

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001	Para Personas						
17-42	053101	05/02/2021	[REDACTED]	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	10.202.317	0	0	10.202.317
				Adquisición de alimentos para reuniones diferidas. con las diferentes				
17-82	053501	23/02/2021	[REDACTED]	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	3.075.409	0	0	3.075.409
				Adquisición de alimentos para las actividades con los niños y niñas				
				TOTALES CUENTA	13.277.726	0	0	13.277.726
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
17-53	040104	12/02/2021	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TRANSPORTES MINIMARKET Y OTRO	7.735.000	0	0	7.735.000
				ADQUISICION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENORES Y DIESEL				
				TOTALES CUENTA	7.735.000	0	0	7.735.000
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias. Equipos de Producción. Tracción y Elevación						
17-53	040105	12/02/2021	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TRANSPORTES MINIMARKET Y OTRO	595	0	0	595
				ADQUISICION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENORES Y DIESEL				
				TOTALES CUENTA	595	0	0	595
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-89	010111	25/02/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1.014.738	0	0	1.014.738
				ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO				

		TOTALES CUENTA			1.014.738	0	0	1.014.738
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-56	010111	15/02/2021	96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Orden de Compra codigo: 4085-56-CM21 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALES		2.508.821	0	2.508.820	1
		TOTALES CUENTA			2.508.821	0	2.508.820	1
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-80	040112	22/02/2021	6.847.163-K SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO 4085		2.411.059	0	0	2.411.059
		TOTALES CUENTA			2.411.059	0	0	2.411.059
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos						
17-71	040113	17/02/2021	80.522.900-4 KOVACS SPA ADQUISICION DE REPUESTOS CON PROVEEDOR DE MARCA OFICIAL PARA REPARACIO		3.168.502	0	0	3.168.502
17-92	040113	26/02/2021	96.843.130-7 KOMATSU CHILE S.A. "Adquisición de elementos para realizar mantención correspondiente a		3.271.521	0	0	3.271.521
17-93	040113	26/02/2021	83.905.900-0 BALADRON E HIJOS SPA Adquisicion de repuestos de camioneta 3/4 marca kia patente FPBV-66		357	0	0	357
		TOTALES CUENTA			6.797.096	0	0	6.797.096
Cuenta Nro.	2152205001	Electricidad						
8-415	040144	11/02/2021	96.866.680-0 LUZ PARRAL S.A. CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS		2.318.558	0	0	2.318.558
		TOTALES CUENTA			2.318.558	0	0	2.318.558
Cuenta Nro.	2152205002	Agua						
8-409	040145	11/02/2021	96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y GRIFOS SEGUN DETALLE DE BOLETA		2.209.845	0	0	2.209.845
8-409	040146	11/02/2021	96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y GRIFOS SEGUN DETALLE DE BOLETA		108	0	0	108
8-410	040145	11/02/2021	96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. CONSUMO DE AGUA ARRIENDO CASINO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N° 35212747		10	0	0	10
		TOTALES CUENTA			2.327.960	0	0	2.327.960

Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos					
17-69	040121	17/02/2021	76.178.493-5 PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	1.856.291	0	0	1.856.291
			ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION CAMION TOLVA MARCA VOLSKWAGEN				
17-70	040121	17/02/2021	██████████ ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO ANTONIO	2.820.300	0	0	2.820.300
			CONTRATACION DEL SERVICIO MANO DE OBRA PARA REPARACION DE JUEGO PAQUET				
			TOTALES CUENTA	4.676.591	0	0	4.676.591
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad					
17-78	010108	18/02/2021	79.946.080-7 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	238	0	0	238
			Servicio de difusión radial denominado "Longavi te cuida en transición				
			TOTALES CUENTA	238	0	0	238
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión					
17-32	051401	03/02/2021	76.771.017-8 DEKOS SPA	900	0	0	900
			SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION VEHICULAR CON VINILO ADHESIVO DE A				
17-48	070104	09/02/2021	██████████ GARRIDO VALENZUELA GLADYS DEL CARMEN	214	0	0	214
			Servicio de impresión de carpetas para juzgado de policia local. Para				
17-76	051401	18/02/2021	76.283.675-0 UNIBAG SPA.	2.014.551	0	0	2.014.551
			Orden de Compra generada desde carro compras				
17-83	051401	23/02/2021	██████████ LUENGO REYES ALEJANDRA PATRICIA	540	0	0	540
			Servicio de impresión de Jockeys con logo institucionl para funcionari				
17-88	080106	24/02/2021	██████████ GARRIDO VALENZUELA GLADYS DEL CARMEN	360	0	0	360
			Servicio de impresión de Talonarios manifold tamaño carta. para regist				
			TOTALES CUENTA	4.028.749	0	0	4.028.749
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo					
17-72	040127	17/02/2021	██████████ RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE	4.522.000	0	0	4.522.000
			ADQUISICION DE SERVICIO DE CAMION 3/4 PARA RECOLECCION DE RESIDUPOS SO				
			TOTALES CUENTA	4.522.000	0	0	4.522.000
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines					
17-30	040129	02/02/2021	██████████ ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA	39.309.341	0	13.103.114	26.206.227
			"CONCESIÓN DE LA MANTENCIÓN. CONSERVACIÓN Y CREACIÓN DE ÁREAS VERDES Y				
17-73	040129	17/02/2021	76.724.043-0 TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FUENTES E.I.R.L.	3.570.000	0	0	3.570.000

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION ALJIBE DE 10.000 LITROS. POR 24 DI

