

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001-04-053601	Para Personas					
17-447	053601	02/09/2021	[REDACTED] NORAMBUENA AVILA ANA "Día del Dirigente" – "inicio Mes de la Patria"	540.000	0	0	540.000
<b>TOTALES CUENTA</b>				540.000	0	0	540.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001-05-051801	Para Personas					
17-447	051801	02/09/2021	[REDACTED] NORAMBUENA AVILA ANA "Día del Dirigente" – "inicio Mes de la Patria"	540.000	0	0	540.000
<b>TOTALES CUENTA</b>				540.000	0	0	540.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003-02-040103	Calzado					
17-320	040103	25/06/2021	76.468.424-9 B2B WEB DISTIBUCAO DE PRODUCTOS CHILE SPA COT-4085-COT21. SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ZAPATOS PARA PERSONAL MU	1.432.248	0	1.432.245	3
<b>TOTALES CUENTA</b>				1.432.248	0	1.432.245	3
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001-02-040104	Para Vehiculos					
17-13	040104	26/01/2021	76.167.223-1 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TRANSPORTES ADQUISICION DE COBUSTIBLE DE SUMINISTRO 4085-12-LQ19 S.C N°7 SS.GG	6.545.000	0	5.500.000	1.045.000
17-53	040104	12/02/2021	76.167.223-1 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TRANSPORTES ADQUISICION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENORES Y DIESEL	7.735.000	0	6.500.000	1.235.000
17-328	040104	01/07/2021	77.323.264-4 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. MAQUINARIAS. CA	23.800.000	0	23.096.276	703.724
17-428	040104	24/08/2021	96.843.130-7 KOMATSU CHILE S.A. ADQUISICION KIT DE ELEMENTOS Y ACEITES HIDRAULICOS. FOCO LATERAL. PUNT	1.499.269	0	0	1.499.269
17-443	040104	01/09/2021	77.323.264-4 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE ADQUISCION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES	17.850.000	0	3.693.100	14.156.900
<b>TOTALES CUENTA</b>				57.429.269	0	38.789.376	18.639.893
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203002-02-040105	Para Maquinarias. Equipos de Producción. Tracción y Elevación					
17-13	040105	26/01/2021	76.167.223-1 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TRANSPORTES ADQUISICION DE COBUSTIBLE DE SUMINISTRO 4085-12-LQ19 S.C N°7 SS.GG	458.150	0	385.000	73.150
17-53	040105	12/02/2021	76.167.223-1 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TRANSPORTES ADQUISICION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENORES Y DIESEL	595.000	0	463.834	131.166
<b>TOTALES CUENTA</b>				1.053.150	0	848.834	204.316
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003-01-040106	Para Calefacción					
17-453	040106	06/09/2021	91.806.000-6 ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS PARA CALEFACCIÓN EN DIVERSAS OFICINAS DE	1.538.051	0	0	1.538.051
<b>TOTALES CUENTA</b>				1.538.051	0	0	1.538.051
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001-01-010111	Materiales de Oficina					
17-89	010111	25/02/2021	96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.014.738	0	1.007.469	7.269
17-171	010111	01/04/2021	76.943.080-6 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA 4085-47-COT21 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO	308.352	0	308.351	1
17-392	010111	11/08/2021	96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICI	3.114.655	0	3.095.091	19.564
<b>TOTALES CUENTA</b>				4.437.745	0	4.410.911	26.834
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002-04-053601	Textos y Otros Materiales de Enseñanza					
17-135	053601	19/03/2021	[REDACTED] MUÑOZ FERRADA JUANA PAULINA ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE ENSEÑANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENT	88.122	0	0	88.122

		<b>TOTALES CUENTA</b>			88.122	0	0	88.122
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005-04-052303	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-462	052303	10/09/2021	76.590.071-9 SIMMEDICAL SPA		1.432.545	0	0	1.432.545
			4085-130-COT21 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA PROGRAMA DE ATENC					
		<b>TOTALES CUENTA</b>			1.432.545	0	0	1.432.545
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005-04-053601	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-218	053601	03/05/2021	76.124.037-4 IMPORTADORA VIVE MAS S.A.		177.893	0	0	177.893
			ADQUISICIÓN D EMASCARILLAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DIURNO AD					
		<b>TOTALES CUENTA</b>			177.893	0	0	177.893
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204006-02-040109	Fertilizantes. Insecticidas. Fungicidas y Otros						
17-352	040109	13/07/2021	77.245.126-1 INGEVET SPA		333.200	0	0	333.200
			4085-92 COT.21 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DEL SERVICIO DE SANITIZACIO					
		<b>TOTALES CUENTA</b>			333.200	0	0	333.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204006-04-080101	Fertilizantes. Insecticidas. Fungicidas y Otros						
17-298	080101	09/06/2021	██████████ VALLEJOS VERGARA ZENON ALEJANDRO		1.704.000	0	1.703.994	6
			ADQUISICIÓN DE 142 LITROS DE ABAMECTIN 1.8. PARA OPERATIVOS DE PRODESA					
		<b>TOTALES CUENTA</b>			1.704.000	0	1.703.994	6
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007-01-010111	Materiales y Útiles de Aseo						
17-292	010111	04/06/2021	76.287.853-4 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA		3.599.459	0	3.595.795	3.664
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.					
