

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
17-156	040104	25/03/2021	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUST	5,000,000	0	0	5,000,000
				ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.				
				TOTALES CUENTA	5,000,000	0	0	5,000,000
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
17-161	040106	30/03/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	430,292	0	0	430,292
				ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS PARA DIVERSAS OFICINAS DEL MUNICIPIO SEG				
				TOTALES CUENTA	430,292	0	0	430,292
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
17-135	053601	19/03/2021		MUÑOZ FERRADA JUANA PAUI	88,122	0	0	88,122
				ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE ENSEÑANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENT				
				TOTALES CUENTA	88,122	0	0	88,122
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-103	040108	03/03/2021	76.462.496-3	PRESTADORA DE SERVICIOS DI	1,690,000	0	0	1,690,000
				ADQUISICION DE 20 VACUNA PARA PREVENCION DE HIPATITIS A Y B (TWINRIX)				
				TOTALES CUENTA	1,690,000	0	0	1,690,000
Cuenta Nro.	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
17-136	053601	19/03/2021	76.433.383-7	TODOAUDIO LIMITADA	420,996	0	0	420,996
				ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE ENSEÑANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENT				
				TOTALES CUENTA	420,996	0	0	420,996
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-133	040113	17/03/2021	76.532.399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA	937,720	0	0	937,720
17-152	040113	24/03/2021	79.691.740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA LIMI	1,378,241	0	0	1,378,241
				Adquisición de filtros y aceite rubia para camión tolva patente lkvw-9				
				TOTALES CUENTA	2,315,961	0	0	2,315,961

Cuenta Nro.	2152204999	Otros					
17-162	040119	30/03/2021	██████████ GARCES NORAMBUENA CRIST	2,380,000	0	0	2,380,000
			ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ARIDOS PARA REPARACIONES Y MANTENCIONES D				
17-163	040119	30/03/2021	76.875.998-7 FERRETERIA Y SERVICIO SANI	1,102,166	0	0	1,102,166
			ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES CALL				
			TOTALES CUENTA	3,482,166	0	0	3,482,166
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
17-141	040121	19/03/2021	82.769.800-8 GRISOLIA Y COMPANIA LIMITA	773,500	0	0	773,500
			ADQUISICIÓN DE MALLAS DE PROTECCIÓN PARA VEHICULO ENTREGADO EN COMODAT				
17-148	040121	23/03/2021	██████████ ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO A	1,189,286	0	0	1,189,286
			CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REPARACION PARA CAMIONES Y VEHICULOS MU				
			TOTALES CUENTA	1,962,786	0	0	1,962,786
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad					
17-143	010108	19/03/2021	79.946.080-7 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTI	700,001	0	0	700,001
			SUMINISTRO DIFUSION RADIAL				
17-144	010108	19/03/2021	79.946.080-7 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTI	720,000	0	0	720,000
			SUMINISTRRO DIFUSION RADIAL				
			TOTALES CUENTA	1,420,001	0	0	1,420,001
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión					
17-166	070104	31/03/2021	██████████ GARRIDO VALENZUELA GLAD	396,270	0	0	396,270
			ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES, PARA EL				
			TOTALES CUENTA	396,270	0	0	396,270
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo					
17-129	040127	17/03/2021	██████████ HERNANDEZ HERNANDEZ ALF	2,227,680	0	0	2,227,680
			CONTRATACIÓN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN DIFE				
17-165	040127	31/03/2021	88.446.500-1 STARCO S.A.	1,249,500	0	0	1,249,500
			CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTENEDOR OPEN TOP, PARA RECOLECCION DE				
			TOTALES CUENTA	3,477,180	0	0	3,477,180
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines					
17-130	040129	17/03/2021	76.724.043-0 TRANSPORTES PATRICIO SUAZ	4,016,250	0	0	4,016,250
			Contratación camión aljibe de 10.000 litros, para riego en plazas de 1				
			TOTALES CUENTA	4,016,250	0	0	4,016,250
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes					
17-116	040131	09/03/2021	██████████ CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIO	4,284,000	0	0	4,284,000
			ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAAMIONALJIBE DE 15.000 LITROS PARA REPART				
17-117	040132	09/03/2021	██████████ NORAMBUENA AVILA DORIN	1,800,000	0	0	1,800,000
			ADQUISICION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVIC				
17-122	053101	16/03/2021	██████████ NORAMBUENA AVILA DORIN	1,200,000	0	0	1,200,000
			contratación de los servicios de movilización para la ejecución del cr				
17-123	053101	16/03/2021	██████████ SERVANDO HERIBERTO GONZA	1,200,000	0	0	1,200,000
			contratación de los servicios de movilización para la ejecución del cr				

