

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

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	899.840	299.960
				ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN DECR				
17-129	053201	16/03/2023	████████	NORAMBUENA AVILA ANA	4.950.000	0	4.949.999	1
				Adquisición de alimentos y bebidas para participantes de la competenci				
17-266	053601	21/04/2023	████████	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	████████	NORAMBUENA AVILA ANA	8.000.000	0	7.999.999	1
				Adquisición de alimentos y bebidas en el marco de la Ceremonia de Cue				
17-353	053101	30/05/2023	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	779.036	0	779.035	1
				Adquisición de alimentos y bebidas para la actividad de recopilación d				
17-428	053101	04/07/2023	76.103.978-4	MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑIA L	3.011.900	0	0	3.011.900
				Adquisición de canastas de alimentos, Según decreto N°1414				
17-580	053601	30/08/2023	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	4.236.886	0	0	4.236.886
				Adquisición de alimentos para funcionamiento del centro diurno Municipi				
				TOTALES CUENTA	24.457.434	0	16.908.684	7.548.750
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
17-551	080101	22/08/2023	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	7.735.000	0	0	7.735.000
				Adquisición y distribución de fardos para apoyo a los crianceros de lo				
				TOTALES CUENTA	7.735.000	0	0	7.735.000
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
17-347	040101	29/05/2023	76.267.698-2	EMPRESA CONTANZA SPA	309.400	0	0	309.400
				ADQUISICION DE BANDERAS CHILENAS Y DE LA COMUNA DE LONGAVI A TRAVEZ DE				
				TOTALES CUENTA	309.400	0	0	309.400
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-439	110101	07/07/2023	76.470.323-5	CONFECCIONES Y COMERCIALIZAD	972.000	0	0	972.000
				ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA				
17-458	110101	13/07/2023	76.805.196-8	SERVICIOS AYS SPA	6.332.562	0	0	6.332.562
				ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PU				
				TOTALES CUENTA	7.304.562	0	0	7.304.562
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
17-308	040103	12/05/2023	86.887.200-4	APRO LTDA.	1.376.461	0	0	1.376.461

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-439	040103	07/07/2023	76.470.323-5	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL PLANTA Y CONTRATA, S CONFECCIONES Y COMERCIALIZAD	288.000	0	0	288.000
				ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA				
TOTALES CUENTA					1.664.461	0	0	1.664.461
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehiculos						
17-367	040104	06/06/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	29.750.000	0	24.218.466	5.531.534
				ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUN				
17-367	040104	06/06/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	2.380.000	0	1.214.715	1.165.285
				ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUN				
17-527	040104	09/08/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	32.130.000	0	0	32.130.000
				ADQUISICION POR SUMINISTRO 4085-38-LQ21, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA				
TOTALES CUENTA					64.260.000	0	25.433.181	38.826.819
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				
17-296	010111	09/05/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	1.212.646	0	1.191.559	21.087
				ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN D				
TOTALES CUENTA					7.119.943	0	7.098.855	21.088
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				
TOTALES CUENTA					535.500	0	0	535.500
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
17-431	040108	04/07/2023	76.462.496-3	PRESTADORA DE SERVICIOS DE EN	1.816.000	0	1.700.000	116.000
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE VACUNACION PARA PERSONAL QUE REALIZA SERVI				
TOTALES CUENTA					1.816.000	0	1.700.000	116.000
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-161	052303	10/03/2023	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	3.000.000	0	2.830.570	169.430
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - SEGÚN DECRETO MUNICIP				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					3.029.240	0	2.830.570	198.670
Cuenta Nro.	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
17-378	080101	13/06/2023	81.643.200-6	COOPERATIVA AGRICOLA LECHER Adquisición de 100 Rastop pasta de 5 Kg. (Bolsa. 20 Grs.), Para operat	3.927.000	0	0	3.927.000
TOTALES CUENTA					3.927.000	0	0	3.927.000
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 JPSSL	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
17-193	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	8.009.081	1
