

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140500021			Recursos de Operaciones Fortalecimiento Omil 2023				
17-391	052602	15/06/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES Se requiere la Adquisición de Materiales de Oficina para el Programa d	399.504	0	0	399.504
17-413	052602	27/06/2023	77.322.433-1	J Y F INGENIERIA SPA Adquisición de 6 Toldos y 6 repuestos de toldos de 3x3 metros color az	349.146	0	0	349.146
TOTALES CUENTA					748.650	0	0	748.650
Cuenta Nro.	1140503021			Acompañamiento Familiar Integral 2023				
17-333	052602	19/05/2023	XXXXXXXXXX	SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V contratación del servicio de movilización para funcionarias del Progra	2.117.500	0	0	2.117.500
TOTALES CUENTA					2.117.500	0	0	2.117.500
Cuenta Nro.	1140505042			Programa Mujeres Jefas de Hogar 2023 Gastos de Operacion				
17-225	052602	04/04/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S 4085-43-COT23 - MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE H	166.936	0	152.922	14.014
TOTALES CUENTA					166.936	0	152.922	14.014
Cuenta Nro.	1140517			Bienestar				
6-14	060234	20/03/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN CUPONES DE GAS PARA SOCIOS DEL COMITÉ DE BIENESTAR, SEGÚN	4.681.251	0	0	4.681.251
17-403	060234	19/06/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Que, el Comité de Bienestar, como todos los años, ha decidido entregar	252.732	0	0	252.732
6-24	060234	28/06/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN CUPONES DE GAS PARA SOCIOS DEL COMITE DE BIENESTAR, SEGÚN	3.859.444	0	0	3.859.444
TOTALES CUENTA					8.793.427	0	0	8.793.427
Cuenta Nro.	1140550079			program Autoconsumo 2022				
17-381	052602	13/06/2023	78.993.890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR L Adquisición de productos silvoagropecuarios , Según decreto municipal	828.000	0	0	828.000
TOTALES CUENTA					828.000	0	0	828.000
Cuenta Nro.	1140550082			Programa Habitabilidad 2022				
8-809	052602	03/03/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA CASTILLO MANUEL R RENDICION GASTOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2022	170.000	0	0	170.000
TOTALES CUENTA					170.000	0	0	170.000
Cuenta Nro.	2152101001001			Sueldos Base				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-2	060201	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	25.683.071	0	0	25.683.071
13-22	060201	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	29.826.813	0	0	29.826.813
TOTALES CUENTA					55.509.884	0	0	55.509.884
Cuenta Nro.	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280						
13-2	060201	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	2.710.230	0	0	2.710.230
13-2	060210	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	166.740	0	0	166.740
13-22	060201	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	2.805.806	0	0	2.805.806
TOTALES CUENTA					5.682.776	0	0	5.682.776
Cuenta Nro.	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974						
13-2	060201	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	7.125.258	0	0	7.125.258
13-22	060201	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	9.446.876	0	0	9.446.876
TOTALES CUENTA					16.572.134	0	0	16.572.134
Cuenta Nro.	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981						
13-2	060201	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	28.570.943	0	0	28.570.943
13-22	060201	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	32.533.936	0	0	32.533.936
TOTALES CUENTA					61.104.879	0	0	61.104.879
Cuenta Nro.	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales						
13-2	060201	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	3.010.608	0	0	3.010.608
13-22	060201	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	3.271.064	0	0	3.271.064

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
TOTALES CUENTA					6.281.672	0	0	6.281.672
Cuenta Nro.	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883						
13-2	060201	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	18.281	0	0	18.281
				REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
13-22	060201	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	36.562	0	0	36.562
				REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
TOTALES CUENTA					54.843	0	0	54.843
Cuenta Nro.	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980						
13-2	060201	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	5.321.099	0	0	5.321.099
				REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
13-22	060201	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	6.000.555	0	0	6.000.555
				REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
TOTALES CUENTA					11.321.654	0	0	11.321.654
Cuenta Nro.	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566						
13-2	060201	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	1.898.373	0	0	1.898.373
				REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
13-22	060201	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	2.183.649	0	0	2.183.649
				REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
TOTALES CUENTA					4.082.022	0	0	4.082.022
Cuenta Nro.	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675						
13-2	060201	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	4.455.184	0	0	4.455.184
				REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
13-22	060201	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	5.003.233	0	0	5.003.233
				REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
TOTALES CUENTA					9.458.417	0	0	9.458.417
Cuenta Nro.	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717						
13-2	060201	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	3.393.003	0	0	3.393.003
				REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-22	060201	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	3.560.342	0	0	3.560.342
TOTALES CUENTA					6.953.345	0	0	6.953.345
Cuenta Nro.	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales						
13-2	060201	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	3.959.946	0	0	3.959.946
13-22	060201	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	4.591.037	0	0	4.591.037
13-22	060210	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	15.025	0	0	15.025
TOTALES CUENTA					8.566.008	0	0	8.566.008
Cuenta Nro.	2152101004005	Trabajos Extraordinarios						
13-2	060201	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	638.134	0	0	638.134
13-22	060201	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	1.520.603	0	0	1.520.603
TOTALES CUENTA					2.158.737	0	0	2.158.737
Cuenta Nro.	2152101005002	Bono de Escolaridad						
13-22	060201	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	1.105.524	0	0	1.105.524
TOTALES CUENTA					1.105.524	0	0	1.105.524
Cuenta Nro.	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual						
13-2	060201	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	4.450.000	0	0	4.450.000
TOTALES CUENTA					4.450.000	0	0	4.450.000
Cuenta Nro.	2152102001001	Sueldos Bases						
13-2	060202	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	10.168.963	0	0	10.168.963
13-22	060202	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	9.876.839	0	0	9.876.839

