

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-206	053101	02/03/2020	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES PARA ACTIVIDADES DIRIGIDAS HACI	1.506.001	0	0	1.506.001
				TOTALES CUENTA	1.506.001	0	0	1.506.001
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-310	040104	30/03/2020	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO PARA RETROEXCAVADORA PATENTE KHSD-68,	255.255	0	0	255.255
17-312	040104	30/03/2020	7.714.539-7	SEPULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICIÓN DE ACEITES HIDRÁULICOS EN TAMBOR PARA MANTENCIÓN DE VEHÍCULO	2.927.995	0	0	2.927.995
17-316	040104	31/03/2020	7.714.539-7	SEPULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITE PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PATENTE	117.810	0	0	117.810
				TOTALES CUENTA	3.301.060	0	0	3.301.060
Cuenta Nro.	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
17-253	040105	11/03/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE CUMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES DE ÁREAS	2.872.217	0	91.750	2.780.467
				TOTALES CUENTA	2.872.217	0	91.750	2.780.467
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-214	040106	03/03/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PARA BOMBONA MUNICIPAL SEGÚN S.C N°37	169.932	0	0	169.932
				TOTALES CUENTA	169.932	0	0	169.932
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-280	010111	13/03/2020	7.515.289-2	TALA MANRIQUEZ CRISTIAN WILLI ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA AGENDAS 2020, PARA SR. ALCALDE, CONCEJAL	66.798	0	0	66.798
17-286	010111	18/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES, SE	1.684.037	0	0	1.684.037
17-287	010111	18/03/2020	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA L ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES, SE	512.756	0	0	512.756
17-288	010111	18/03/2020	96.670.840-9	DIMERC S A	1.262.341	0	0	1.262.341

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-289	010111	18/03/2020	96.972.190-2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES, SE DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	407.873	0	0	407.873
17-290	010111	18/03/2020	76.943.080-6	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES, SE LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	141.836	0	0	141.836
TOTALES CUENTA					4.075.641	0	0	4.075.641
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-246	040108	06/03/2020	76.297.232-8	COMERCIAL ARA SPA ADQUISICIÓN DE ALCOHOL GEL PARA DISTRIBUCIÓN A USUARIOS PÚBLICOS EN DE	111.000	0	0	111.000
TOTALES CUENTA					111.000	0	0	111.000
Cuenta Nro.	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
17-309	080101	27/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICION DE 100 BIDONES DE 5 LTS DE SANIQUAT-10% (AMONIO CUATERNARI	2.500.000	0	0	2.500.000
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-231	010111	05/03/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA JUZGADO DE POLICÍA LOCAL, DIREC	1.757.833	0	0	1.757.833
TOTALES CUENTA					1.757.833	0	0	1.757.833
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-279	030121	12/03/2020	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ L Orden de Compra generada desde carro compras	709.340	0	0	709.340
TOTALES CUENTA					709.340	0	0	709.340
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-283	040113	16/03/2020	76.410.610-5	SKC MAQUINARIAS S.A. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA PATENTE DDKT-90, SEGÚN DE	1.422.833	0	0	1.422.833
17-316	040113	31/03/2020	7.714.539-7	SEPULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITE PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PATENTE	470.050	0	0	470.050
17-319	040113	31/03/2020	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIÓN ALJIBE, PATENTE CBJD-23, SEGÚN S.	129.462	0	0	129.462

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.022.345	0	0	2.022.345
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-267	040119	12/03/2020	12.964.616-0	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE GARITAS, DEMARCACIÓN DE C	4.452.409	0	0	4.452.409
17-291	040119	18/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE GUANTES Y ALCOHOL GEL SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°63	493.850	0	0	493.850
17-294	040119	19/03/2020	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE GARITAS Y BASURERO SEGÚN	887.740	0	0	887.740
