

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001-04-053101			Para Personas				
17-21	053101	14/01/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICION DE CABRITAS, PARA CINE FAMILIAR	1.178.100	0	0	1.178.100
TOTALES CUENTA					1.178.100	0	0	1.178.100
Cuenta Nro.	2152201001-04-053401			Para Personas				
17-22	053401	14/01/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Adquisición de alimentos Y bebidas para campeonato de mountainbike en	326.060	0	0	326.060
TOTALES CUENTA					326.060	0	0	326.060
Cuenta Nro.	2152201001-04-053501			Para Personas				
17-45	053501	28/01/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Adquisición de alimentos y bebidas para la ejecución del Programa "Cen	765.532	0	0	765.532
TOTALES CUENTA					765.532	0	0	765.532
Cuenta Nro.	2152203001-02-040104			Para Vehículos				
17-9	040104	05/01/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MÁQUINARIA Y VEHÍCULOS MUNICPALES D.M.	6.700.000	0	4.944.338	1.755.662
17-31	040104	19/01/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR, MAQUINARIA, CAMIONES	12.495.000	0	0	12.495.000
TOTALES CUENTA					19.195.000	0	4.944.338	14.250.662
Cuenta Nro.	2152203002-02-040104			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
17-9	040104	05/01/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MÁQUINARIA Y VEHÍCULOS MUNICPALES D.M.	350.000	0	0	350.000
TOTALES CUENTA					350.000	0	0	350.000
Cuenta Nro.	2152204001-01-010111			Materiales de Oficina				
17-42	010111	27/01/2022		GARRIDO VALENZUELA GLADYS D ADQUISICIÓN DE 33 TIMBRES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚ	706.751	0	0	706.751
TOTALES CUENTA					706.751	0	0	706.751
Cuenta Nro.	2152204011-02-040113			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-44	040113	27/01/2022	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICION DE REPUESTO CON REPRESENTANTE DE MARCA, REPUESTO PARA CAMI	261.386	0	0	261.386
TOTALES CUENTA					261.386	0	0	261.386

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204012-02-040114			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
17-39	040114	24/01/2022	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. ADQUISICION DE MOTOBOMBAS Y ELEMENTOS PARA SER IMPLEMENTADOS EN CAMONE	416.000	0	0	416.000
TOTALES CUENTA					416.000	0	0	416.000
Cuenta Nro.	2152204014-02-040116			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
17-39	040116	24/01/2022	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. ADQUISICION DE MOTOBOMBAS Y ELEMENTOS PARA SER IMPLEMENTADOS EN CAMONE	1.710.000	0	0	1.710.000
TOTALES CUENTA					1.710.000	0	0	1.710.000
Cuenta Nro.	2152204999-02-040119			Otros				
17-33	040119	19/01/2022	77.471.509-6	PISCINA LA PORTADA SPA SERVICIO DE MANTENCION DE SALA DE BOMBAS DE CENTRIFUGADO DE ESTADIO MU	1.844.500	0	0	1.844.500
17-46	040119	31/01/2022	██████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR DEMARCACION DE ACERA, ADICIONA	6.164.001	0	0	6.164.001
TOTALES CUENTA					8.008.501	0	0	8.008.501
Cuenta Nro.	2152205007-01-060211			Acceso a Internet				
8-195	060211	18/01/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU CONSUMO DE INTERNET FIJO	2.000	0	0	2.000
TOTALES CUENTA					2.000	0	0	2.000
Cuenta Nro.	2152206001-01-040120			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-34	040120	19/01/2022	77.471.509-6	PISCINA LA PORTADA SPA SERVICIO DE REPARACION DE PISCINA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE LONGAVI, S	4.998.000	0	0	4.998.000
TOTALES CUENTA					4.998.000	0	0	4.998.000
Cuenta Nro.	2152207002-01-100101			Servicios de Impresión				
17-14	100101	11/01/2022	77.585.800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMITADA 4085-1-COT22 - SERVICIO IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACI	642.600	0	0	642.600
TOTALES CUENTA					642.600	0	0	642.600
Cuenta Nro.	2152208999-05-053201			Otros				
17-19	053201	14/01/2022	██████████	WIFF ARAVENA JORGE CONTRATACIÓN ARRIENDO DE PANTALLA LED, EN EL MARCO DE ACTIVIDAD "CINE	3.272.500	0	0	3.272.500
TOTALES CUENTA					3.272.500	0	0	3.272.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211002-01-020107			Cursos de Capacitación				
17-23	020107	17/01/2022	76.931.948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTR CONTRATACIÓN CURSO-TALLER "ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS" PAR	1.400.000	0	0	1.400.000
TOTALES CUENTA					1.400.000	0	0	1.400.000
Cuenta Nro.	2152211999-01-030117			Otros				
17-35	030117	20/01/2022		MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN 5005-1-IN22 - CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASESORÍA EN TRANSPARENCIA Y LOB	1.709.403	0	0	1.709.403
17-47	030117	31/01/2022		MEZA MARTÍNEZ DANIELA 5005-2-IN22 - CONTRATACIÓN PERSONAL ARCHIVO DIGITAL MUNICIPAL, SEGÚN D	1.823.362	0	0	1.823.362
TOTALES CUENTA					3.532.765	0	0	3.532.765
Cuenta Nro.	2152403100001-01-060226			RMNP 80% OTRAS COMUNAS				
8-164	060226	13/01/2022		OBREGON MAUREIRA RODEMIL ajuste ctas 2210701	108.884	0	0	108.884
TOTALES CUENTA					108.884	0	0	108.884
TOTALES					46.874.079	0	4.944.338	41.929.741