

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203003-01-04010 Para Calefacción							
17-311	040106	18/06/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS PARA CALEFACCIÓN EN DIFERENTES OF. DEL M	697,995	0	0	697,995
				TOTALES CUENTA	697,995	0	0	697,995
Cuenta Nro.	2152204001-01-01011 Materiales de Oficina							
17-309	010111	17/06/2021	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	2,445,707	0	0	2,445,707
				TOTALES CUENTA	2,445,707	0	0	2,445,707
Cuenta Nro.	2152204001-01-02010: Materiales de Oficina							
17-315	020102	23/06/2021	[REDACTED]	TALA MANRIQUEZ CRISTIAN WILLIAM ADQUISICIÓN DE AGENDAS PARA EDILES SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°203	196,023	0	0	196,023
				TOTALES CUENTA	196,023	0	0	196,023
Cuenta Nro.	2152204006-04-08010 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros							
17-298	080101	09/06/2021	[REDACTED]	VALLEJOS VERGARA ZENON ALEJANDRO ADQUISICIÓN DE 142 LITROS DE ABAMECTIN 1.8. PARA OPERATIVOS DE PRODESA	1,704,000	0	0	1,704,000
				TOTALES CUENTA	1,704,000	0	0	1,704,000
Cuenta Nro.	2152204007-01-01011 Materiales y Útiles de Aseo							
17-292	010111	04/06/2021	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO,	3,599,459	0	2,488,186	1,111,273
				TOTALES CUENTA	3,599,459	0	2,488,186	1,111,273
Cuenta Nro.	2152204011-02-04011: Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos							
17-308	040113	17/06/2021	80.522.900-4	KOVACS SPA ADQUISICION DE REPUESTO DE EMPAQUETADURA PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2	118,000	0	0	118,000
				TOTALES CUENTA	118,000	0	0	118,000
Cuenta Nro.	2152204999-02-04011: Otros							
17-316	040119	23/06/2021	76.615.160-4	EXTINTORES START FIRE Y CIA LIMITADA ADQUISICION DE ESPEJO PANORAMICO DE PVC PARA SER INSTALADOS EN SALIDA	404,838	0	0	404,838
				TOTALES CUENTA	404,838	0	0	404,838
Cuenta Nro.	2152206002-02-04012 Mantenimiento y Reparación de Vehículos							
17-300	040121	11/06/2021	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA ADQUSICION DEL SERVICIO DE REPARACION PARRILA DE ARIDOS PARA INSTALAR	507,535	0	0	507,535

