

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

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	1.199.800	0	299.940	899.860
				ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN DECR				
17-129	053201	16/03/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA	4.950.000	0	4.949.999	1
				Adquisición de alimentos y bebidas para participantes de la competencia				
17-266	053601	21/04/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	2.279.812	0	2.279.811	1
				Adquisición de alimentos para funcionamiento del centro diurno Municipi				
17-275	020101	25/04/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA	8.000.000	0	0	8.000.000
				Adquisición de alimentos y bebidas en el marco de la Ceremonia de Cue				
17-277	053101	26/04/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA	1.420.000	0	0	1.420.000
				Adquisición de Servicio de Cóctel, Ceremonia de Egreso Actividad progr				
TOTALES CUENTA					17.849.612	0	7.529.750	10.319.862
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-141	040104	01/03/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	29.750.000	0	19.516.547	10.233.453
				ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL POR SUMINISTRO 4085-38-LQ21 PARA MAQ				
17-263	040104	21/04/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	29.750.000	0	0	29.750.000
				ADQUAICION DE COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA 93 Y GASOLINA 95, PARA MAQU				
TOTALES CUENTA					59.500.000	0	19.516.547	39.983.453
Cuenta Nro.	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
17-8	040105	09/01/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	3.570.000	0	387.599	3.182.401
				ADQUISICION DE GASOLINA PARA MAQUINARIA MENOR Y COMBUSTIBLE DIESEL PAR				
17-263	040105	21/04/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	1.190.000	0	0	1.190.000
				ADQUAICION DE COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA 93 Y GASOLINA 95, PARA MAQU				
TOTALES CUENTA					4.760.000	0	387.599	4.372.401
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-28	010111	20/01/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	5.907.297	0	5.907.296	1
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS D				
TOTALES CUENTA					5.907.297	0	5.907.296	1
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-146	040108	06/03/2023	76.640.334-4	COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA	535.500	0	0	535.500
				ADQUISICION DE CLORO GRANULADO PARA PISCINA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					535.500	0	0	535.500
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-161	052303	10/03/2023	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - SEGÚN DECRETO MUNICIP	3.000.000	0	0	3.000.000
17-161	053601	10/03/2023	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - SEGÚN DECRETO MUNICIP	29.240	0	0	29.240
17-254	053601	17/04/2023	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. compra de insumos de Podología del Programa Medico Domicilio Los cuale	945.610	0	0	945.610
TOTALES CUENTA					3.974.850	0	0	3.974.850
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
8-138	010111	19/01/2023	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQ. DE MAT. DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD	1.132.801	-1.132.801	1.132.801	-1.132.801
8-139	010111	19/01/2023	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQ. DE MAT. DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD	667.226	-667.226	667.226	-667.226
TOTALES CUENTA					1.800.027	-1.800.027	1.800.027	-1.800.027
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	7.682.302	2.233.901
17-150	040113	06/03/2023	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A SERVICIO REPARACIÓN PARA CAMIÓN RECOLECTOR MUNICIPAL HINO PATENTE JPSL	347.128	0	0	347.128
17-169	040113	14/03/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA ADQUISICION DE ESPEJO EXTERIOR DE CAMIONETA TOYOTA PATENTE LHWS-68, CO	475.000	0	474.999	1
17-170	040113	14/03/2023	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. ADQUISICION DE VIDRIOS SUPERIORES DE PUERTAS AMBOS COSTADO, ESPEJOS LA	1.075.360	0	0	1.075.360
17-193	040113	27/03/2023	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUSICION DE REPUESTOS CON REPRESENTANTE DE MARCA PARA REPARACIONES D	8.009.082	0	0	8.009.082
17-241	040113	12/04/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA ADQUISICION DE BRAZO SUSPENCIÓN KUN S/MODELO PARA CAMIONETA TOYTA PATE	1.320.000	0	0	1.320.000
17-253	040113	17/04/2023	76.532.399-1	COMERCIALIZADORA WAY SPA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MAQUINARIA PESADA DE MUNICIPALIDAD DE L	14.215.264	0	0	14.215.264
17-280	040113	28/04/2023	76.166.812-9	COMERCIAL HIDROSOLUCIÓN LIM	689.010	0	0	689.010

