

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140550049			Programas Vinculos 2° Año Version 12				
17-29	052602	15/01/2020	██████████	SALVO ORTIZ ERIKA DEL CARMEN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 12	24.960	0	0	24.960
TOTALES CUENTA					24.960	0	0	24.960
Cuenta Nro.	1140550052			Programa Vinculos Acompañamiento 2018 Version 13				
17-44	052602	17/01/2020	██████████	SALVO ORTIZ ERIKA DEL CARMEN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 13	93.530	0	0	93.530
TOTALES CUENTA					93.530	0	0	93.530
Cuenta Nro.	1140550054			Programa Fortalecimiento Municipal 2019				
8-220	052602	22/01/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICION DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CHILE CRECE	196.154	196.154	0	392.308
TOTALES CUENTA					196.154	196.154	0	392.308
Cuenta Nro.	1140550056			Programa Vinculos Eje- Version 14				
17-36	052602	16/01/2020	██████████	SALVO ORTIZ ERIKA DEL CARMEN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 14	29.960	0	0	29.960
TOTALES CUENTA					29.960	0	0	29.960
Cuenta Nro.	1140550059			Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2019				
8-265	052401	28/01/2020	██████████	FUENTEALBA ZURITA GLADYS DE L HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS PROGRAMA CENTROS PARA NIÑOS	500.000	0	0	500.000
17-95	052401	31/01/2020	76.000.650-5	SOC DE INVERSION Y TURISMO LOS ADQUISICIÓN DE ENTRADAS A CENTRO TURÍSTICO AQUA LIFE Y SERVICIO DE ALI	933.300	0	0	933.300
TOTALES CUENTA					1.433.300	0	0	1.433.300
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-5	080106	08/01/2020	██████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE DÍA DE CAMPO "ESPÁRRAGOS",	58.322	0	0	58.322
17-30	040156	16/01/2020	██████████	LOBOS NAVARRETE PATRICIO ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA NATURAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENT	1.284.000	0	0	1.284.000
TOTALES CUENTA					1.342.322	0	0	1.342.322
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-51	040104	17/01/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES SEGÚN S.C	32.022.955	0	0	32.022.955
TOTALES CUENTA					32.022.955	0	0	32.022.955
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-70	010111	24/01/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MUNI	1.068.696	0	0	1.068.696
17-71	010111	24/01/2020	76.163.112-8	PUNTO EDUCATIVO LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MUNI	32.005	0	0	32.005
17-72	010111	24/01/2020	96.670.840-9	DIMERC S A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MUNI	174.884	0	0	174.884
17-73	010111	24/01/2020	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MUNI	462.874	0	0	462.874
17-77	010111	28/01/2020	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA L ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA PLOTTER DE LA SECPLAN SEGÚN S.C N°17	186.892	0	0	186.892
TOTALES CUENTA					1.925.351	0	0	1.925.351
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-49	040108	17/01/2020	76.640.334-4	COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PISCINA MUNICIPAL S.D.M.N°3	554.540	0	0	554.540
TOTALES CUENTA					554.540	0	0	554.540
Cuenta Nro.	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
17-12	080101	09/01/2020	76.511.768-2	COMERCIALIZADORA EXPRESSVIR ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS PARA FUMIGACIÓN EN VARIOS SECTORES DE LA C	709.191	0	0	709.191
17-89	040109	30/01/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE CÉSPED EN ESTADIO MUNICIPAL	1.993.274	0	0	1.993.274
TOTALES CUENTA					2.702.465	0	0	2.702.465
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-64	010111	22/01/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL MUNI	4.196.624	0	0	4.196.624
TOTALES CUENTA					4.196.624	0	0	4.196.624

