

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-724	010111	11/11/2020	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNAN	467,908	0	460,526	7,382
				Orden de Compra generada desde carro compras				
17-736	010111	13/11/2020	[REDACTED]	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JO	169,685	0	0	169,685
				Orden de Compra generada desde carro compras				
17-747	010111	19/11/2020	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES P	783,986	0	0	783,986
				Orden de Compra generada desde carro compras				
				TOTALES CUENTA	1,421,579	0	460,526	961,053
Cuenta Nro.	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
17-768	040109	26/11/2020	[REDACTED]	SANTANDER KRAMM JOSE VIC	807,000	0	0	807,000
				ADQUISICION SUMINISTRO DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA REALIZAR M				
				TOTALES CUENTA	807,000	0	0	807,000
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos						
17-752	040113	20/11/2020	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	376,527	0	0	376,527
				ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENCION Y REPARACION BALDE DE RETRO E				
17-769	040113	26/11/2020	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE S	894,538	0	0	894,538
				ADQUISICION DE KIT DE EMBRAGUE PARA REPARACION CAMION ALJIBE VOLSKWAGE				
17-771	040113	27/11/2020	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAM	2,975,000	0	0	2,975,000
				ADQUISICION KIT DE FILTROS GUN PARA REALIZAR MANTENCION DE FLOTA DE CA				
				TOTALES CUENTA	4,246,065	0	0	4,246,065
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-710	100102	04/11/2020	76.156.518-4	YASNA CABEZAS LEIVA SEGU	57,715	0	0	57,715
				SUMINISTRO (4085-29-LE19) DE SEÑALETICA PARA SECTOR LLANOS LAS PIEDRAS				
17-722	040119	11/11/2020	92.264.000-9	DYNAL INDUSTRIAL.S.A	725,900	0	0	725,900
				ADQUISICION DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARACION DE BACHES EN DIFERENTES				

17-723	040119	11/11/2020	76.568.660-1	Easy Retail S.A	866,362	0	0	866,362
17-757	040119	24/11/2020		ADQUISICION DE 2 DESBROZADORA COMBUSTION 40.2 CC 2,2 HP FS250 STHIL, P SANTANDER KRAMM JOSE VIC	2,043,499	0	0	2,043,499
17-764	040119	25/11/2020		ADQUISICION DE SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO, REPARACION BAUERLE ORTEGA NARABIA	8,114,991	0	0	8,114,991
ADQUISICION DE PINTURAS PARA REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO								
TOTALES CUENTA					11,808,467	0	0	11,808,467
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-743	040120	16/11/2020		ASTORQUIZA FABRY JAIME JO	1,642,200	0	0	1,642,200
la adquisición de "Reparación planta de aireación de lodos, Escuela G-								
TOTALES CUENTA					1,642,200	0	0	1,642,200
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
17-742	100101	16/11/2020		GARRIDO VALENZUELA GLAD	226,100	0	0	226,100
17-760	051401	24/11/2020		Servicio de impresión de flyers de programa medico a domicilio. Admini GARRIDO VALENZUELA GLAD	178,500	0	0	178,500
Servicio de impresión de mochilas, en el marco de difundir las activid								
TOTALES CUENTA					404,600	0	0	404,600
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
17-729	040127	11/11/2020		RETAMAL REYES CLAUDIO EN	3,617,600	0	0	3,617,600
17-766	040127	26/11/2020	88.446.500-1	CONTRATACION DEL SERVICIO CAMION 3/4 PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLI STARCO S.A.	2,856,000	0	0	2,856,000
ADQUISICION DE SERVICIO CAMION RECOLECTOR PARA RETIRO DE BASURA DOMICI								
TOTALES CUENTA					6,473,600	0	0	6,473,600
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
17-715	051401	09/11/2020		AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO A	160,000	0	0	160,000
17-731	040132	11/11/2020		Contratación de servicio de movilización. Para entregas de canastas de SALAZAR GONZALEZ DANIEL	2,873,850	0	0	2,873,850
17-739	051401	13/11/2020		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE ARIDOS HACI VEGA ROJAS MIREYA DEL CAF	800,000	0	0	800,000
Contratación de servicio de movilización para el funcionamiento de Did								
TOTALES CUENTA					3,833,850	0	0	3,833,850
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-728	040164	11/11/2020	76.697.559-3	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE II	916,300	0	0	916,300

ADQUISICION DEL SERVICIO DE RECOLECCION CLASIFICACION, TRANSPORTE, ALMA

		TOTALES CUENTA		916,300	0	0	916,300	
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
17-725	040133	11/11/2020	██████████	MOLINA FERNANDEZ FERNAN	238,000	0	0	238,000
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA						
		TOTALES CUENTA		238,000	0	0	238,000	
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
17-770	010113	26/11/2020	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUJ	150,000	0	0	150,000
		Se requiere la contratación del curso denominado "Seminario para la Al						
		TOTALES CUENTA		150,000	0	0	150,000	
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
17-774	030117	27/11/2020	76.793.484-K	CONSULTORÍAS PUBLICAS LIV	17,000,000	0	0	17,000,000
		ue, Municipalidad de Longaví se encuentra en la necesidad de contratar						
		TOTALES CUENTA		17,000,000	0	0	17,000,000	
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-5278	010110	09/11/2020	██████████	GARDEWEG HERNANDEZ GUS'	8,990	0	0	8,990
		REINTEGRO FONFO FIJO GUSTAVO GARDEWEG						
8-5471	010110	30/11/2020	██████████	SEPULVEDA ESTRADA LUIS MI	1,350	0	0	1,350
		AJUSTE FONDO POR RENDIR						
		TOTALES CUENTA		10,340	0	0	10,340	
		TOTALES		48,952,001	0	460,526	48,491,475	