

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001-02-040104		Para Vehículos				
17-428	040104	24/08/2021	96.843.130-7 KOMATSU CHILE S.A. ADQUISICION KIT DE ELEMENTOS Y ACEITES HIDRAULICOS, FOCO LATERAL, PUNTI	1,499,269	0	0	1,499,269
			TOTALES CUENTA	1,499,269	0	0	1,499,269
Cuenta Nro.	2152204001-01-010111		Materiales de Oficina				
17-392	010111	11/08/2021	96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES P. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICI	3,114,655	0	3,095,091	19,564
			TOTALES CUENTA	3,114,655	0	3,095,091	19,564
Cuenta Nro.	2152204001-04-080104		Materiales de Oficina				
17-441	080104	31/08/2021	77.012.870-6 COMERCIAL RED OFFICE LIMITE Adquisición de materiales de oficina para Programa Mujeres jefas de ho	98,599	0	0	98,599
			TOTALES CUENTA	98,599	0	0	98,599
Cuenta Nro.	2152204002-04-053601		Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
17-421	053601	23/08/2021	96.909.950-0 ABATTE PRODUCTOS PARA OFI ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CENTRO DIURNO SE	56,676	0	0	56,676
			TOTALES CUENTA	56,676	0	0	56,676
Cuenta Nro.	2152204004-04-080101		Productos Farmacéuticos				
17-431	080101	25/08/2021	77.457.710-6 AGROCOMERCIAL LOS LLEUQU adquisición de productos farmacéuticos y materiales quirúrgicos para l	17,999	0	0	17,999
			TOTALES CUENTA	17,999	0	0	17,999
Cuenta Nro.	2152204004-04-080106		Productos Farmacéuticos				
17-431	080106	25/08/2021	77.457.710-6 AGROCOMERCIAL LOS LLEUQU adquisición de productos farmacéuticos y materiales quirúrgicos para l	4,249,873	0	0	4,249,873
			TOTALES CUENTA	4,249,873	0	0	4,249,873
Cuenta Nro.	2152204005-04-080106		Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-396	080106	12/08/2021	76.016.596-4 AGROMAIPO 4085-110-COT21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS PARA ATENCIÓN CLINI	453,319	0	0	453,319
17-431	080106	25/08/2021	77.457.710-6 AGROCOMERCIAL LOS LLEUQU	38,748	0	0	38,748

adquisición de productos farmacéuticos y materiales quirúrgicos para l

		TOTALES CUENTA		492,067	0	0	492,067	
Cuenta Nro.	2152204011-02-040113	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-428	040113	24/08/2021	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A.	2,684,651	0	0	2,684,651
				ADQUISICION KIT DE ELEMENTOS Y ACEITES HIDRAULICOS, FOCO LATERAL, PUNT				
17-425	040113	24/08/2021	79.691.740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA LIM	2,214,868	0	0	2,214,868
				ADQUISICION DE REPUESTO PARA CAMION LIMPIA FOSA PATENTE HLCJ-13, MANGU				
		TOTALES CUENTA			4,899,519	0	0	4,899,519
Cuenta Nro.	2152204013-04-053401	Equipos Menores						
17-415	053401	19/08/2021		LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	268,729	0	0	268,729
				Orden de Compra generada desde carro compras				
		TOTALES CUENTA			268,729	0	0	268,729
Cuenta Nro.	2152204999-01-060213	Otros						
17-390	060213	10/08/2021	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1,286,152	0	0	1,286,152
				ADQUISICIÓN DE 100 PLACAS REMOLQUE MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE				
		TOTALES CUENTA			1,286,152	0	0	1,286,152
Cuenta Nro.	2152204999-02-040119	Otros						
17-394	040119	11/08/2021	76.156.518-4	YASNA CABEZAS LEIVA SEGU	230,860	0	0	230,860
				AQUISICION DE SEÑALÉTICAS PARA IDENTIFICACION DE CALLEJONES EN EL SECT				
		TOTALES CUENTA			230,860	0	0	230,860
Cuenta Nro.	2152207002-01-051401	Servicios de Impresión						
17-401	051401	17/08/2021	76.610.919-5	GRAFICA CAROLINA CONSTAN	4,659,659	0	0	4,659,659
				Contratación de servicios de impresión en el marco de las medidas de s				
		TOTALES CUENTA			4,659,659	0	0	4,659,659
Cuenta Nro.	2152208001-02-040127	Servicios de Aseo						
17-410	040127	17/08/2021	88.446.500-1	STARCO S.A.	39,771,981	0	0	39,771,981
				Consiste en la contratación vía trato directo a la empresa Starco S.A.				
		TOTALES CUENTA			39,771,981	0	0	39,771,981
Cuenta Nro.	2152208007-02-040131	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
17-433	040131	25/08/2021		RETAMAL REYES CLAUDIO EN	4,855,200	0	0	4,855,200
				CONTRATACIÓN CAMIÓN PARA REALIZAR RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIA				
17-434	040131	25/08/2021		SALAZAR GONZALEZ DANIEL.	3,534,300	0	0	3,534,300
				ADQUISICION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA MANTENCION Y REP				
17-435	040131	25/08/2021		MOLINA FERNANDEZ FERNAN	3,534,300	0	0	3,534,300
				ADQUISICION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA MANTENCION Y REP				
		TOTALES CUENTA			11,923,800	0	0	11,923,800
Cuenta Nro.	2152210002-01-040134	Primas y Gastos de Seguros						
17-432	040134	25/08/2021	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE	224,790	0	0	224,790
				4085-123-COT21, ADQUISICION SEGUROS SOAP PARA MAQUINARIA MUNICIPAL S.C.				

