

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
8-411	040156	04/02/2022		LOBOS NAVARRETE PATRICIO BIDON DE AGUA PURIFICADA 20 LTRS	980.000	0	260.000	720.000
17-88	040156	25/02/2022		LOBOS NAVARRETE PATRICIO ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA Y DISPENSADORES PARA DEPENDENCIAS MUNIC	761.997	0	514.010	247.987
17-292	053601	23/06/2022		NORAMBUENA AVILA ANA Adquisición de alimentos y bebidas para 60 almuerzos. Esto para llevar	1.596.300	0	1.596.299	1
17-387	051401	17/08/2022	77.609.602-4	SOCIEDAD ALTOS DEL ACHIBUENO Adquisición de agua purificada para oficinas compra ágil: 4085-108-CO	503.898	0	0	503.898
17-387	053601	17/08/2022	77.609.602-4	SOCIEDAD ALTOS DEL ACHIBUENO Adquisición de agua purificada para oficinas compra ágil: 4085-108-CO	89.982	0	0	89.982
17-422	051801	30/08/2022		NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES PARA COCTEL EN EL MARCO DE INIC	400.000	0	399.999	1
17-435	051801	07/09/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD "DESFILE FIESTAS PAT	26.300	0	0	26.300
17-444	051801	09/09/2022		SEPULVEDA VALDEVENITO CARLO ADQUISICION DE SANDWICH ITALIANO CON BEBIDAS, PARA ACTIVIDAD DE LA DIR	1.275.000	0	1.274.999	1
17-454	051801	14/09/2022		NORAMBUENA AVILA ANA Adquisición alimentos y bebidas para 255 almuerzos para la "Actividad	6.725.000	0	6.724.998	2
17-521	053201	27/10/2022		NORAMBUENA AVILA ANA adquisición de alimentos y bebidas para 60 personas entre usuarios, pr	900.000	0	0	900.000
17-527	053201	28/10/2022		NORAMBUENA AVILA ANA Adquisición de alimentos y bebidas para 200 personas en la "Actividad	5.000.000	0	0	5.000.000
17-552	051401	10/11/2022		NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES EN EL MARCO DE ACTIVIDADES "CON	810.000	0	0	810.000
17-552	053201	10/11/2022		NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES EN EL MARCO DE ACTIVIDADES "CON	1.440.000	0	0	1.440.000
17-649	051901	26/12/2022		NORAMBUENA AVILA ANA Adquisición de alimentos y bebidas en el marco de la Ceremonia de con	9.990.000	0	0	9.990.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.498.477	0	10.770.305	19.728.172
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-559	040102	11/11/2022		LUENGO REYES ALEJANDRA PATR ADQUISICION DE CORTAVIENTOS Y POLERAS DE ALGODON PARA PERSONAL DE UNID	1.504.000	0	1.503.999	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-627	052303	19/12/2022		LUENGO REYES ALEJANDRA PATR vestuario para el personal que realiza funciones en dicha unidad en te	2.964.290	0	2.964.289	1
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.468.290	0	4.468.288	2
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001	Para Vehículos						
17-570	040104	18/11/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICON COMBUSTIBLE DE SUMINISTRO 4085-38-LQ21 DE DIESEL PARA CAMI	49.980.000	0	42.577.614	7.402.386
<b>TOTALES CUENTA</b>					49.980.000	0	42.577.614	7.402.386
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
17-494	040105	06/10/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SUMINISTRO 4085-38-LQ21, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL Y MAQUI	595.000	0	578.222	16.778
17-637	040105	20/12/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE GASOLINA PARA MAQUINARIA MENOR DE LA DIRECCION DE SERVI	1.309.000	0	265.061	1.043.939
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.904.000	0	843.283	1.060.717
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-669	080101	30/12/2022	77.457.710-6	AGROCOMERCIAL LOS LLEUQUES L ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRIGICOS Y SERVI	4.060.655	0	0	4.060.655
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.060.655	0	0	4.060.655
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-207	053601	10/05/2022	77.025.316-0	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA D 4085-62-COT22 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DIURNO "LA	377.587	0	368.781	8.806
17-569	052303	18/11/2022	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO Adquisición de insumos y útiles quirúrgicos para el Programa Médico a	876.800	0	815.611	61.189
17-669	080101	30/12/2022	77.457.710-6	AGROCOMERCIAL LOS LLEUQUES L ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRIGICOS Y SERVI	62.726	0	0	62.726
