

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152103004001			Sueldos				
13-28	060205	30/06/2020	██████████	MAC-NAMARA ARAVENA PAULINA I PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2020	1.246.417	0	0	1.246.417
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.246.417	0	0	1.246.417
<b>Cuenta Nro.</b>	2152104004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios				
8-1072	053201	19/06/2020	██████████	ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION DE ACTI	179.272	0	0	179.272
<b>TOTALES CUENTA</b>					179.272	0	0	179.272
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
17-440	030107	12/06/2020	██████████	LUENGO REYES ALEJANDRA PATR ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS MU	476.000	0	0	476.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					476.000	0	0	476.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
17-432	040104	10/06/2020	██████████	SEPULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICIÓN BOMBA FRENO NISSAN TERRANO, 2 BATERÍAS, 10 BORNES DE BATER	235.025	0	0	235.025
<b>TOTALES CUENTA</b>					235.025	0	0	235.025
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
17-432	040104	10/06/2020	██████████	SEPULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICIÓN BOMBA FRENO NISSAN TERRANO, 2 BATERÍAS, 10 BORNES DE BATER	120.190	0	0	120.190
<b>TOTALES CUENTA</b>					120.190	0	0	120.190
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
17-416	040106	01/06/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PARA BOMBONA MUNICIPAL, SEGÚN S.C N°84	135.660	0	0	135.660
17-449	040106	17/06/2020	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PARA BOMBONA MUNICIPAL SEGÚN S.C N°91	136.850	0	0	136.850
<b>TOTALES CUENTA</b>					272.510	0	0	272.510
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-472	052303	26/06/2020	76.926.460-4	COLDIAB SPA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA DIDECO	477.325	0	0	477.325

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					477.325	0	0	477.325
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
17-418	040113	02/06/2020		SEPULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICIÓN DE MOTOR DE PARTIDA GENUINO PARA CAMIONETA NISSAN TERRANO	1.487.500	0	0	1.487.500
17-422	040113	03/06/2020	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN CAMIÓN FOSA CHICO VOLSKWAGEN	171.836	0	0	171.836
17-432	040113	10/06/2020	7.714.539-7	SEPULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICIÓN BOMBA FRENO NISSAN TERRANO, 2 BATERÍAS, 10 BORNES DE BATER	1.150.730	0	0	1.150.730
17-433	040113	10/06/2020	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE VOLSKWAGEN MO	1.387.421	0	0	1.387.421
17-436	040113	11/06/2020	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENCION DE RETROEXCAVADORA, PATENTE K	3.049.909	0	0	3.049.909
17-437	040113	12/06/2020	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA MANTENCION 1000 HORAS DE TR	700.351	0	0	700.351
17-399	040113	22/06/2020	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA, PATENTE KHSD-68, SEGÚN	2.622.980	0	0	2.622.980
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.570.727	0	0	10.570.727
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013	<b>Equipos Menores</b>						
17-467	053401	25/06/2020		VASQUEZ NAMBRARD CRISTIAN ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNI	264.366	0	0	264.366
<b>TOTALES CUENTA</b>					264.366	0	0	264.366
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	<b>Otros</b>						
17-463	040119	24/06/2020		GARCES NORAMBUENA CRISTIAN SUMINISTRO DE ÁRIDOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIONES Y MANTENCI	5.474.000	0	0	5.474.000
17-471	010111	26/06/2020	76.817.360-5	IMPORTADORA RM S.A. ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESECHABLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, S	4.046.774	0	0	4.046.774
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.520.774	0	0	9.520.774
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
17-436	040121	11/06/2020	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	483.140	0	0	483.140