17-470	040113	17/07/2023	92.909.000-4	CURIFOR S.A. ADQUISICION DE FILTROS PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMION PATENTE PYGG	2.295.039	0	0	2.295.039
17-484	040113	21/07/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA MANTENCION D	264.389	0	0	264.389
17-576	040113	28/08/2023	92.909.000-4	CURIFOR S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REPARACION	4.522.834	0	0	4.522.834
17-573	040113	28/08/2023	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMIONES VOLKSWAGEN MUNICI	2.663.740	0	0	2.663.740
TOTALES CUENTA					28.493.415	0	16.166.382	12.327.033

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
17-550	080101	21/08/2023	78.993.890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR L Adquisición de 02 rollos de polietileno, según decreto municipal N°179	450.000	0	0	450.000
TOTALES CUENTA					450.000	0	0	450.000
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
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
17-287	040119	04/05/2023	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE COLCHONES INFLABLES PARA DIRERCCION DE SERVICIOS GENERA	555.000	0	554.999	1
17-461	100102	14/07/2023	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y SUMINISTRO 4085-39-LQ21 DE SEÑALIZACION PARA DIFERENTE SECTORES DE LA	1.418.480	0	0	1.418.480
17-499	100102	27/07/2023	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y ADQUISICION POR SUMINISTRO 4085-39-LQ21, CORRESPONDIENTE A SEÑALETICAS	1.582.700	0	0	1.582.700
17-577	040119	28/08/2023	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION ROPA DE AGUA Y PROTECCION POR SUMINISTRO 4085-10-LQ22, PAR	1.843.060	0	0	1.843.060
TOTALES CUENTA					8.065.804	0	554.999	7.510.805
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
17-190	060211	21/03/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA SALON MULTIPROPOSITO, PARA T	180.000	0	0	180.000
17-411	060211	27/06/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA PRODESAL DURANTE 12 MESES, S	240.000	0	0	240.000
TOTALES CUENTA					420.000	0	0	420.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-357	040121	31/05/2023	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION INSTRUMENTAL POR FALLA DE TRAN	1.989.680	0	0	1.989.680
17-410	040121	27/06/2023	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO POR VISITA TECNICA PARA INSPECCION DE CARGAD	876.249	0	0	876.249
17-484	040121	21/07/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA MANTENCION D	130.601	0	0	130.601
17-544	040121	17/08/2023	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA CONTRATACION DEL SERVICIO DE METALMECANICA PARA REALIZAR REPARACIONES	4.234.020	0	0	4.234.020
17-576	040121	28/08/2023	92.909.000-4	CURIFOR S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REPARACION	809.200	0	0	809.200
TOTALES CUENTA					8.311.070	0	0	8.311.070
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
6-2	010108	06/01/2023	XXXXXXXXXX	ALARCON VASQUEZ MANUEL ALFR ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22 - LÍNEA N°13 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE	2.200.000	0	1.400.000	800.000
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	1.199.520	999.600
6-4	010108	06/01/2023	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	MORALES CERDA MOISES ESTEBAN ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°10 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE	2.200.000	0	1.400.000	800.000
6-6	010108	06/01/2023	XXXXXXXXXX	CONTRERAS ACUÑA LUIS GUILLER ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°7 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE C	2.200.000	0	1.400.000	800.000
6-7	010108	06/01/2023	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N° CORRESPONDIENTE A ORDEN DE CO	2.200.000	0	1.400.000	800.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-137	010108	28/02/2023	85.071.100-3	RADIO ANCOA DE LINARES	1.200.000	0	0	1.200.000
				SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°4				
17-320	010108	18/05/2023	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	3.220.000	0	920.000	2.300.000
				4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN				
17-321	010108	18/05/2023	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	5.320.000	0	1.520.000	3.800.000
				4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN				
17-516	010108	04/08/2023	████████	VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGE	1.000.000	0	0	1.000.000
				ADJUDICACIÓN SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-1				
17-517	010108	04/08/2023	████████	SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUI	1.000.000	0	0	1.000.000