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.317.113	0	1.184.392	132.721
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-57	010111	10/02/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO,	5.149.986	0	5.098.747	51.239
17-122	053601	23/03/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DIURNO LA GRANJA, SEGÚN	785.304	0	771.450	13.854

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	3.165.250	2
17-650	053601	26/12/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CENT	1.174.576	0	0	1.174.576
17-652	010111	26/12/2022	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CENT	1.800.027	0	0	1.800.027
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.075.145	0	9.035.447	3.039.698
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
17-94	040113	02/03/2022	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICION DE REPUESTOS CON REPRESENTANTE DE MARCA PARA CAMIONES VOLK	1.402.645	0	1.402.644	1
17-214	040113	16/05/2022	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. ADQUISICION ELEMENTOS DE FILTROS Y DE ACEITES PARA REALIZAR MANTENCION	1.785.748	0	1.785.747	1
17-399	040113	22/08/2022	92.909.000-4	CURIFOR S.A. ADQUISICION PULMON DE CABINA, ESPEJOS RETROVISORES IZQUIERDO Y DERECHO	2.790.041	0	0	2.790.041
17-469	040113	27/09/2022	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PAT	1.341.049	-1	1.341.049	-1
17-514	040113	20/10/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION CAMIONETA	957.600	0	0	957.600
17-530	040113	28/10/2022	80.522.900-4	MAHINDRA PATENTE KR KOVACS SPA ADQUISICION DE TERMOESTATO, LUNETAS Y PARABRISAS, REPARACION DE TECHO,	1.484.700	0	0	1.484.700
17-591	040113	02/12/2022		ALARCON ROMERO CARLOS CLAUD CONTRATAACION DEL SERVICIO DE TALLER ESPECIALIZADO EN BOMBA DE ALTA PRES	3.180.000	0	0	3.180.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.941.783	-1	4.529.440	8.412.342
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	<b>Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>						
17-167	080101	19/04/2022	77.038.795-7	COMERCIALIZADORA Y TRANSPOR ADQUISICION DE 5 ROLLOS DE POLIETILENO DE 4 METROS ABRIENDO EN 8M POR	1.231.591	0	0	1.231.591
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.231.591	0	0	1.231.591
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	<b>Otros</b>						
17-435	040119	07/09/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	99.500	0	0	99.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-641	100102	21/12/2022	76.156.518-4	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD "DESFILE FIESTAS PAT INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y ADQUISICIÓN DE LETREROS PARA SECTORES DE LA COMUNA DE LONGAVÍ	171.360	0	0	171.360
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>270.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.860</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152205007</b>	<b>Acceso a Internet</b>						
8-195	060211	18/01/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	2.000	0	0	2.000
8-791	060211	07/03/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	8.000	-2.000	8.000	-2.000
17-291	060211	23/06/2022	96.722.400-6	PAGO FACTURA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PACIFICO CABLE SPA Contratación del servicio de Internet para el óptimo funcionamiento de	179.880	0	89.940	89.940
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>189.880</b>	<b>-2.000</b>	<b>97.940</b>	<b>89.940</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206002</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
17-431	040121	02/09/2022		ALARCON ROMERO CARLOS CLAUD	479.360	0	479.359	1
17-464	040121	26/09/2022	76.257.000-9	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION INYECTORES DE CAMIONETA NISSAN RETAMAL HERMANOS LTDA	688.000	0	0	688.000
17-591	040121	02/12/2022		CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR REPARACION DE CAMION TOLVA PAT ALARCON ROMERO CARLOS CLAUD	530.000	0	0	530.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.697.360</b>	<b>0</b>	<b>479.359</b>	<b>1.218.001</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206003</b>	<b>Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros</b>						
