,365,006	0	0	1,365,006
				SUBVENCIÓN A RENDIR				
				ADQUISICION DE TELAS PARA CENTROS DE MADRES Y AGRUPACIONES DE MUJERES D				
				TOTALES CUENTA	15,318,556	0	0	15,318,556
Cuenta Nro.	2152401007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹				
8-5370	053001	11/10/2019		ALMUNA MUÑOZ SANDRA	40,000	0	0	40,000
				AYUDA PALIATIVA				
17-822	053001	23/10/2019	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTILLO	3,724,635	0	0	3,724,635
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDAS SOCIALES SEGÚN D				
17-829	053001	25/10/2019		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1,109,000	0	0	1,109,000
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDAS SOCIALES SEGÚN D				
				TOTALES CUENTA	4,873,635	0	0	4,873,635
Cuenta Nro.	2152403090001			Aporte Año Vigente ¹				
8-5462	060220	14/10/2019	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	546,884	0	0	546,884
				ajuste ctas 2210701				
8-5713	060220	30/10/2019	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	200,971	-24	200,971	-24
				ajuste ctas 2210701				
				TOTALES CUENTA	747,855	-24	200,971	546,860
Cuenta Nro.	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
17-840	010107	28/10/2019		CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN ANDR	320,794	0	0	320,794
				ADQUISICION CÁMARAS DE SEGURIDAD				
				TOTALES CUENTA	320,794	0	0	320,794
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-841	030102	28/10/2019	76.246.661-9	HSTORE SPA	1,459,000	0	0	1,459,000
				ADQUISICIÓN DE DRON Y FLY MORE KIT PARA REGISTRO AÉREO DE LAS DIVERSAS				
				TOTALES CUENTA	1,459,000	0	0	1,459,000
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-838	020103	28/10/2019	96.678.350-8	COMERCIAL TECHNOSYSTEM CHILE I	726,252	0	0	726,252
				ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA OF. DE PARTES, SEGÚN S.C N°16				
				TOTALES CUENTA	726,252	0	0	726,252
Cuenta Nro.	2153102004096			PMU Demarcación Vial Sector Urbano Sur y Poniente, Longavi				
17-846	040202	29/10/2019	80.565.500-3	LORENZINI PAGLIETTINI Y COMPANI	826,093	0	0	826,093
				ADQUISICIÓN DE SOLVENTE PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCACIÓN VIAL PROYECT				
				TOTALES CUENTA	826,093	0	0	826,093
				TOTALES	73,647,392	-24	200,971	73,446,397