		<b>TOTALES CUENTA</b>			3.599.459	0	3.595.795	3.664
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011-02-040113	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
8-1647	040113	10/05/2021	91.489.000-4 FINNING CHILE S.A.		66.113	0	0	66.113
			ADQUISICIÓN DE PERNOS Y TUERCAS PARA REPARACIÓN RUEDA TRASERA Y DELANT					
8-1645	040113	10/05/2021	91.489.000-4 FINNING CHILE S.A.		443.737	0	0	443.737
			ADQUISICIÓN DE PERNOS Y TUERCAS PARA REPARACIÓN DE RUEDA TRASERA Y DEL					
8-1648	040113	11/05/2021	91.489.000-4 FINNING CHILE S.A.		66.113	0	0	66.113
			ADQUISICION DE PERNOS Y TUERCAS PARA REPARACION DE RUEDAS DE RETROEXCA					
17-257	040113	14/05/2021	76.178.493-5 PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA		433.606	0	335.594	98.012
			ADQUISICION DE REPUESTO SET DE BARRAS DE DIRECCION PARA REALIZAR REPAR					
17-367	040113	21/07/2021	91.489.000-4 FINNING CHILE S.A.		1.911.496	0	0	1.911.496
			ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE RETROEXCAVADO					
17-428	040113	24/08/2021	96.843.130-7 KOMATSU CHILE S.A.		2.684.651	0	0	2.684.651
			ADQUISICION KIT DE ELEMENTOS Y ACEITES HIDRAULICOS. FOCO LATERAL. PUNT					
17-479	040113	23/09/2021	76.178.493-5 PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA		249.125	0	0	249.125
			4085-140-COT21 ADQUISICION DEL REPUESTO CRUCETA CARDAN PARA CAMION TOL					
17-489	040113	27/09/2021	79.853.470-K AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.		1.336.816	0	0	1.336.816
			ADQUISICION DE CALIPER LADOS LH Y RH CON DISCO DE FRENO PARA REPARACIO					
17-491	040113	27/09/2021	77.058.067-6 REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S.P.A		4.450.719	0	0	4.450.719
			ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS. CAMIONES Y MAQUI					
		<b>TOTALES CUENTA</b>			11.642.376	0	335.594	11.306.782
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013-04-053401	Equipos Menores						
17-359	053401	15/07/2021	76.361.137-K CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SI		345.127	0	0	345.127
			Adquisición de pelotas para actividades organizadas por la unidad de d					
		<b>TOTALES CUENTA</b>			345.127	0	0	345.127
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999-02-040119	Otros						
17-351	040119	13/07/2021	██████████ SANCHEZ SANCHEZ MARIA JOSE		1.200.002	0	0	1.200.002
			ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO CORRESPONDIENTE A AG. 4085-89-COT.21.					