17-239	040149	31/05/2022		FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONS	550.494	0	454.818	95.676
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>550.494</b>	<b>0</b>	<b>454.818</b>	<b>95.676</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206007</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>						
17-654	040225	26/12/2022		CARVAJAL GARRIDO ANA	695.000	0	0	695.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>695.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152207001</b>	<b>Servicios de Publicidad</b>						
17-150	010108	06/04/2022	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	3.329.996	0	2.960.000	369.996

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-346	010108	28/07/2022	79.946.080-7	ADJUDICACIÓN LIC. 4085-9-LE22 LINEA N°1 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	2.560.000	0	1.523.200	1.036.800
17-350	010108	29/07/2022		Espacio radial informativo (programa) con cobertura y estudio en la co MORALES ROJAS GABRIEL ALEJAN	600.000	0	0	600.000
17-554	010108	24/11/2022	77.218.934-6	(Linea 4) - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓ TOCTV SPA	1.747.872	0	0	1.747.872
17-555	010108	24/11/2022	60.501.000-8	CONTRATACIÓN SERVICIO DE PUBLICIDAD DIARIO EL CENTRO, 12 MESES, SEGÚN SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	473.685	0	0	473.685
17-604	010108	12/12/2022	76.401.191-0	CONTRATACIÓN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO MUNICIPAL N°5 EN DI LEIVA Y PIZARRO INVERSIONES LIM	199.920	0	0	199.920
17-606	010108	12/12/2022		ADJUDICACIÓN 4085-44-LE22 SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICAC MORALES AMAYA JAIME	200.000	0	0	200.000
				ADJUDICACIÓN SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESDE 408				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.111.473	0	4.483.200	4.628.273
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002	<b>Servicios de Impresión</b>						
17-103	060213	04/03/2022	76.771.017-8	DEKOS SPA	500.000	0	0	500.000
17-599	070104	07/12/2022	77.585.800-1	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PASACALLES Y PENDONES PARA UNIDAD DE TESORERÍ AMAR Y COMPAÑIA LIMITADA	124.950	0	0	124.950
17-599	100101	07/12/2022	77.585.800-1	CONTRATACIÓN SERVICIO IMPRESIÓN DE TALONARIOS Y PERMISOS DE CIRCULACIÓ AMAR Y COMPAÑIA LIMITADA	640.220	0	0	640.220
17-668	053201	30/12/2022		CONTRATACIÓN SERVICIO IMPRESIÓN DE TALONARIOS Y PERMISOS DE CIRCULACIÓ ALARCON NORAMBUENA CESAR M	644.564	0	0	644.564
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN PROGRAMA PRODESAL, SEGÚN DECRETO MU				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.909.734	0	0	1.909.734
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001	<b>Servicios de Aseo</b>						
17-297	040127	29/06/2022		HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED	6.048.000	0	3.941.280	2.106.720
17-323	040127	14/07/2022	88.446.500-1	SERVICIO DE SUMINISTRO 4085-8-LE22, PARA RETIRO RESIDUOS SOLIDOS CORRE STARCO S.A.	216.389.600	0	173.111.680	43.277.920
17-331	040127	20/07/2022	88.446.500-1	Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22 STARCO S.A.	93.600.000	0	74.880.000	18.720.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-629	040127	19/12/2022		Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22 RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ	8.796.480	0	4.398.240	4.398.240
17-630	040127	19/12/2022		CONTRATACION DEL SERVICIO PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERE HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED	7.197.120	0	3.598.560	3.598.560
<b>TOTALES CUENTA</b>					332.031.200	0	259.929.760	72.101.440
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002	Servicios de Vigilancia						
6-17	110102	16/12/2022	76.289.979-5	BYS SEGURIDAD LIMITADA SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALESY SAPU DE LONGAVI	16.500.000	0	11.193.934	5.306.066
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.500.000	0	11.193.934	5.306.066
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
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
17-533	040129	02/11/2022		ALARCON MORALES DANIELA FER Servicio de Mantenición de Áreas Verdes Longaví DESDE 4085-35-LR22	37.960.000	0	17.714.648	20.245.352
