

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152103004001			Sueldos				
13-13	060205	27/02/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2020	858.880	0	0	858.880
13-11	060205	28/02/2020	14.175.950-7	MAC-NAMARA ARAVENA PAULINA I PLANILLA DE REMUNERACIONES DOCTORA DE LA DIRECCION DE TRANSITO CORRESP	1.230.863	0	0	1.230.863
13-12	060205	28/02/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2020	2.939.470	0	0	2.939.470
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.029.213	0	0	5.029.213
<b>Cuenta Nro.</b>	2152104004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios				
8-728	053201	17/02/2020	15.155.909-3	REYES POBLETE ALONSO ANTONIO ALONSO ANTONIO REYES POBLETE	392.157	0	0	392.157
8-737	053201	18/02/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI TRASPASO DE FONDOS AL PROGRAMA VINCULOS	167.446	0	167.000	446
<b>TOTALES CUENTA</b>					559.603	0	167.000	392.603
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
17-111	053501	04/02/2020	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "CENTRO DE NIÑOS	4.544.667	0	0	4.544.667
17-199	053201	28/02/2020	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "CABALGATA LONGAVÍ	997.447	0	0	997.447
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.542.114	0	0	5.542.114
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
17-175	040104	21/02/2020	7.714.539-7	SEPULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICIÓN DE ACEITE HIDRAULICO PARA VEHÍCULOS, S.D.M.N°302	767.312	0	0	767.312
17-176	040104	21/02/2020	7.714.539-7	SEPULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICIÓN DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, S.D.M.N°33	940.576	0	0	940.576
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.707.888	0	0	1.707.888
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
17-134	010111	06/02/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADO DE POLICÍA LOCAL, SE	636.673	0	0	636.673
17-135	010111	06/02/2020	96.670.840-9	DIMERC S A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADO DE POLICÍA LOCAL, SE	84.679	0	0	84.679

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					721.352	0	0	721.352
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
17-167	040113	14/02/2020	76.532.399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA Orden de Compra generada desde carro compras	4.703.279	0	0	4.703.279
17-173	040113	21/02/2020	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENCIÓN CARGADOR FRONTAL LGB	279.906	0	0	279.906
17-174	040113	21/02/2020	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONETA TOYOTA JLXR-51, S.D.M.º301	179.900	0	0	179.900
17-179	040113	21/02/2020	7.714.539-7	SEPULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONETA NISSAN TERRANO FWGV-97, S.D.M.	321.776	0	0	321.776
17-180	040113	21/02/2020	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONETA NISSAN TERRANO CFYZ-52, S.D.M.	552.041	0	0	552.041
17-204	040113	28/02/2020	76.532.399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTA DE CAMIONES DE CARGA, SEGÚN SOLIC	20.885.960	0	0	20.885.960
<b>TOTALES CUENTA</b>					26.922.862	0	0	26.922.862
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204016	<b>Materias Primas y Semielaboradas</b>						
17-187	040118	24/02/2020	6.807.801-6	PARRA RODRIGUEZ RICARDO ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE ROBLE CEPILLADAS PARA REPARACIÓN DE PUENTES E	3.272.500	0	0	3.272.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.272.500	0	0	3.272.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	<b>Otros</b>						
17-114	040119	04/02/2020	76.051.581-7	SOC. COM. AGR. Y FORESTAL KAIZE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE COPA DE AGUA SECTOR LOMA	645.600	0	0	645.600
17-108	040119	04/02/2020	16.536.501-1	SANCHEZ MARTINEZ DORIS ADQUISICIÓN DE CRISTALES PARA TERMINAL DE BUSES, S.D.M.º126	322.700	0	0	322.700
17-181	040119	21/02/2020	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECINTOS	2.682.498	0	0	2.682.498
17-182	040119	21/02/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES AL INTERIOR DEL EDIFICIO M	4.612.916	0	0	4.612.916
17-183	040119	21/02/2020	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO PARA REPARACIONES EN VARIOS SECTORES D	1.707.650	0	0	1.707.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2	040119	25/02/2020	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA	1.342.003	0	0	1.342.003
17-194	100102	26/02/2020	76.156.518-4	YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDA ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES PARA ORDENAMIENTO VIAL EN LA COMUNA, SEG	208.488	0	0	208.488
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.521.855	0	0	11.521.855
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205999			Otros				
17-172	040147	20/02/2020	96.919.050-8	ACEPTA S A Orden de Compra generada desde carro compras	300	0	0	300
<b>TOTALES CUENTA</b>					300	0	0	300
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-173	040121	21/02/2020	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENCIÓN CARGADOR FRONTAL LGB	314.849	0	0	314.849
<b>TOTALES CUENTA</b>					314.849	0	0	314.849
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción				
17-186	040123	24/02/2020	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MENORES SEGÚN DECRETO M	1.130.500	0	0	1.130.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.130.500	0	0	1.130.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002			Servicios de Impresión				
17-142	010108	12/02/2020	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LANYARDS PARA CREDENCIALES, SEGÚN S.C N°25	70.805	0	0	70.805
17-164	040126	14/02/2020	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA UNIDADES MUNICIPALES SEGÚN SO	105.672	0	0	105.672
17-189	100101	25/02/2020	77.126.706-8	SOCIEDAD CREATIVA MACNAMAR SERVICIO DE IMPRESIÓN MANUALES DE CONDUCTOR PARA DEPTO. DE TRANSITO, S	386.750	0	0	386.750
17-190	053401	25/02/2020	76.673.414-6	SIRIGRAFIA CHILE SPA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VASOS RE-UTILIZABLES PARA ACTIVIDAD "CABALGAT	208.250	0	0	208.250
17-191	053401	25/02/2020	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 18 LETRETIROS PARA PROGRAMA "MÁS ADULTOS MAYORE	207.000	0	0	207.000
17-192	100101	26/02/2020	14.399.473-2	ACEVEDO CARRILLO JUAN PABLO SERVICIO IMPRESIÓN DE PASACALLES CON PUBLICIDAD DE "PAGA TU PERMISO DE	142.800	0	0	142.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.121.277	0	0	1.121.277