17-394	040119	11/08/2021	76.156.518-4 YASNA CABEZAS LEIVA SEGURIDAD INDUSTRIAL EI		230.860	0	0	230.860
			AQUISICION DE SEÑALETICAS PARA IDENTIFICACION DE CALLEJONES EN EL SECT					
17-476	040119	22/09/2021	██████████ SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR		2.177.036	0	0	2.177.036
			ADQUISICION PINTURAS PARA DEMARCACION DE CALLES Y PASO CEBRA. PINTURAS					
		<b>TOTALES CUENTA</b>			3.607.898	0	0	3.607.898
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001-02-040144	Electricidad						
8-415	040144	11/02/2021	96.866.680-0 LUZ PARRAL S.A.		2.318.558	0	0	2.318.558
			CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS					
8-3370	040144	30/09/2021	96.884.450-4 LUZ LINARES S.A.		583.889	0	0	583.889
			CONSUMO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO SEGÚN DETALLE DE BOLETAS ADJUNTAS.					

			<b>TOTALES CUENTA</b>		2.902.447	0	0	2.902.447
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002-01-040145		Agua					
8-410	040145	11/02/2021	96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. CONSUMO DE AGUA ARRIENDO CASINO MUNICIPAL SEGUN FACTURA N° 35212747		10.040	0	0	10.040
			<b>TOTALES CUENTA</b>		10.040	0	0	10.040
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002-02-040121		Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
17-141	040121	19/03/2021	82.769.800-8 GRISOLIA Y COMPANIA LIMITADA ADQUISICIÓN DE MALLAS DE PROTECCIÓN PARA VEHICULO ENTREGADO EN COMODAT		773.500	0	0	773.500
17-257	040121	14/05/2021	76.178.493-5 PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICION DE REPUESTO SET DE BARRAS DE DIRECCION PARA REALIZAR REPAR		159.341	0	0	159.341
17-261	040121	17/05/2021	77.306.345-1 EMPRESA VCK DEVELOPMENT SPA ADQUISICION DEL SERVICIO EN TERRENO PARA REPARACION DE SISTEMA ELECTRI		238.000	0	0	238.000
17-490	040121	27/09/2021	VALENZUELA MOYA JUSTO ALBERTO CONTRATACION DEL SERVICIO TALLER ELECTRICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR		2.142.000	0	0	2.142.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>		3.312.841	0	0	3.312.841
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001-01-010108		Servicios de Publicidad					
17-143	010108	19/03/2021	79.946.080-7 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. SUMINISTRO DIFUSION RADIAL		700.001	0	0	700.001
17-144	010108	19/03/2021	79.946.080-7 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. SUMINISTRRO DIFUSION RADIAL		720.000	0	360.000	360.000
17-196	010108	15/04/2021	76.023.875-9 COMUNICACIONES E INVERSIONES SANTA MARIA SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL. SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°18		600.000	0	200.000	400.000
17-197	010108	15/04/2021	76.484.687-7 RAYSE COMUNICACIONES SPA SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL. SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°18		1.680.000	0	1.120.000	560.000
17-233	010108	06/05/2021	79.946.080-7 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. CONTRATACIÓN SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE		95.200	0	0	95.200
17-286	010108	02/06/2021	76.484.687-7 RAYSE COMUNICACIONES SPA SUMINISTRO DE DIFUSION RADIAL DESDE 4085-9-LE21		3.920.000	0	1.120.000	2.800.000
17-287	010108	02/06/2021	79.946.080-7 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. SUMINISTRO DE DIFUSION RADIAL DESDE 4085-9-LE21		4.970.000	0	2.130.000	2.840.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>		12.685.201	0	4.930.000	7.755.201
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002-01-010108		Servicios de Impresión					
17-20	010108	27/01/2021	76.610.919-5 GRAFICA CAROLINA CONSTANZA RIVERA BARROS I servicio de impresión para panel araña y gigantografías de programas		749.098	0	0	749.098
			<b>TOTALES CUENTA</b>		749.098	0	0	749.098
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002-01-040126		Servicios de Impresión					
17-452	040126	06/09/2021	ALARCON NORAMBUENA CESAR MANUEL 4085-129-COT21 ADQUISICIÓN DE TALONARIOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS G		124.950	0	0	124.950
