

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2020)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-619	052303	15/09/2020		CARREÑO BAEZA HECTOR ANDRES	340,340	0	0	340,340
				Adquisicion de productos farmaceuticos				
				TOTALES CUENTA	340,340	0	0	340,340
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos						
17-636	040113	25/09/2020	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	966,993	0	0	966,993
				ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION TOLVA VOLSKWAGEN PA				
17-646	040113	30/09/2020	76.297.232-8	COMERCIAL ARA SPA	24,990	0	0	24,990
				ADQUISICION DE BOMBA DE TRASBASIJE METALICA TRUPER 10067, PARA MAQUINA				
				TOTALES CUENTA	991,983	0	0	991,983
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
17-643	040114	30/09/2020	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A.	240,000	0	0	240,000
				ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE 3° MARCA HYUNDAI, PARA ISNTALAR EN CAMION				
17-644	040114	30/09/2020	76.297.232-8	COMERCIAL ARA SPA	65,988	0	0	65,988
				ADQUISICION DE BARRERAS HOJAS PARA REALIZAR MANTENCION AREAS VERDES EN DI				
				TOTALES CUENTA	305,988	0	0	305,988
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico						
17-645	040116	30/09/2020	76.297.232-8	COMERCIAL ARA SPA	43,554	0	0	43,554
				ADQUISICION DE PALAS BASURA AMARILLA Y ESCOBILLONES PARA REALIZAR MANT				
				TOTALES CUENTA	43,554	0	0	43,554
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-618	040119	11/09/2020		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1,120,028	0	0	1,120,028
				ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE BASUREROS Y				
				TOTALES CUENTA	1,120,028	0	0	1,120,028
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos						
17-602	040121	02/09/2020	83.905.900-0	BALADRON E HIJOS SPA	2,990,006	0	0	2,990,006
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PAR				
				TOTALES CUENTA	2,990,006	0	0	2,990,006
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
17-641	110101	30/09/2020	81.535.500-8	EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA	253,232	0	0	253,232
				Orden de Compra generada desde carro compras				
				TOTALES CUENTA	253,232	0	0	253,232
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
17-623	040127	15/09/2020		RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE	3,141,600	0	0	3,141,600
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIA				
17-625	040127	21/09/2020	88.446.500-1	STARCO S.A.	1,428,000	0	0	1,428,000
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CAMIÓN ASEO PARA RETIRO DE BASURA DOMICILIAR				
				TOTALES CUENTA	4,569,600	0	0	4,569,600

Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
17-622	040132	15/09/2020	██████████	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO	2,737,000	0	0	2,737,000
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADOS DE ÁRIDOS HACIA DIFERENTE SECTO				
17-638	040132	28/09/2020	██████████	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO	2,737,000	0	0	2,737,000
				CONTRATACION DE LOS SEVICIOS DE UN CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE ARIDO				
				TOTALES CUENTA	5,474,000	0	0	5,474,000
Cuenta Nro.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros						
17-637	040134	25/09/2020	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMITADA	182,100	0	0	182,100
				ADQUISICION DE SOAP PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS DE MUNICIPALIDAD DE LO				
				TOTALES CUENTA	182,100	0	0	182,100
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
17-640	020107	29/09/2020	76.931.948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTRATEG	640,000	0	0	640,000
				Que se requiere la contratación del curso denominado "El Rol de los Go				
				TOTALES CUENTA	640,000	0	0	640,000
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
17-607	040212	03/09/2020	76.308.372-1	CLEVERIT	99	0	0	99
				Orden de Compra generada desde carro compras				
17-630	040212	23/09/2020	██████████	LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES	2,182,248	0	0	2,182,248
				La Ilustre Municipalidad de Longavi, requiere contratar un Técnico del				
				TOTALES CUENTA	2,182,347	0	0	2,182,347
Cuenta Nro.	2152403090001	Aporte Año Vigente 1						
8-4390	060220	04/09/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	1,484,023	0	0	1,484,023
				ajuste ctas				
8-4305	060220	09/09/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	693,874	0	0	693,874
				AJUSTE CUENTAS 2210701				
				TOTALES CUENTA	2,177,897	0	0	2,177,897
Cuenta Nro.	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior						
8-4390	060226	04/09/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	71,499	0	0	71,499
				ajuste ctas				
				TOTALES CUENTA	71,499	0	0	71,499
Cuenta Nro.	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS						
8-4390	060226	04/09/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	140,902	0	0	140,902
				ajuste ctas				
				TOTALES CUENTA	140,902	0	0	140,902
Cuenta Nro.	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG						
8-4390	060226	04/09/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	71,499	0	0	71,499
				ajuste ctas				
				TOTALES CUENTA	71,499	0	0	71,499
Cuenta Nro.	2152604001001	RMNP Arancel 8%						
8-4390	060226	04/09/2020	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	17,237	0	0	17,237
				ajuste ctas				
				TOTALES CUENTA	17,237	0	0	17,237
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-612	051401	09/09/2020	78.112.170-3	Packard Bell	4,527,303	0	0	4,527,303
				Orden de Compra codigo: 4085-612-CM20 dirigida a NET NOW TECNOLOGIA Y				
17-624	020110	17/09/2020	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA	616,766	0	0	616,766
				Orden de Compra generada desde carro compras				
17-627	051401	22/09/2020	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA	180	0	0	180
				Orden de Compra generada desde carro compras				

			TOTALES CUENTA	5,144,249	0	0	5,144,249
Cuenta Nro.	2153101002003		Revisiones Estructurales				
17-633	030104	25/09/2020	76.577.846-8 JS Ingenieros EIRL Estudio diseño multicancha Población Vida Nueva Longavi.	600,000	0	0	600,000
			TOTALES CUENTA	600,000	0	0	600,000
Cuenta Nro.	2153101002006		Diseños de Pavimentación				
17-628	030110	23/09/2020	ARAVENA ANDRADES ELISEO ANDRES Que, se requiere la contratación de servicio de levantamiento topográf	1,042,017	0	0	1,042,017
17-632	030110	23/09/2020	CARVAJAL QUINTANA PABLO ESTUDIO DISEÑO DE PAVIMENTOS RURALES DESDE 4085-13-LE20	16,000,000	0	0	16,000,000
			TOTALES CUENTA	17,042,017	0	0	17,042,017
Cuenta Nro.	2153102004102		P.M.U. Mejoramiento y Reposición en Aceras, Calles y Veredas de Longavi				
13-40	040000	30/09/2020	FUENTEALBA MENDEZ THALIA PLANILLA DE REMUNERACIONES SUPERVISOR DE PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMI	570,029	0	0	570,029
			TOTALES CUENTA	570,029	0	0	570,029
			TOTALES	44,928,507	0	0	44,928,507