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Adquisición Toma Fuerza y Kit de Instalación, para camión Tola DPCV-70								
TOTALES CUENTA					36.047.047	0	8.157.301	27.889.746
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-144	100102	03/03/2023	XXXXXXXXXX	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE CONTRATAACION DEL SERVICIO DE CARPAS PARA PAGOS PERMISO DE CIRCULACION	1.785.000	0	0	1.785.000
17-196	040119	27/03/2023	77.625.161-5	NEWHOME SPA ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO Y TAPAS PARA BUTACAS, SEGÚN DECRETO	128.520	0	0	128.520
17-260	040119	20/04/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR CIERRE PERIMETRA	5.185.419	0	0	5.185.419
17-261	040119	20/04/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICION TUBOS DE CEMENTO PARA SER INSTALADOS EN PUENTE EN CALLEJON	484.449	0	0	484.449
17-262	040119	20/04/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR CIERRE PERIMETRA	2.666.564	0	0	2.666.564
TOTALES CUENTA					10.249.952	0	0	10.249.952
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
17-190	060211	21/03/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE CONTRATAACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA SALON MULTIPROPOSITO, PARA T	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152205008			Enlaces de Telecomunicaciones				
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.	2152205999			Otros				
17-223	040147	03/04/2023	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO SAP 4085-49-COT23 - SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MERCURIO SEGÚN SOLICITUD N°65/20	192.108	0	0	192.108
TOTALES CUENTA					192.108	0	0	192.108
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-150	040121	06/03/2023	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A SERVICIO REPARACIÓN PARA CAMIÓN RECOLECTOR MUNICIPAL HINO PATENTE JPSL	271.320	0	0	271.320
17-179	040121	17/03/2023	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	507.138	0	0	507.138

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL								
TOTALES CUENTA					778.458	0	0	778.458
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	600.000	1.600.000
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	399.840	1.799.280
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	600.000	1.600.000
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	600.000	1.600.000
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	600.000	1.600.000
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	920.000	460.000
17-135	010108	28/02/2023	████████	SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUI SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°2	1.200.000	0	400.000	800.000
17-136	010108	28/02/2023	████████	VIVANCO PARRA RICARDO SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°3	1.200.000	0	400.000	800.000
17-137	010108	28/02/2023	85.071.100-3	RADIO ANCOA DE LINARES SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°4	1.200.000	0	0	1.200.000
17-138	010108	28/02/2023	████████	VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGE SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°5	1.200.000	0	400.000	800.000
17-139	010108	28/02/2023	████████	TAPIA URRUTIA PATRICIO SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°6	1.200.000	0	400.000	800.000
17-140	010108	28/02/2023	████████	BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONI SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°9	1.800.000	0	600.000	1.200.000
17-156	010108	09/03/2023	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA Servicio de transmisión a través de radios , según decreto municipal N	952.000	0	0	952.000
17-186	010108	21/03/2023	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	740.000	0	0	740.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-187	010108	21/03/2023	76.484.687-7	AUMENTO CONTRATO LICITACIÓN "SUMINISTRO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUS RAYSE COMUNICACIONES SPA	920.000	0	0	920.000
17-206	010108	31/03/2023	79.946.080-7	AUMENTO CONTRATO LICITACIÓN "SUMINISTRO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUS SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	833.000	0	0	833.000
17-250	010108	14/04/2023	81.535.500-8	ESPACIO RADIAL PARA TRANSMISIÓN DE PROGRAMA "MUNICIPIO AL DIA" SEGÚN D EMPRESA PERIODISTICA CURICO L PUBLICACIÓN FORMULACIÓN PLAN REGULADOR VILLA RICARDO LAGOS Y POBLACIÓN	428.400	0	0	428.400
TOTALES CUENTA					26.252.520	0	5.919.840	20.332.680
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
17-99	051401	10/02/2023	76.746.803-2	IMPRESORES BESNIER SPA	464.100	0	0	464.100
17-113	053201	21/02/2023	76.771.017-8	ADQUISICION DE PANEL ARAÑA PUBLICITARIO PARA LANZAMIENTO FESTIVAL DE L DEKOS SPA	3.247.500	0	3.247.499	1
