

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-37	040156	24/01/2023	77.609.602-4	SOCIEDAD ALTOS DEL ACHIBUENO ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN DECR	1.199.800	0	0	1.199.800
TOTALES CUENTA					1.199.800	0	0	1.199.800
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-91	040104	08/02/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENER	12.000.000	0	5.074.167	6.925.833
TOTALES CUENTA					12.000.000	0	5.074.167	6.925.833
Cuenta Nro.	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
17-8	040105	09/01/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE GASOLINA PARA MAQUINARIA MENOR Y COMBUSTIBLE DIESEL PAR	3.570.000	0	0	3.570.000
TOTALES CUENTA					3.570.000	0	0	3.570.000
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-28	010111	20/01/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	5.907.297	0	5.907.296	1
6-12	010111	31/01/2023	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENT	1.211.712	0	0	1.211.712
TOTALES CUENTA					7.119.009	0	5.907.296	1.211.713
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-115	010111	21/02/2023	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SEG	3.135.538	0	0	3.135.538
TOTALES CUENTA					3.135.538	0	0	3.135.538
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-52	040113	27/01/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA CONTRATACION DEL SERVICIO Y REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMIONETA TOY	9.916.203	0	0	9.916.203
17-53	040113	27/01/2023	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE CAMION HINO CO	2.097.468	0	0	2.097.468
TOTALES CUENTA					12.013.671	0	0	12.013.671
Cuenta Nro.	2152205008			Enlaces de Telecomunicaciones				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-52	100101	12/01/2023	61.002.004-6	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE SERVICIO DE OBTENCION DE HOJA DE VIDA DEL CONDUCTOR	317.100	0	0	317.100
TOTALES CUENTA					317.100	0	0	317.100
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-53	040121	27/01/2023	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE CAMION HINO CO	193.077	0	0	193.077
17-72	040121	02/02/2023	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIONES VO	3.386.991	0	0	3.386.991
17-120	040121	22/02/2023	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION TOLVA PATENTE DPCV-70 CON REPRES	4.135.248	0	0	4.135.248
TOTALES CUENTA					7.715.316	0	0	7.715.316
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-2	010108	06/01/2023	████████	ALARCON VASQUEZ MANUEL ALFR ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22 - LÍNEA N°13 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE	2.200.000	0	200.000	2.000.000
6-3	010108	06/01/2023	76.401.191-0	LEIVA Y PIZARRO INVERCIONES LIM ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°12 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE	2.199.120	0	199.920	1.999.200
6-4	010108	06/01/2023	████████	MORALES AMAYA JAIME ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°11 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE	2.200.000	0	0	2.200.000
6-5	010108	06/01/2023	████████	MORALES CERDA MOISES ESTEBAN ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°10 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE	2.200.000	0	200.000	2.000.000
6-6	010108	06/01/2023	████████	CONTRERAS ACUÑA LUIS GUILLER ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°7 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE C	2.200.000	0	200.000	2.000.000
6-7	010108	06/01/2023	████████	ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N° CORRESPONDIENTE A ORDEN DE CO	2.200.000	0	200.000	2.000.000
6-9	010108	25/01/2023	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. SUMINISTRO DIFUSIÓN RADIAL MESES DE ENERO - MARZO PROVENIENTE LICITACI	1.110.000	0	0	1.110.000
6-10	010108	25/01/2023	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA SUMINISTRO DIFUSIÓN RADIAL MESES DE ENERO - MARZO PROVENIENTE LICITACI	1.380.000	0	0	1.380.000
TOTALES CUENTA					15.689.120	0	999.920	14.689.200
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-99	051401	10/02/2023	76.746.803-2	IMPRESORES BESNIER SPA ADQUISICION DE PANEL ARAÑA PUBLICITARIO PARA LANZAMIENTO FESTIVAL DE L	464.100	0	0	464.100
17-113	053201	21/02/2023	76.771.017-8	DEKOS SPA ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL 202	3.247.500	0	3.247.499	1
TOTALES CUENTA					3.711.600	0	3.247.499	464.101
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
17-45	040127	27/01/2023	88.446.500-1	STARCO S.A. Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22	519.335.040	0	43.277.920	476.057.120
17-46	040127	27/01/2023	88.446.500-1	STARCO S.A. Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22	224.640.000	0	18.720.000	205.920.000
17-132	040127	28/02/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ CONTRATACION DEL SERVICIO PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERE	9.196.320	0	0	9.196.320
TOTALES CUENTA					753.171.360	0	61.997.920	691.173.440
Cuenta Nro.	2152208002	Servicios de Vigilancia						
17-79	050901	03/02/2023	76.982.266-6	MEGA SEGURIDAD INTEGRAL SPA "Servicio De Seguridad Feria De La Cerveza 2023" Según decreto municip	4.289.355	0	1.673.378	2.615.977
TOTALES CUENTA					4.289.355	0	1.673.378	2.615.977
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
6-11	040129	31/01/2023	XXXXXXXXXX	ALARCON MORALES DANIELA FER LICITACION AREAS VERDES ID4085-35-LR22 PROVENIENTE DE OC 4085-533-SE2	227.760.000	0	18.980.000	208.780.000
TOTALES CUENTA					227.760.000	0	18.980.000	208.780.000
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
17-56	100102	27/01/2023	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y ADQUISICION DE LETREROS POR SUMINISTRO 4085-39-LQ22. DE LOS SECTORES Y	464.100	0	0	464.100
TOTALES CUENTA					464.100	0	0	464.100
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
17-23	053601	16/01/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE MOVILIZACION PARA CENTRO DIURNO SEGUN PRORROGA D.M. N°2075	2.400.000	0	1.260.000	1.140.000
17-27	051401	20/01/2023	XXXXXXXXXX	SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V servicios de movilización para traslados del personal correspondiente	2.750.000	0	0	2.750.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-80	040131	03/02/2023	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA RIEGO DE VERDES DE LA C	6.907.950	0	0	6.907.950
17-125	040131	22/02/2023	████████	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYO EN RETIR	2.677.500	0	0	2.677.500
17-133	040131	28/02/2023	████████	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD	7.675.500	0	0	7.675.500
17-134	040131	28/02/2023	████████	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN	6.450.000	0	0	6.450.000
TOTALES CUENTA					28.860.950	0	1.260.000	27.600.950
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-82	050901	03/02/2023	████████	WIFF ARAVENA JORGE servicio de sonido iluminación y pantalla led, en el marco de activida	6.069.000	0	0	6.069.000
17-84	050901	03/02/2023	████████	WIFF ARAVENA JORGE Servicio De sonido, iluminación Y pantalla led Feria De La Cerveza 202	3.748.500	0	0	3.748.500
17-101	053201	10/02/2023	77.688.620-3	SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMAC SERVICIO DE BAÑOS (TRAILER) PARA FESTIVAL LONGAVI CANTA VERSIÓN XLVIII	2.975.000	0	0	2.975.000
17-116	110101	21/02/2023	████████	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN SERVICIO DECABLEADO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA EN POSTACION PUBLICA,	535.500	0	0	535.500
17-112	040164	21/02/2023	████████	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN ARRIENDO RADIOS PORTATILES Y TRASLADO DE CENTRAL A UNIDAD DE SERVICIOS	148.750	0	0	148.750
TOTALES CUENTA					13.476.750	0	0	13.476.750
Cuenta Nro.	2152209001			Arriendo de Terrenos				
17-89	010109	07/02/2023	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR	17.136.000	0	1.428.000	15.708.000
TOTALES CUENTA					17.136.000	0	1.428.000	15.708.000
Cuenta Nro.	2152209005			Arriendo de Máquinas y Equipos				
17-13	100101	10/01/2023	79.534.260-5	PETRINOVIC Y SPA ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO CON MANTENCIONES Y REPUESTOS INCLUIDOS	4.879.797	0	0	4.879.797
8-235	040133	25/01/2023	76.079.978-5	COMERCIAL GLOBAL TECNOLOGIA L CONTRATACION DEL SERVICIO PARA INSTALACION EQUIPO GPS EN VEHICULOS MUNI	3.998.276	0	1.518.478	2.479.798