<b>TOTALES CUENTA</b>					41.333.650	0	17.714.648	23.619.002
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
8-477	020107	07/02/2022	96.875.230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCE PEAJES INTERURBANO TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	19.753	-19.753	19.753	-19.753
17-506	051401	17/10/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CHARA EXPERIMENTAL INIA CAUQUENE	280.000	0	0	280.000
17-628	040132	19/12/2022		SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD	7.497.000	0	0	7.497.000
17-644	040132	22/12/2022	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION ALJJIBE PARA RIEGO DE AREAS VERDES	6.747.300	0	0	6.747.300
17-645	040132	22/12/2022		MOLINA FERNANDEZ FERNANDO CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN	7.497.000	0	3.748.500	3.748.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					22.041.053	-19.753	3.768.253	18.253.047
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos						
17-592	051901	05/12/2022	76.771.017-8	DEKOS SPA	18.000.000	0	16.062.536	1.937.464

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
"SERVICIO DE PRODUCCION NAVIDAD AÑO 2022". Según decreto municipal N°1								
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.000.000	0	16.062.536	1.937.464
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
17-181	053101	26/04/2022		GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M servicio de arriendo de mesas y mantelería para llevar a cabo activida	180.000	0	179.999	1
17-490	050103	05/10/2022		SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARME servicio de arriendo de mesas, sillas, manteles y decoración sobre mes	2.572.000	0	2.571.999	1
17-655	053201	26/12/2022		WIFF ARAVENA JORGE Servicio de sonido e iluminación para conmemoración del aniversario de	623.933	0	623.932	1
17-656	053201	26/12/2022		LUNA PARRA JUAN ENRIQUE servicio de arriendo de carpa estructural de conmemoración del día de	2.975.000	0	0	2.975.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.350.933	0	3.375.930	2.975.003
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001			Arriendo de Terrenos				
17-251	010109	07/06/2022	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A. Consiste en la CONTRATACION OPERACION LEASEBACK para la municipalidad	125.000.000	0	104.659.276	20.340.724
<b>TOTALES CUENTA</b>					125.000.000	0	104.659.276	20.340.724
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002			Arriendo de Edificios				
8-6110	010109	29/12/2022		MUÑOZ TAPIA GABRIELA ALEJAND PAGO ARIENDO INMUEBLE UTILIZADO PARA DIA DEL DIRIGENTE Y FIESTAS PATRI	300.000	0	0	300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					300.000	0	0	300.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209005			Arriendo de Máquinas y Equipos				
17-609	040133	13/12/2022	76.079.978-5	COMERCIAL GLOBAL TECNOLOGIA L CONTRATACION DEL SERVICIO PARA INSTALACION EQUIPO GPS EN VEHICULOS MUNI	3.998.276	0	0	3.998.276
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.998.276	0	0	3.998.276
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002			Cursos de Capacitación				
17-23	020107	17/01/2022	76.931.948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTR CONTRATACIÓN CURSO-TALLER "ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS" PAR	1.400.000	0	1.050.000	350.000
17-470	010113	27/09/2022	89.102.300-6	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAU CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION LICENCIA MEDICAS EN EL SECTOR	347.500	0	0	347.500
17-564	020107	16/11/2022	73.753.900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES D Se requiere la contratación de una jornada de Capacitación y Estudio,	296.000	0	0	296.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-573	010113	24/11/2022	77.061.078-8	AVICOLA EL GAVILAN SPA CAPACITACIÓN AVÍCOLA EN SISTEMA DE LIBRE PASTOREO EN PREDIO DEMOSTRATI	280.000	0	0	280.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.323.500</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.273.500</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152211003</b>	<b>Servicios Informáticos</b>						
