

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-213	010113	30/04/2021		NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES PARA COCTEL EN MARCO DE CUENTA	220.150	0	0	220.150
TOTALES CUENTA					220.150	0	0	220.150
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-199	040104	16/04/2021	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES, CAMIONETA Y MAQUINARI	15.470.000	0	0	15.470.000
TOTALES CUENTA					15.470.000	0	0	15.470.000
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-171	010111	01/04/2021	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA 4085-47-COT21 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO	308.352	0	308.351	1
TOTALES CUENTA					308.352	0	308.351	1
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-168	053601	01/04/2021	76.202.065-3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DIURNO	935.719	0	935.718	1
17-178	053601	09/04/2021	76.583.494-5	COMERCIALIZADORA VYB SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DIURNO DE ADULTO MAYOR "	521.291	0	0	521.291
TOTALES CUENTA					1.457.010	0	935.718	521.292
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-201	040112	19/04/2021	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO ADQUISICION EXTRACTORES DE AIRE PARA SER INSTALADOS EN OFICINA DEL DEP	355.810	0	0	355.810
TOTALES CUENTA					355.810	0	0	355.810
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-194	040113	13/04/2021	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PUNTA DE IMPACTO,PASADOR Y SEGURO, ADQUISICIO	6.038.581	0	0	6.038.581
17-191	040113	13/04/2021	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. ADQUISICION DE CUCHILLAS ESCARIFICADORES PARA MOTONIVELADORA MUNICPAL	298.918	0	0	298.918
17-211	040113	28/04/2021	79.691.740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA LIMITA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION CON REPRESENTANTE DE MARCA PA	295.598	0	0	295.598

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					6.633.097	0	0	6.633.097
Cuenta Nro.	2152204016			Materias Primas y Semielaboradas				
17-192	040118	13/04/2021		PARRA RODRIGUEZ RICARDO ADQUISICION DE MADERA DE ROBLE DIMENSIONADA PARA REPARACION Y MANTENCI	4.994.430	0	0	4.994.430
TOTALES CUENTA					4.994.430	0	0	4.994.430
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-206	100102	22/04/2021	76.156.518-4	YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDA ADQUISICION DE SEÑALÉTICAS PARA IDENTIFICACION DE SECTORES RURALES DE	2.621.570	0	0	2.621.570
17-212	040119	28/04/2021	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENCIONES	1.499.123	0	0	1.499.123
TOTALES CUENTA					4.120.693	0	0	4.120.693
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-187	040120	12/04/2021	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE BANCAS EN ESTADIO MUNICI	2.604.682	0	0	2.604.682
TOTALES CUENTA					2.604.682	0	0	2.604.682
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
17-185	040124	12/04/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC Y SPA SERVICIO DE CALIBRACIÓN PISTOLA FOTO-RADAR, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°	387.464	0	0	387.464
TOTALES CUENTA					387.464	0	0	387.464
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
17-196	010108	15/04/2021	76.023.875-9	COMUNICACIONES E INVERSIONES S SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°18	600.000	0	0	600.000
17-197	010108	15/04/2021	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°18	1.680.000	0	1.120.000	560.000
TOTALES CUENTA					2.280.000	0	1.120.000	1.160.000
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
17-186	040127	12/04/2021		RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ SERVICIO CAMIÓN 3/4 PARA RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS EN DIFERENTES SECT	4.331.600	0	0	4.331.600
TOTALES CUENTA					4.331.600	0	0	4.331.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
17-172	040129	06/04/2021		ALARCON MORALES DANIELA FER mantención áreas verdes comuna de Longavi	26.206.228	0	0	26.206.228
17-188	040129	12/04/2021	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU SERVICIO CAMIÓN ALJIBE PARA RIEGO EN PLAZAS UBICADAS EN DIFERENTES SEC	4.462.500	0	0	4.462.500
TOTALES CUENTA					30.668.728	0	0	30.668.728
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
17-207	100102	22/04/2021	76.156.518-4	YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDA ADQUISICION DE SEÑALETICAS BADEN REDUCTOR DE VELOCIDAD (LOMO DE TORO),	213.248	0	0	213.248
TOTALES CUENTA					213.248	0	0	213.248
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-202	051401	19/04/2021		SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V Contratación de servicio de movilización a Santiago para el retiro de	892.500	0	886.500	6.000
17-203	053601	19/04/2021		SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V Contratación de servicio de movilización Para el traslado del equipo m	1.480.000	0	0	1.480.000
TOTALES CUENTA					2.372.500	0	886.500	1.486.000
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
8-1355	010110	29/04/2021		FUENTES NORAMBUENA MANUEL L HABILITACIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO S.D.M N°4	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152403090001			Aporte Año Vigente				
8-1253	060220	07/04/2021	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB ajuste cuenta 2210701	175.154	0	0	175.154
TOTALES CUENTA					175.154	0	0	175.154
Cuenta Nro.	2152403100001			RMNP 80% OTRAS COMUNAS				
8-1564	060226	30/04/2021	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB AJUSTE FCM MES DE ABRIL	1.898.591	0	1.799.417	99.174
8-1588	060226	30/04/2021	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB AJUSTE F.C.M. MES ABRIL	300.000	0	288.914	11.086
TOTALES CUENTA					2.198.591	0	2.088.331	110.260
Cuenta Nro.	2152403100002			RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG				
8-1564	060226	30/04/2021	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB AJUSTE FCM MES DE ABRIL	2.128.858	0	1.856.570	272.288
TOTALES CUENTA					2.128.858	0	1.856.570	272.288

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
17-193	030122	13/04/2021	94.141.000-6	DERCO S.A. ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°475	39.900.462	0	0	39.900.462
TOTALES CUENTA					39.900.462	0	0	39.900.462
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-183	053601	12/04/2021	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA CENTRO DIURNO DE ADULTO MAYOR "LA GRAN	4.893.697	0	0	4.893.697
TOTALES CUENTA					4.893.697	0	0	4.893.697
Cuenta Nro.	2153102004008			Equipamiento Comunal				
17-190	030113	13/04/2021	76.051.581-7	SOC. COM. AGR. Y FORESTAL KAIZE ADQUISICION TUBOS HDPE PARA PROYECTO CAMINO ZL-139, PARA SER INSTALADO	4.964.000	0	4.963.998	2
8-1348	030113	27/04/2021	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO LOS CRISTALES	15.000.000	0	0	15.000.000
TOTALES CUENTA					19.964.000	0	4.963.998	15.000.002
TOTALES					146.078.526	0	12.159.468	133.919.058