

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2020)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001	Para Personas						
17-557	051801	12/08/2020		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	4,422,459	0	0	4,422,459
				ADQUISICIÓN DE DULCES Y GOLOSINAS PARA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO				
17-576	051801	19/08/2020		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	435,000	0	0	435,000
				Adquisición de cajas de carton y armado de bolsas de dulces, con la fi				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	4,857,459	0	0	4,857,459
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001	Para Vehículos						
17-554	040104	12/08/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TRAN	974,268	0	0	974,268
				ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA VEHÍCULOS MUNICIP				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	974,268	0	0	974,268
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003	Para Calefacción						
17-553	040106	10/08/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	525,171	0	0	525,171
				Orden de Compra generada desde carro compras				
17-563	040106	13/08/2020	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	602,866	0	0	602,866
				Orden de Compra generada desde carro compras				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	1,128,037	0	0	1,128,037
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	Materiales de Oficina						
17-567	100101	14/08/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	978,738	0	0	978,738
				Orden de Compra generada desde carro compras				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	978,738	0	0	978,738
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-589	040112	25/08/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	527,469	0	0	527,469
				ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE FERRETERÍA PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DE OFICI				
17-590	040112	25/08/2020		BAUERLE ORTEGA NARABIA	131,670	0	0	131,670
				ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PINTURA PARA NUEVAS OFICINAS DE DEL DEPAR				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	659,139	0	0	659,139
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-550	040113	06/08/2020	96.877.150-7	PEÑA Y SPOERER Y COMPAÑIA S.A.	296,929	0	0	296,929
				ADQUISICIÓN DE FILTROS HIDRÁULICO MARCA HEIL 19 RZ, PARA MANTENCION DE				
17-551	040113	06/08/2020	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	239,040	0	0	239,040
				ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA MANTENCION Y REPARACIÓN RETROEXCAVADORA M				
17-547	040113	06/08/2020	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S.P.A	276,021	0	0	276,021
17-583	040113	21/08/2020	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S.P.A	427,924	0	0	427,924
				ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA CAMIÓN LIMPIA FOSAS VOLSKWAGEN PATENTE DPB				
17-585	040113	21/08/2020	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S.P.A	224,077	0	0	224,077
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE DE CAMIÓN				
17-588	040113	25/08/2020	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	252,865	0	0	252,865
				ADQUISICIÓN DE ALTERNADOR DE 28V-80A PARA CAMIÓN LIMPIA FOSA MUNICIPAL				
17-591	040113	25/08/2020	79.586.200-5	AUTOMOTORA SANTA MARIA LTDA.	230,420	0	0	230,420
				ADQUISICIÓN DE PERNOS DE MASA TRASERA PARA CAMIÓN RECOLECTOR MUNICIPAL				
17-592	040113	25/08/2020	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	1,768,717	0	0	1,768,717
				ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN LIMPIA FOSA VOLSKWA				
17-598	040113	28/08/2020		SEPULVEDA MUÑOZ IRIS	100,155	0	0	100,155
				ADQUISICIÓN KIT DE FILTROS PARA MANTENCION Y REALIZAR CAMBIO DE ACEITE				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	3,816,148	0	0	3,816,148
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						

17-584	040114	21/08/2020	76.460.193-9 MULTIMARK S.P.A.	130,000	0	0	130,000
			ADQUISICIÓN LLAVE DE BOLA 3 PULGADAS DE ALUMINIO PARA BOMBA IMPULSORA				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	130,000	0	0	130,000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999		Otros				
17-555	100102	12/08/2020	76.156.518-4 YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDAD INDI	106,624	0	0	106,624
			ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS, NO VIRAR A LA IZQUIERDA DEN CALLE 3 PONIEN				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	106,624	0	0	106,624
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-581	040121	21/08/2020	██████████ ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO	690,200	0	0	690,200
			ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CALZAS EN BALDE DE VOLTEO F				
17-582	040121	21/08/2020	██████████ ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO	823,480	0	0	823,480
			ADQUISICIÓN SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE PAQUETE DE RESORTE				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1,513,680	0	0	1,513,680
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
17-569	040122	18/08/2020	76.091.986-1 TOTALPROAIRE LTDA.	31,416	0	0	31,416
			Mantencion de 03 equipos split aire acondicionado DOM				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	31,416	0	0	31,416
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001		Servicios de Aseo				
17-548	040127	06/08/2020	88.446.500-1 STARCO S.A.	1,071,000	0	0	1,071,000
			ADQUISICIÓN DEL SERVICIO ARRIENDO DE CAMIÓN PARA DE RETIRO DE BASURA D				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1,071,000	0	0	1,071,000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999		Otros				
17-579	040164	21/08/2020	76.697.559-3 SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONE	2,748,900	0	0	2,748,900
			ADQUISICIÓN DEL SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, TRANSPORTE, A				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	2,748,900	0	0	2,748,900
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403090001		Aporte Año Vigente <sup>1</sup>				
8-4104	060220	31/08/2020	69.130.600-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	5,431,945	63	5,431,945	63
			AJUSTE CTA 2210701				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	5,431,945	63	5,431,945	63
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403092002003		50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior				
8-3746	060226	10/08/2020	69.130.600-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	201,088	0	125,680	75,408
			AJUSTE CTA 2210701				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	201,088	0	125,680	75,408
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002004		Mecánica de Suelos				
17-533	030102	14/08/2020	71.915.800-5 UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIM	9,000,000	0	0	9,000,000
			SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y MECANI				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	9,000,000	0	0	9,000,000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002002		Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)				
17-587	030111	25/08/2020	██████████ HENRIQUEZ GONZALEZ PEDRO ESTEBAN	17,444,437	0	0	17,444,437
			CONTRATACIÓN DE 01 PROFESIONAL EN ASISTENCIA TÉCNICA PMB.				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	17,444,437	0	0	17,444,437
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004008		Equipamiento Comunal				
17-552	030113	07/08/2020	76.829.530-1 EMPRESA DE AGUAS SUBTERRANEAS SER	7,996,800	0	0	7,996,800
			CONSTRUCCION ÑPOZO PROFUNDO SECTOR LA PUNTILLA, LONGAVI				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	7,996,800	0	0	7,996,800
			<b>TOTALES</b>	<b>58,089,679</b>	<b>63</b>	<b>5,557,625</b>	<b>52,532,117</b>