

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2023)**

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 ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN DECR	1.199.800	0	0	1.199.800
17-51	053201	27/01/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Adquisición alimentos y bebidas para actividad de verano entretenido	706.860	0	0	706.860
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.906.660	0	0	1.906.660
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
17-8	040104	09/01/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE GASOLINA PARA MAQUINARIA MENOR Y COMBUSTIBLE DIESEL PAR	21.420.000	0	2.699.961	18.720.039
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.420.000	0	2.699.961	18.720.039
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
17-8	040105	09/01/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE GASOLINA PARA MAQUINARIA MENOR Y COMBUSTIBLE DIESEL PAR	3.570.000	0	0	3.570.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.570.000	0	0	3.570.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
17-28	010111	20/01/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	5.907.297	0	5.907.296	1
6-12	010111	31/01/2023	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENT	1.211.712	0	0	1.211.712
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.119.009	0	5.907.296	1.211.713
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	9.916.203
17-53	040113	27/01/2023	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE CAMION HINO CO	2.097.468	0	0	2.097.468
17-61	040113	31/01/2023	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES Y MANTENCIONES	4.372.303	0	0	4.372.303
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.385.974	0	0	16.385.974
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
17-57	040119	30/01/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	795.003	0	0	795.003

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CAMBIO DE PUERTAS EN JUZGADO DE POLICIA								
<b>TOTALES CUENTA</b>					795.003	0	0	795.003
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					317.100	0	0	317.100
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-24	040121	17/01/2023	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. CONTRACION DEL SERVICIO PARA REPARACION DE CAMIONETA EN COMODATO MUNIC	266.334	0	0	266.334
17-53	040121	27/01/2023	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE CAMION HINO CO	193.077	0	0	193.077
<b>TOTALES CUENTA</b>					459.411	0	0	459.411
<b>Cuenta Nro.</b>	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	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	0	2.199.120
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	0	2.200.000
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	0	2.200.000
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	0	2.200.000
6-9	010108	25/01/2023	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. SUMINISTRO DIFUSIÓN RADIAL MESES DE ENERO - MARZO PROVENIENTE LICITACI	1.110.000	0	0	1.110.000
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	0	1.380.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.689.120	0	0	15.689.120
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002	Servicios de Impresión						
17-43	100101	26/01/2023	████████	ALARCON NORAMBUENA CESAR M SERVICIO IMPRESIÓN VALES DE USO DE LOSA TERMINAL, SEGÚN DECRETO MUNICI	83.300	0	0	83.300
17-44	070104	26/01/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA SERVICIO IMPRESIÓN CARATULAS DE EXPEDIENTES PARA JUZGADO DE POLICIA LO	428.400	0	0	428.400
17-50	060213	27/01/2023	████████	ALARCON NORAMBUENA CESAR M SERVICIOS DE IMPRESION DE TALONARIOS PARA TESORERIA SEGUN D.M. N°124	395.080	0	0	395.080
<b>TOTALES CUENTA</b>					906.780	0	0	906.780
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	519.335.040
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	0	224.640.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					743.975.040	0	0	743.975.040
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	227.760.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					227.760.000	0	0	227.760.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	2.400.000
17-49	053101	27/01/2023	████████	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN servicio de movilización para traslado de comité villa el encanto a T	120.000	0	0	120.000
17-54	040131	27/01/2023	████████	VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBE CONTRATAACION DEL SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR EL APOYO EN RE	5.795.300	0	0	5.795.300
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.315.300	0	0	8.315.300
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999	Otros						
17-55	053201	27/01/2023	████████	WIFF ARAVENA JORGE servicio de arriendo de pantalla led y sonido, en el marco de generar	850.000	0	0	850.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					850.000	0	0	850.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	4.879.797
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	1.518.478	2.479.798
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.878.073	0	1.518.478	7.359.595
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002	Cursos de Capacitación						
17-48	020107	27/01/2023	76.931.948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTR CAPACITACION PARA CONCEJALES SOBRE POLITICA HABITACIONAL Y SUS MODIFIC	1.290.000	0	0	1.290.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.290.000	0	0	1.290.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	12.000.000
17-15	040212	11/01/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ BRAVO JULIO CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN	12.000.000	0	0	12.000.000
17-16	010108	11/01/2023	XXXXXXXXXX	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASESORÍA EN TRANSPARENCIA Y LOBBY, SEGÚN DECR	1.896.552	0	0	1.896.552
17-39	010108	24/01/2023	XXXXXXXXXX	SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO TECNICO PROFESIONAL UNIDAD DE INFO	542.361	0	0	542.361
17-40	010108	24/01/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO INGENIERO PROFESIONAL UNIDAD DE IN	3.856.980	0	0	3.856.980
17-36	010108	24/01/2023	XXXXXXXXXX	MARTINEZ ACEVEDO NATALIA SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ENTREVISTA PSICOLOGICA A POSTULANTES CARG	250.000	0	0	250.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.545.893	0	0	30.545.893
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002	Gastos Menores						
8-504	010110	03/01/2023	XXXXXXXXXX	CANCINO ROSSON EDUARDO ENRI APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS	600.000	0	0	600.000
8-505	010110	03/01/2023	XXXXXXXXXX	GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152401007</b>	<b>Asistencia Social a Personas Naturales</b>						
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
17-30	053001	23/01/2023	██████	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A Adquisición de Áridos por Suministro 4085-39-LE22. Compra solicitada p	8.032.500	0	0	8.032.500
17-38	053001	24/01/2023	76.905.783-8	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA L ADQUISICIÓN KITS BÁSICOS VIVIENDAS DE EMERGENCIA	7.280.000	0	0	7.280.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>18.527.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.527.214</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152401008</b>	<b>Premios y Otros</b>						
17-59	053101	31/01/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO ADQUISICION DE PREMIOS PARA TALLERES DE VERANO, SEGUN SOLICITUD DE COM	432.684	0	0	432.684
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>432.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.684</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152401999</b>	<b>Otras Transferencias al Sector Privado</b>						
8-148	040165	19/01/2023	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D SERVICIOS CAMION LIMPIA FOSAS	10.353.000	0	0	10.353.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>10.353.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.353.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2153102002002</b>	<b>Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)</b>						
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	0	19.200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>19.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.200.000</b>
<b>TOTALES</b>					<b>1.141.496.261</b>	<b>0</b>	<b>10.125.735</b>	<b>1.131.370.526</b>