17-135	060215	01/04/2022		SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL Consiste en la contratación de un profesional Técnico de Nivel Superi	4.839.768	0	4.839.525	243
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>4.839.768</b>	<b>0</b>	<b>4.839.525</b>	<b>243</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152211999</b>	<b>Otros</b>						
17-35	030117	20/01/2022		MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN 5005-1-IN22 - CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASESORÍA EN TRANSPARENCIA Y LOB	1.709.403	0	1.704.574	4.829
17-47	030117	31/01/2022		MEZA MARTÍNEZ DANIELA 5005-2-IN22 - CONTRATACIÓN PERSONAL ARCHIVO DIGITAL MUNICIPAL, SEGÚN D	1.823.362	0	1.367.523	455.839
17-144	010108	04/04/2022		MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN 5005-6-IN22 - CONTRATACIÓN ASESORIAS EN TRANSPARENCIA Y LOBBY, SEGÚN	5.128.209	569.801	4.558.408	1.139.602
17-359	053201	29/07/2022		GUTIERREZ MEDRANO PABLO ALBE CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR	3.988.604	0	3.988.594	10
17-657	010108	26/12/2022		MARTINEZ ACEVEDO NATALIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ENTREVISTA PSICOLOGICA, SE	199.430	0	0	199.430
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>12.849.008</b>	<b>569.801</b>	<b>11.619.099</b>	<b>1.799.710</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152212002</b>	<b>Gastos Menores</b>						
8-5338	010110	07/11/2022		GARDEWEG HERNANDEZ GUSTAVO RENDICION FONDO FIJO GUSTAVO GARDEWEG	248.465	3.757	248.465	3.757
8-6115	010110	30/12/2022		VILLAGRA SAAVEDRA ILIA RENDICION DE FONDOS GLOBALES ILIA VILLAGRA SAAVEDRA	500.000	-198.900	500.000	-198.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>748.465</b>	<b>-195.143</b>	<b>748.465</b>	<b>-195.143</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152401004</b>	<b>Organizaciones Comunitarias</b>						
8-957	050803	18/03/2022	65.723.460-5	COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO H CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR SUBVENCION	10.000.000	-390.000	10.000.000	-390.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>10.000.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-390.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152401007</b>	<b>Asistencia Social a Personas Naturales</b>						
17-170	053001	20/04/2022	76.889.916-9	INGESCOP SPA	3.396.717	0	0	3.396.717

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA DE 6x6, 36 METROS CUADRADOS, PAR								
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.396.717	0	0	3.396.717
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
8-1489	052101	13/04/2022		LOPEZ CASTILLO JAVIERA	120.000	0	0	120.000
				APOYO ESTUDIANTIL EDUCACION SUPERIOR				
17-415	040165	26/08/2022	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D	7.378.000	0	6.045.200	1.332.800
				SUMINISTRO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DOMESTICA GRANDES Y CHICAS SE				
8-5001	052101	17/10/2022		PACHECO CASTILLO VALESCA ANT	120.000	0	0	120.000
				SEGUNDA CUOTA BECAS MUNICIPALES 2022				
8-4696	052101	17/10/2022		SALGADO RETAMAL CONSUELO MI	120.000	0	0	120.000
				SEGUNDA CUOTA BECA MUNICIPAL 2022				
17-660	040165	27/12/2022	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D	22.491.000	0	0	22.491.000
				SUMINISTRO DE LIMPIEZA DE FOSAS DOMESTICAS GRANDES Y CHICAS SEGUN LICI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.229.000	0	6.045.200	24.183.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403090001	Aporte Año Vigente						
8-485	060220	07/02/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	10.217.430	0	1.021.730	9.195.700
				ajuste ctas 2210701				
8-944	060220	13/03/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	3.911.728	0	0	3.911.728
				AJUSTE DE CUENTAS				
8-919	060220	14/03/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	8.800.522	0	0	8.800.522
				AJUSTE DE CUENTAS				
8-3561	060220	16/08/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	1.829.032	0	0	1.829.032
				AJUSTE DE CUENTA 2210701				
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.758.712	0	1.021.730	23.736.982
<b>Cuenta Nro.</b>	215240309200203	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior						
