

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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	3.011.898	2
				Adquisición de canastas de alimentos, Según decreto N°1414				
17-580	053601	30/08/2023	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	4.236.886	0	4.236.885	1
				Adquisición de alimentos para funcionamiento del centro diurno Municipi				
17-612	051801	11/09/2023	████████	NORAMBUENA AVILA ANA	2.100.000	0	2.099.999	1
				ADQUISICIÓN DE EMPANADAS PARA DESFILE COMUNAL AÑO 2023, SEGÚN DECRETO				
17-796	050103	22/11/2023	████████	NORAMBUENA AVILA ANA	5.200.000	0	5.199.997	3
				Adquisición de alimentos para el Día del Adulto Mayor.				
17-903	053201	29/12/2023	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	6.426.000	0	0	6.426.000
				Adquisición de Alimentos y bebidas para actividades recreacionales d				
17-905	040156	29/12/2023	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	2.024.204	0	0	2.024.204
				Adquisición de Alimentos y bebidas para para ser utilizados en las a				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	40.207.638	0	31.457.463	8.750.175
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-439	110101	07/07/2023	76.470.323-5	CONFECCIONES Y COMERCIALIZAD	972.000	0	971.999	1
				ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA				
17-608	110101	11/09/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	474.810	0	0	474.810
				Se Requiere la adquisición de Placas Metálicas de identificación para				
17-880	110101	26/12/2023	76.470.323-5	CONFECCIONES Y COMERCIALIZAD	547.227	0	0	547.227
				ADQUISICION DE VESTUARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN D.M. N°2939				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	1.994.037	0	971.999	1.022.038
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
17-607	040104	11/09/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	405.166	0	405.157	9

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-629	040104	26/09/2023	77.323.264-4	ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENCION DE RETROEXCAVADORA Y MOTONINIVE	2.380.000	0	2.311.938	68.062
17-737	040104	26/10/2023	91.502.000-3	ADQUISICION POR SUMINISTRO 4085-38-LQ21, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA	1.746.399	0	0	1.746.399
17-786	040104	21/11/2023	77.323.264-4	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FILTROS Y ACEITES PARA REALIZAR MANTENCION	50.575.000	0	6.643.516	43.931.484
				DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES				
				ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LICITACION 4085-38-				
<b>TOTALES CUENTA</b>					55.106.565	0	9.360.611	45.745.954
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Material 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				
17-611	010111	25/09/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	2.535.938	0	2.404.014	131.924
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚ				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.655.881	0	9.502.869	153.012
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.816.000	0	1.700.000	116.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005			Material de Oficina				
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				
17-161	053601	10/03/2023	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	29.240	0	0	29.240
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - SEGÚN DECRETO MUNICIP				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.029.240	0	2.830.570	198.670
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Material de Oficina				
8-138	010111	19/01/2023	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	1.132.801	-1.132.801	1.132.801	-1.132.801
				ADQ. DE MAT. DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.800.027	-1.800.027	1.800.027	-1.800.027
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
17-719	040112	16/10/2023	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUIISICION DE PINTURAS ESMALTE PARA REALIZAR MANTENCION A GIMANSIO M	1.631.864	0	1.631.861	3
17-870	040112	19/12/2023	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE PINTURAS PARA REALIZAR MANTENCION A PISO DE GIMNASIO MU	907.281	0	0	907.281
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.539.145	0	1.631.861	907.284
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
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
17-193	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
17-737	040113	26/10/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FILTROS Y ACEITES PARA REALIZAR MANTENCION	636.513	0	0	636.513
17-841	040113	06/12/2023	79.691.740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA SPA ADQUISICION DE KIT DE EMBRAGUE, VISERA SUPERIOR PARA CAMION ALJIBE HYN	1.699.897	0	1.358.302	341.595
