

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales				
8-3757	060204	31/08/2022		GONZALEZ BRAVO JULIO APOYO EN TERRENO PARA EFECTUAR CERTIFICACIONES MES DE AGOSTO 2022	720.000	0	0	720.000
8-3739	060204	31/08/2022		TRONCOSO CASTILLO PAULINA SO LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO MUNICIPAL NICSP AGOSTO 2022	1.355.932	0	0	1.355.932
8-3740	060204	31/08/2022		LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URD ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRAS AGOSTO 2022	720.000	0	0	720.000
TOTALES CUENTA					2.795.932	0	0	2.795.932
Cuenta Nro.	2152104004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios				
8-3741	100101	31/08/2022		DURAN ORELLANA GISELA MARCEL SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS AGOSTO 2022	680.000	0	0	680.000
8-3759	040163	31/08/2022		GOMES SILVA GABRIELA LIMPIEZA DE E. PUBLICOS EN EL SECTOR PONIENTE DE LA COMUNA AGOSTO 2022	406.780	0	0	406.780
8-3760	040163	31/08/2022		ROMERO MUNOZ EVELYN ESTEF EMERGENCIA HIDRICA MES DE AGOSTO 2022	512.821	0	0	512.821
8-3761	040163	31/08/2022		HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO C GESTION APOYO EN DEFICITS DE EMERGENCIA HIDRICA AGOSTO 2022	950.000	0	0	950.000
8-3762	040163	31/08/2022		FUENTEALBA MENDEZ THALIA DE L LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS PARA DIF SECTORES DE LA COMUNA AGOSTO 2022	745.763	0	0	745.763
8-3763	040163	31/08/2022		MENDEZ SALDAÑA SANDRA LIMPIEZA DE E PUBLICOS EN EL SECTOR PONIENTE DE LA COMUNA AGOSTO 2022	500.000	0	0	500.000
8-3764	040163	31/08/2022		VILLARROEL VENEGAS JAVIER ALB EMERGENCIA HIDRICA, RETIRO DE RESIDUOS Y ENTREGA DE AGUA AGOSTO 2022	508.475	0	0	508.475
8-3765	040163	31/08/2022		QUIROZ VILLEGAS SANDRO ALEXIS EMERGENCIA HIDRICA, RETIRO DE RESIDUOS Y ENTREGA DE AGUA AGOSTO 2022	508.475	0	0	508.475
8-3766	100101	31/08/2022		BARROS HERNANDEZ LILIANA DEL P PRESTACION SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS AGOSTO 2022	561.885	0	0	561.885
8-3767	040163	31/08/2022		SANTOS NORAMBUENA MANUEL E GESTION Y COORDINACION DE PERSONAL 20 DIAS AGOSTO	533.333	0	0	533.333
8-3738	040228	31/08/2022		ANDAUR ORTIZ FRANCO MAXIMIL APOYO LOGISTICO Y COORDINACION PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES AGOSTO 202	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					6.507.532	0	0	6.507.532
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-387	051401	17/08/2022	77.609.602-4	SOCIEDAD ALTOS DEL ACHIBUENO	503.898	0	0	503.898
				Adquisición de agua purificada para oficinas compra ágil: 4085-108-CO				
17-387	053601	17/08/2022	77.609.602-4	SOCIEDAD ALTOS DEL ACHIBUENO	89.982	0	0	89.982
				Adquisición de agua purificada para oficinas compra ágil: 4085-108-CO				
TOTALES CUENTA					593.880	0	0	593.880
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
17-398	040101	22/08/2022	[REDACTED]	GONZALEZ GUZMAN FLORA ALEJA	200.000	0	0	200.000
				ADQUISICION DE 40 BANDERAS PARA HORNAMENTACION DE CALLES PRINCIPALES D				
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-416	040102	26/08/2022	96.542.490-3	TRECK S.A	761.600	0	0	761.600
				ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL 4085-113-COT22 A				
TOTALES CUENTA					761.600	0	0	761.600
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-404	040104	23/08/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	733.125	0	0	733.125
				CONTRATAACION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE RETROEXCAVADORA PATENTE RHC				
TOTALES CUENTA					733.125	0	0	733.125
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-410	040225	24/08/2022	77.062.099-6	COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA	74.851	0	0	74.851
				4085-111-COT22 - ADQUISICIÓN DE LAMINAS LUBRICANTES PARA TRITURADORA D				
TOTALES CUENTA					74.851	0	0	74.851
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-368	040113	02/08/2022	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	4.233.634	0	0	4.233.634
				ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION CAJA, RETEN, CRUCETA, CARDAN				
17-399	040113	22/08/2022	92.909.000-4	CURIFOR S.A.	2.790.041	0	0	2.790.041
				ADQUISICION PULMON DE CABINA, ESPEJOS RETROVISORES IZQUIERDO Y DERECHO				
17-404	040113	23/08/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	336.345	0	0	336.345