17-313	040121	22/06/2021	7.004.920-1	ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO ANTONIO	1,939,700	0	0	1,939,700
				CONTRATACION DEL SERVICIO PARA INSTALACION Y REPARACION DE SOPORTE CAR				
			TOTALES CUENTA		2,447,235	0	0	2,447,235
Cuenta Nro.	2152206006-02-04012: Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos							
17-300	040124	11/06/2021	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA	295,120	0	0	295,120
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION PARRILA DE ARIDOS PARA INSTALAR				
			TOTALES CUENTA		295,120	0	0	295,120
Cuenta Nro.	2152208003-02-04012: Servicios de Mantención de Jardines							
17-279	040129	01/06/2021		ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA	115,430,001	0	0	115,430,001
				CONCESION AREAS VERDES DESDE 4085-8-LQ21				
			TOTALES CUENTA		115,430,001	0	0	115,430,001
Cuenta Nro.	2152208999-04-05010: Otros							
17-321	050103	11/06/2021		LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	5,188,400	0	0	5,188,400
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE CARPAS ESTRUCTURALES SEGÚN DECRETO MUNICIPAL				
			TOTALES CUENTA		5,188,400	0	0	5,188,400
Cuenta Nro.	2152211999-01-01010: Otros							
17-306	010108	16/06/2021		MARTINEZ JALILIE MARCELA FRANCISCA	1,129,944	0	0	1,129,944
				5005-2-IN21 "CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASESORIA EN TRANSPARENCIA Y LOBB				
			TOTALES CUENTA		1,129,944	0	0	1,129,944
Cuenta Nro.	2152211999-01-03011: Otros							
17-310	030117	17/06/2021	76.793.484-K	CONSULTORÍAS PUBLICAS LIMITADA	33,503,521	0	0	33,503,521
				SERVICIO DE ASESORÍA FINANCIERA ESPECIALIZADA				
			TOTALES CUENTA		33,503,521	0	0	33,503,521
Cuenta Nro.	2152401007-04-05300 Asistencia Social a Personas Naturales							
8-2179	053001	30/06/2021		GONZALEZ ESCOBAR JOSE	120,000	0	0	120,000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA				
			TOTALES CUENTA		120,000	0	0	120,000
Cuenta Nro.	2152904-01-090101 Mobiliario y Otros							
17-312	090101	18/06/2021	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	223,789	0	0	223,789
				4085-48-COT21 ADQUISICIÓN DE 2 ESTUFAS A GAS PARA OFICINA CONTROL INTE				
			TOTALES CUENTA		223,789	0	0	223,789
Cuenta Nro.	2152906001-01-02010: Equipos Computacionales y Periféricos							
17-322	020103	25/06/2021	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	559,990	0	0	559,990
				ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES ALL IN ONE PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO, SE				
			TOTALES CUENTA		559,990	0	0	559,990
Cuenta Nro.	2152906001-01-05140 Equipos Computacionales y Periféricos							
17-322	051401	25/06/2021	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	2,239,960	0	0	2,239,960
				ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES ALL IN ONE PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO, SE				
			TOTALES CUENTA		2,239,960	0	0	2,239,960
Cuenta Nro.	2152906001-01-06023: Equipos Computacionales y Periféricos							

17-322	060230	25/06/2021	76.095.909-K COMERCIAL SYBCOM LTDA	559,991	0	0	559,991
			ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES ALL IN ONE PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO, SE				
			TOTALES CUENTA	559,991	0	0	559,991
Cuenta Nro.	2152906001-01-07010		Equipos Computacionales y Periféricos				
17-322	070101	25/06/2021	76.095.909-K COMERCIAL SYBCOM LTDA	559,991	0	0	559,991
			ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES ALL IN ONE PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO, SE				
			TOTALES CUENTA	559,991	0	0	559,991
Cuenta Nro.	2152906001-01-10010		Equipos Computacionales y Periféricos				
17-322	100101	25/06/2021	76.095.909-K COMERCIAL SYBCOM LTDA	1,119,980	0	0	1,119,980
			ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES ALL IN ONE PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO, SE				
			TOTALES CUENTA	1,119,980	0	0	1,119,980
Cuenta Nro.	2153101002004-02-030		Mecánica de Suelos				
17-302	030102	11/06/2021	52.005.196-1 ControlabeIRL	100,515	0	0	100,515
			SERVICIO DE UN LABORATORIO CERTIFICADO PARA DESARROLLAR UN ENSAYO DE A				
			TOTALES CUENTA	100,515	0	0	100,515
Cuenta Nro.	2153102004008-01-030		Equipamiento Comunal				
17-290	030113	03/06/2021	76.565.130-1 CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA.	1,499,995	0	0	1,499,995
			4085-72-COT21, ADQUISICION DEL SERVICIO DE ANDAMIOS MATERIAL ALUMINIO				
			TOTALES CUENTA	1,499,995	0	0	1,499,995
Cuenta Nro.	2153102004102-02-040		P.M.U. Mejoramiento y Reposicion en Aceras, Calles y Veredas de Longavi				
13-28	040202	30/06/2021	69.130.600-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	7,287,300	0	0	7,287,300
			REMUNERACIONES MES:6/2021 DOMINIO:P.M.U. PROCESO:REMUNERACIONES				
			TOTALES CUENTA	7,287,300	0	0	7,287,300
			TOTALES	181,431,754	0	2,488,186	178,943,568