17-857	110101	12/12/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S Servicio de mantención 30.000 km para Patrullas Maxus, Patentes STHD-2	1.033.060	0	0	1.033.060
17-885	040113	27/12/2023	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. ADQUISICION DE AMORTIGUADOR PARA CARGADOR FRONTAL PATENTE LGBD-48. SOL	1.314.348	0	0	1.314.348
<b>TOTALES CUENTA</b>					23.431.231	0	17.524.684	5.906.547
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	<b>Otros</b>						
17-287	040119	04/05/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE COLCHONES INFLABLES PARA DIRERCCION DE SERVICIOS GENERA	555.000	0	554.999	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-566	040119	25/09/2023	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS L ADQUISICIÓN Y TRASLADO DE BASE ESTABILIZADA A DIVERSOS SECTORES, EN EL	23.800.000	0	18.445.000	5.355.000
17-747	040119	30/10/2023	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA COMPRA A TRAVEZ DE COMPRA AGIL 4085-747-AG23 PLANCHA DE ACERO DIAMANTAD	226.100	0	0	226.100
17-791	100102	22/11/2023	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y ADQUISICION DE LETRERO INFORMATIVO CON PERFIL DE 50X50 SOLICITADO POR	190.400	0	0	190.400
17-799	040119	22/11/2023	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y SUMINISTRO 4085-39-LQ21, ADQUISICION DE DE LETREROS CON NOMBRES DE CAL	1.704.080	0	0	1.704.080
17-802	100102	23/11/2023	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE ADQUISICIÓN DE 20 PLACAS REMOLQUE MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE	448.392	0	0	448.392
17-856	040119	12/12/2023	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y ADQUISICION DE SEÑALETICAS Y NOMBRES DE SECTORES DE LA COMUNA DE LONGA	1.530.340	0	0	1.530.340
<b>TOTALES CUENTA</b>					28.454.312	0	18.999.999	9.454.313
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001	Electricidad						
8-4456	040144	11/09/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI PAGO BOLETA CGE CORRESPONDIENTE A CONSUMOS BASICOS 06 JUNIO AL 06 JULI	9.412.000	-9.412.000	9.412.000	-9.412.000
8-5703	040144	23/10/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI CONSUMO LUZ ELECTRICA PLAZA DE ARMAS DE LONGAVI	9.412.000	-9.412.000	9.412.000	-9.412.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.824.000	-18.824.000	18.824.000	-18.824.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002	Agua						
8-2482	040145	16/05/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGO FACTURAS AGUA NUEVO SUR EDIFICIOS MUNICIPALES Y GRIFO	14.635.560	-14.635.560	14.635.560	-14.635.560
8-2482	040146	16/05/2023	96.963.440-6	NUEVO SUR S.A. PAGO FACTURAS AGUA NUEVO SUR EDIFICIOS MUNICIPALES Y GRIFO	275.180	-275.180	275.180	-275.180
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.910.740	-14.910.740	14.910.740	-14.910.740
<b>Cuenta Nro.</b>	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	175.000	5.000
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	115.000	125.000
17-758	060211	04/11/2023	96.722.400-6	PACIFICO CABLE SPA	179.880	0	0	179.880

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Servicios de internet Programa Acompañamiento familiar , según decret								
<b>TOTALES CUENTA</b>					599.880	0	290.000	309.880
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones						
8-52	100101	12/01/2023	61.002.004-6	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	317.100	0	0	317.100
				SERVICIO DE OBTENCION DE HOJA DE VIDA DEL CONDUCTOR				
17-754	100101	02/11/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	455.175	0	0	455.175
				Servicio de reparación de emergencia de la fibra óptica conexión munic				
<b>TOTALES CUENTA</b>					772.275	0	0	772.275
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					192.108	0	0	192.108
<b>Cuenta Nro.</b>	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	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
17-672	040121	18/10/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S MANTENCIÓN 15.000 KM. PARA CAMIONETAS MAXUS SEGURIDAD PÚBLICA, PATENTE	1.470.000	0	980.000	490.000
17-868	040121	19/12/2023	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR INSTALACION DE ESTANQUE ALJIBE	4.581.500	0	0	4.581.500
17-882	040121	26/12/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR SERVICIOS DE INSPECCION EN RET	726.364	0	0	726.364
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.038.864	0	980.000	8.058.864
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
17-798	040225	22/11/2023	████████	CARVAJAL GARRIDO ANA SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PLOTTER SECPLAN, SEGUN DECRETO MUN	295.000	0	0	295.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					295.000	0	0	295.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999	Otros						
17-866	040120	19/12/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.475.600	0	0	1.475.600