17-189	070104	21/03/2023	77.082.520-2	ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL 202 IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	428.400	0	0	428.400
SERVICIO IMPRESIÓN CARATULAS DE EXPEDIENTES PARA JUZGADO DE POLICIA LO								
TOTALES CUENTA					4.140.000	0	3.247.499	892.501
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	86.555.840	432.779.200
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	37.440.000	187.200.000
17-211	040127	31/03/2023	XXXXXXXXXX	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED SUMINISTRO 4085-8-LE22, CAMION PARA APOYO EN RETIRO DE BASURAS POR MA	7.711.200	0	0	7.711.200
17-212	040127	31/03/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ CONTRATACION DEL SERVICIO PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERE	8.996.400	0	0	8.996.400
TOTALES CUENTA					760.682.640	0	123.995.840	636.686.800
Cuenta Nro.	2152208002	Servicios de Vigilancia						
8-119	110102	13/01/2023	76.289.979-5	BYS SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD MES DE DICIEMBRE 2022	4.938.500	-4.938.500	4.938.500	-4.938.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-79	050901	03/02/2023	76.982.266-6	MEGA SEGURIDAD INTEGRAL SPA	4.289.355	0	1.673.378	2.615.977
17-245	110102	12/04/2023	████████	“Servicio De Seguridad FERIA De La Cerveza 2023” Según decreto municip CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN	860.751	0	0	860.751
17-279	110102	27/04/2023	76.982.266-6	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL SEGUN MEGA SEGURIDAD INTEGRAL SPA	1.934.940	0	0	1.934.940
				CONTRATACIÓN SERVICIO SEGURIDAD PARA CUENTA PUBLICA, SEGÚN DECRETO N°9				
TOTALES CUENTA					12.023.546	-4.938.500	6.611.878	473.168
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
6-11	040129	31/01/2023	████████	ALARCON MORALES DANIELA FER LICITACION AREAS VERDES ID4085-35-LR22 PROVENIENTE DE OC 4085-533-SE2	227.760.000	0	56.940.000	170.820.000
TOTALES CUENTA					227.760.000	0	56.940.000	170.820.000
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	████████	SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V servicios de movilización para traslados del personal correspondiente	2.750.000	0	0	2.750.000
17-166	051801	10/03/2023	████████	NORAMBUENA AVILA DORIN servicio de movilización para talleres deportivos,, según decreto muni	465.000	0	0	465.000
17-181	053601	17/03/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA CENTRO DIURNO	9.840.000	0	3.772.000	6.068.000
17-213	040131	31/03/2023	████████	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD	7.318.500	0	0	7.318.500
17-214	040131	31/03/2023	████████	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN	7.318.500	0	0	7.318.500
17-218	052303	03/04/2023	████████	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MÉDICO A DOMICILIO S	5.724.432	0	0	5.724.432
17-219	052303	03/04/2023	████████	RETAMAL ORTIZ VERONICA	4.439.160	0	0	4.439.160

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-222	040131	03/04/2023	76.724.043-0	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MÉDICO A DOMICILIO, TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU	4.016.250	0	0	4.016.250
17-264	040132	21/04/2023	76.283.833-8	SUMINISTRO 4085-8-LE22 SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA RIEGO DE AREAS V SERVICIOS GENERALES RIOS LIMIT	357.000	0	0	357.000
ADQUISICION DE ANDAMIOS GALVANIZADOS A-95, SOLICITADO POR LA DIRECCION								
TOTALES CUENTA					44.628.842	0	5.032.000	39.596.842
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	4.293.491	1.775.509
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	714.000	3.034.500
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
17-154	053201	08/03/2023	████████	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE ARRIENDO DE CARPA PARA SEREMONIA DIA DE LA MUJER AÑOS 2023, SEGUN D.M.	833.000	0	0	833.000
17-229	080106	05/04/2023	████████	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE Servicio De carpas estructurales Conmemoración De Día Del Campesino 20	4.907.560	0	0	4.907.560
TOTALES CUENTA					16.093.560	0	5.007.491	11.086.069
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	4.284.000	12.852.000
TOTALES CUENTA					17.136.000	0	4.284.000	12.852.000
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	1.060.825	3.818.972
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	1.984.720	2.013.556
TOTALES CUENTA					8.878.073	0	3.045.545	5.832.528
Cuenta Nro.	2152209999	Otros						
17-273	020101	25/04/2023	████████	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	5.878.600	0	0	5.878.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-274	020101	25/04/2023	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE CARPAS PARA CUENTA PÚBLICA AÑO 2022, SEGÚN DECRETO N°817/2 WIFF ARAVENA JORGE	1.844.550	0	0	1.844.550
				SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA CUENTA PÚBLICA, SEGÚN DECRETO N°				
TOTALES CUENTA					7.723.150	0	0	7.723.150
Cuenta Nro.	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
17-244	040134	12/04/2023	99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	2.264.335	0	0	2.264.335
				CONTRACION SEGURO DE PROTECCION AUTOPREMIUN PARA VEHICULO MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					2.264.335	0	0	2.264.335
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
TOTALES CUENTA					45.101	0	0	45.101
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
17-14	040212	11/01/2023	XXXXXXXXXX	LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URD CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN	12.000.000	0	4.000.000	8.000.000
17-15	040212	11/01/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ BRAVO JULIO CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN	12.000.000	0	4.000.000	8.000.000
17-39	010108	24/01/2023	XXXXXXXXXX	SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO TECNICO PROFESIONAL UNIDAD DE INFO	542.361	0	537.725	4.636
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	XXXXXXXXXX	HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICIP	5.519.168	0	2.069.688	3.449.480
17-65	060217	01/02/2023	XXXXXXXXXX	ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN D	5.600.000	0	2.100.000	3.500.000
17-66	060217	01/02/2023	XXXXXXXXXX	BRAVO VASQUEZ KAREN NOEMI CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE RENTAS MUNICIPALES,	5.519.168	0	2.069.688	3.449.480
17-67	010108	01/02/2023	XXXXXXXXXX	SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL CONTRATACIÓN PROFESIONAL TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN Y A	7.586.205	0	2.068.965	5.517.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-73	060217	02/02/2023	████████	FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ	5.057.472	0	1.896.552	3.160.920
17-207	030109	31/03/2023	████████	HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO C CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M	7.665.520	0	0	7.665.520
17-208	030109	31/03/2023	████████	SEPULVEDA VARGAS CARLOS ANTO CONTRATACIÓN TEC. PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECR	7.241.376	0	0	7.241.376
17-209	030109	31/03/2023	████████	GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE CONTRATACIÓN TEC. PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECR	6.000.000	0	0	6.000.000
17-210	010108	31/03/2023	████████	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SEGÚN DECRETO M	5.689.655	0	0	5.689.655
17-258	010108	19/04/2023	████████	MARTINEZ ACEVEDO NATALIA CONTRATACIÓN PSICOLOGA PARA ENTREVISTAS EN EL MARCO DE POSTULACIONES A	300.000	0	0	300.000
17-278	010108	27/04/2023	████████	MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE	964.245	0	0	964.245
TOTALES CUENTA					83.885.170	0	18.742.618	65.142.552
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-504	010110	03/01/2023	████████	CANCINO ROSSON EDUARDO ENRI APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS	600.000	0	0	600.000
8-505	010110	03/01/2023	████████	GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS	800.000	0	0	800.000
8-506	010110	03/01/2023	████████	ELGUETA ELGUETA RICHARD APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS	800.000	0	0	800.000
8-507	010110	03/01/2023	████████	FUENTES NORAMBUENA MANUEL L APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS	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	430.101	319.899
TOTALES CUENTA					750.000	0	430.101	319.899
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-838	053001	06/03/2023	XXXXXX	SILVA CARRION LUCIA	70.000	0	0	70.000
17-188	053001	21/03/2023	76.905.783-8	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA L Adquisición de 2 viviendas de emergencia de 36m2 y 9m2, las cuales ser	4.490.000	0	0	4.490.000
TOTALES CUENTA					7.774.714	0	0	7.774.714
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
17-265	010102	21/04/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO Adquisición de Galvanos (Retablos de Rauli) para funcionarios(ex) aco	61.642	0	0	61.642
TOTALES CUENTA					61.642	0	0	61.642
Cuenta Nro.	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
8-1014	040165	14/03/2023	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D PAGUESE SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LIMITADA	12.376.000	-12.376.000	12.376.000	-12.376.000
TOTALES CUENTA					12.376.000	-12.376.000	12.376.000	-12.376.000
Cuenta Nro.	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG						
8-1083	060226	13/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	272.631	0	272.361	270