8-919	060226	14/03/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	82.994	0	0	82.994
				AJUSTE DE CUENTAS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					82.994	0	0	82.994
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS						
8-164	060226	13/01/2022		OBREGON MAUREIRA RODEMIL	108.884	0	0	108.884
				ajuste ctas 2210701				
8-944	060226	13/03/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	44.430	0	0	44.430
				AJUSTE DE CUENTAS				
8-919	060226	14/03/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	44.430	0	0	44.430
				AJUSTE DE CUENTAS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					197.744	0	0	197.744
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG						
8-919	060226	14/03/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	82.997	0	0	82.997

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>AJUSTE DE CUENTAS</b>								
<b>TOTALES CUENTA</b>					82.997	0	0	82.997
<b>Cuenta Nro.</b>	2152604001001			RMNP Arancel 8%				
8-944	060226	13/03/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS	3.490	0	0	3.490
8-919	060226	14/03/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS	13.921	0	0	13.921
8-2454	060226	09/05/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS 2210701	13.960	0	13.690	270
<b>TOTALES CUENTA</b>					31.371	0	13.690	17.681
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
17-539	051401	04/11/2022		CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN CONTRATACION DEL SERVICIO PARA INSTALACION SISTEMA PROTECCION DE INCEN	1.225.605	0	0	1.225.605
17-594	040139	05/12/2022	77.704.270-K	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE L ADQUISICION DE ESTANQUE PARA TRASLADO DE PETROLEO 500 LITROS, SOLICIT	1.516.565	0	0	1.516.565
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.742.170	0	0	2.742.170
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002004			Mecánica de Suelos				
17-446	030102	09/09/2022	52.005.196-1	MAURICIO VELIZ GAJARDO LABOR CONTRATACIÓN MECANICA DE SUELO PARA ANALISIS TERRENO UBICADO EN SECTOR	536.952	0	0	536.952
<b>TOTALES CUENTA</b>					536.952	0	0	536.952
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002007			Proyectos de Arquitectura				
17-13	030109	11/01/2022		ROJAS DIAZ FRANCISCO ANDRES Consiste en la contratación vía trato directo de acuerdo a las especificaciones	16.800.000	1.400.000	16.800.000	1.400.000
6-2	030109	25/01/2022		ESCALANTE JIMENEZ CAMILO ERNE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA TRAMITACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE	10.200.000	0	2.040.000	8.160.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					27.000.000	1.400.000	18.840.000	9.560.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002002			Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)				
17-621	030111	16/12/2022		ARANEDA RIVERA FERNANDO ALE Se trata del servicio de contratación de profesionales para Asistencia	19.800.000	0	0	19.800.000
17-623	030111	16/12/2022		ARAOS VALDES YAGNNA PAOLA Se trata de la contratación de servicio de profesionales para Asistencia	19.800.000	0	715.000	19.085.000
17-625	030111	16/12/2022		ALVIAL NORAMBUENA HUGO HERN Se trata del servicio de contratación profesionales para Asistencia Té	19.800.000	0	715.000	19.085.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					59.400.000	0	1.430.000	57.970.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004008			Equipamiento Comunal				
17-619	030113	16/12/2022	77.471.509-6	PISCINA LA PORTADA SPA ADJUDICACIÓN LIC. MEJORAMIENTO PISCINA POLIDEPORTIVO COMUNA LONGAVÍ	20.000.000	0	0	20.000.000
17-619	030113	16/12/2022	77.471.509-6	- PISCINA LA PORTADA SPA ADJUDICACIÓN LIC. MEJORAMIENTO PISCINA POLIDEPORTIVO COMUNA LONGAVÍ -	39.999.999	0	0	39.999.999
<b>TOTALES CUENTA</b>					59.999.999	0	0	59.999.999
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102999			Otros Gastos				
17-659	040133	27/12/2022	██████████	CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR APOYO EN FUNC	4.855.200	0	809.200	4.046.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.855.200	0	809.200	4.046.000
<b>TOTALES</b>					<b>942.531.564</b>	<b>1.362.904</b>	<b>552.045.332</b>	<b>391.849.136</b>