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Servicio Mantenición Sistema de Cámaras de Vigilancia, Juzgado De Poli								
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.475.600	0	0	1.475.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001	Servicios de Publicidad						
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
6-3	010108	06/01/2023	76.401.191-0	LEIVA Y PIZARRO INVERSIONES LIM ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°12 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE	2.199.120	0	1.999.200	199.920
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
17-137	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
17-320	010108	18/05/2023	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA 4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN	3.220.000	0	2.760.000	460.000
17-321	010108	18/05/2023	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. 4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN	5.320.000	0	4.560.000	760.000
17-516	010108	04/08/2023	████████	VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGE ADJUDICACIÓN SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-1	1.000.000	0	800.000	200.000
17-585	010108	31/08/2023	████████	BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONI CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 9",	1.200.000	0	900.000	300.000
17-692	010108	31/10/2023	76.943.582-4	BALMUNA COMUNICACIONES SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DIFUSIÓN RADIAL PARA DIDECO, SEGÚN DECRETO MUNIC	714.000	0	357.000	357.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.433.120	0	12.296.200	6.136.920
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002	Servicios de Impresión						
17-113	053201	21/02/2023	76.771.017-8	DEKOS SPA ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL 202	3.247.500	0	3.247.499	1
17-881	040126	26/12/2023	████████	ALARCON NORAMBUENA CESAR M ADQUISICION DE TALONARIOS, DISCOS ADHESIVOS, TALONARIOS DE BITACORAS,	305.830	0	0	305.830
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.553.330	0	3.247.499	305.831
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001	Servicios de Aseo						
17-46	040127	27/01/2023	88.446.500-1	STARCO S.A.	224.640.000	0	181.678.453	42.961.547

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-45	040127	27/01/2023	88.446.500-1	Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22 STARCO S.A.	519.335.040	0	512.555.658	6.779.382
17-815	040127	30/11/2023	XXXXXXXXXX	Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22 HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED	7.197.120	0	0	7.197.120
17-817	040127	30/11/2023	XXXXXXXXXX	SUMINISTRO 4085-8-LE22, CONTRATACION DE CAMION PARA REALIZAR RETIRO RE RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ	8.796.480	0	0	8.796.480
				CONTRATACION DE CAMION PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERENTE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					759.968.640	0	694.234.111	65.734.529
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002			Servicios de Vigilancia				
8-119	110102	13/01/2023	76.289.979-5	BYS 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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.227.855	-4.938.500	6.611.878	-2.322.523
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208003			Servicios de Mantención de Jardines				
17-818	040129	30/11/2023	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU	7.068.600	0	3.373.650	3.694.950
				CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR RIEGO DE AREAS VERDES EN S				
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.068.600	0	3.373.650	3.694.950
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
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				
17-372	053601	08/06/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	5.300.000	0	5.101.250	198.750
				Servicio de movilización Centro Diumo, según decreto municipal N°1236				
8-3119	040131	12/06/2023	77.337.752-9	SOC. CONCESIONARIA RUTA 5 TALC	373.665	-373.665	373.665	-373.665
				PAGO FACTURA SOC CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A. 01-04 AL 15-0				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-3122	040131	12/06/2023	76.376.061-8	SOC. CONCESIONARIA VESPUCIO O PAGO FACTURA SOC CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.	1.547	-1.547	1.547	-1.547
17-446	052303	11/07/2023	XXXXXXXXXX	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MÉDICO A DOMICILIO,	11.272.716	0	9.818.172	1.454.544
17-447	052303	11/07/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL ORTIZ VERONICA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MÉDICO A DOMICILIO,	8.454.568	0	7.439.168	1.015.400
17-738	040131	26/10/2023	XXXXXXXXXX	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A CONTRATACION A TRAVEZ DE LICITACION 4085-8-LE22, CAMION TOLVA PARA TRA	7.318.500	0	7.050.750	267.750
