
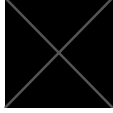



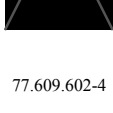



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (15/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152102002002			Otras Cotizaciones Previsionales				
13-15	060202	19/04/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:4/2022 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	1.796.241	0	1.825.443	-29.202
13-15	050000	19/04/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:4/2022 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	29.202	0	0	29.202
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.825.443	0	1.825.443	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152103004001			Sueldos				
13-17	000000	02/05/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:4/2022 DOMINIO:DPTO DE TRANSITO PROCESO:REMUNERA	2.589.840	0	0	2.589.840
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.589.840	0	0	2.589.840
<b>Cuenta Nro.</b>	2152104003002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio				
8-244	060203	24/01/2022		FERRADA SALINAS PATRICIA CAPACITACION ELABORACION Y FORMULACION DE PROYECTO	219.541	-219.541	219.541	-219.541
<b>TOTALES CUENTA</b>					219.541	-219.541	219.541	-219.541
<b>Cuenta Nro.</b>	2152104004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios				
8-3842	080104	02/09/2022		DEICK VILLALOBOS JOANNA ANDRE COORDINADOR MUJERES JEFAS DE HOGAR AGOSTO 2022	1.052.693	-596.526	1.052.693	-596.526
8-4289	080104	04/10/2022		DEICK VILLALOBOS JOANNA ANDRE COORDINADOR DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR SEPTIEMBRE 2022	1.052.693	-1.052.693	1.052.693	-1.052.693
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.105.386	-1.649.219	2.105.386	-1.649.219
<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	400.000	0	399.999	1



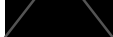

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (15/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-435	051801	07/09/2022		ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES PARA COCTEL EN EL MARCO DE INIC BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	26.300	0	0	26.300
17-444	051801	09/09/2022		ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD "DESFILE FIESTAS PAT SEPULVEDA VALDEVENITO CARLO	1.275.000	0	1.274.999	1
17-454	051801	14/09/2022		ADQUISICION DE SANDWICH ITALIANO CON BEBIDAS, PARA ACTIVIDAD DE LA DIR NORAMBUENA AVILA ANA	6.725.000	0	6.724.998	2
17-521	053201	27/10/2022		Adquisición alimentos y bebidas para 255 almuerzos para la "Actividad NORAMBUENA AVILA ANA	900.000	0	0	900.000
17-527	053201	28/10/2022		adquisición de alimentos y bebidas para 60 personas entre usuarios, pr NORAMBUENA AVILA ANA	5.000.000	0	0	5.000.000
17-552	051401	10/11/2022		Adquisición de alimentos y bebidas para 200 personas en la "Actividad NORAMBUENA AVILA ANA	810.000	0	0	810.000
17-552	053201	10/11/2022		ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES EN EL MARCO DE ACTIVIDADES "CON NORAMBUENA AVILA ANA	1.440.000	0	0	1.440.000
				ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES EN EL MARCO DE ACTIVIDADES "CON				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>20.508.477</b>	<b>0</b>	<b>10.770.305</b>	<b>9.738.172</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152202001</b>			<b>Textiles y Acabados Textiles</b>				
17-158	040101	14/04/2022	76.267.698-2	EMPRESA CONTANZA SPA ADQUISICION DE BANDERAS DE LA COMUNA DE LONGAVI, BANDERAS DE CHILE SEG	410.550	0	0	410.550
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>410.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.550</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152202002</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>				
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.504.000</b>	<b>0</b>	<b>1.503.999</b>	<b>1</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152203001</b>			<b>Para Vehiculos</b>				
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	6.041.700	43.938.300
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>49.980.000</b>	<b>0</b>	<b>6.041.700</b>	<b>43.938.300</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152203002</b>			<b>Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación</b>				
17-494	040105	06/10/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	595.000	0	258.300	336.700




OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (15/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SUMINISTRO 4085-38-LQ21, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL Y MAQUI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					595.000	0	258.300	336.700
<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	0	876.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.254.387	0	368.781	885.606
<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
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.100.542	0	9.035.447	65.095
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
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
17-460	040113	22/09/2022	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMIONES VOLSKWAGEN PATENT	6.067.567	0	0	6.067.567
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
17-484	040113	05/10/2022	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICON DE REPUESTOS PARA REALIZAR REPARACION DE CAMION LIMPIA FOSA	600.975	0	0	600.975
17-485	040113	05/10/2022	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A.	2.617.279	0	0	2.617.279