				ADJUDICACIÓN SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-1				
TOTALES CUENTA					26.319.120	0	10.159.520	16.159.600
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
				ADQUISICION DE PANEL ARAÑA PUBLICITARIO PARA LANZAMIENTO FESTIVAL DE L				
17-113	053201	21/02/2023	76.771.017-8	DEKOS SPA	3.247.500	0	3.247.499	1
				ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL 202				
17-570	053201	28/08/2023	76.771.017-8	DEKOS SPA	2.499.000	0	0	2.499.000
				Servicios de impresión publicitario para la ejecución de las diversas				
17-572	060213	28/08/2023	████████	ALARCON NORAMBUENA CESAR M	492.660	0	0	492.660
				ADQUISICIÓN FORMULARIOS DE INGRESO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DEC				
TOTALES CUENTA					6.703.260	0	3.247.499	3.455.761
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
17-45	040127	27/01/2023	88.446.500-1	STARCO S.A.	519.335.040	0	385.293.440	134.041.600
				Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22				
17-46	040127	27/01/2023	88.446.500-1	STARCO S.A.	224.640.000	0	138.588.985	86.051.015
				Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22				
17-558	040127	25/08/2023	████████	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ	8.796.480	0	0	8.796.480
				CONTRATACION DEL SERVICIO PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERE				
17-561	040127	25/08/2023	████████	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED	8.568.000	0	0	8.568.000
				SUMINISTRO 4085-8-LE22, CAMION PARA APOYO EN RETIRO DE BASURAS Y ESCO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					761.339.520	0	523.882.425	237.457.095
Cuenta Nro.	2152208002	Servicios de Vigilancia						
8-119	110102	13/01/2023	76.289.979-5	BYSS SEGURIDAD LIMITADA	4.938.500	-4.938.500	4.938.500	-4.938.500
				SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD MES DE DICIEMBRE 2022				
17-79	050901	03/02/2023	76.982.266-6	MEGA SEGURIDAD INTEGRAL SPA	4.289.355	0	1.673.378	2.615.977
				“Servicio De Seguridad FERIA De La Cerveza 2023” Según decreto municip				
TOTALES CUENTA					9.227.855	-4.938.500	6.611.878	-2.322.523
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
6-11	040129	31/01/2023	XXXXXXXXXX	ALARCON MORALES DANIELA FER	227.760.000	0	132.860.000	94.900.000
				LICITACION AREAS VERDES ID4085-35-LR22 PROVENIENTE DE OC 4085-533-SE2				
TOTALES CUENTA					227.760.000	0	132.860.000	94.900.000
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
17-56	100102	27/01/2023	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y	464.100	0	0	464.100
				ADQUISICION DE LETREROS POR SUMINISTRO 4085-39-LQ22. DE LOS SECTORES Y				
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	2.400.000	0	1.260.000	1.140.000
				SERVICIO DE MOVILIZACION PARA CENTRO DIURNO SEGUN PRORROGA D.M. N°2075				
17-272	051401	25/04/2023	XXXXXXXXXX	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	1.100.000	0	0	1.100.000
				Servicio De Movilización Dirección De Desarrollo Comunitario, según de				
8-2428	040131	12/05/2023	96.875.230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCE	549.632	-549.632	549.632	-549.632
				PAGO FACTURAS RUTA DEL MAIPO ISA INTERVIAL				
17-332	053101	19/05/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	300.000	0	0	300.000
				Servicios de movilización para traslados de niños de niños pertenecien				
8-2749	040131	23/05/2023	96.945.440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOP	26.657	-26.657	26.657	-26.657
				PAGO FACTURA AUTOPASE AUTOPISTA CENTRAL S.A				
17-362	051401	05/06/2023	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	3.540.000	0	2.460.000	1.080.000
				servicios de movilización el funcionamiento de la dirección de desaro				
17-372	053601	08/06/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	5.300.000	0	1.192.500	4.107.500
				Servicio de movilización Centro Diurno, según decreto municipal N°1236				
17-446	052303	11/07/2023	XXXXXXXXXX	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJA	11.272.716	0	1.818.180	9.454.536
				SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MÉDICO A DOMICILIO,				
17-447	052303	11/07/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL ORTIZ VERONICA	8.454.568	0	1.479.720	6.974.848

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-463	051401	14/07/2023	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MÉDICO A DOMICILIO, PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	600.000	0	0	600.000
17-467	051401	14/07/2023	████████	Servicio de movilización para instalado de viviendas de emergencia , S ZURA PRADENAS JESSICA NOEMI	4.200.000	0	0	4.200.000