17-757	051401	04/11/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ URRRA RICARDO FRANC Servicio de movilización para el equipo de avanzada limpia fosas, según	2.580.000	0	0	2.580.000
17-781	053101	16/11/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA servicios de movilización para actividades programáticas de la unidad	5.600.000	0	0	5.600.000
17-813	040131	30/11/2023	XXXXXXXXXX	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A CONTRATACION A TRAVEZ DE LICITACION 4085-8-LE22, CAMION TOLVA PARA TRA	4.462.500	0	0	4.462.500
17-814	040131	30/11/2023	XXXXXXXXXX	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO CONTRATACION DE CAMION PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUDAS	4.462.500	0	3.391.500	1.071.000
17-833	040131	06/12/2023	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA Servicios de movilización el funcionamiento de la dirección de desarro	2.160.000	0	1.320.000	840.000
17-834	053101	06/12/2023	XXXXXXXXXX	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE La Dirección de DIDECO requiere la contratación del servicio de movili	1.300.000	0	0	1.300.000
17-835	053101	06/12/2023	XXXXXXXXXX	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN La Dirección de DIDECO requiere la contratación del servicio de movili	1.300.000	0	0	1.300.000
17-836	053101	06/12/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA DORIN La dirección de DIDECO requiere la contratación del servicio de movili	1.300.000	0	0	1.300.000
17-838	053101	06/12/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA La dirección de DIDECO requiere la contratación del servicio de movili	1.300.000	0	0	1.300.000
17-839	040131	06/12/2023	XXXXXXXXXX	CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS CONTRATACION CAMION PLANO CON BARANDAS, EN APOYO ESTRATEGICO EN DIFERE	6.069.000	0	2.023.000	4.046.000
17-829	051401	06/12/2023	XXXXXXXXXX	ZURA PRADENAS JESSICA NOEMI Servicios de movilización para el funcionamiento de DIDECO, con las re	3.000.000	0	1.740.000	1.260.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					69.531.285	-951.501	40.095.341	28.484.443
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
8-3483	060201	10/07/2023	XXXXXXXXXX	BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA CUIDADO DOMICILIARIO	750.000	0	0	750.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					750.000	0	0	750.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
17-82	050901	03/02/2023	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	WIFF ARAVENA JORGE Servicio De sonido, iluminación Y pantalla led Feria De La Cerveza 202	3.748.500	0	714.000	3.034.500
17-422	040164	29/06/2023	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS FOSAS SEPTI	6.247.500	0	3.623.550	2.623.950
17-489	110101	21/07/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA Servicio de coctelería actividad de inauguración de la Dirección De S	7.290.000	0	7.289.998	2
17-523	110101	07/08/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA Adquisición de 400 almuerzos. Esto para llevar a cabo la Conmemoración	8.400.000	0	8.399.996	4
17-587	051801	01/09/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA Servicio de coctelería en el marco de la actividad de titulación de la	2.000.000	0	0	2.000.000
6-30	051801	14/09/2023	XXXXXXXXXX	WIFF ARAVENA JORGE SERVICIO DE VALLAS PAPALES PARAM ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MES PATRI	1.666.000	0	1.660.000	6.000
17-749	053201	30/10/2023	XXXXXXXXXX	SEPULVEDA VALDEBENITO CARLO Servicio de Cena para 350 personas, Según decreto municipal N°2418.	5.250.000	0	5.249.999	1
17-769	080104	09/11/2023	77.211.352-8	GRUPO EDUPA SPA. Contratación de Curso de Pastelería y Repostería para participantes de	2.500.000	0	0	2.500.000
17-780	053201	16/12/2023	76.771.017-8	DEKOS SPA SERVICIO DE DECORACION NAVIDEÑO PLAZA (REGALO Y SILLON) SEGUN D.M. 281	714.000	0	0	714.000
17-874	040119	20/12/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA DORIN CONTRATACION DE CAMIONETA MINNI TRUCK PARA SERVICIOS NACIONALES DE USO	2.960.000	0	0	2.960.000
17-795	053201	22/12/2023	77.089.488-3	BCO PRODUCCIONES Y EVENTOS S Servicio De Luces En Frontis Y Adornos Navideños 2023 SEGUN D.M. N°281	886.999	0	0	886.999
17-898	010102	27/12/2023	XXXXXXXXXX	FARÍAS SALAZAR JOSÉ servicio de pantalla de 4X3 para evento de conmemoración del día de la	535.500	0	0	535.500
17-900	053201	28/12/2023	XXXXXXXXXX	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE servicio de carpa estructural, mesas y sillas para exposición de talle	2.618.000	0	0	2.618.000
17-899	052203	28/12/2023	XXXXXXXXXX	WIFF ARAVENA JORGE SERVICIO PRODUCCION DE AÑO NUEVO 2023-2024 SEGUN DECRETO MUNICIPAL N°2	4.938.500	0	0	4.938.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					55.823.999	0	31.231.034	24.592.965