TOTALES CUENTA					272.631	0	272.361	270
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
6-19	110102	14/04/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S PROVENIENTE DE ORDEN DE COMPRA N°4085-251-SE23.	22.985.422	0	0	22.985.422
TOTALES CUENTA					67.984.178	0	0	67.984.178
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-196	020103	27/03/2023	77.625.161-5	NEWHOME SPA ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO Y TAPAS PARA BUTACAS, SEGÚN DECRETO	333.200	0	0	333.200
TOTALES CUENTA					333.200	0	0	333.200
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
17-256	051401	18/04/2023	76.032.605-4	GERMANIA MEDICA LTDA. Orden de Compra codigo: 4085-256-AG23 dirigida a GERMANIA MEDICA LIMIT	166.600	0	0	166.600
17-264	040139	21/04/2023	76.283.833-8	SERVICIOS GENERALES RIOS LIMIT ADQUISICION DE ANDAMIOS GALVANIZADOS A-95, SOLICITADO POR LA DIRECCION	1.666.000	0	0	1.666.000
TOTALES CUENTA					1.832.600	0	0	1.832.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-246	070101	12/04/2023	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC 4085-54-COT23 - ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA JUZGADO DE POLICIA LO	1.200.001	0	0	1.200.001
TOTALES CUENTA					1.200.001	0	0	1.200.001
Cuenta Nro.	2153102002001			Consultoría Diseño Pavimentación Urbana				
17-203	030103	30/03/2023	76.384.114-6	INGENIERIA ASESORIAS Y CONSTRU DISEÑO PROYECTO DE INGENIERIA VIAL ACCESO VIAL PSR MESAMAVIDA RUTA L-4	2.750.000	0	0	2.750.000
17-216	030103	31/03/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ BARRERA MARCELO AN DISEÑO PROYECTO INGENIERIA VIAL "PROYECTO PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN D	5.632.184	0	0	5.632.184
TOTALES CUENTA					8.382.184	0	0	8.382.184
Cuenta Nro.	2153102002002			Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)				
17-1	030109	03/01/2023	XXXXXXXXXX	ROJAS DIAZ FRANCISCO ANDRES CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 DE UN PROF	19.200.000	0	6.400.000	12.800.000
17-200	030111	24/03/2023	XXXXXXXXXX	SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBA CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS	19.800.000	0	1.650.000	18.150.000
6-18	030111	25/04/2023	XXXXXXXXXX	SAN MARTIN BARROS CARLOS CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP	16.390.000	0	1.650.000	14.740.000
17-281	030111	28/04/2023	XXXXXXXXXX	PABLO FERRADA TELLERIA CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA UNIDAD DE PROYECTO	12.595.000	0	0	12.595.000
TOTALES CUENTA					67.985.000	0	9.700.000	58.285.000
Cuenta Nro.	2153102004001005			Mejoramiento de Caminos de la Comuna				
17-267	040133	24/04/2023	XXXXXXXXXX	CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR APOYO EN LA D	2.832.200	0	0	2.832.200
TOTALES CUENTA					2.832.200	0	0	2.832.200
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	27.737.313	27.737.313	17.594.150
TOTALES CUENTA					17.594.150	27.737.313	27.737.313	17.594.150
Cuenta Nro.	2153102004116			P.M.U Reparacion Acera Peatonal Calle 1 Norte entre 1 Oriente y 2 Oriente				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-3	040202	03/03/2023	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS L REPOSICION ACERA PEATONAL CALLE 1 NORTE ENTRE 1 ORIENTE Y 2 ORIENTE DE	55.880.556	0	0	55.880.556
TOTALES CUENTA					55.880.556	0	0	55.880.556
Cuenta Nro.	2153102004117	P.M.U. Reposicion Acera Peatonal Calle 1 Sur entre 1 Oriente y 2 Oriente						
17-6	040202	05/03/2023	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS L REPOSICION ACERA PEATONAL CALLE 1 SUR ENTRE 1 ORIENTE Y 2 ORIENTE DESD	72.608.825	0	0	72.608.825
TOTALES CUENTA					72.608.825	0	0	72.608.825
Cuenta Nro.	2153102004118	P.M.U.Reposicion Acera Peatonal Calle 1 Sur entre 2 Ponientey 3 Poniente						
17-4	040202	03/03/2023	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS L REPOSICION ACERA PEATONAL CALLE 1 SUR ENTRE 2 PONIENTE Y 3 PONIENTE DE	72.889.583	0	46.469.464	26.420.119
TOTALES CUENTA					72.889.583	0	46.469.464	26.420.119
Cuenta Nro.	2153102004119	P.M.U.Reposicion Acera Peatonal Calle 1 Sur entre 1 Poniente y 2 Poniente						
17-5	040202	05/03/2023	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS L REPOSICION ACERA PEATONAL CALLE 1 SUR ENTRE 1 PONIENTE Y 2 PONIENTE DE	67.276.948	0	40.580.294	26.696.654
TOTALES CUENTA					67.276.948	0	40.580.294	26.696.654
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. EUROCAPITAL CUOTA N° 7 LEASEBACK	6.674.417	-635	6.674.417	-635
8-291	060244	30/01/2023	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A. EUROCAPITAL CUOTA N°8 LEASEBACK INTERESES	6.578.226	-635	6.578.226	-635
TOTALES CUENTA					13.252.643	-1.270	13.252.643	-1.270
TOTALES					1.850.974.793	8.619.296	449.762.157	1.409.831.932