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (15/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-514	040113	20/10/2022	96.889.440-4	ADQUISICION ELEMENTOS DE FILTROS PARA MATENCION EN HOROMETRO, DIENTES MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	957.600	0	0	957.600
17-530	040113	28/10/2022	80.522.900-4	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION CAMIONETA MAHINDRA PATENTE KR KOVACS SPA	1.484.700	0	0	1.484.700
17-591	040113	02/12/2022		ADQUISICION DE TERMOESTATO, LUNETAS Y PARABRISAS, REPARACION DE TECHO, ALARCON ROMERO CARLOS CLAUD	3.180.000	0	0	3.180.000
17-602	040113	09/12/2022	96.843.130-7	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TALLER ESPECIALIZADO EN BOMBA DE ALTA PRES KOMATSU CHILE S.A.	1.029.908	0	0	1.029.908
				ADQUISICION DE CUCHILLAS, PERNOS Y GOLILLAS PARA CARGADOR FRONTAL PATE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					23.257.512	-1	4.529.440	18.728.071
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
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	Otros						
17-435	040119	07/09/2022		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD "DESFILE FIESTAS PAT	99.500	0	0	99.500
17-589	040119	02/12/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA	10.567.363	0	0	10.567.363
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.666.863	0	0	10.666.863
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007	Acceso a Internet						
8-195	060211	18/01/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU CONSUMO DE INTERNET FIJO	2.000	0	0	2.000
8-791	060211	07/03/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU PAGO FACTURA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	8.000	-2.000	8.000	-2.000
17-291	060211	23/06/2022	96.722.400-6	PACIFICO CABLE SPA Contratación del servicio de Internet para el óptimo funcionamiento de	179.880	0	74.950	104.930
<b>TOTALES CUENTA</b>					189.880	-2.000	82.950	104.930
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-431	040121	02/09/2022		ALARCON ROMERO CARLOS CLAUD	479.360	0	479.359	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (15/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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>					1.697.360	0	479.359	1.218.001
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
17-239	040149	31/05/2022		FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONS CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE EDIF	550.494	0	454.818	95.676
<b>TOTALES CUENTA</b>					550.494	0	454.818	95.676
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001	Servicios de Publicidad						
17-149	010108	06/04/2022	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA ADJUDICACIÓN LIC. 4085-9-LE22 LINEA N°3	4.140.000	0	3.680.000	460.000
17-150	010108	06/04/2022	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. ADJUDICACIÓN LIC. 4085-9-LE22 LINEA N°1	3.329.996	0	2.220.000	1.109.996
17-346	010108	28/07/2022	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. Espacio radial informativo (programa) con cobertura y estudio en la co	2.560.000	0	380.800	2.179.200
17-350	010108	29/07/2022		MORALES ROJAS GABRIEL ALEJAN (Linea 4) - CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓ	600.000	0	0	600.000
17-554	010108	24/11/2022	77.218.934-6	TOCTV SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DE PUBLICIDAD DIARIO EL CENTRO, 12 MESES, SEGÚN	1.747.872	0	0	1.747.872
17-555	010108	24/11/2022	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR CONTRATACIÓN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO MUNICIPAL N°5 EN DI	473.685	0	0	473.685
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.851.553	0	6.280.800	6.570.753
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002	Servicios de Impresión						
17-103	060213	04/03/2022	76.771.017-8	DEKOS SPA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PASACALLES Y PENDONES PARA UNIDAD DE TESORERÍA	500.000	0	0	500.000
17-599	070104	07/12/2022	77.585.800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMITADA CONTRATACIÓN SERVICIO IMPRESIÓN DE TALONARIOS Y PERMISOS DE CIRCULACIÓ	124.950	0	0	124.950
17-599	100101	07/12/2022	77.585.800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIMITADA	640.220	0	0	640.220

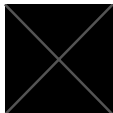

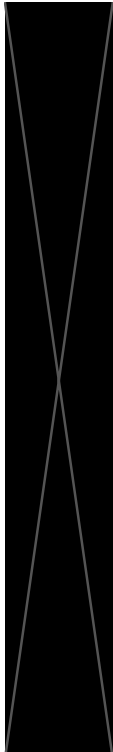
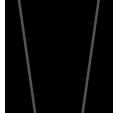
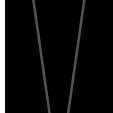
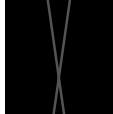
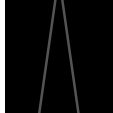
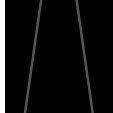


OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (15/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACIÓN SERVICIO IMPRESIÓN DE TALONARIOS Y PERMISOS DE CIRCULACIÓ								
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.265.170	0	0	1.265.170
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001	Servicios de Aseo						
17-297	040127	29/06/2022		HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED SERVICIO DE SUMINISTRO 4085-8-LE22, PARA RETIRO RESIDUOS SOLIDOS CORRE	6.048.000	0	3.941.280	2.106.720
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	129.833.760	86.555.840
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	56.160.000	37.440.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					316.037.600	0	189.935.040	126.102.560
<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
17-366	040129	02/08/2022		ALARCON MORALES DANIELA FER Consiste en la contratación mediante trato directo para la continuidad	49.470.000	0	32.980.000	16.490.000
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>					90.803.650	0	50.694.648	40.109.002
<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
17-427	051401	31/08/2022	76.465.610-5	BUSES VILLAR LIMITADA CONTRATACION DEL SERVICIO BUS DE PASAJEROS PARA TRASLADO DEL PERSONAL D	320.000	0	0	320.000
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
17-509	053101	18/10/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE CFT SAN AGUSTIN A LA COMUNA DE	3.300.000	0	0	3.300.000
17-535	051401	02/11/2022		SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ENTREGA DE AYUDA Y MATERIALES A FAMILIAS	1.800.000	0	0	1.800.000
17-542	040131	07/11/2022	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU	6.104.700	0	2.731.050	3.373.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (15/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-587	040132	30/11/2022	88.446.500-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION ALJIBE POR SUMISTRO 4085-8-L22, PA STARCO S.A.	2.677.500	0	0	2.677.500
17-598	053101	07/12/2022	77.439.916-K	Consiste en la contratación por 5 de un camión para recolección, trans TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE A AVICOLA SAN CLEMENTE POR CAPACITACION DE USUA	160.000	0	0	160.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.661.953	-19.753	2.750.803	11.891.397
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011	<b>Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos</b>						
17-592	051901	05/12/2022	76.771.017-8	DEKOS SPA "SERVICIO DE PRODUCCION NAVIDAD AÑO 2022". Según decreto municipal N°1	18.000.000	0	0	18.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.000.000	0	0	18.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999	<b>Otros</b>						
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
17-526	053201	28/10/2022		GONZALEZ NORAMBUENA JESSICA D Contratación del del centro turístico "Actividad De Auto Cuidado Y Tra	1.071.000	0	0	1.071.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.823.000	0	2.751.998	1.071.002
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001	<b>Arriendo de Terrenos</b>						
17-59	010109	10/02/2022	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN S.C N°17.	17.136.000	0	15.708.000	1.428.000
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>					142.136.000	0	120.367.276	21.768.724
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209005	<b>Arriendo de Máquinas y Equipos</b>						
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	<b>Cursos de Capacitación</b>						
17-23	020107	17/01/2022	76.931.948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTR	1.400.000	0	1.050.000	350.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (15/12/2022)



DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-470	010113	27/09/2022	89.102.300-6	CONTRATACIÓN CURSO-TALLER "ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS" PAR SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAU	347.500	0	0	347.500
17-564	020107	16/11/2022	73.753.900-8	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION LICENCIA MEDICAS EN EL SECTOR INSTITUTO NACIONAL DE JUECES D	296.000	0	0	296.000
17-573	010113	24/11/2022	77.061.078-8	Se requiere la contratación de una jornada de Capacitación y Estudio, AVICOLA EL GAVILAN SPA	280.000	0	0	280.000
CAPACITACIÓN AVÍCOLA EN SISTEMA DE LIBRE PASTOREO EN PREDIO DEMOSTRATI								
<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	4.839.768	0	4.301.800	537.968
Consiste en la contratación de un profesional Técnico de Nivel Superi								
17-136	060215	01/04/2022		MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN	8.604.027	0	7.648.024	956.003
Consiste en la contratación de un profesional de titulo de Ingeniero e								
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>13.443.795</b>	<b>0</b>	<b>11.949.824</b>	<b>1.493.971</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152211999</b>	<b>Otros</b>						
17-35	030117	20/01/2022		MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN	1.709.403	0	1.704.574	4.829
5005-1-IN22 - CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASESORÍA EN TRANSPARENCIA Y LOB								
17-47	030117	31/01/2022		MEZA MARTÍNEZ DANIELA	1.823.362	0	1.367.523	455.839
5005-2-IN22 - CONTRATACIÓN PERSONAL ARCHIVO DIGITAL MUNICIPAL, SEGÚN D								
17-144	010108	04/04/2022		MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN	5.128.209	569.801	4.558.408	1.139.602
5005-6-IN22 - CONTRATACIÓN ASESORIAS EN TRANSPARENCIA Y LOBBY, SEGÚN								
17-268	060217	15/06/2022		HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A	3.500.000	0	3.000.000	500.000
5005-8-IN22 - SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN D								
17-298	030117	29/06/2022		MEZA MARTÍNEZ DANIELA	2.735.040	0	2.279.200	455.840
CONTRATACION PERSONAL PARA PARA LA EJECUCION DEL ARCHIVO DIGITAL MUNIC								
17-359	053201	29/07/2022		GUTIERREZ MEDRANO PABLO ALBE	3.988.604	0	3.190.884	797.720
CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR								
17-396	060217	19/08/2022		BRAVO VASQUEZ KAREN NOEMI	3.420.000	0	2.736.000	684.000
CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE								
17-397	060217	22/08/2022		HERRERA PAVLOV NICOLE	2.735.044	0	2.051.283	683.761