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209005			Arriendo de Máquinas y Equipos				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	4.879.795	2
8-235	040133	25/01/2023	76.079.978-5	GLOBAL TECNOLOGIA SPA CONTRATAACION DEL SERVICIO PARA INSTALACION EQUIPO GPS EN VEHICULOS MUNI	3.998.276	0	3.869.338	128.938
17-456	040133	13/07/2023	76.079.978-5	GLOBAL TECNOLOGIA SPA CONTRATAACION DEL SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA Y CAMIONETAS MUNICIPA	4.171.380	0	3.395.004	776.376
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.049.453	0	12.144.137	905.316
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002	<b>Cursos de Capacitación</b>						
17-710	110101	06/10/2023	77.440.924-6	CONSULTORA & ASESORIAS CUB S CONTRATACIÓN CAPACITACIÓN PRIMEROS AUXILIOS Y LEY 16.744 PARA FUNCIONA	450.000	0	449.999	1
<b>TOTALES CUENTA</b>					450.000	0	449.999	1
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003	<b>Servicios Informáticos</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.101	0	0	45.101
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999	<b>Otros</b>						
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	1.990.577	209.423
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	7.198.275	387.930
17-210	010108	31/03/2023	XXXXXXXXXX	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SEGÚN DECRETO M	5.689.655	0	5.057.472	632.183
17-208	030109	31/03/2023	XXXXXXXXXX	SEPULVEDA VARGAS CARLOS ANTO CONTRATACIÓN TEC. PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECR	7.241.376	0	5.219.825	2.021.551
17-414	010108	28/06/2023	XXXXXXXXXX	SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL REAJUSTE CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DEC	362.070	0	0	362.070
17-522	030109	07/08/2023	XXXXXXXXXX	VEGAS NAVARRO ROBERTO PABLO	2.211.965	0	0	2.211.965

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-902	010108	29/12/2023	████████	SERVICIO DE ASESORÍA INGENIERIA EN TRANSITO PARA REVISIÓN DE PROYECTOS VEGAS NAVARRO ROBERTO PABLO	2.697.072	0	0	2.697.072
				SERVICIO PROFESIONAL ANALISIS Y ESTUDIO INFORMES DE MITIGACIÓN IMPACTO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					28.530.704	0	20.003.874	8.526.830
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002	<b>Gastos Menores</b>						
8-504	010110	03/01/2023	████████	CANCINO ROSSON EDUARDO ENRI	600.000	-23.524	0	576.476
				APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS				
8-506	010110	03/01/2023	████████	ELGUETA ELGUETA RICHARD EDU	800.000	0	0	800.000
				APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS				
8-507	010110	03/01/2023	████████	FUENTES NORAMBUENA MANUEL L	600.000	0	0	600.000
				APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS				
8-505	010110	03/01/2023	████████	GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO	800.000	0	0	800.000
				APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS				
8-153	010110	20/01/2023	████████	CANCINO ROSSON EDUARDO ENRI	600.000	0	0	600.000
				FONDO FIJO EDUARDO CANCINO				
8-154	010110	20/01/2023	████████	GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO	800.000	-798.990	0	1.010
				FONDO FIJO GONZALO GRADIAZABAL				
8-176	010110	23/01/2023	████████	FUENTES NORAMBUENA MANUEL L	600.000	0	0	600.000
				FONDO FIJO				
8-736	010110	01/03/2023	████████	PAVEZ CASTILLO CONSTANZA	400.000	900	0	400.900
				FONDO FIJOS PARA CONSTANZA DEL PILAR PAVEZ CASTILLO				
8-1513	010110	13/04/2023	████████	CHAMORRO GAETE CAMILA SOLE	239.080	90	239.080	90
				RENDICION DE FONDOS GLOBALES DPTO DE TRANSITO				
8-4161	010110	30/08/2023	████████	VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE	285.292	3.463	285.292	3.463
				RENDICION DE FONDO GLOBALES CARLOS VERDUGO CAMPOS				
8-4627	010110	27/09/2023	████████	HARRISON SANDOVAL NORMA ALE	289.226	1.536	289.226	1.536
				RENDICION DE FONDOS GLOBALES A SRA ALEJANDRA HARRISON SANDOVAL				
8-6217	010110	22/11/2023	████████	ABARCA GONZÁLEZ JUAN FERNAND	666.956	-638.516	666.956	-638.516
				RENDICION DE FONDOS GLOBALES JUAN ABARCA GONZALEZ				
8-6780	010110	30/11/2023	████████	ELGUETA ELGUETA RICHARD EDU	800.000	0	-800.000	1.600.000
				AJUSTE APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS RICHARD ELGUETA				
8-6652	010110	06/12/2023	████████	ALVIAL NORAMBUENA HUGO HERN	599.950	3.300	599.950	3.300
				RENDICION DE FONDOS GLOBALES HUGO ALVIAL NORAMBUENA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.080.504	-1.451.741	1.280.504	5.348.259
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003	<b>Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</b>						
17-127	010110	23/02/2023	████████	NORAMBUENA AVILA ANA	750.000	0	430.101	319.899

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Adquisición de almuerzos con autoridades nacionales , en el marco de								
<b>TOTALES CUENTA</b>					750.000	0	430.101	319.899
