

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-156	053601	01/03/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Adquisición de alimentos para funcionamiento del centro diurno Munici	6.041.512	0	0	6.041.512
17-222	053101	27/03/2024	XXXXXXXXXX	JAQUE RAMIREZ FABIAN ANDRES adquisición de huevitos de chocolate para pascua según d.m. n°723	3.272.500	0	0	3.272.500
TOTALES CUENTA					9.314.012	0	0	9.314.012
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
17-184	040101	08/03/2024	76.267.698-2	EMPRESA CONTANZA SPA ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES Y COMUNALES SOLICITADO POR LA DIREC	1.761.200	0	0	1.761.200
TOTALES CUENTA					1.761.200	0	0	1.761.200
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-170	110101	06/03/2024	76.145.171-5	COMERCIAL MAHUEL SPA adquisición de zapatillas para la dirección de seguridad publica y eme	690.557	0	0	690.557
17-177	110101	07/03/2024	XXXXXXXXXX	GONZALEZ GUZMAN FLORA ALEJA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA SEGUN D.M. N°557	359.819	0	0	359.819
17-213	110101	25/03/2024	76.470.323-5	CONFECCIONES Y COMERCIALIZAD Se requiere la "Adquisición de Uniformes para funcionarios del equipo	109.800	0	0	109.800
TOTALES CUENTA					1.160.176	0	0	1.160.176
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-193	040102	13/03/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA MUNICIPAL SC. N°56 S	23.800.000	0	0	23.800.000
TOTALES CUENTA					23.800.000	0	0	23.800.000
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-226	010111	28/03/2024	96.670.840-9	DIMERC S A 4085-13-COT24 - ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA CUENTA PÚBLICA, SEGÚN	98.151	0	0	98.151
TOTALES CUENTA					98.151	0	0	98.151
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-182	040104	08/03/2024	76.640.334-4	COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA ADQUISICION DE CLORO GRANULADO PARA REALIZAR MANTENCION DE PISCINA MUN	130.900	0	0	130.900
TOTALES CUENTA					130.900	0	0	130.900
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-220	010111	27/03/2024	96.670.840-9	DIMERC S A ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIVERSAS UNIDADES DEL MUNIC	2.868.900	0	0	2.868.900
TOTALES CUENTA					2.868.900	0	0	2.868.900
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-169	040106	05/03/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICION DE REPUESTO PARA MATENCION DE CAMIONETA MAHINDRA PATENTE K	652.500	0	0	652.500
17-180	040106	08/03/2024	96.545.450-0	DERCOMAQ S.A. CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE 100 HORAS DE RET	202.895	0	0	202.895
TOTALES CUENTA					855.395	0	0	855.395
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
17-198	040111	18/03/2024	76.711.715-9	MANT. Y PIMPIEZA DE FOSAS ALC CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MATENCION DE FUGAS DE AGUAS, Y	3.784.200	0	0	3.784.200
TOTALES CUENTA					3.784.200	0	0	3.784.200
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-149	040112	01/03/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REPARACION DE RETROESVADORA MUNICIPAL .	16.662.380	0	0	16.662.380
17-180	040112	08/03/2024	96.545.450-0	DERCOMAQ S.A. CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE 100 HORAS DE RET	285.186	0	0	285.186
17-225	040112	28/03/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MATENCION DE CAMIONETAS MAXUS	1.614.441	0	0	1.614.441
TOTALES CUENTA					18.562.007	0	0	18.562.007
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
17-151	040120	01/03/2024	76.506.194-6	MFC LASTRA ALVAREZ SPA CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR TALA DE ARBOLES EN SECTOR CHAL	5.950.000	0	0	5.950.000
TOTALES CUENTA					5.950.000	0	0	5.950.000
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
17-196	051401	18/03/2024	XXXXXXXXXX	ALARCON NORAMBUENA CESAR M Se requiere dar curso a la Contratación de Servicio de impresión para	1.133.475	0	0	1.133.475
TOTALES CUENTA					1.133.475	0	0	1.133.475