17-514	051401	04/08/2023	████████	servicios de movilización para traslados del personal correspondiente GONZALEZ URRRA RICARDO FRANC	3.600.000	0	0	3.600.000
17-515	051401	04/08/2023	████████	servicios de movilización para traslados del personal correspondiente GONZALEZ VIVANCO SERVANDO H	2.400.000	0	0	2.400.000
17-546	040131	17/08/2023	████████	Servicios de movilización para traslados del personal correspondiente VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBE	2.897.650	0	0	2.897.650
17-551	053601	22/08/2023	76.789.712-K	CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR APOYO Y REPARTO DE AGUA P AGRICOLA PINO HACHADO SPA	1.963.500	0	0	1.963.500
17-553	053101	23/08/2023	77.435.777-7	Adquisición y distribución de fardos para apoyo a los crianceros de lo TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ	476.000	0	0	476.000
17-554	053101	23/08/2023	77.483.171-1	Servicio de movilización para talleres deportivos, Según decreto munic TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	400.000	0	0	400.000
17-562	040131	25/08/2023	████████	Servicio de movilización para talleres deportivos, Según decreto munic MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A	3.927.000	0	0	3.927.000
17-559	040131	25/08/2023	████████	CONTRATACION SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN DIFE NORAMBUENA AVILA DORIN	1.760.000	0	0	1.760.000
17-560	040131	25/08/2023	████████	Contratación de los Servicios de Camioneta Mini Truck de suministro 40 SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO	4.284.000	0	0	4.284.000
17-574	040131	28/08/2023	████████	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBE	5.795.300	0	0	5.795.300
17-575	040131	28/08/2023	████████	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR APOYO Y REPAR CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS	6.069.000	0	0	6.069.000
				CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYO ESTRATEG				
TOTALES CUENTA					71.316.023	-576.289	8.786.689	61.953.045
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-3483	060201	10/07/2023	████████	BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA CUIDADO DOMICILIARIO	750.000	0	0	750.000
TOTALES CUENTA					750.000	0	0	750.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-82	050901	03/02/2023	████████	WIFF ARAVENA JORGE	6.069.000	0	4.293.491	1.775.509

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-84	050901	03/02/2023	XXXXXXXXXX	servicio de sonido iluminación y pantalla led, en el marco de actividad WIFF ARAVENA JORGE	3.748.500	0	714.000	3.034.500
17-422	040164	29/06/2023	77.088.074-2	Servicio De sonido, iluminación Y pantalla led Feria De La Cerveza 202 SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D	6.247.500	0	3.623.550	2.623.950
17-489	110101	21/07/2023	XXXXXXXXXX	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS FOSAS SEPTI NORAMBUENA AVILA ANA	7.290.000	0	0	7.290.000
17-503	040164	28/07/2023	76.906.925-9	Servicio de coctelería actividad de inauguración de la Dirección De S EMPRESA DEMOLICIONES CARLOS A	3.800.000	0	0	3.800.000
17-523	110101	07/08/2023	XXXXXXXXXX	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR RETIRO DE TECHO EN BODEGAS DE NORAMBUENA AVILA ANA	8.400.000	0	0	8.400.000
17-535	040164	11/08/2023	77.484.213-6	Adquisición de 400 almuerzos. Esto para llevar a cabo la Conmemoración CONSTRUCCION M Y K LIMITADA	6.069.000	0	0	6.069.000
				CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR INSTALACION TECHO EN BODEGA EN				
TOTALES CUENTA					41.624.000	0	8.631.041	32.992.959
Cuenta Nro.	2152209001			Arriendo de Terrenos				
17-89	010109	07/02/2023	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA	17.136.000	0	9.996.000	7.140.000
				CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR				
TOTALES CUENTA					17.136.000	0	9.996.000	7.140.000
Cuenta Nro.	2152209005			Arriendo de Máquinas y Equipos				
17-13	100101	10/01/2023	79.534.260-5	PETRINOVIC Y SPA	4.879.797	0	2.758.145	2.121.652
				ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO CON MANTENCIONES Y REPUESTOS INCLUIDOS				
8-235	040133	25/01/2023	76.079.978-5	COMERCIAL GLOBAL TECNOLOGIA L	3.998.276	0	3.869.338	128.938
				CONTRATACION DEL SERVICIO PARA INSTALACION EQUIPO GPS EN VEHICULOS MUNI				
17-456	040133	13/07/2023	76.079.978-5	COMERCIAL GLOBAL TECNOLOGIA L	4.171.380	0	851.716	3.319.664
				CONTRATACION DEL SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA Y CAMIONETAS MUNICIPA				
TOTALES CUENTA					13.049.453	0	7.479.199	5.570.254
Cuenta Nro.	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
17-454	040134	13/07/2023	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G	3.452.633	0	0	3.452.633
				CONTRATACION DE SEGUROS PARA CAMIONETAS MAXUS. PATENTE STHD-24, STLL-7				