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-462	040121	23/06/2020		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENCION DE RETROEXCAVADORA, PATENTE K ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO	434.350	0	0	434.350
17-464	040121	24/06/2020	96.889.440-4	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	180.000	0	0	180.000
				SERVICIO DE MANTENCION DE FILTRO DPF PARA CAMIONETAS TOYOTA HILUX, PAT				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.097.490	0	0	1.097.490
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002	<b>Servicios de Impresión</b>						
17-441	010108	12/06/2020		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	250.000	0	0	250.000
				SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ORDENES DE INGRESO PARA TESORERÍA MUNICIPAL S				
17-443	051401	12/06/2020		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	57.120	0	0	57.120
				SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS DAUM, PARA ATENCIÓN DE "MEDICO A D				
17-452	051401	18/06/2020		ACEVEDO CARRILLO JUAN PABLO	503.370	0	0	503.370
				SERVICIO IMPRESIÓN EN EL MARCO DE INFORMAR RESPECTO AL VIRUS COVID-19,				
<b>TOTALES CUENTA</b>					810.490	0	0	810.490
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001	<b>Servicios de Aseo</b>						
17-450	040127	18/06/2020		RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ	2.903.600	0	0	2.903.600
				CONTRATACIÓN SERVICIOS CAMIÓN 3/4 PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.903.600	0	0	2.903.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208003	<b>Servicios de Mantenición de Jardines</b>						
17-470	040129	26/06/2020	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU	3.570.000	0	0	3.570.000
				CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE 10.000 LITROS PARA REALI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.570.000	0	0	3.570.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007	<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>						
17-456	040132	19/06/2020		SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO	2.873.850	0	0	2.873.850
				CONTRATACIÓN SERVICIOS CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE ARIDOS HACIA DIFE				
17-457	040132	19/06/2020		MOLINA FERNANDEZ FERNANDO	2.873.850	0	0	2.873.850
				CONTRATACIÓN SERVICIOS CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE ARIDOS HACIA DIFE				
17-461	051401	23/06/2020		SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ	400.000	0	0	400.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIM				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-469	053101	26/06/2020		NORAMBUENA AVILA DORIN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE PERSONAS A HOSPITAL REGIONAL	500.000	0	0	500.000
17-475	051401	30/06/2020		VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS SEGÚN S	120.000	0	0	120.000
17-476	051401	30/06/2020		ESTRADA IBAÑEZ PAOLA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS SEGÚN S	120.000	0	0	120.000
17-477	051401	30/06/2020		AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES PROG	400.000	0	0	400.000
6-3	051401	30/06/2020		BUSTAMANTE SALAS NEMESIO AGU SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS SEGÚN S	120.000	0	0	120.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>7.407.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.407.700</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
17-474	020101	26/06/2020		NORAMBUENA AVILA ANA CONTRATACIÓN SERVICIO DE COCTELERÍA PARA ACTIVIDAD EN EL MARCO DEL RET	150.000	0	0	150.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002			Gastos Menores				
8-2509	010110	01/06/2020		SEPULVEDA ESTRADA LUIS MISAEL HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO S.D.M N	400.000	0	0	400.000
8-2969	010110	17/06/2020		PINOCHET ROMERO FRANCISCO JOS HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO	600.000	0	0	600.000
8-3059	010110	25/06/2020		VERDUGO BOBADILLA MARIA CRI HABILITESE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE ALCADÍA Y ADMINISTRACIÓN	400.000	0	0	400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403090001			Aporte Año Vigente <sup>1</sup>				
8-3180	060220	21/06/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA/ ajuste cta 2210701	15.523	1.097	15.523	1.097
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>15.523</b>	<b>1.097</b>	<b>15.523</b>	<b>1.097</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
17-451	020104	18/06/2020		VELOSO OLIVA FERNANDO ADQUISICIÓN DE ESTUFAS A GAS PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGÚN S.C	250.000	0	0	250.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2020)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					250.000	0	0	250.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004008			Equipamiento Comunal				
17-466	030113	25/06/2020	76.051.581-7	SOC. COM. AGR. Y FORESTAL KAIZE ADQUISICIÓN DE TUBO CORRUGADO HDPE PARA INSTALAR EN PUENTE CANAL EL ME	679.000	0	0	679.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					679.000	0	0	679.000
<b>TOTALES</b>					<b>41.646.409</b>	<b>1.097</b>	<b>15.523</b>	<b>41.631.983</b>