			<b>TOTALES CUENTA</b>		124.950	0	0	124.950
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001-02-040127		Servicios de Aseo					
17-410	040127	17/08/2021	88.446.500-1 STARCO S.A. Consiste en la contratación vía trato directo a la empresa Starco S.A.		39.771.981	0	13.257.327	26.514.654
17-413	040127	18/08/2021	88.446.500-1 STARCO S.A. Consiste en la contratación del servicio de disposición final de resid		31.709.100	0	10.569.700	21.139.400
			<b>TOTALES CUENTA</b>		71.481.081	0	23.827.027	47.654.054
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208003-02-040129		Servicios de Mantención de Jardines					
17-237	040129	07/05/2021	CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS CONTRATACIÓN SERVICIOS CAMIÓN ALJIBE PARA APOYO DE ACUERDO A DECRETO M		3.712.800	0	3.284.400	428.400
17-279	040129	01/06/2021	ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA CONCESION AREAS VERDES DESDE 4085-8-LQ21		115.430.001	0	49.470.000	65.960.001
			<b>TOTALES CUENTA</b>		119.142.801	0	52.754.400	66.388.401
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007-01-051401		Pasajes, Fletes y Bodegajes					
17-202	051401	19/04/2021	SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ VIVANCO Contratación de servicio de movilización a Santiago para el retiro de		892.500	0	886.500	6.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>		892.500	0	886.500	6.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007-02-040131		Pasajes, Fletes y Bodegajes					
17-155	040131	24/03/2021	VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBERTO		3.570.000	0	2.380.000	1.190.000

17-243	040131	07/05/2021	CONTRATACIÓN SERVICIO DE CAMION ALJIBE DE 15.000 LITROS PARA REPARTO D IBÁÑEZ TORRES JORGE	4.486.300	0	4.022.200	464.100
17-496	040131	30/09/2021	CONTRATACIÓN SERVICIOS CAMIÓN ALJIBE PARA REPARTO DE AGUA EN SECTORES CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS	773.500	0	0	773.500
			SERVICIO DE CAMION TOLVA DE 7 M3 PARA EL APOYO DE ENTREGA DE ARIDOS E				
			<b>TOTALES CUENTA</b>	8.829.800	0	6.402.200	2.427.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007-04-051401		Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-460	051401	10/09/2021	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN contratación de los servicios de movilización para la ejecución del cr	1.400.000	0	0	1.400.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1.400.000	0	0	1.400.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007-04-053601		Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-461	053601	10/09/2021	NORAMBUENA AVILA DORIN contratación de los servicios de movilización para funcionamiento de l	1.760.000	0	0	1.760.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1.760.000	0	0	1.760.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999-02-040164		Otros				
17-264	040164	25/05/2021	CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA RIEGO DE CAMINOS EN SEC	2.998.800	0	999.600	1.999.200
			<b>TOTALES CUENTA</b>	2.998.800	0	999.600	1.999.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001-01-010109		Arriendo de Terrenos				
17-142	010109	19/03/2021	76.750.371-7 INMUEBLES LA GREDA SPA Concesión Terreno para custodia vehículos municipales.	15.708.000	0	9.996.000	5.712.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>	15.708.000	0	9.996.000	5.712.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209005-01-100101		Arriendo de Máquinas y Equipos				
17-52	100101	11/02/2021	79.534.260-5 PETRINOVIC Y SPA ARRIENDO. CALIBRACION Y MANTNCION DE GABINETE PSICOTECNICO PARA DEPART	4.569.600	0	3.046.400	1.523.200
			<b>TOTALES CUENTA</b>	4.569.600	0	3.046.400	1.523.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209005-02-040133		Arriendo de Máquinas y Equipos				
17-484	040133	27/09/2021	76.802.765-K INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS FRONTERA S 4085-139-COT.21. CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION PLUMA CON CAPACHO	179.690	0	0	179.690
			<b>TOTALES CUENTA</b>	179.690	0	0	179.690
<b>Cuenta Nro.</b>	2152210002-01-040134		Primas y Gastos de Seguros				