17-153	040131	24/03/2021	██████████	IBAÑEZ TORRES JORGE	4,176,900	0	0	4,176,900
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE CAMION ALJIBE DE 10.00 LITROS PARA REPRATO DE				
17-154	040131	24/03/2021	██████████	CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIO	3,284,400	0	0	3,284,400
				ADQUISICIONES DEL SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA RIEGO DE AREAS VERDES E				
17-155	040131	24/03/2021	██████████	VERGARA HENRIQUEZ JUAN A	3,570,000	0	0	3,570,000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE CAMION ALJIBE DE 15.000 LITROS PARA REPARTO D				
17-151	040131	24/03/2021	██████████	SALAZAR GONZALEZ DANIEL.	3,147,550	0	0	3,147,550
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA EL TRASLADO DE ARIDOS H				
17-167	051401	31/03/2021	██████████	VEGA ROJAS MIREYA DEL CAR	1,080,000	0	0	1,080,000
				Contratación del servicio de movilización, pará funcionamiento de Did				
				TOTALES CUENTA	23,742,850	0	0	23,742,850
Cuenta Nro.	2152209001			Arriendo de Terrenos				
17-142	010109	19/03/2021	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA	15,708,000	0	1,428,000	14,280,000
				Concesión Terreno para custodia vehículos municipales.				
				TOTALES CUENTA	15,708,000	0	1,428,000	14,280,000
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
17-145	020107	22/03/2021	76.931.948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS E	320,000	0	0	320,000
				CONTRATACIÓN CAPACITACIÓN "FUENTES DE FINANCIAMIENTO AGENDA DE GOBIERN				
				TOTALES CUENTA	320,000	0	0	320,000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
17-147	060215	23/03/2021	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITA	1,592,227	0	1,307,842	284,385
				TOTALES CUENTA	1,592,227	0	1,307,842	284,385
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
8-581	010110	03/03/2021	██████████	MUÑOZ MONDACA PAMELA	100,000	0	0	100,000
				HABILITACIÓN DE FONDO FIJO PARA TESORERIA MUNICIPAL				
8-913	010110	16/03/2021	██████████	VILLAGRA SAAVEDRA ILIA	400,000	0	0	400,000
				HABILITACIÓN DE FONDO FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO S.D. M N				
8-1044	010110	29/03/2021	██████████	VERDUGO BOBADILLA MARIA	399,690	0	-399,690	799,380
				REINTEGRO CRISTI				
				TOTALES CUENTA	899,690	0	-399,690	1,299,380
Cuenta Nro.	2152401007			Asistencia Social a Personas Naturales				
17-94	053001	02/03/2021	76.889.916-9	INGESCOP SPA	15,105,501	0	0	15,105,501
				adquisición de 1 vivienda de 9 metros cuadrados, 1 vivienda de emergen				
17-157	053001	25/03/2021	76.045.081-2	SOCIEDAD DE CONFECCIONES	48,775,760	0	0	48,775,760
				Orden de Compra codigo: 4085-157-CM21 dirigida a SOCIEDAD DE CONFECCIO				
				TOTALES CUENTA	63,881,261	0	0	63,881,261
Cuenta Nro.	2152403090001			Aporte Año Vigente				
8-1245	060220	31/03/2021	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	253,824,487	0	253,737,991	86,496
				AJUSTE PAGO AL FCM MARZO				
				TOTALES CUENTA	253,824,487	0	253,737,991	86,496