TOTALES CUENTA					3.452.633	0	0	3.452.633

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
17-529	020107	09/08/2023	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES CONTRATACIÓN CAPACITACIÓN "INNOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN, AN	250.000	0	0	250.000
17-552	020107	22/08/2023	76.931.948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTR CURSO-TALLER CAPACITACIÓN PARA SRES. CONCEJALES SEGÚN DECRETO MUNICIPA	1.350.000	0	0	1.350.000
TOTALES CUENTA					1.600.000	0	0	1.600.000
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	8.000.000	4.000.000
17-15	040212	11/01/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ BRAVO JULIO CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN	12.000.000	0	8.000.000	4.000.000
17-39	010108	24/01/2023	XXXXXXXXXX	SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO TECNICO	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	1.990.577	209.423
17-63	060217	01/02/2023	XXXXXXXXXX	HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICIP	5.519.168	0	4.829.272	689.896
17-65	060217	01/02/2023	XXXXXXXXXX	ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN D	5.600.000	0	5.500.000	100.000
17-66	060217	01/02/2023	XXXXXXXXXX	BRAVO VASQUEZ KAREN NOEMI CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE RENTAS MUNICIPALES,	5.519.168	0	4.829.272	689.896
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	4.948.275	2.637.930
17-73	060217	02/02/2023	XXXXXXXXXX	FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ	5.057.472	0	4.425.288	632.184

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO			NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-207	030109	31/03/2023	██████████ HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO C CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M	7.665.520	0	2.874.570	4.790.950
17-208	030109	31/03/2023	██████████ SEPULVEDA VARGAS CARLOS ANTO CONTRATACIÓN TEC. PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECR	7.241.376	0	2.715.516	4.525.860
17-209	030109	31/03/2023	██████████ GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE CONTRATACIÓN TEC. PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECR	6.000.000	0	3.000.000	3.000.000
17-210	010108	31/03/2023	██████████ MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SEGÚN DECRETO M	5.689.655	0	2.528.736	3.160.919
17-414	010108	28/06/2023	██████████ SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL REAJUSTE CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DEC	362.070	0	0	362.070
17-423	010108	29/06/2023	██████████ MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE	7.200.000	0	2.400.000	4.800.000
17-435	060217	06/07/2023	77.679.957-2 CONSULTORIAS PUBLICAS DIVISION SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LEY N°21.180, SE	10.710.000	0	0	10.710.000
17-452	060217	12/07/2023	██████████ ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D REAJUSTE CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS, S	900.000	0	0	900.000
17-522	030109	07/08/2023	██████████ VEGAS NAVARRO ROBERTO PABLO SERVICIO DE ASESORÍA INGENIERIA EN TRANSITO PARA REVISIÓN DE PROYECTOS	2.211.965	0	0	2.211.965
17-549	010108	21/08/2023	██████████ MARTINEZ ACEVEDO NATALIA CONTRATACIÓN SERVICIO PARA ENTREVISTAS PSICOLOGICAS A POSTULANTES CARG	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA				104.504.960	0	56.579.231	47.925.729
Cuenta Nro.	2152212002		Gastos Menores				
8-504	010110	03/01/2023	██████████ CANCINO ROSSON EDUARDO ENRI APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS	600.000	-23.524	0	576.476
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	-23.524	0	2.776.476

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
8-838	053001	06/03/2023	████████	SILVA CARRION LUCIA AYUDAS SOCIALES	70.000	0	0	70.000
17-540	053001	14/08/2023	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Que, en el Contexto de la situación vivida en el último temporal que a	219.000	0	0	219.000
TOTALES CUENTA					3.503.714	0	0	3.503.714
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.	2152403100001			RMNP 80% OTRAS COMUNAS				
8-3171	060226	02/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste ctas fcm	6.327	0	6.326	1
TOTALES CUENTA					6.327	0	6.326	1
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.	2152604001001			RMNP Arancel 8%				
8-3181	060226	13/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste cuentas f.c.m.	3.490	0	0	3.490
8-4150	060226	22/08/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste ctas 2210701	42.570	0	4.570	38.000
TOTALES CUENTA					46.060	0	4.570	41.490