17-432	040134	25/08/2021	76.924.605-3 ASEGURATE CORREDORES DE SEGUROS SPA 4085-123-COT21. ADQUISICION SEGUROS SOAP PARA MAQUINARIA MUNICIPAL S.C.	224.790	0	0	224.790
			<b>TOTALES CUENTA</b>	224.790	0	0	224.790
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002-01-010113		Cursos de Capacitación				
17-478	010113	22/09/2021	76.686.190-3 SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP CONTRATACIÓN CURSO "FORMACIÓN OBLIGATORIA EXAMINADORES PRACTICOS". PAR	1.640.000	0	0	1.640.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1.640.000	0	0	1.640.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002-01-020105		Cursos de Capacitación				
17-446	020105	02/09/2021	77.324.331-K CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVA CONTRATACIÓN CURSO "ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONCEJAL GESTIÓN MUNICI	390.000	0	0	390.000
			<b>TOTALES CUENTA</b>	390.000	0	0	390.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003-01-060215		Servicios Informáticos				
17-147	060215	23/03/2021	76.173.410-5 QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	1.592.227	0	1.307.842	284.385
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1.592.227	0	1.307.842	284.385
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999-01-010108		Otros				
17-68	010108	16/02/2021	MOLINA GARCÍA BERNARDITA ESTEFANÍA SERVICIO DE ASESORIA COMUNICACIONAL	1.807.905	0	1.303.954	503.951
17-335	010108	29/07/2021	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRANCISCA 5005-3-IN21 "CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASESORIA EN TRANSPARENCIA Y LOBB	1.129.944	0	564.972	564.972

		<b>TOTALES CUENTA</b>		2.937.849	0	1.868.926	1.068.923
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002-01-010110	Gastos Menores					
8-92	010110	28/01/2021 [REDACTED] CANDIA ROMAN CAROLINA ANDREA HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD S		700.000	0	0	700.000
8-130	010110	01/02/2021 69.130.600-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI AJUSTE OBLIGACION INGRESO REINTEGRO FONDO FIJO		105.230	0	0	105.230
8-295	010110	04/02/2021 [REDACTED] VERDUGO BOBADILLA MARIA CRISTINA FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO		700.000	0	0	700.000
8-468	010110	17/02/2021 [REDACTED] BRAVO LUNA MARIELA PAZ HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO		600.000	0	0	600.000
8-581	010110	03/03/2021 [REDACTED] MUÑOZ MONDACA PAMELA HABILITACIÓN DE FONDO FIJO PARA TESORERIA MUNICIPAL		100.000	0	0	100.000
8-913	010110	16/03/2021 [REDACTED] VILLAGRA SAAVEDRA ILIA HABILITACIÓN DE FONDO FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO S.D. M N		400.000	0	0	400.000
8-1044	010110	29/03/2021 [REDACTED] VERDUGO BOBADILLA MARIA CRISTINA REINTEGRO CRISTI		399.690	0	-399.690	799.380
8-1355	010110	29/04/2021 [REDACTED] FUENTES NORAMBUENA MANUEL LUIS HABILITACIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO S.D.M N°4		400.000	0	0	400.000
8-2548	010110	28/07/2021 [REDACTED] ELGUETA ELGUETA RICHARD HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO		700.000	0	0	700.000
		<b>TOTALES CUENTA</b>		4.104.920	0	-399.690	4.504.610
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002-01-060233	Gastos Menores					
8-2496	060233	21/07/2021 [REDACTED] CARREÑO FIGUEROA CARINA MAGDALENA INCRIPCION DE VEHICULOS		0	-23.000	0	-23.000
		<b>TOTALES CUENTA</b>		0	-23.000	0	-23.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002-04-052602	Gastos Menores					
8-330	052602	08/02/2021 [REDACTED] FUENTEALBA ZURITA GLADYS DE LAS MERCEDES HABILITACIÓN DE FONDOS FIJOS PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO		0	-750.000	0	-750.000
		<b>TOTALES CUENTA</b>		0	-750.000	0	-750.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007-04-053001	Asistencia Social a Personas Naturales					
8-413	053001	11/02/2021 [REDACTED] OLAVE NORAMBUENA RODRIGO AYUDA PALIATIVA PARA EXAMENES MEDICOS		49.040	0	0	49.040
8-2179	053001	30/06/2021 [REDACTED] GONZALEZ ESCOBAR JOSE AYUDA SOCIAL PALIATIVA		120.000	0	0	120.000