TOTALES CUENTA			42.879.341	0	13.103.114	29.776.227
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes. Fletes y Bodegajes				
17-36	051401	03/02/2021 [REDACTED] SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ VIVANCO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIDECO	1.200.000	0	0	1.200.000
17-37	051401	03/02/2021 [REDACTED] MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES servicio de movilización. Para el rutas de los Balnearios (actividades	480	0	0	480
17-38	051401	03/02/2021 [REDACTED] PEDRERO SALAZAR NELSON MANUEL servicio de movilización. Para el rutas de los Balnearios (actividades	480	0	0	480
17-39	051401	04/02/2021 [REDACTED] VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN servicio de movilización. Para el rutas de los Balnearios (actividades	480	0	0	480
17-54	051401	15/02/2021 [REDACTED] ORELLANA MAUREIRA GUILLERMO PATRICIO Contratación del servicio de movilización. para el desarrollo de las a	1.480.000	0	0	1.480.000
17-55	051401	15/02/2021 [REDACTED] VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN Contratación del servicio de movilización. para el acercamiento de vec	1.360.000	0	0	1.360.000
17-85	051401	23/02/2021 [REDACTED] VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN Contratación del servicio de movilización. para apoyo en Dideco en vis	1.480.000	0	0	1.480.000
17-86	051401	24/02/2021 [REDACTED] MOLINA HERNANDEZ ANTONIO Adquisicion de servicio de movilizacion para actividades de la direcci	510	0	0	510
17-87	051401	24/02/2021 [REDACTED] VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN Contratación del servicio de movilización. Para catastrar a los habita	1.350.000	0	0	1.350.000
17-90	051401	25/02/2021 77.227.178-6 COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS TREGUILES SPA. contratación del servicio de movilización para la ejecución del cronog	720	0	0	720
TOTALES CUENTA			9.540.000	0	0	9.540.000
Cuenta Nro.	2152208999	Otros				
17-44	040164	09/02/2021 76.697.559-3 SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES AJM ALMA VERDE SPA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION. CLASIFICACION. TRANSPORTE. A	3.665.200	0	0	3.665.200
TOTALES CUENTA			3.665.200	0	0	3.665.200
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos				
17-52	100101	11/02/2021 79.534.260-5 PETRINOVIC Y SPA ARRIENDO. CALIBRACION Y MANTNCION DE GABINETE PSICOTECNICO PARA DEPART	4.569.600	0	381	4.188.800
TOTALES CUENTA			4.569.600	0	381	4.188.800
Cuenta Nro.	2152211999	Otros				

17-31	010108	02/02/2021	██████████	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRANCISCA Contratación vía trato directo. acorde a las especificaciones técnicas	2.259.888	0	565	1.694.916
17-68	010108	16/02/2021	██████████	MOLINA GARCÍA BERNARDITA ESTEFANÍA SERVICIO DE ASESORIA COMUNICACIONAL	1.807.905	0	452	1.355.928
TOTALES CUENTA					4.067.793	0	1.016.949	3.050.844
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-130	010110	01/02/2021	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI AJUSTE OBLIGACION INGRESO REINTEGRO FONDO FIJO	105	0	0	105
8-295	010110	04/02/2021	██████████	VERDUGO BOBADILLA MARIA CRISTINA FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO	700	0	0	700
8-468	010110	17/02/2021	██████████	BRAVO LUNA MARIELA PAZ HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO	600	0	0	600
TOTALES CUENTA					1.405.230	0	0	1.405.230
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales						
8-413	053001	11/02/2021	██████████	OLAVE NORAMBUENA RODRIGO AYUDA PALIATIVA PARA EXAMENES MEDICOS	49	0	0	49
17-62	053001	15/02/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. Orden de Compra generada desde carro compras	7.167.965	0	0	7.167.965
17-75	053001	18/02/2021	██████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Adquisición de alimentos . con la finalidad de poder responder y apoya	20.106.240	0	0	20.106.240
TOTALES CUENTA					27.323.245	0	0	27.323.245
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
17-51	053101	10/02/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. Adquisicion de 50 hervidores para organizaciones comunitarias	480	0	0	480
17-63	053101	16/02/2021	██████████	REYES IBAÑEZ NELLY DEL CARMEN Adquisicion de termos para organizaciones comunitarias de la comuna de	535	0	0	535
TOTALES CUENTA					1.014.523	0	0	1.014.523
Cuenta Nro.	2152403090001	Aporte Año Vigente						
8-768	060220	26/02/2021	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO	11.276.471	0	11.249.830	27

		TOTALES CUENTA			11.276.471	0	11.249.830	27
Cuenta Nro.	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior						
8-768	060226	26/02/2021 60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO			636	0	628	8
		TOTALES CUENTA			636	0	628	8
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-45	051401	09/02/2021 [REDACTED] ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO ANDRES Adquisición de termos hervidores para el correcto funcionamiento de ac			404	0	0	404
		TOTALES CUENTA			404	0	0	404
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
17-81	040139	23/02/2021 80.432.900-5 GREZ Y ULLOA S.A. ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE PARA BOMBA DE SUCCION POZO PROFUNDO DE			402	0	0	402
		TOTALES CUENTA			402	0	0	402
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-46	051401	09/02/2021 96.689.970-0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. Orden de Compra generada desde carro compras			2	0	0	2
17-50	051401	10/02/2021 78.178.530-K ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA. Orden de Compra generada desde carro compras			719	0	0	719
17-74	030105	17/02/2021 76.074.614-2 PCINBOX SPA Orden de Compra generada desde carro compras			650	0	0	650
17-77	030105	18/02/2021 76.020.963-5 INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. Orden de Compra generada desde carro compras			2.376.382	0	0	2.376.382
		TOTALES CUENTA			3.747.185	0	0	3.747.185
		TOTALES			163.381.454	0	28.887.483	134.493.971