

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
8-411	040156	04/02/2022		LOBOS NAVARRETE PATRICIO	980.000	0	260.000	720.000
				BIDON DE AGUA PURIFICADA 20 LTRS				
17-85	053101	25/02/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	1.785.000	0	0	1.785.000
				Adquisición de chocolates para conmemoración del día internacional de				
17-88	040156	25/02/2022		LOBOS NAVARRETE PATRICIO	761.997	0	0	761.997
				ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA Y DISPENSADORES PARA DEPENDENCIAS MUNIC				
TOTALES CUENTA					3.526.997	0	260.000	3.266.997
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-49	040104	01/02/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	50.000.000	0	2.578.992	47.421.008
				SUMINISTRO 4085-38-LQ21, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIB				
TOTALES CUENTA					50.000.000	0	2.578.992	47.421.008
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-68	052303	17/02/2022	76.371.206-0	IMPORTADORA, COMERCIALIZADOR	1.297.281	0	0	1.297.281
				Orden de Compra generada desde carro compras				
17-71	052303	17/02/2022	76.029.213-3	AVIMEDI LTDA.	94.010	0	0	94.010
				Orden de Compra generada desde carro compras				
17-72	052303	18/02/2022	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING D	262.752	0	0	262.752
				Orden de Compra generada desde carro compras				
TOTALES CUENTA					1.654.043	0	0	1.654.043
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-57	010111	10/02/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	5.149.986	0	0	5.149.986
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO,				
TOTALES CUENTA					5.149.986	0	0	5.149.986
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-91	040112	28/02/2022		SANCHEZ MARTINEZ DORIS	687.400	0	0	687.400
				ADQUISICIÓN DE VIDRIOS DE 5MM DE ESPESOR Y VENTANAS EN MEDIDAS DE 200x				
TOTALES CUENTA					687.400	0	0	687.400
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-50	040113	03/02/2022	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	274.804	0	0	274.804
				ADQUISICION DE PEDAL DE ACELERADOR CON MODULO PARA CAMION ALGIBE VOLKS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					274.804	0	0	274.804
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-92	040119	28/02/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE PARRILLA MUNI	11.649.451	0	0	11.649.451
TOTALES CUENTA					11.649.451	0	0	11.649.451
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
17-54	010108	07/02/2022	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. SUMINISTRO DE DIFUSION RADIAL DESDE 4085-9-LE21	2.130.000	0	0	2.130.000
17-55	010108	07/02/2022	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA SUMINISTRO DE DIFUSION RADIAL DESDE 4085-9-LE21	1.680.000	0	0	1.680.000
TOTALES CUENTA					3.810.000	0	0	3.810.000
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
17-89	040126	25/02/2022	76.771.017-8	DEKOS SPA ADQUISICION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE VINLOS TROQUELADOS PARA CAMIO	476.000	0	0	476.000
TOTALES CUENTA					476.000	0	0	476.000
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
17-78	040127	25/02/2022		RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ CONTRATACION DEL SERVICIO RETIROS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS D.M.	9.196.320	0	0	9.196.320
17-79	040127	25/02/2022		HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED CONTRATACION DEL SERVICIO RETIROS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS D.M.	3.427.200	0	0	3.427.200
TOTALES CUENTA					12.623.520	0	0	12.623.520
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
17-51	040129	03/02/2022		ALARCON MORALES DANIELA FER CONCESIÓN DE LA MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN, CREACIÓN DE AREAS VERDES Y O	82.450.000	0	16.490.000	65.960.000
8-413	040129	04/02/2022	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR RIEGO DE AREAS VERDES,BANDEJON	3.373.650	0	0	3.373.650
17-80	040129	25/02/2022		CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS CONTRATACION DE SERVICIO PARA RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE LO	6.961.500	0	0	6.961.500
17-81	040129	25/02/2022	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU CONTRATACION DEL SERVICIO PARA RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE L	6.747.300	0	0	6.747.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					99.532.450	0	16.490.000	83.042.450
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
17-75	052401	23/02/2022		VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	430.000	0	0	430.000
				movilización para la ejecución del programa "Centros para niños (as) c				
17-76	052401	23/02/2022	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	430.000	0	0	430.000
				movilización para la ejecución del programa "Centros para niños (as) c				
17-86	053101	25/02/2022		SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V	2.400.000	0	0	2.400.000
				servicio de movilización según decreto municipal N°177				
17-87	053101	25/02/2022		VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	860.000	0	0	860.000
				servicio de movilización decreto municipal N°177.				
17-82	040132	25/02/2022		SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO	6.747.300	0	0	6.747.300
				CONTRATACION DE SERVICIO TRASLADO DE ARIDOS HACIA DIFERENTES SECTORES				
17-83	040132	25/02/2022		MOLINA FERNANDEZ FERNANDO	6.747.300	0	0	6.747.300
				CONTRATACION DE SERVICIO TRASLADO DE ARIDOS HACIA DIFERENTES SECTORES				
TOTALES CUENTA					17.614.600	0	0	17.614.600
Cuenta Nro.	2152209001	Arriendo de Terrenos						
17-59	010109	10/02/2022	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA	17.136.000	0	1.428.000	15.708.000
				CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN S.C N°17.				
TOTALES CUENTA					17.136.000	0	1.428.000	15.708.000
Cuenta Nro.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros						
17-73	040134	21/02/2022	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG	81.000	0	0	81.000
				COMPRA AGIL 4085-22-COT22, ADQUISICION DE SEGUROS SOAP PARA VEHICULOS				
TOTALES CUENTA					81.000	0	0	81.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
17-63	060215	11/02/2022	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	1.112.501	0	0	1.112.501
				CONTRATACIÓN ANUAL DE SOFTWARE DE ASISTENCIA RELOJ CONTROL, SEGÚN DECR				
TOTALES CUENTA					1.112.501	0	0	1.112.501
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales						
17-84	053001	25/02/2022	86.887.200-4	APRO LTDA.	3.201.683	0	0	3.201.683
				Orden de Compra codigo: 4085-84-CM22 dirigida a COMERCIALIZADORA DE AR				
17-90	053001	28/02/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	6.918.001	0	0	6.918.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				Adquisición de materiales de construcción para entregas a casos social				
				TOTALES CUENTA	10.119.684	0	0	10.119.684
Cuenta Nro.	2152401008			Premios y Otros				
17-65	053101	15/02/2022	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	449.820	0	0	449.820
				Adquisición de Galardones Para Premiaciones De Sello De Raza. según so				
				TOTALES CUENTA	449.820	0	0	449.820
Cuenta Nro.	2152403090001			Aporte Año Vigente				
8-485	060220	07/02/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste ctas 2210701	10.217.430	0	1.021.730	9.195.700
				TOTALES CUENTA	10.217.430	0	1.021.730	9.195.700
Cuenta Nro.	2153101002004			Mecánica de Suelos				
17-62	030102	11/02/2022	52.005.196-1	MAURICIO VELIZ GAJARDO LABOR CONTRATACIÓN SERVICIO PARA ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PROYECTO "SAL	1.374.702	0	0	1.374.702
				TOTALES CUENTA	1.374.702	0	0	1.374.702
				TOTALES	247.490.388	0	21.778.722	225.711.666