		<b>TOTALES CUENTA</b>		169.040	0	0	169.040
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008-05-053201	Premios y Otros					
17-469	053201	16/09/2021 76.387.797-3 COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA. Orden de Compra generada desde carro compras		243.660	0	0	243.660
17-470	053201	16/09/2021 76.304.336-3 GUTIERREZ Y CARRASCO LIMITADA contratación del servicio de cronometraje con chip descartable para 20		476.000	0	0	476.000
		<b>TOTALES CUENTA</b>		719.660	0	0	719.660
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403090001-01-060220	Aporte Año Vigente					
8-232	060220	16/01/2021 69.130.600-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701		7.885	0	0	7.885
8-768	060220	26/02/2021 60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO		11.276.471	0	11.249.830	26.641
8-1245	060220	31/03/2021 60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AJUSTE PAGO AL FCM MARZO		253.824.487	0	253.737.991	86.496
8-2349	060220	30/06/2021 60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO F.C.M MES DE JUNIO		13.600.000	0	13.594.602	5.398
8-2703	060220	30/07/2021 60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AJUSTE 2210701		12.640.000	0	12.637.354	2.646
		<b>TOTALES CUENTA</b>		291.348.843	0	291.219.777	129.066
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403092002003-01-060226	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior					
8-768	060226	26/02/2021 60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO		635.535	0	627.970	7.565
8-2349	060226	30/06/2021 60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO F.C.M MES DE JUNIO		524.078	86.903	524.078	86.903
8-2703	060226	30/07/2021 60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AJUSTE 2210701		850.000	0	841.571	8.429
		<b>TOTALES CUENTA</b>		2.009.613	86.903	1.993.619	102.897

<b>Cuenta Nro.</b>	2152403100001-01-060226	RMNP 80% OTRAS COMUNAS						
8-1564	060226	30/04/2021	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AJUSTE FCM MES DE ABRIL	1.898.591	0	1.799.417	99.174	
8-1588	060226	30/04/2021	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AJUSTE F.C.M. MES ABRIL	300.000	0	288.914	11.086	
8-2703	060226	30/07/2021	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AJUSTE 2210701	620.000	0	615.189	4.811	
			<b>TOTALES CUENTA</b>	2.818.591	0	2.703.520	115.071	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403100002-01-060226	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG						
8-1564	060226	30/04/2021	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AJUSTE FCM MES DE ABRIL	2.128.858	0	1.856.570	272.288	
8-2703	060226	30/07/2021	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AJUSTE 2210701	850.000	0	841.606	8.394	
			<b>TOTALES CUENTA</b>	2.978.858	0	2.698.176	280.682	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152604001001-01-060226	RMNP Arancel 8%						
8-2703	060226	30/07/2021	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AJUSTE 2210701	130.000	0	124.232	5.768	
			<b>TOTALES CUENTA</b>	130.000	0	124.232	5.768	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904-04-053601	Mobiliario y Otros						
17-467	053601	16/09/2021	76.837.310-8 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S 4085-137-COT21 - ADQUISICIÓN DE MUEBLE DE ENFERMERÍA PARA CENTRO DIURN	235.935	0	0	235.935	
			<b>TOTALES CUENTA</b>	235.935	0	0	235.935	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999-01-020107	Otras						
17-228	020107	05/05/2021	76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S A ADQUISICIÓN DE CELULAR PARA REPOSICIÓN DE EQUIPO EN MAL ESTADO ASIGNAD	557.990	0	0	557.990	
17-416	020107	19/08/2021	78.885.550-8 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A ADQUISICIÓN EQUIPOS CELULARES SRES. CONCEJALES SEGÚN DECRETO MUNICIPAL	50.210	0	0	50.210	
			<b>TOTALES CUENTA</b>	608.200	0	0	608.200	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999-02-040139	Otras						
17-454	040139	06/09/2021	[REDACTED] BASTIAS RODRIGUEZ ERIKA PAOLA ADQUISICION DE TRACTOR MARCA TROY BILL 547CC DE 46" DE CORTE CON RECOL	3.070.000	0	0	3.070.000	
