

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103004001			Sueldos				
13-25	060205	29/05/2020		MAC-NAMARA ARAVENA PAULINA I PLANILLA DE REMUNERACIONES DOCTORA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO CORRES	1.246.417	0	0	1.246.417
				TOTALES CUENTA	1.246.417	0	0	1.246.417
Cuenta Nro.	2152104003001			Dietas de Concejales				
13-24	060203	29/05/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2020	4.791.672	0	0	4.791.672
				TOTALES CUENTA	4.791.672	0	0	4.791.672
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-409	010111	27/05/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUN	517.150	0	0	517.150
				TOTALES CUENTA	517.150	0	0	517.150
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-387	040113	13/05/2020	76.410.610-5	SKC MAQUINARIAS S.A. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTO NIVELADORA MUNICIPAL PATENTE DDKT-9	1.084.787	0	0	1.084.787
17-396	040113	22/05/2020	76.532.399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, PATENTE KHSD	1.506.540	0	0	1.506.540
17-398	040113	22/05/2020	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIAS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONETA NISSAN TERRANO, PATENTE FWGV-9	1.581.629	0	0	1.581.629
				TOTALES CUENTA	4.172.956	0	0	4.172.956
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-397	040119	22/05/2020		NORAMBUENA CERDA LUIS BERN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE BAÑOS PUB	2.316.930	0	0	2.316.930
17-403	040119	27/05/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BASUREROS Y GARITAS EN DI	4.674.130	0	0	4.674.130
17-415	040119	29/05/2020	77.150.145-1	SEPP CHILE SPA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO Y ALCOHOL GEL, EN EL M	3.750.285	0	0	3.750.285
				TOTALES CUENTA	10.741.345	0	0	10.741.345
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-391	040132	18/05/2020		MOLINA FERNANDEZ FERNANDO	2.600.150	0	0	2.600.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-392	040132	18/05/2020		CONTRATACIÓN SERVICIOS CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE ARIDOS HACIA DIFE SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO	2.600.150	0	0	2.600.150
17-401	040132	25/05/2020		CONTRATACIÓN SERVICIOS CAMIÓN TOLVA PARA TRASLADO DE ARIDOS HACIA DIFE VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBE	3.094.000	0	0	3.094.000
17-402	040132	25/05/2020	76.724.043-0	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CAMIÓN ALJIBE DE 18.000 LITROS PARA REPARTO TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU	3.927.000	0	0	3.927.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO CAMIÓN ALJIBE DE 10.000 LITROS PARA RIEGO DE PLA				
				TOTALES CUENTA	12.221.300	0	0	12.221.300
Cuenta Nro.	2152401007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹				
17-386	053001	13/05/2020	76.889.916-9	INGESCOP SPA	4.216.000	0	0	4.216.000
17-415	053001	29/05/2020	77.150.145-1	ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA DE 36 MTS2 PARA AYUDA SOCIAL SEG SEPP CHILE SPA	4.284.000	0	0	4.284.000
17-414	053001	29/05/2020	76.889.916-9	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO Y ALCOHOL GEL, EN EL M INGESCOP SPA	2.658.750	0	0	2.658.750
				ADQUISICIÓN DE 2 VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA AYUDAS SOCIALES, SEGÚN D				
				TOTALES CUENTA	11.158.750	0	0	11.158.750
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-412	030105	28/05/2020	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIM ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	335.211	0	0	335.211
17-413	030105	28/05/2020	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LIM ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SECPLAN, S	337.396	0	0	337.396
				TOTALES CUENTA	672.607	0	0	672.607
				TOTALES	45.522.197	0	0	45.522.197