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-155	040132	13/02/2020	11.746.288-9	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO SERVICIO DE CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE ÁRIDOS HACIA DIFERENTES SECT	2.737.000	0	0	2.737.000
17-156	040132	13/02/2020	9.939.619-9	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS EN DIFERENTE	1.451.800	0	0	1.451.800
17-162	040132	14/02/2020	14.022.587-8	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CAMIÓN 3/4 PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMI	1.451.800	0	0	1.451.800
17-163	040132	14/02/2020	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
17-170	051401	20/02/2020	13.372.915-1	BRAVO ALARCON JORGE servicio de movilizacion	1.080.000	0	0	1.080.000
17-171	051401	20/02/2020	10.494.564-3	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJA SERVICIO DE MOVILIZACION	1.600.000	0	0	1.600.000
17-200	051401	28/02/2020	8.606.548-7	SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIDECO, SEGÚN DECRE	800.000	0	0	800.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.857.600	0	0	11.857.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos				
17-151	050901	12/02/2020	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION JURADOS FESTIVAL LONGAAVI CANTA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-1	050901	12/02/2020	5.116.240-4	AGURTO MENDEZ MARIA ESTER CONTRATACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJ	899.999	0	0	899.999
17-198	050901	26/02/2020	14.488.017-K	SILVA SILVA MARCO ANTONIO Orden de Compra generada desde carro compras	11.067.000	0	0	11.067.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.966.999	0	0	12.966.999
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
17-196	050901	11/02/2020	5.840.831-K	WIFF ARAVENA JORGE SERVICIO DE CARPAS Y GENERADOR PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS A LA COMUN	3.451.000	0	0	3.451.000
17-195	052901	26/02/2020	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (COLACIONES) PARA CIERRE DE CAMPAÑA DE VERANO	125.000	0	0	125.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.576.000	0	0	3.576.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002			Cursos de Capacitación				
17-185	020107	17/02/2020	76.931.948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTR	640.000	0	0	640.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2020)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACIÓN CURSOS DE CAPACITACIÓN DENOMINADOS "FONDOS CONCURSABLES"								
<b>TOTALES CUENTA</b>					640.000	0	0	640.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007			Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup>				
17-138	053001	07/02/2020	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES, SEGÚN S.C N°17 (	7.982.520	0	0	7.982.520
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.982.520	0	0	7.982.520
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
17-143	100101	12/02/2020	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA OFICINAS DEL DEPTO. DE TRANSITO, SEGÚN	544.275	0	0	544.275
17-144	110101	12/02/2020	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCA ADQUISICIÓN DE SILLA PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGÚN S.C N°0	162.581	0	0	162.581
17-145	100101	12/02/2020	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA HABITÁCULOS DONDE SE TOMARA EXAMEN TEÓRICO	141.324	0	0	141.324
17-147	100101	12/02/2020	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUC ADQUISICIÓN DE SILLA PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO SEGÚN SOLICITUD DE	217.456	0	0	217.456
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.065.636	0	0	1.065.636
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
17-177	040139	21/02/2020	12.374.370-9	BASTIAS RODRIGUEZ ERIKA PAOLA ADQUISICIÓN DE CORTADORA DE PASTO, S.D.M.N°170	489.999	0	0	489.999
<b>TOTALES CUENTA</b>					489.999	0	0	489.999
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-121	070101	05/02/2020	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO ADQUISICIÓN DE SCANNER PARA JUZGADO DE POLICÍA LOCAL, SEGÚN S.C N°21	304.360	0	0	304.360
<b>TOTALES CUENTA</b>					304.360	0	0	304.360
<b>TOTALES</b>					<b>96.727.427</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>96.560.427</b>