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales						
17-26	053001	20/01/2023	76.961.215-7	MATERIALES PARA CHILE SPA	3.214.714	0	0	3.214.714
Orden de Compra codigo: 4085-26-CM23 dirigida a MATERIALES PARA CHILE								
8-838	053001	06/03/2023	XXXXXXXXXX	SILVA CARRION LUCIA	70.000	0	0	70.000
AYUDAS SOCIALES								
17-904	040164	29/12/2023	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D	13.244.700	0	0	13.244.700
SUMINISTRO SERVICIO LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS DE LA COMUNA DE LONGAVI CO								
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.529.414	0	0	16.529.414
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
8-1014	040165	14/03/2023	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D	12.376.000	-12.376.000	12.376.000	-12.376.000
PAGUESE SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LIMITADA								
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.376.000	-12.376.000	12.376.000	-12.376.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403090001	Aporte Año Vigente						
8-543	060220	13/02/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	708.118	-52.247	708.118	-52.247
AJUSTE DE CUENTA F.C.M								
8-575	060220	17/02/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	1.516.470	-33.004	1.516.470	-33.004
AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
8-646	060220	22/02/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	1.866.966	-8.549	1.866.966	-8.549
AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
8-872	060220	28/02/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	2.855.293	-34.026	2.855.293	-34.026
AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
8-930	060220	01/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	6.134.161	-111.792	6.134.161	-111.792
AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
8-932	060220	03/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	6.300.696	-75.022	6.300.696	-75.022
AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
8-936	060220	06/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	9.797.253	-17.013	9.797.253	-17.013
AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
8-967	060220	07/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	10.617.138	-17.013	10.617.138	-17.013
AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
8-970	060220	08/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	11.039.435	-35.614	11.039.435	-35.614
AJUSTE DE CUENTA F.C.M								
8-972	060220	09/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	11.464.731	-61.473	11.464.731	-61.473
AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
8-1059	060220	10/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	8.480.542	-233.660	8.480.542	-233.660
AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
8-1084	060220	14/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	11.391.928	-17.013	11.391.928	-17.013
AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
8-1129	060220	16/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	13.640.154	-51.826	13.640.154	-51.826
AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
8-1133	060220	20/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	12.642.213	-399.030	12.642.213	-399.030
AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								
8-1182	060220	22/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	14.448.530	-49.245	14.448.530	-49.245
AJUSTE DE CUENTAS F.C.M								

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1184	060220	23/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	19.159.480	-237.739	19.159.480	-237.739
8-1432	060220	27/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	23.142.163	-172.714	23.142.163	-172.714
8-1437	060220	28/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	26.064.057	-661.650	26.064.057	-661.650
8-1438	060220	29/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	32.786.192	-284.888	32.786.192	-284.888
8-1459	060220	30/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	40.592.990	-103.321	40.592.990	-103.321
8-1492	060220	31/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	45.491.953	-77.380	45.491.953	-77.380
8-1623	060220	10/04/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	5.628.658	-68.100	5.628.658	-68.100
8-1625	060220	12/04/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	1.566.193	-156.900	1.566.193	-156.900
8-1902	060220	24/04/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	1.860.064	-164.617	1.860.064	-164.617
8-4954	060220	30/09/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	6.846.947	-845.910	6.846.947	-845.910
<b>TOTALES CUENTA</b>					326.042.325	-3.969.746	326.042.325	-3.969.746
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.327	0	6.326	1
<b>Cuenta Nro.</b>	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