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-14	040115	18/03/2024	88.446.500-1	STARCO S.A.	800.000.000	0	170.351.686	629.648.314
TOTALES CUENTA					800.000.000	0	170.351.686	629.648.314
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-159	053201	01/03/2024	XXXXXXXXXX	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN servicio de movilización para organizaciones comunitarias, según D.M.	2.275.000	0	0	2.275.000
17-160	053201	01/03/2024	XXXXXXXXXX	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE servicio de movilización para organizaciones comunitarias SEGUN D.M.	2.275.000	0	0	2.275.000
17-161	051401	01/03/2024	XXXXXXXXXX	GONZALEZ URRRA RICARDO FRANC servicio de movilización para para convenios de Dideco según d.m. n°54	1.260.000	0	0	1.260.000
17-152	040110	01/03/2024	76.506.194-6	MFC LASTRA ALVAREZ SPA CONTRATACION CAMION PARA REALIZAR RETIROS DE ARBOLES CORRESPONDIENTE A	1.705.270	0	0	1.705.270
17-110	040110	01/03/2024	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C CONTRATACION DE SUMINISTRO DE CAMIONETA MINI TRUCK PARA SERVICIOS GENE	1.600.000	0	0	1.600.000
17-187	040110	08/03/2024	XXXXXXXXXX	CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR APLICACION DE SAL EN CAMIN	4.462.500	0	3.272.500	1.190.000
17-189	053201	08/03/2024	76.189.909-0	SEGURELEC LIMITADA SERVICIO DE BAÑOS QUÍMICOS PARA FIESTA COSTUMBRISTA, SEGUN D.M. N°588	190.400	0	0	190.400
17-210	053201	22/03/2024	77.089.488-3	BCO PRODUCCIONES Y EVENTOS S ACTIVIDAD RECREATIVA SECTOR DE QUINTA SUR SEGUN D.M. N°697	357.000	0	0	357.000
17-211	053201	22/03/2024	77.313.758-7	TELEWEB SPA ACTIVIDAD RECREATIVA SECTOR CHALET QUEMADO Y MIRAFLORES SEGUN D.M. N°6	700.000	0	0	700.000
17-214	040110	25/03/2024	XXXXXXXXXX	CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR APOYO EN LA PLANIFICACION	4.462.500	0	0	4.462.500
TOTALES CUENTA					19.287.670	0	3.272.500	16.015.170
Cuenta Nro.	2152209999			Otros				
17-179	060202	08/03/2024	XXXXXXXXXX	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE CONTRATACIÓN SERVICIO CARPAS PARA PAGO PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 202	2.975.000	0	0	2.975.000
17-194	053701	13/03/2024	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO TALLER DE EQUINOTERAPIA	41.176.471	0	0	41.176.471
TOTALES CUENTA					44.151.471	0	0	44.151.471

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
17-223	040120	27/03/2024	76.522.995-2	OSCAR HARDER E HIJA CORREDORE ADQUISICION DE SEGUROS SOAP PARA FLOTA DE CAMIOENETAS MUNICIPALES. SC.	142.800	0	0	142.800
TOTALES CUENTA					142.800	0	0	142.800
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
17-181	020108	08/03/2024	76.027.121-7	CAPACITACION NORTE SUR LIMITA CONTRATACIÓN CAPACITACIÓN "LEY 19.418 JUNTAS DE VECINOS Y DEMÁS ORGANI	390.000	0	0	390.000
TOTALES CUENTA					390.000	0	0	390.000
Cuenta Nro.	2152401007			Asistencia Social a Personas Naturales				
8-1269	053001	04/03/2024	XXXXXXXXXX	ORTUYA OPAZO MANUEL ANTONIO AYUDA PALIATIVA APORTE ECONOMICO	200.000	0	0	200.000
17-221	040132	27/03/2024	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D SUMINISTRO SERVICIO LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS DE LA COMUNA DE LONGAVI CO	14.369.250	0	0	14.369.250
TOTALES CUENTA					14.569.250	0	0	14.569.250
Cuenta Nro.	2152403090001			Aporte Año Vigente				
8-1742	060203	11/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	10.350.421	0	0	10.350.421
TOTALES CUENTA					10.350.421	0	0	10.350.421
Cuenta Nro.	2152403092002003			50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior				
8-1742	060205	11/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	199.938	0	0	199.938
TOTALES CUENTA					199.938	0	0	199.938
Cuenta Nro.	2152403100001			RMNP 80% OTRAS COMUNAS				
8-1742	060205	11/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	336.924	0	0	336.924
TOTALES CUENTA					336.924	0	0	336.924
Cuenta Nro.	2152403100002			RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG				
8-1742	060205	11/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	199.956	0	0	199.956
TOTALES CUENTA					199.956	0	0	199.956
Cuenta Nro.	2152604001001			RMNP Arancel 8%				
8-1742	060205	11/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	22.850	0	0	22.850
TOTALES CUENTA					22.850	0	0	22.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
17-166	030105	04/03/2024	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA 4085-10-COT24 - ADQUISICIÓN GUILLOTINA PARA SECRETARÍA COMUNAL DE PLAN	599.602	0	0	599.602
TOTALES CUENTA					599.602	0	0	599.602
TOTALES					959.669.298	0	173.624.186	786.045.112