

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001	Para Personas						
17-812	051901	10/12/2020	76.103.978-4	MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑ	8,000,609	0	0	8,000,609
				ADQUISICION DE PANES DE PASCUA PARA ENTREGAR A LA COMUNIDAD				
17-813	051901	10/12/2020		BRIONES ARAICE LUIS ALBER	12,001,363	0	0	12,001,363
				ADQUISICION DE PANES DE PASCUA PARA LA COMUNIDAD				
17-814	040156	10/12/2020		LOBOS NAVARRETE PATRICIO	963,000	0	192,600	770,400
				ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA DISPENSADORES DE AGUA				
17-835	051401	18/12/2020		BRIONES ARAICE LUIS ALBER	2,140,172	0	0	2,140,172
				Adquisición de alimentos para actividades en los sectores rurales(oper				
17-853	051401	28/12/2020	76.103.978-4	MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑ	9,098,104	0	0	9,098,104
				ADQUISICION DE PAN DE PASCUA 4684 UNIDADES DE 400 GRS.				
17-853	080106	28/12/2020	76.103.978-4	MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑ	903,190	0	0	903,190
				ADQUISICION DE PAN DE PASCUA 4684 UNIDADES DE 400 GRS.				
				TOTALES CUENTA	33,106,438	0	192,600	32,913,838
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
17-811	040104	10/12/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUST	12,911,500	0	4,906,970	8,004,530
				ADQUISICION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALE				
				TOTALES CUENTA	12,911,500	0	4,906,970	8,004,530
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
17-811	040105	10/12/2020	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUST	595,000	0	0	595,000
				ADQUISICION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALE				
				TOTALES CUENTA	595,000	0	0	595,000
Cuenta Nro.	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
17-860	080101	30/12/2020	81.643.200-6	COOPERATIVA AGRICOLA LEC	4,189,000	0	0	4,189,000
				adquisición de 82 Rastop pasta de 5 Kg. (Bolsa. 20 Grs.), cyperkill fo				
				TOTALES CUENTA	4,189,000	0	0	4,189,000
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-842	040113	23/12/2020	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	552,807	0	0	552,807
				ADQUISICION DE PERNOS Y TUERCAS PARA REPARACION RUEDA TRASERA Y DELANT				

			TOTALES CUENTA		552,807	0	0	552,807
Cuenta Nro.	2152204012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
17-824	040114	11/12/2020	76.355.514-3 LUIS F. SAAVEDRA G. INGENIE	714,000	0	0	714,000	
			ADQUISICION CORRESPONDIETE A COTIZACION 4085-50-COT20, MANGUERA TIPO B					
			TOTALES CUENTA	714,000	0	0	714,000	
Cuenta Nro.	2152204016		Materias Primas y Semielaboradas					
17-819	040118	11/12/2020	██████████ ASTORQUIZA FABRY JAIME JO	190,400	0	0	190,400	
			ADQUISICION DE 40 METROS CUBICOS DE VIRUTA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO D					
			TOTALES CUENTA	190,400	0	0	190,400	
Cuenta Nro.	2152204999		Otros					
17-786	040119	02/12/2020	76.875.998-7 FERRETERIA Y SERVICIO SAN	440,062	0	0	440,062	
			ADQUISICION DE GUANTES DE CABRETILLA POR SUMINSTRO DE FERRETERIA 4085-					
17-816	100102	11/12/2020	76.156.518-4 YASNA CABEZAS LEIVA SEGU	509,320	0	0	509,320	
			ADQUISICION DE SEÑALETICAS, PROHIBIDO ESTACIONAR PARA ORDENAMIENTO VIA					
17-847	040119	24/12/2020	██████████ NORAMBUENA CERDA LUIS BI	285,600	0	0	285,600	
			ADQUISICION DE DISCOS DE CORTE, DESBASTES Y DIAMANTADO PARA HERRAMIENT					
			TOTALES CUENTA	1,234,982	0	0	1,234,982	
Cuenta Nro.	2152207001		Servicios de Publicidad					
17-795	010108	03/12/2020	77.097.275-2 SOCIEDAD PERIODISTICA SEP1	1,499,400	0	0	1,499,400	
			DIFUSION MEDIOS DE COMUNICACION DIGITALES DESDE 4085-15-L120					
			TOTALES CUENTA	1,499,400	0	0	1,499,400	
Cuenta Nro.	2152208001		Servicios de Aseo					
17-828	040127	11/12/2020	██████████ HERNANDEZ HERNANDEZ ALF	535,500	0	0	535,500	
			CONTRATACION DEL SERVICIO ARRIENDO CAMION 3/4 POR 25 HORAS, PARA RECOLE					
			TOTALES CUENTA	535,500	0	0	535,500	
Cuenta Nro.	2152208006		Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito					
17-852	100102	28/12/2020	76.307.901-5 COMERCIALIZADORA DE PROI	898,450	0	0	898,450	
			ADQUISICION DE BADEN REDUCTOR DE VELOCIDAD (LOMO DE TORO), PARA ORDENA					
			TOTALES CUENTA	898,450	0	0	898,450	
Cuenta Nro.	2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes					
17-821	040132	11/12/2020	██████████ SALAZAR GONZALEZ DANIEL	2,873,850	0	0	2,873,850	
			CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE ARIDOS HACI					
17-822	040132	11/12/2020	██████████ MOLINA FERNANDEZ FERNAN	2,873,850	0	0	2,873,850	
			CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE ARIDOS HACI					
17-843	040132	23/12/2020	██████████ VERGARA HENRIQUEZ JUAN A	3,332,000	0	0	3,332,000	
			CONTRATACION DEL SERVICIO POR 14 DIAS DE CAMION ALJIBE DE 18.000 MIL L					
17-850	051401	24/12/2020	██████████ NORAMBUENA AVILA DORIN	200,000	0	0	200,000	
			Contratación de servicio de movilización. Para el funcionamiento de D					
17-854	051401	28/12/2020	██████████ ESTRADA IBAÑEZ PAOLA	600,000	0	0	600,000	