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	43.155.300	1.843.456
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	22.836.576	148.846
TOTALES CUENTA					67.984.178	0	65.991.876	1.992.302

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-473	030105	18/07/2023	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA SALÓN MULTIPROPOSITO Y CEDISLONG,	7.004.645	0	0	7.004.645
TOTALES CUENTA					7.004.645	0	0	7.004.645
Cuenta Nro.	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
17-393	030105	16/06/2023	77.699.489-8	PENINSULA INVERSIONES SPA Orden de Compra código: 4085-393-AG23 dirigida a PENÍNSULA INVERSIONES	1.087.501	0	0	1.087.501
TOTALES CUENTA					1.087.501	0	0	1.087.501
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-338	030105	22/05/2023	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET Orden de Compra código: 4085-338-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA TODO	899.045	0	0	899.045
17-472	030105	18/07/2023	77.027.577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA Adquisición de equipos tecnológicos para el desarrollo de actividades	1.118.564	0	0	1.118.564
17-579	051401	28/08/2023	76.905.656-4	DREAMTEC HOLDING S.A 4085-90-COT23 - ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	561.889	0	0	561.889
TOTALES CUENTA					2.579.498	0	0	2.579.498
Cuenta Nro.	2153101002001			Diseños Proyectos A.P. y Alcantarillados				
17-396	030102	16/06/2023	████████	DIAZ GUERRA ISRAEL JESUS ESTUDIO DE CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS CASAS BLANCAS, LAS PATAGUAS, E	6.300.000	0	0	6.300.000
TOTALES CUENTA					6.300.000	0	0	6.300.000
Cuenta Nro.	2153101002004			Mecánica de Suelos				
17-453	030102	12/07/2023	52.005.196-1	MAURICIO VELIZ GAJARDO LABOR CONTRATACIÓN MECANICA DE SUELOS E INDICE DE ABSORCIÓN PARA PROYECTOS E	1.019.624	0	0	1.019.624
TOTALES CUENTA					1.019.624	0	0	1.019.624
Cuenta Nro.	2153101002007			Proyectos de Arquitectura				
6-23	030109	06/06/2023	████████	ESCALANTE JIMENEZ CAMILO ERNE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA TRAMITACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE	8.160.000	0	1.530.000	6.630.000
TOTALES CUENTA					8.160.000	0	1.530.000	6.630.000
Cuenta Nro.	2153102002001			Consultoría Diseño Pavimentación Urbana				
17-203	030103	30/03/2023	76.384.114-6	INGENIERIA ASESORIAS Y CONSTRU	2.750.000	0	1.375.000	1.375.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-216	030103	31/03/2023	████████	DISEÑO PROYECTO DE INGENIERIA VIAL ACCESO VIAL PSR MESAMAVIDA RUTA L-4 GONZALEZ BARRERA MARCELO AN	5.632.184	0	2.816.092	2.816.092
17-376	030103	12/06/2023	████████	DISEÑO PROYECTO INGENIERIA VIAL "PROYECTO PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN D GONZALEZ BARRERA MARCELO AN	5.862.069	0	0	5.862.069
17-521	030103	07/08/2023	████████	AUMENTO DISEÑO PROYECTO DE INGENIERIA VIAL, PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN LATRACH JORQUERA JAIME TOMAS	6.280.146	0	0	6.280.146
				SERVICIO DISEÑO ACCESOS VIALES CAMINOS: EL GUINDO, LOS MELLIZOS Y LAS				
TOTALES CUENTA					20.524.399	0	4.191.092	16.333.307
Cuenta Nro.	2153102002002			Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)				
17-1	030109	03/01/2023	████████	ROJAS DIAZ FRANCISCO ANDRES CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 DE UN PROF	19.200.000	0	12.800.000	6.400.000
17-58	030109	31/01/2023	████████	SAN MARTIN BARROS CARLOS CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP	19.800.000	-19.800.000	3.410.000	-3.410.000
17-200	030111	24/03/2023	████████	SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBA CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS	19.800.000	0	8.250.000	11.550.000
6-18	030111	25/04/2023	████████	SAN MARTIN BARROS CARLOS CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP	16.390.000	-1.650.000	1.650.000	13.090.000
17-281	030111	28/04/2023	████████	PABLO FERRADA TELLERIA CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA UNIDAD DE PROYECTO	12.595.000	0	6.600.000	5.995.000
6-22	030111	31/05/2023	████████	SAN MARTIN BARROS CARLOS CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP	14.470.000	0	6.600.000	7.870.000
9-5	030109	31/05/2023	████████	SAN MARTIN BARROS CARLOS AJUSTE PRE-OBLIGACION 5-230	14.740.000	0	0	14.740.000
17-415	030111	28/06/2023	████████	CARLOS SAN MARTIN BARROS FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP	14.850.000	0	3.300.000	11.550.000
TOTALES CUENTA					131.845.000	-21.450.000	42.610.000	67.785.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					17.594.150	27.737.313	27.737.313	17.594.150
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					1.775.425.209	-13.430.517	1.031.947.212	730.047.480