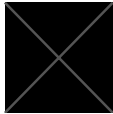

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (15/12/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-478	060217	03/10/2022		CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO UNIDAD RECURSOS HUMANOS, SEGÚN DEC FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE	1.880.343	0	1.253.562	626.781
				CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>26.920.005</b>	<b>569.801</b>	<b>22.141.434</b>	<b>5.348.372</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	-1.360	248.465	-1.360
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>248.465</b>	<b>-1.360</b>	<b>248.465</b>	<b>-1.360</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 ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE EMERGENCIA DE 6x6, 36 METROS CUADRADOS, PAR	3.396.717	0	0	3.396.717
17-586	053001	30/11/2022	76.889.916-9	INGESCOP SPA ADQUISICION DE MEDIA AGUA DE 3X8M 18M2 PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN D.M. 1	2.216.634	0	0	2.216.634
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.613.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.613.351</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152401999</b>	<b>Otras Transferencias al Sector Privado</b>						
8-1489	052101	13/04/2022		LOPEZ CASTILLO JAVIERA APOYO ESTUDIANTIL EDUCACION SUPERIOR	120.000	0	0	120.000
17-415	040165	26/08/2022	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D SUMINISTRO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DOMESTICA GRANDES Y CHICAS SE	7.378.000	0	6.045.200	1.332.800
8-5001	052101	17/10/2022		PACHECO CASTILLO VALESCA ANT SEGUNDA CUOTA BECAS MUNICIPALES 2022	120.000	0	0	120.000
8-4696	052101	17/10/2022		SALGADO RETAMAL CONSUELO MI SEGUNDA CUOTA BECA MUNICIPAL 2022	120.000	0	0	120.000
17-611	040165	13/12/2022	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D CONTRATACION DEL SERVICIO SUMINISTRO LIMPIEZAS DE FOSAS SEPTICAS DOMES	1.285.200	0	0	1.285.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>9.023.200</b>	<b>0</b>	<b>6.045.200</b>	<b>2.978.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152403090001</b>	<b>Aporte Año Vigente</b>						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (15/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-485	060220	07/02/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste ctas 2210701	10.217.430	0	1.021.730	9.195.700
8-944	060220	13/03/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS	3.911.728	0	0	3.911.728
8-919	060220	14/03/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS	8.800.522	0	0	8.800.522
8-3561	060220	16/08/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTA 2210701	1.829.032	0	0	1.829.032
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.758.712	0	1.021.730	23.736.982
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403092002003			50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior				
8-919	060226	14/03/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS	82.994	0	0	82.994
<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 ajuste ctas 2210701	108.884	0	0	108.884
8-944	060226	13/03/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS	44.430	0	0	44.430
8-919	060226	14/03/2022	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS	44.430	0	0	44.430
<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 AJUSTE DE CUENTAS	82.997	0	0	82.997
<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				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (15/12/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-423	030104	30/08/2022	71.915.800-5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SAN Mecánica de Suelo Proyecto "Reposición PSR Longavi-Mesamávida"	3.618.000	0	0	3.618.000
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>					<b>4.154.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.154.952</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2153101002007</b>	<b>Proyectos de Arquitectura</b>						
17-13	030109	11/01/2022		ROJAS DIAZ FRANCISCO ANDRES Consiste en la contratación vía trato directo de acuerdo a las especific	16.800.000	1.400.000	15.400.000	2.800.000
6-2	030109	25/01/2022		ESCALANTE JIMENEZ CAMILO ERNE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA TRAMITACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE	10.200.000	0	1.020.000	9.180.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>27.000.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>16.420.000</b>	<b>11.980.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2153101002011</b>	<b>Estudio Factibilidad Tecnica Semaforos</b>						
17-462	030123	23/09/2022	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. CONTRATACION DE SERVICIO DE ESTUDIO JUSTIFICACION DE SEMAFOROS SEGUN D	3.485.310	0	0	3.485.310
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>3.485.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.485.310</b>
<b>TOTALES</b>					<b>861.372.634</b>	<b>-312.073</b>	<b>479.346.377</b>	<b>381.714.184</b>