8-4451	060226	01/09/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	12.961	0	12.691	270
<b>TOTALES CUENTA</b>					285.592	0	285.052	540
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					46.060	0	4.570	41.490
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903	Vehiculos						
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
17-893	010114	27/12/2023	96.545.450-0	DERCOMAQ S.A. ADQUISICION RETROEXCAVADORA 4X4 MUN. LONGAVI DESDE 4085-25-LP23	89.250.000	0	0	89.250.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					112.235.422	0	22.836.576	89.398.846

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-883	020107	26/12/2023	77.741.502-6	IMPORT. COMERT. CHIVENSU SPA adquisición de a impresora EPSON L5290, para apoyo a la gestión de los	570.010	0	0	570.010
17-883	060230	26/12/2023	77.741.502-6	IMPORT. COMERT. CHIVENSU SPA adquisición de a impresora EPSON L5290, para apoyo a la gestión de los	26.742	0	0	26.742
17-889	090101	27/12/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Se requiere la adquisición de impresora Láser WIFI con especificacione	160.650	0	0	160.650
<b>TOTALES CUENTA</b>					757.402	0	0	757.402
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002001			Diseños Proyectos A.P. y Alcantarillados				
17-396	030102	16/06/2023	XXXXXXXXXX	DIAZ GUERRA ISRAEL JESUS ESTUDIO DE CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS CASAS BLANCAS, LAS PATAGUAS, E	6.300.000	0	4.410.000	1.890.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.300.000	0	4.410.000	1.890.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002003			Revisiones Estructurales				
17-819	030104	01/12/2023	XXXXXXXXXX	SEPULVEDA MEDINA CLAUDIO HER CONTRATACIÓN REVISOR DE CÁLCULO DE PROYECTO DE INGENIERÍA "CONSTRUCCIÓ	800.000	0	0	800.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					800.000	0	0	800.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002007			Proyectos de Arquitectura				
6-23	030109	06/06/2023	XXXXXXXXXX	ESCALANTE JIMENEZ CAMILO ERNE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA TRAMITACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE	8.160.000	0	4.080.000	4.080.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.160.000	0	4.080.000	4.080.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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	1.375.000	1.375.000
17-216	030103	31/03/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ BARRERA MARCELO AN DISEÑO PROYECTO INGENIERIA VIAL "PROYECTO PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN D	5.632.184	0	2.816.092	2.816.092
17-376	030103	12/06/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ BARRERA MARCELO AN AUMENTO DISEÑO PROYECTO DE INGENIERIA VIAL, PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN	5.862.069	0	2.931.035	2.931.034
17-521	030103	07/08/2023	XXXXXXXXXX	LATRACH JORQUERA JAIME TOMAS SERVICIO DISEÑO ACCESOS VIALES CAMINOS: EL GUINDO, LOS MELLIZOS Y LAS	6.280.146	0	3.140.073	3.140.073
17-831	030103	06/12/2023	77.667.481-8	AG INGENIEROS SPA	10.100.000	0	0	10.100.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO ESPECIALIZADO CONSULTORIA DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO Y A								
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.624.399	0	10.262.200	20.362.199
<b>Cuenta Nro.</b>	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	12.800.000	6.400.000
17-58	030109	31/01/2023	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBA CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS	19.800.000	0	14.850.000	4.950.000
6-18	030111	25/04/2023	XXXXXXXXXX	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
9-5	030109	31/05/2023	XXXXXXXXXX	SAN MARTIN BARROS CARLOS AJUSTE PRE-OBLIGACION 5-230	14.740.000	0	0	14.740.000
6-22	030111	31/05/2023	XXXXXXXXXX	CARLOS SAN MARTIN BARROS SAN MARTIN BARROS CARLOS CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP	14.470.000	0	13.200.000	1.270.000
17-415	030111	28/06/2023	XXXXXXXXXX	FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,	14.850.000	0	9.900.000	4.950.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					119.250.000	-21.450.000	55.810.000	41.990.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004006	Aporte P.G.E.						
8-5923	040167	03/11/2023	XXXXXXXXXX	VASQUEZ MUÑOZ HECTOR ENRIQU HONORARIOS MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS OCTUBRE 2023	575.000	0	0	575.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					575.000	0	0	575.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					22.818.750	-2.220	22.818.750	-2.220
<b>Cuenta Nro.</b>	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

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.252.643	-1.270	13.252.643	-1.270
<b>TOTALES</b>					<b>1.859.464.468</b>	<b>-80.675.745</b>	<b>1.428.367.593</b>	<b>350.421.130</b>