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CONTRATAACION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE RETROEXCAVADORA PATENTE RHC				
TOTALES CUENTA					7.360.020	0	0	7.360.020
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-378	040119	09/08/2022	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y SUMINISTRO 4085-39-LQ21 DE SEÑALETICAS PARA CALLEJON LA CAPILLA SECTOR	57.120	0	0	57.120
17-386	040119	16/08/2022	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y SUMINISTRO DE SEÑALETICA 4085-39-LQ21 LETRERO PROHIBIDO ESTACIONAR S.C	28.560	0	0	28.560
17-394	100102	18/08/2022	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA DISTINTOS LUGARES DE LA COMUNA SEGUN S.	3.253.341	0	0	3.253.341
TOTALES CUENTA					3.339.021	0	0	3.339.021
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-404	040121	23/08/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON CONTRATAACION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE RETROEXCAVADORA PATENTE RHC	535.500	0	0	535.500
17-408	040121	23/08/2022	80.522.900-4	KOVACS SPA CONTRATAACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR REGENERACION DPF PARA CAMIONETA	785.400	0	0	785.400
17-409	040121	23/08/2022	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA CONTRATAACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR REPARACION DE CAMION TOLVA PAT	818.720	0	0	818.720
17-412	040121	25/08/2022	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA CONTRATAACION DEL SERVICIO PARA REPARACION DE CAMION CON REPRESENTANTE	7.009.129	0	0	7.009.129
TOTALES CUENTA					9.148.749	0	0	9.148.749
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
17-400	060213	22/08/2022		ALARCON NORAMBUENA CESAR M SERVICIO DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE A 5.000 FORMULARIOS DE ORDENES D	386.750	0	0	386.750
TOTALES CUENTA					386.750	0	0	386.750
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
17-362	040127	01/08/2022		RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ CONTRATAACION DEL SERVICIO PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERE	7.056.000	0	0	7.056.000
17-377	040127	09/08/2022		HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED	7.197.120	0	0	7.197.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION PARA REALIZAR RETIROS DE BASURAS Y				
TOTALES CUENTA					14.253.120	0	0	14.253.120
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-363	040132	01/08/2022		SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO	7.497.000	0	0	7.497.000
				CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD				
17-361	040132	01/08/2022		MOLINA FERNANDEZ FERNANDO	7.497.000	0	0	7.497.000
				CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS HACIA DIFERENTES SEC				
17-383	051401	12/08/2022		SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V	1.400.000	0	0	1.400.000
				ARRIENDO DE CAMIONETA PARA MOVILIZACION DE DISTRIBUCION Y ASISTENCIA S				
TOTALES CUENTA					16.394.000	0	0	16.394.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-402	053201	22/08/2022	76.304.336-3	GUTIERREZ Y CARRASCO LIMITAD	476.000	0	0	476.000
				SERVICIO DE CRONOMETRAJE PARA ACTIVIDAD "RALLY MOUNTAINBIKE" ORGANIZAD				
TOTALES CUENTA					476.000	0	0	476.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
17-396	060217	19/08/2022		BRAVO VASQUEZ KAREN NOEMI	3.420.000	0	684.000	2.736.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE				
17-397	060217	22/08/2022		HERRERA PAVLOV NICOLE	2.735.044	0	0	2.735.044
				CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO UNIDAD RECURSOS HUMANOS, SEGÚN DEC				
TOTALES CUENTA					6.155.044	0	684.000	5.471.044
Cuenta Nro.	2152401999			Otras Transferencias al Sector Privado				
17-415	040165	26/08/2022	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D	7.378.000	0	6.045.200	1.332.800
				SUMINISTRO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DOMESTICA GRANDES Y CHICAS SE				
TOTALES CUENTA					7.378.000	0	6.045.200	1.332.800
Cuenta Nro.	2152403090001			Aporte Año Vigente				
8-3561	060220	16/08/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	1.829.032	0	0	1.829.032
				AJUSTE DE CUENTA 2210701				
TOTALES CUENTA					1.829.032	0	0	1.829.032
TOTALES					78.386.656	0	6.729.200	71.657.456