17-296	040119	20/03/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE OVEROLES Y ANTIPARRAS SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°518	1.770.002	0	0	1.770.002
17-318	040119	31/03/2020	12.373.621-4	GONZALEZ SEPULVEDA JUAN RODR ADQUISICIÓN DE ALCOHOL GEL, EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					8.204.001	0	0	8.204.001
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-207	040120	02/03/2020	11.949.171-1	MENDOZA MENDOZA CRISTIAN AL SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAJAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN S.C N°	1.213.800	0	0	1.213.800
TOTALES CUENTA					1.213.800	0	0	1.213.800
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
17-268	060213	12/03/2020	9.033.074-8	ARRIAGADA PARRA RODOLFO Orden de Compra generada desde carro compras	613.088	0	0	613.088
17-293	040164	18/03/2020	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FLYERS INFORMATIVOS SEGÚN S.C N°60	107.100	0	0	107.100
17-300	040164	23/03/2020	9.466.879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FLYERS INFORMATIVOS SEGÚN S.C N°67	107.100	0	0	107.100
TOTALES CUENTA					827.288	0	0	827.288
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
17-223	040127	04/03/2020	88.446.500-1	STARCO S.A. SERVICIO DE ASEO,BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y	211.969.260	0	0	211.969.260
17-311	040127	30/03/2020	14.022.587-8	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CAMIÓN 3/4 PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMI	2.213.400	0	0	2.213.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					214.182.660	0	0	214.182.660
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
17-298	040132	23/03/2020	16.537.506-8	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE ÁRIDOS HACIA D	3.010.700	0	0	3.010.700
17-299	040132	23/03/2020	11.746.288-9	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE ÁRIDOS HACIA D	3.010.700	0	0	3.010.700
17-308	040131	27/03/2020	76.355.635-2	TRANSPORTES MARIA VÁSQUEZ FI SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE POSTE DE LUMINARIAS LOS CUALES	297.500	0	0	297.500
17-313	053101	30/03/2020	7.054.552-7	NORAMBUENA AVILA DORIN CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°14 (340.000	0	0	340.000
17-315	040132	31/03/2020	76.724.043-0	TRNASPORTES PATRICIO SUAZO FU CONTRATACIÓN SERVICIOS CAMIÓN ALJIBE PARA RIEGO DE PLAZOLETAS RURALES	4.819.500	0	0	4.819.500
TOTALES CUENTA					11.478.400	0	0	11.478.400
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-220	040164	03/03/2020	76.697.559-3	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, TRANSPORT	2.748.900	0	0	2.748.900
17-236	051401	05/03/2020	6.953.822-3	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ESCUELAS, SALAS CUNAS Y CEN	600.000	0	510.000	90.000
17-237	051401	05/03/2020	6.961.727-1	YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ESCUELAS, SALAS CUNAS Y CEN	600.000	0	510.000	90.000
17-238	051401	05/03/2020	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ESCUELAS, SALAS CUNAS Y CEN	600.000	0	510.000	90.000
17-242	051401	05/03/2020	5.511.533-8	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ESCUELAS, SALAS CUNAS Y CEN	600.000	0	510.000	90.000
17-243	051401	05/03/2020	15.155.429-6	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ESCUELAS, SALAS CUNAS Y CEN	600.000	0	510.000	90.000
17-244	051401	05/03/2020	76.185.287-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ESCUELAS, SALAS CUNAS Y CEN	600.000	0	510.000	90.000
17-258	053101	11/03/2020	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA	1.500.000	0	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE COCTELERÍA PARA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO A DISTINTAS MU								
TOTALES CUENTA					7.848.900	0	3.060.000	4.788.900
Cuenta Nro.	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹					
17-205	053001	02/03/2020	76.889.916-9	INGESCOP SPA	1.698.750	0	0	1.698.750
ADQUISICIÓN DE CASA PREFABRICADA DE 18 M2 PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN DECR								
17-260	053001	12/03/2020	76.889.916-9	INGESCOP SPA	3.397.500	0	0	3.397.500
ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA DE 18 MTS S.D.M.N°308								
17-262	053001	12/03/2020	76.889.916-9	INGESCOP SPA	1.698.750	0	0	1.698.750
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PREFABRICADA DE 18 MTS. S.D.M.N°332								
