

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001		Para Vehiculos				
17-680	040104	16/10/2020	76.162.492-K YPF CHILE SA ADQUISICION DE ACEITES PARA TALLER MUNICIPAL 15W-40 Y 80W-90	1,017,450	0	0	1,017,450
			TOTALES CUENTA	1,017,450	0	0	1,017,450
Cuenta Nro.	2152204001		Materiales de Oficina				
17-667	100101	07/10/2020	60.806.000-6 CASA DE MONEDA DE CHILE Compra de 500 licencias de conducir.	654,500	0	0	654,500
			TOTALES CUENTA	654,500	0	0	654,500
Cuenta Nro.	2152204007		Materiales y Útiles de Aseo				
17-693	010111	23/10/2020	76.165.935-9 DISTRIBUIDORA PRISA STORE S.A. Orden de Compra codigo: 4085-693-CM20 dirigida a DISTRIBUIDORA PRISA S	730,965	0	0	730,965
17-694	010111	23/10/2020	96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Orden de Compra codigo: 4085-694-CM20 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE	1,578,348	0	0	1,578,348
			TOTALES CUENTA	2,309,313	0	0	2,309,313
Cuenta Nro.	2152204011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-658	040113	02/10/2020	96.843.130-7 KOMATSU CHILE S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PARA REALIZAR MANTENCION CORRESPONDIENTE	461,105	0	0	461,105
			TOTALES CUENTA	461,105	0	0	461,105
Cuenta Nro.	2152204999		Otros				
17-689	040119	23/10/2020	BAUERLE ORTEGA NARABIA ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO PARA INSTALACION DE PASO DE AGUA EN CA	175,882	0	0	175,882
			TOTALES CUENTA	175,882	0	0	175,882
Cuenta Nro.	2152208001		Servicios de Aseo				
17-679	040127	16/10/2020	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO ANTONIO COTRATACION DEL SERVICIO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN	621,180	0	0	621,180
			TOTALES CUENTA	621,180	0	0	621,180
Cuenta Nro.	2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-653	040132	01/10/2020	VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBERTO CONTRATACION DEL SERVICIO CAMION ALJIBE DE 18.000 MIL LITROS PARA REPA	4,760,000	0	0	4,760,000
17-684	040132	21/10/2020	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARI	2,873,850	0	0	2,873,850
			TOTALES CUENTA	7,633,850	0	0	7,633,850
Cuenta Nro.	2152208999		Otros				
17-650	040132	01/10/2020	76.946.332-1 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OSSES CARRASC CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION GRUA PARA PODA DE ARBOL EN SECTOR	833,000	0	0	833,000
			TOTALES CUENTA	833,000	0	0	833,000
Cuenta Nro.	2152212002		Gastos Menores				
8-4279	010110	01/10/2020	CARREÑO FIGUEROA CARINA MAGDALENA HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO	700,000	0	0	700,000
			TOTALES CUENTA	700,000	0	0	700,000
Cuenta Nro.	2152403090001		Aporte Año Vigente ¹				

8-5175	060220	30/10/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste cuentas 2210701	16,292,001	0	15,917,812	374,189
TOTALES CUENTA					16,292,001	0	15,917,812	374,189
Cuenta Nro.	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior						
8-5175	060226	30/10/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste cuentas 2210701	630,521	0	554,963	75,558
TOTALES CUENTA					630,521	0	554,963	75,558
Cuenta Nro.	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG						
8-5175	060226	30/10/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste cuentas 2210701	630,516	0	554,958	75,558
TOTALES CUENTA					630,516	0	554,958	75,558
Cuenta Nro.	2152604001001	RMNP Arancel 8%						
8-5175	060226	30/10/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste cuentas 2210701	132,620	0	122,150	10,470
TOTALES CUENTA					132,620	0	122,150	10,470
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
17-670	040139	08/10/2020	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4085-18-COT20.	1,024,980	0	0	1,024,980
17-682	040139	21/10/2020	77.106.683-6	ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA. ADQUISICION DE ORILLADORA MARAC STHIL PARA REALAAR MANTENCION A PLAZAS	297,500	0	0	297,500
17-685	020107	21/10/2020	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A ADQUISICION TELEFONO CELULAR	769,990	0	0	769,990
TOTALES CUENTA					2,092,470	0	0	2,092,470
Cuenta Nro.	2153101002006	Diseños de Pavimentación						
17-665	030110	06/10/2020		OJEDA CARO DENIS Contratación de servicio de estudio para Proyecto de mejoramiento pa	2,801,120	0	0	2,801,120
TOTALES CUENTA					2,801,120	0	0	2,801,120
Cuenta Nro.	2153102004102	P.M.U. Mejoramiento y Reposicion en Aceras, Calles y Veredas de Longavi						
13-46	040000	30/10/2020		FUENTEALBA MENDEZ THALIA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020	712,536	0	0	712,536
TOTALES CUENTA					712,536	0	0	712,536
TOTALES					37,698,064	0	17,149,883	20,548,181