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-112	040133	21/02/2023	████████	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN ARRIENDO RADIOS PORTATILES Y TRASLADO DE CENTRAL A UNIDAD DE SERVICIOS	666.400	0	0	666.400
17-121	040133	22/02/2023	████████	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO RADIOS PORTATIL PARA DIRECCION D	357.000	0	0	357.000
TOTALES CUENTA					9.901.473	0	1.518.478	8.382.995
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
17-48	020107	27/01/2023	76.931.948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTR CAPACITACION PARA CONCEJALES SOBRE POLITICA HABITACIONAL Y SUS MODIFIC	1.290.000	0	0	1.290.000
TOTALES CUENTA					1.290.000	0	0	1.290.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
17-97	060215	09/02/2023	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFIC Adquisición de FIRMA AVANZADA FEA CON E-TOKEN, para efecto de poder re	45.101	0	0	45.101
17-111	060215	17/02/2023	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA RENOVACION ANUAL RELOJ CONTROL ASISTENCIA DE PERSONAL. D. M.N°280.	1.507.976	0	0	1.507.976
TOTALES CUENTA					1.553.077	0	0	1.553.077
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
17-14	040212	11/01/2023	████████	LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URD CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN	12.000.000	0	1.000.000	11.000.000
17-15	040212	11/01/2023	████████	GONZALEZ BRAVO JULIO CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN	12.000.000	0	1.000.000	11.000.000
17-16	010108	11/01/2023	████████	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASESORÍA EN TRANSPARENCIA Y LOBBY, SEGÚN DECR	1.896.552	0	632.184	1.264.368
17-39	010108	24/01/2023	████████	SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO TECNICO PROFESIONAL UNIDAD DE INFO	542.361	0	537.725	4.636
17-40	010108	24/01/2023	████████	MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO INGENIERO PROFESIONAL UNIDAD DE IN	3.856.980	0	964.245	2.892.735
17-62	053201	01/02/2023	76.320.186-4	TECNO FAST S.A SERVICIO DE MÓDULO (BAÑOS) PARA FESTIVAL LONGAVÍ CANTA VERSIÓN XLVIII	2.200.000	0	0	2.200.000
17-63	060217	01/02/2023	████████	HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A	5.519.168	0	0	5.519.168