17-273	053001	12/03/2020	13.616.018-4	HERNANDEZ PONCE RICHARD	3.300.000	0	0	3.300.000
ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA AYUDAS SOCIALES SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°								
17-305	053001	26/03/2020	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	12.194.918	0	0	12.194.918
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDAS SOCIALES SEGÚN S								
8-1320	053001	27/03/2020	7.349.171-1	YAÑEZ MUÑOZ NANCY	40.000	0	0	40.000
AYUDA PALEATIVA								
8-1321	053001	27/03/2020	8.736.554-9	CUITIÑO ALBORNOZ VICTORIANO D	30.000	0	0	30.000
AYUDA PALEATIVA								
8-1322	053001	27/03/2020	10.437.269-4	FUENTEALBA ZENTENO RAMON LU	75.600	0	0	75.600
AYUDA PALEATIVA								
8-1323	053001	27/03/2020	8.424.150-4	FUENTEALBA ZENTENO RAUL ALBE	75.600	0	0	75.600
AYUDA PALEATIVA								
8-1324	053001	27/03/2020	7.992.009-6	VILLARROEL MALDONADO JUAN	75.600	0	0	75.600
AYUDA PALEATIVA								
8-1325	053001	27/03/2020	13.790.957-K	SOTO HUERTA ERNESTO	774.900	0	0	774.900
AYUDA PALEATIVA								
8-1326	053001	27/03/2020	16.116.429-1	HIDALGO CAMPORA RENE	28.350	0	0	28.350
AYUDA PALEATIVA								
8-1327	053001	27/03/2020	14.330.317-9	LUPALLANTE REBOLLEDO ELBA	70.000	0	0	70.000
AYUDA PALEATIVA								
8-1328	053001	27/03/2020	19.901.092-1	VILLA GONZÁLEZ MARGARITA	150.000	0	0	150.000
AYUDA PALEATIVA								
8-1329	053001	27/03/2020	9.245.990-K	SAAVEDRA PARRA ORIETA DEL CA	100.000	0	0	100.000
AYUDA PALEATIVA								
8-1330	053001	27/03/2020	5.084.768-3	DIAZ LEPPE LUIS	60.000	0	0	60.000
AYUDA PALEATIVA								
8-1331	053001	27/03/2020	12.791.361-7	VILLALOBOS LOPEZ ARTEMIO	150.000	0	0	150.000
AYUDA PALEATIVA								
8-1332	053001	27/03/2020	5.732.422-8	ZENTENO ALARCON OLEGARIO	75.600	0	0	75.600
AYUDA PALEATIVA								
17-314	053001	30/03/2020	14.331.592-4	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN	1.270.920	0	0	1.270.920
ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA AYUDAS SOCIALES S.C.N°37 (DIDECO)								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					25.266.488	0	0	25.266.488
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros ¹				
17-282	052202	13/03/2020	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA ASOCIACIÓN DE RODEO DE LONGAVÍ "FEROCAM",	182.070	0	0	182.070
TOTALES CUENTA					182.070	0	0	182.070
Cuenta Nro.	2152403002001			Multa Ley de Alcoholes ¹				
8-1341	060221	18/03/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE CTA 2210701	10.005	-7	10.005	-7
TOTALES CUENTA					10.005	-7	10.005	-7
Cuenta Nro.	2152403090001			Aporte Año Vigente ¹				
8-1510	060220	31/03/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste ctas 2210701	32.909.217	3.214	32.909.217	3.214
TOTALES CUENTA					32.909.217	3.214	32.909.217	3.214
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-234	040226	05/03/2020	78.094.280-0	Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda ADQUISICIÓN DE ESTUFAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN S	320.586	0	0	320.586
17-281	030105	13/03/2020	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBL Orden de Compra generada desde carro compras	173.760	0	0	173.760
17-292	100101	18/03/2020	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER ADQUISICIÓN DE HABITÁCULOS PARA OFICINA DE EXAMEN TEÓRICO DEL DEPTO. D	205.892	0	0	205.892
17-292	110101	18/03/2020	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER ADQUISICIÓN DE HABITÁCULOS PARA OFICINA DE EXAMEN TEÓRICO DEL DEPTO. D	400.580	0	0	400.580
TOTALES CUENTA					1.100.818	0	0	1.100.818
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-306	040224	26/03/2020	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, SEGÚN S.C N°97 (Ser	677.400	0	0	677.400
17-317	040224	31/03/2020	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S ADQUISICIÓN DE GATAS HIDRÁULICAS PARA TALLER MUNICIPAL, SEGÚN S.C N°10	194.701	0	0	194.701
TOTALES CUENTA					872.101	0	0	872.101
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-307	100101	26/03/2020	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-307	110101	26/03/2020	76.095.909-K	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA DIRECCIÓN DE TRANSITO, SEGÚN DECRETO COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
				ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA DIRECCIÓN DE TRANSITO, SEGÚN DECRETO				
				TOTALES CUENTA	2.500.000	0	0	2.500.000
				TOTALES	325.621.117	3.207	36.070.972	289.553.352