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-6	040112	08/01/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE EDIFICIOS Y RECINTOS MU	3.442.355	0	0	3.442.355
17-31	040112	16/01/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y RECINTOS MUNI	2.951.408	0	0	2.951.408
17-33	040112	16/01/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CANCHA RAYUE	4.886.298	0	0	4.886.298
TOTALES CUENTA					11.280.061	0	0	11.280.061
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-8	040113	08/01/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PATENTE LHWS-69,	484.752	0	0	484.752
17-53	040113	20/01/2020	76.532.399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN LIMPIA FOSAS, PATENTE DPBT-45, S	2.495.522	0	0	2.495.522
17-56	040113	20/01/2020		SEPULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICION DE FILTROS PARA CAMIONETAS NISSAN MUNICIPALES PATENTES CFX	144.704	0	0	144.704
17-57	040113	20/01/2020	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADOR DELANTERO CAMION LIMPIA FOSAS PATENTE DSHH	106.886	0	0	106.886
17-60	040113	21/01/2020		SEPULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y FILTROS PARA CAMIONETA NISSAN, PATENTE FWGV	147.679	0	0	147.679
17-61	040113	21/01/2020		SEPULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONETA TOYOTA, PATENTE HHWC-90, SEGÚN	86.870	0	0	86.870
17-80	040113	28/01/2020	76.532.399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE CAMIÓN PARA ENTREGA A SECTOR COIHUE SEGÚN S.C	141.711	0	0	141.711
17-85	040113	29/01/2020	79.586.200-5	AUTOMOTORA SANTA MARIA LTDA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR HINO, PATENTE JPSSL-10,	2.190.040	0	0	2.190.040
17-86	040113	29/01/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE CAMBIO DE PARABRISAS PARA CAMIO	527.546	0	0	527.546
17-87	040113	29/01/2020	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA CAMIÓN LIMPIA FOSA, PATENTE DSHH-35, SEGÚ	151.004	0	0	151.004

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					6.476.714	0	0	6.476.714
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
17-89	040117	30/01/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE CÉSPED EN ESTADIO MUNICIPAL	1.496.401	0	0	1.496.401
TOTALES CUENTA					1.496.401	0	0	1.496.401
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-45	040119	17/01/2020		GARCES NORAMBUENA CRISTIAN ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA REPARACIÓN DE CAMINOS S.C.Nº7 SS.GG	3.570.000	0	0	3.570.000
17-58	040119	20/01/2020	76.156.518-4	YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA PARA ESTACIONAMIENTO VISITA Y PROHIBIDO ENTR	106.624	0	0	106.624
17-54	040119	20/01/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES Y MANTENCIONES	4.852.415	0	0	4.852.415
17-55	040119	20/01/2020	76.156.518-4	YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDA ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS PARA IDENTIFICACIÓN DE SECTORES DE LA COMUN	404.005	0	0	404.005
17-88	040119	30/01/2020	76.156.518-4	YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDA ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS PARA SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN S.C Nº44	215.271	0	0	215.271
17-105	040119	31/01/2020		SANCHEZ MARTINEZ DORIS ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA INSTALAR EN TERMINAL DE BUSE	262.000	0	0	262.000
TOTALES CUENTA					9.410.315	0	0	9.410.315
Cuenta Nro.	2152205999	Otros						
17-74	040147	27/01/2020	96.919.050-8	ACEPTA S A ADQUISICIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA SEGÚN S.C Nº02 (DEPTO. TRANSITO)	151.600	0	0	151.600
TOTALES CUENTA					151.600	0	0	151.600
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-9	040121	08/01/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN DE INYECTOR Y LIMPIEZA DE FILTROS	90.000	0	0	90.000
17-7	040121	08/01/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S SERVICIO DE CAMBIO DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL, PATENTE LHWS	332.356	0	0	332.356
17-86	040121	29/01/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	58.310	0	0	58.310