17-855	051401	28/12/2020		Contratación de servicio de movilización. Para el funcionamiento de D	SERVANDO HERIBERTO GONZ.	600,000	0	0	600,000
17-861	040132	30/12/2020		Contratación de servicio de movilización. Para el funcionamiento de Di	NORAMBUENA AVILA DORIN	720,000	0	0	720,000
				ADQUISICION DEL SERVICIO MOVILIZACION PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS					
				TOTALES CUENTA		11,199,700	0	0	11,199,700
Cuenta Nro.	2152208011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos					
17-845	051901	23/12/2020	77.089.488-3	BCO PRODUCCIONES Y EVENT		4,750,000	0	0	4,750,000
				servicio de Caravana de navidad por 4 días por diferentes sectores de					
				TOTALES CUENTA		4,750,000	0	0	4,750,000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros					
17-820	040164	11/12/2020	76.697.559-3	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE I		916,300	0	0	916,300
				CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, CLASIFICACION, TRANSPORTE, A					
				TOTALES CUENTA		916,300	0	0	916,300
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación					
17-778	010113	01/12/2020	89.102.300-6	SOCIEDAD DE CAPACITACION		499,500	0	0	499,500
				Que, el Comité Bipartito de Capacitación Municipal, autorizó la partic					
				TOTALES CUENTA		499,500	0	0	499,500
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores					
8-1097	010110	03/12/2020	8.792.616-8	SAN MARTIN FUENTES DONAT		431,120	0	0	431,120
				REPOSICION DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO					
8-5700	010110	11/12/2020		BRAVO LUNA MARIELA PAZ		600,000	0	0	600,000
				HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO					
				TOTALES CUENTA		1,031,120	0	0	1,031,120
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial					
17-864	020101	31/12/2020		NORAMBUENA AVILA ANA		756,364	0	0	756,364
				Servicio de Coctelería para homenaje 83 años de la comuna Longavi.					
17-865	020101	31/12/2020	77.089.488-3	BCO PRODUCCIONES Y EVENT		654,500	0	0	654,500
				Servicio de ornamentación e iluminación para homenaje 83 años de la					
				TOTALES CUENTA		1,410,864	0	0	1,410,864
Cuenta Nro.	2152401004			Organizaciones Comunitarias ¹					
8-1089	050801	03/12/2020	65.034.010-8	JUNTA DE VECINOS EL QUIÑE		1,263,522	0	0	1,263,522
				SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION "JUNTA DE VECINOS EL QUIÑE" S.D.					
8-1090	050801	03/12/2020	65.763.150-7	ACADEMIA FOLCLORICA COR		500,000	0	0	500,000
				SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION "ACADEMIA FOLCLÓRICA CORAZÓN DE					
				TOTALES CUENTA		1,763,522	0	0	1,763,522
Cuenta Nro.	2152401007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹					
17-856	053001	28/12/2020		BRIONES ARAICE LUIS ALBER		9,139,200	0	0	9,139,200

17-862	053001	31/12/2020	██████████	SANTANDER KRAMM JOSE VIC	21,898,380	0	0	21,898,380
				Adquisición de alimentos , con la finalidad de poder responder y apoya				
				Adquisicion dmateriales de construccion para ayudas sociales a persona				
				TOTALES CUENTA	31,037,580	0	0	31,037,580
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros ¹				
17-800	051901	04/12/2020	76.460.190-4	KRISH CHILE IMPORTACIONES	9,796,080	0	0	9,796,080
				ADQUISICION DE JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS LONGAVI DESDE 4085-17-LE20				
				TOTALES CUENTA	9,796,080	0	0	9,796,080
Cuenta Nro.	2152403092002003			50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior				
8-5560	060226	03/12/2020	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	68,474	0	0	68,474
				PAGO FONDO COMUN				
				TOTALES CUENTA	68,474	0	0	68,474
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-841	040132	23/12/2020	██████████	ALMONACID GONZALEZ HECT	5,000,000	0	0	5,000,000
				ADQUISICION DE TABLERO BASQUETBOL DE CRISTAL AL MURO Y TABLERO FIJO TI				
				TOTALES CUENTA	5,000,000	0	0	5,000,000
				TOTALES	123,900,617	0	5,099,570	118,801,047