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-65	060217	01/02/2023	████████	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICIP ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA	5.600.000	0	0	5.600.000
17-66	060217	01/02/2023	████████	CONTRATACIÓN SERVCIO ESPECIALIZADO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN D BRAVO VASQUEZ KAREN NOEMI	5.519.168	0	0	5.519.168
17-67	010108	01/02/2023	████████	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE RENTAS MUNICIPALES, SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL	7.586.205	0	0	7.586.205
17-73	060217	02/02/2023	████████	CONTRATACIÓN PROFESIONAL TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN Y A FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE	5.057.472	0	0	5.057.472
TOTALES CUENTA					61.777.906	0	4.134.154	57.643.752
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-504	010110	03/01/2023	████████	CANCINO ROSSON EDUARDO ENRI	600.000	0	0	600.000
8-505	010110	03/01/2023	████████	APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO	800.000	0	0	800.000
8-506	010110	03/01/2023	████████	APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS ELGUETA ELGUETA RICHARD	800.000	0	0	800.000
8-507	010110	03/01/2023	████████	APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS FUENTES NORAMBUENA MANUEL L	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					2.800.000	0	0	2.800.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
17-127	010110	23/02/2023	████████	NORAMBUENA AVILA ANA Adquisición de almuerzos con autoridades nacionales , en el marco de	750.000	0	0	750.000
TOTALES CUENTA					750.000	0	0	750.000
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales						
17-26	053001	20/01/2023	76.961.215-7	MATERIALES PARA CHILE SPA Orden de Compra codigo: 4085-26-CM23 dirigida a MATERIALES PARA CHILE	3.214.714	0	0	3.214.714
TOTALES CUENTA					3.214.714	0	0	3.214.714
Cuenta Nro.	2152903	Vehiculos						
17-69	010114	02/02/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA ADJUDICACIÓN 4085-53-LE22 - VEHÍCULO MOTORIZADO	44.998.756	0	0	44.998.756
TOTALES CUENTA					44.998.756	0	0	44.998.756

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-130	110101	27/02/2023	77.369.109-6	VEQ. QUEZADA ESPINOSA SPA 4085-18-COT23 - ADQUISICIÓN DE BUTACAS PARA ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN S	922.250	0	0	922.250
TOTALES CUENTA					922.250	0	0	922.250
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-123	040139	22/02/2023	76.155.060-8	AGROCAMPO NEGOCIOS AGRICOL ADQUISICIÓN ESTANQUE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	1.654.100	0	0	1.654.100
TOTALES CUENTA					1.654.100	0	0	1.654.100
Cuenta Nro.	2153102002002			Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)				
17-1	030109	03/01/2023	████████	ROJAS DIAZ FRANCISCO ANDRES CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 DE UN PROF	19.200.000	0	1.600.000	17.600.000
17-58	030109	31/01/2023	████████	SAN MARTIN BARROS CARLOS CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP	19.800.000	0	0	19.800.000
TOTALES CUENTA					39.000.000	0	1.600.000	37.400.000
Cuenta Nro.	2153102004001005			Mejoramiento de Caminos de la Comuna				
17-74	040133	02/02/2023	████████	CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS CONSISTE EN LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE DE 10.000 LI	6.069.000	0	0	6.069.000
TOTALES CUENTA					6.069.000	0	0	6.069.000
Cuenta Nro.	2153102004008			Equipamiento Comunal				
17-71	030113	02/02/2023	77.471.509-6	PISCINA LA PORTADA SPA MODIFICACIÓN DE CONTRATO LIC. 4085-51-LE22 "MEJORAMIENTO PISCINA POLID	17.594.150	0	0	17.594.150
TOTALES CUENTA					17.594.150	0	0	17.594.150
Cuenta Nro.	2153401003			Créditos de Proveedores				
8-2	060243	05/01/2023	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A. EUROCAPITAL CUOTA N° 7 LEASEBACK	11.325.303	-1.110	11.325.303	-1.110
8-290	060243	30/01/2023	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A. EUROCAPITAL CUOTA N°8 LEASEBACK	11.493.447	-1.110	11.493.447	-1.110
TOTALES CUENTA					22.818.750	-2.220	22.818.750	-2.220
Cuenta Nro.	2153403003			Créditos de Proveedores				
8-3	060244	05/01/2023	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A.	6.674.417	-635	6.674.417	-635

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-291	060244	30/01/2023	96.861.280-8	EUROCAPITAL CUOTA N° 7 LEASEBACK EUROCAPITAL S.A.	6.578.226	-635	6.578.226	-635
				EUROCAPITAL CUOTA N°8 LEASEBACK INTERESES				
TOTALES CUENTA					13.252.643	-1.270	13.252.643	-1.270
TOTALES					1.339.226.488	-3.490	143.892.205	1.195.330.793