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE CAMBIO DE PARABRISAS PARA CAMIO								
TOTALES CUENTA					480.666	0	0	480.666
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
17-15	040124	13/01/2020	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN 250 HORAS RODILLO, PATENTE LGBD-49	350.127	0	0	350.127
TOTALES CUENTA					350.127	0	0	350.127
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
17-10	051401	08/01/2020		ALARCON NORAMBUENA CESAR M SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIPTICOS INFORMATIVOS PARA UNIDADES MUNICIPAL	615.400	0	0	615.400
17-47	040126	17/01/2020		ALARCON NORAMBUENA CESAR M SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BITÁCORAS PARA CAMIONETAS SEGÚN DECRETO MUNIC	151.725	0	0	151.725
17-40	060213	17/01/2020		ALARCON NORAMBUENA CESAR M SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VALES DE USO DE LOSA PARA TERMINAL DE BUSES,	113.050	0	0	113.050
17-42	060213	17/01/2020		ALARCON NORAMBUENA CESAR M SERVICIO IMPRESIÓN DE ENTRADAS PARA PISCINA MUNICIPAL, SEGÚN SOLICITUD	28.560	0	0	28.560
TOTALES CUENTA					908.735	0	0	908.735
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
17-93	053501	30/01/2020		VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE NIÑOS HACIA ESCUELAS DE VERA	496.000	0	0	496.000
17-91	040132	30/01/2020		RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ CONTRATACIÓN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS	1.451.800	0	0	1.451.800
17-101	053501	31/01/2020		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO Servicio de traslado Esc. de verano Bodega	80.000	0	0	80.000
17-102	053501	31/01/2020		VILLAROEL MALDONADO ROBERT Servicio de traslado Esc. de verano Los Cristales y Esc. La Quinta	120.000	0	0	120.000
17-103	053501	31/01/2020		MUÑOZ BIZAMA SERGIO Servicio de traslado Esc. de verano Miraflores y Unificada	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					2.347.800	0	0	2.347.800
Cuenta Nro.	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos						
17-67	050901	23/01/2020	76.262.617-9	Producciones Rodrigo Sergio Miranda Fer En el marco de las actividades que ejecuta el municipio, se contempla	84.030.000	0	0	84.030.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					84.030.000	0	0	84.030.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-76	051401	02/01/2020		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN ESCUELA DE VERANO PARA LA ESCUELA DE BODEGA	600.000	0	0	600.000
17-32	040132	16/01/2020		SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE ÁRIDOS HACIA D	3.010.700	0	0	3.010.700
17-90	051401	30/01/2020		MUÑOZ BIZAMA SERGIO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN TRASLADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS HACIA	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					3.810.700	0	0	3.810.700
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
17-62	020107	21/01/2020	76.367.408-8	SERVICIOS DE CAPACITACION Y CO CONTRATACIÓN CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "NUEVA LEY 21.146" PARA	400.000	0	0	400.000
17-75	020107	27/01/2020	76.931.948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTR CONTRATACIÓN CURSO DENOMINADO "DEMANDAS SOCIALES, NUEVO ENFOQUE DE VIV	960.000	0	0	960.000
TOTALES CUENTA					1.360.000	0	0	1.360.000
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
8-195	010110	22/01/2020		VILLAGRA SAAVEDRA ILIA HABILITACION DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO	400.000	0	0	400.000
8-196	010110	22/01/2020		GARDEWEG HERNANDEZ GUSTAVO HABILITACION DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO	700.000	0	0	700.000
8-206	010110	22/01/2020		CANCINO ROSSON EDUARDO ENRI HABILITACION DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO	400.000	0	0	400.000
8-253	010110	24/01/2020		SAN MARTIN FUENTES DONATILA HABILITACION DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO	500.000	0	0	500.000
8-259	010110	27/01/2020		FUENTES NORAMBUENA MANUEL L HABILITACION DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO	300.000	0	0	300.000
8-264	010110	28/01/2020		PINOCHET ROMERO FRANCISCO JOS HABILITACION DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					2.900.000	0	0	2.900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
17-27	020101	15/01/2020		NORAMBUENA AVILA ANA CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y COCTELERÍA PARA INAUGURACIÓN D	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152401007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹				
17-65	053001	22/01/2020	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S A ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PARA AYUDA SOC	112.655	0	0	112.655
TOTALES CUENTA					112.655	0	0	112.655
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros ¹				
17-94	050901	30/01/2020	76.099.648-3	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JAR COMPRA DE GALVANOS Y NEVADOS	1.509.376	0	0	1.509.376
TOTALES CUENTA					1.509.376	0	0	1.509.376
Cuenta Nro.	2152403090001			Aporte Año Vigente ¹				
8-221	060220	14/01/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA/ ajuste ctas 2210701	264.322	0	0	264.322
8-482	060220	31/01/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA/ AJUSTE CTA 2210701	42.540	-34	42.540	-34
TOTALES CUENTA					306.862	-34	42.540	264.288
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-4	040138	08/01/2020	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA LA UNIDAD DE ALCALDÍA, SEGÚN S.C Nº03	205.375	0	0	205.375
17-92	090101	30/01/2020	85.690.700-7	COMERCIAL GERMANI SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA HABILITACIÓN DE CASINO MUNICIPAL, SEGÚN	672.960	0	0	672.960
TOTALES CUENTA					878.335	0	0	878.335
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-83	040139	29/01/2020	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. ADQUISICIÓN DE CORTASETOS PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES EN ESTADIO M	260.000	0	0	260.000
TOTALES CUENTA					260.000	0	0	260.000
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-18	030105	13/01/2020	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMI Orden de Compra generada desde carro compras	688.332	0	0	688.332
17-59	040205	20/01/2020	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	286.294	0	0	286.294

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-66	030105	22/01/2020	76.095.909-K	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA A COLOR PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, S COMERCIAL SYBCOM LTDA	55.900	0	0	55.900
				ADQUISICIÓN DE CABLE DE RED PARA REPARACIÓN DE CIRCUITOS DENTRO DE LA				
				TOTALES CUENTA	1.030.526	0	0	1.030.526
				TOTALES	173.923.034	196.120	42.540	174.076.614