		TOTALES CUENTA		224,790	0	0	224,790	
Cuenta Nro.	2152211002-01-020107	Cursos de Capacitación						
17-424	020107	23/08/2021	76.931.948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS E	330,000	0	0	330,000
				CURSO "PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS GOBIERNOS LOCALES, INSTRUMENTO				
		TOTALES CUENTA		330,000	0	0	330,000	
Cuenta Nro.	2152401008-05-053201	Premios y Otros						
17-418	053201	20/08/2021	77.179.674-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAI	892,499	0	0	892,499
				Adquisición de premios mes del niño año 2021 categorías mini y peques.				
17-420	053201	20/08/2021		REYES IBAÑEZ NELLY DEL CAI	95,200	0	0	95,200
				Adquisición de premios mes del niño año 2021 categoría familiar . Entr				
		TOTALES CUENTA		987,699	0	0	987,699	
Cuenta Nro.	2152904-01-100101	Mobiliario y Otros						
17-395	100101	11/08/2021	76.890.481-2	IMPORTADORA RECAM LIMIT/	1,249,500	0	0	1,249,500
				4085-112-COT21 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGUR				
		TOTALES CUENTA		1,249,500	0	0	1,249,500	
Cuenta Nro.	2152904-04-053601	Mobiliario y Otros						
17-395	053601	11/08/2021	76.890.481-2	IMPORTADORA RECAM LIMIT/	291,550	0	0	291,550
				4085-112-COT21 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGUR				
		TOTALES CUENTA		291,550	0	0	291,550	
Cuenta Nro.	2152905999-01-020107	Otras						
17-416	020107	19/08/2021	78.885.550-8	PERSONAL COMPUTER FACTOI	50,210	0	0	50,210
				ADQUISICIÓN EQUIPOS CELULARES SRES. CONCEJALES SEGÚN DECRETO MUNICIPAL				
		TOTALES CUENTA		50,210	0	0	50,210	
Cuenta Nro.	2153101002007-01-030109	Proyectos de Arquitectura						
17-397	030109	12/08/2021		ROJAS DIAZ FRANCISCO ANDRE	4,200,000	0	0	4,200,000
				CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO ID 5005-4-IN2021, SEGÚN DECRETO MU				
		TOTALES CUENTA		4,200,000	0	0	4,200,000	
Cuenta Nro.	2153102004102-02-040202	P.M.U. Mejoramiento y Reposición en Aceras, Calles y Veredas de Longavi						
17-429	040202	25/08/2021	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIM	298,892	0	0	298,892
				4085-117-COT21 ADQUISICION MALLA ACMA DE COSNTRUCCION PARA PROYECTO PM				
17-440	040202	27/08/2021	77.021.272-3	A&H SPA	2,134,860	0	0	2,134,860
				ADQUISICON DE 23 mts3 DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA PROYECTO PMU-IRAL D				
		TOTALES CUENTA		2,433,752	0	0	2,433,752	
		TOTALES		82,337,339		3,095,091	79,242,248	
					0			