			<b>TOTALES CUENTA</b>	3.070.000	0	0	3.070.000	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001-01-020102	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-6	020102	20/01/2021	76.074.614-2 PCINBOX SPA Orden de Compra generada desde carro compras	366.445	0	363.898	2.547	
			<b>TOTALES CUENTA</b>	366.445	0	363.898	2.547	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001-01-030105	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-74	030105	17/02/2021	76.074.614-2 PCINBOX SPA Orden de Compra generada desde carro compras	649.999	0	644.866	5.133	
			<b>TOTALES CUENTA</b>	649.999	0	644.866	5.133	
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001-01-051401	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-50	051401	10/02/2021	78.178.530-K ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA. Orden de Compra generada desde carro compras	719.000	0	0	719.000	
			<b>TOTALES CUENTA</b>	719.000	0	0	719.000	
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002002-02-030102	Topografías						
17-497	030102	30/09/2021	[REDACTED] ZUÑIGA MAUREIRA BLADIMIR ALEJANDRO CONTRATACIÓN ESTUDIO TOPOGRAFICO EN VEREDAS DEL SECTOR URBANO DE LONGA	1.581.100	0	0	1.581.100	
			<b>TOTALES CUENTA</b>	1.581.100	0	0	1.581.100	
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002007-01-030109	Proyectos de Arquitectura						
17-397	030109	12/08/2021	[REDACTED] ROJAS DIAZ FRANCISCO ANDRES CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO ID 5005-4-IN2021. SEGÚN DECRETO MU	4.200.000	0	1.400.000	2.800.000	
			<b>TOTALES CUENTA</b>	4.200.000	0	1.400.000	2.800.000	

<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002002-01-030111	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)						
17-482	030111	24/09/2021	[REDACTED]	ALVIAL NORAMBUENA HUGO HERNÁN	20.400.000	0	0	20.400.000
				Que. con el fin de desarrollar proyectos de Asistencia Técnica que vay				
17-483	030111	24/09/2021	[REDACTED]	ARANEDA RIVERA FERNANDO ALEJANDRO	20.400.000	0	0	20.400.000
				Que. con el fin de desarrollar proyectos de Asistencia Técnica que vay				
17-485	030111	27/09/2021	[REDACTED]	CANTERO MUÑOZ SEBASTIÁN FELIPE	22.800.000	0	0	22.800.000
				Que. con el fin de desarrollar proyectos de Asistencia Técnica que vay				
17-487	030111	27/09/2021	[REDACTED]	ARAOS VALDES YAGNNA PAOLA	16.800.000	0	0	16.800.000
				Que. con el fin de desarrollar proyectos de Asistencia Técnica que vay				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>80.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.400.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004008-01-030113	Equipamiento Comunal						
17-190	030113	13/04/2021	76.051.581-7	SOC. COM. AGR. Y FORESTAL KAIZEN Y CIA LTDA.	4.964.000	0	4.963.998	2
				ADQUISICION TUBOS HDPE PARA PROYECTO CAMINO ZL-139. PARA SER INSTALADO				
8-1348	030113	27/04/2021	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	15.000.000	0	0	15.000.000
				LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO LOS CRISTALES				
17-290	030113	03/06/2021	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA.	1.499.995	0	0	1.499.995
				4085-72-COT21. ADQUISICION DEL SERVICIO DE ANDAMIOS MATERIAL ALUMINIO				
17-495	030113	29/09/2021	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LIMITADA	796.110	0	0	796.110
				4085-141-COT. ADQUISICION TUBO HDPE DE 1000mmX6MTS PARA SER INSTALADO				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>22.260.105</b>	<b>0</b>	<b>4.963.998</b>	<b>17.296.107</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004102-02-040202	P.M.U. Mejoramiento y Reposicion en Aceras. Calles y Veredas de Longavi						
17-429	040202	25/08/2021	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LIMITADA	298.892	0	0	298.892
				4085-117-COT21 ADQUISICION MALLA ACMA DE COSNTRUCCION PARA PROYECTO PM				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>298.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.892</b>
				<b>TOTALES</b>	<b>762.101.999</b>		<b>462.848.040</b>	
						<b>-686.097</b>		<b>298.567.862</b>