

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
17-340	080101	22/07/2022	81.643.200-6	COOPERATIVA AGRICOLA LECHER Adquisición de 400 sacos de alfalfa briqueta de 25 kilogramos para ope	4.569.600	0	0	4.569.600
TOTALES CUENTA					4.569.600	0	0	4.569.600
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-305	040104	04/07/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SUMINSTRO 4085-38-LQ21, CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIE	41.650.000	0	9.269.525	32.380.475
TOTALES CUENTA					41.650.000	0	9.269.525	32.380.475
Cuenta Nro.	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
17-305	040105	04/07/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SUMINSTRO 4085-38-LQ21, CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIE	1.190.000	0	0	1.190.000
TOTALES CUENTA					1.190.000	0	0	1.190.000
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-313	010111	11/07/2022	██████████	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°115	163.328	0	0	163.328
TOTALES CUENTA					163.328	0	0	163.328
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-341	010111	22/07/2022	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, S	3.165.252	0	0	3.165.252
17-344	010111	25/07/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, S	1.062.103	0	0	1.062.103
TOTALES CUENTA					4.227.355	0	0	4.227.355
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-316	040113	13/07/2022	79.691.740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA SPA ADQUISICION DE PRENSA, RODAMIENTO VOLANTE Y EMPUJE, DISCO EMBRAGUE CER	2.484.515	0	0	2.484.515
17-338	040113	21/07/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON ADQUISICION DE ESPEJO RETROVISOR DE RETROEXCAVADORA PATENTE RGLZ-60 D.	133.522	0	0	133.522
17-339	040113	21/07/2022	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	245.978	0	0	245.978

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-360	040113	29/07/2022	77.058.067-6	ADQUISICION DE GRUPO DE VALVULAS DE RETROEXCAVADORA PATENTE KHS D. REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S	3.052.945	0	0	3.052.945
				ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CAMIONET				
TOTALES CUENTA					5.916.960	0	0	5.916.960
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-327	040119	19/07/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	3.859.884	0	0	3.859.884
				ADQUISCION DE TUBOS DE CEMENTO CPARA SER INSTALADOS EN PASADAS DE AGUA				
TOTALES CUENTA					3.859.884	0	0	3.859.884
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-334	040121	21/07/2022		ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO ANTONI	2.546.600	0	0	2.546.600
				CONTRATACION DEL SERVICIO TORNERIA Y METALMECANICA PARA REALIZAR PUENT				
TOTALES CUENTA					2.546.600	0	0	2.546.600
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
17-346	010108	28/07/2022	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	2.560.000	0	0	2.560.000
				Espacio radial informativo (programa) con cobertura y estudio en la co				
17-347	010108	29/07/2022		ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO	600.000	0	0	600.000
				(Linea 1) - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓ				
17-348	010108	29/07/2022		SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUI	600.000	0	0	600.000
				(Linea 2) - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓ				
17-349	010108	29/07/2022		VIVANCO PARRA RICARDO	600.000	0	0	600.000
				(Linea 3) - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓ				
17-350	010108	29/07/2022		MORALES ROJAS GABRIEL ALEJAN	600.000	0	0	600.000
				(Linea 4) - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓ				
17-351	010108	29/07/2022		VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGE	600.000	0	0	600.000
				(Linea 5) - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓ				
17-352	010108	29/07/2022		TAPIA URRUTIA PATRICIO	600.000	0	0	600.000
				(Linea 6) - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓ				
17-353	010108	29/07/2022		BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONI	900.000	0	0	900.000
				(Linea 9) - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓ				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-354	010108	29/07/2022		MORALES CERDA MOISES ESTEBAN (Linea 10) - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACI	600.000	0	0	600.000
17-355	010108	29/07/2022		CONTRERAS ACUÑA LUIS GUILLER (Linea 11) - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACI	600.000	0	0	600.000
17-356	010108	29/07/2022		ESPINOZA ESPINOZA RAUL ALEJAND (Linea 12) - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACI	600.000	0	0	600.000
17-357	010108	29/07/2022		MORALES AMAYA JAIME (Linea 13) - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACI	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					9.460.000	0	0	9.460.000
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
17-323	040127	14/07/2022	88.446.500-1	STARCO S.A. Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22	216.389.600	0	0	216.389.600
17-331	040127	20/07/2022	88.446.500-1	STARCO S.A. Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22	93.600.000	0	0	93.600.000
TOTALES CUENTA					309.989.600	0	0	309.989.600
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
17-335	040132	21/07/2022		VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR ENTREGA DE AGU	4.498.200	0	0	4.498.200
17-358	030105	29/07/2022	78.885.550-8	PERSONAL COMPUTER FACTORY S ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA ARMADO DE COMPUTADORES PARA ARQUITECTOS SEC	39.325	0	0	39.325
TOTALES CUENTA					4.537.525	0	0	4.537.525
TOTALES					388.110.852	0	9.269.525	378.841.327