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
TOTALES CUENTA					20.045.802	0	0	20.045.802
Cuenta Nro.	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280						
13-2	060202	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	83.267	0	0	83.267
				REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
13-22	060202	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	102.765	0	0	102.765
				REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
TOTALES CUENTA					186.032	0	0	186.032
Cuenta Nro.	2152102001003	Asignación Profesional						
13-2	060202	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	2.125.144	0	0	2.125.144
				REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
13-22	060202	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	696.798	0	0	696.798
				REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
TOTALES CUENTA					2.821.942	0	0	2.821.942
Cuenta Nro.	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981						
13-2	060202	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	6.670.794	0	0	6.670.794
				REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
13-22	060202	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	5.424.430	0	0	5.424.430
				REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
TOTALES CUENTA					12.095.224	0	0	12.095.224
Cuenta Nro.	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales						
13-2	060202	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	1.618.008	0	0	1.618.008
				REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
13-22	060201	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	525.504	0	0	525.504
				REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
13-22	060202	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	1.196.216	0	0	1.196.216
				REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:				
TOTALES CUENTA					3.339.728	0	0	3.339.728
Cuenta Nro.	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-22	060202	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	18.281	0	0	18.281
TOTALES CUENTA					18.281	0	0	18.281
Cuenta Nro.	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980						
13-2	060202	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	2.186.326	0	0	2.186.326
13-22	060202	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	2.038.327	0	0	2.038.327
TOTALES CUENTA					4.224.653	0	0	4.224.653
Cuenta Nro.	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566						
13-2	060202	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	477.075	0	0	477.075
13-22	060202	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	391.046	0	0	391.046
TOTALES CUENTA					868.121	0	0	868.121
Cuenta Nro.	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675						
13-2	060202	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	1.216.358	0	0	1.216.358
13-22	060202	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	1.021.966	0	0	1.021.966
TOTALES CUENTA					2.238.324	0	0	2.238.324
Cuenta Nro.	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717						
13-2	060202	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	1.936.641	0	0	1.936.641
13-22	060202	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	2.198.198	0	0	2.198.198
TOTALES CUENTA					4.134.839	0	0	4.134.839
Cuenta Nro.	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales						
13-2	060202	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	1.357.495	0	0	1.357.495

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-22	060201	15/06/2023	69.130.600-3	REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	168.601	0	0	168.601
13-22	060202	15/06/2023	69.130.600-3	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	1.054.094	0	0	1.054.094
TOTALES CUENTA					2.580.190	0	0	2.580.190
Cuenta Nro.	2152102004005	Trabajos Extraordinarios						
13-2	060202	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	604.224	0	0	604.224
13-22	060202	15/06/2023	69.130.600-3	REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	638.280	0	0	638.280
TOTALES CUENTA					1.242.504	0	0	1.242.504
Cuenta Nro.	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País						
8-1051	060202	15/03/2023	14.022.547-9	GONZALEZ RETAMAL SERGIO RENA COMETIDO FUNCIONARIOS	117.381	0	0	117.381
TOTALES CUENTA					117.381	0	0	117.381
Cuenta Nro.	2152102005002	Bono de Escolaridad						
13-22	060202	15/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	39.483	0	0	39.483
TOTALES CUENTA					39.483	0	0	39.483
Cuenta Nro.	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual						
13-2	060202	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	2.350.000	0	0	2.350.000
TOTALES CUENTA					2.350.000	0	0	2.350.000
Cuenta Nro.	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales						
8-3410	060204	30/06/2023	████████	JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION JUNIO 2023	1.149.425	0	0	1.149.425
TOTALES CUENTA					1.149.425	0	0	1.149.425
Cuenta Nro.	2152103005	Suplencias y Reemplazos						
13-2	060201	18/01/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	3.679.044	0	0	3.679.044

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
13-2	060210	18/01/2023	69.130.600-3	REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	22.970	0	0	22.970
13-22	060201	15/06/2023	69.130.600-3	REMUNERACIONES MES:1/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	7.852.913	0	0	7.852.913
REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:								
TOTALES CUENTA					11.554.927	0	0	11.554.927
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
17-129	053201	16/03/2023	████████	ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN DECR NORAMBUENA AVILA ANA	4.950.000	0	4.949.999	1
17-266	053601	21/04/2023	████████	Adquisición de alimentos y bebidas para participantes de la competenci BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	2.279.812	0	2.279.811	1
17-275	020101	25/04/2023	████████	Adquisición de alimentos para funcionamiento del centro diurno Municipi NORAMBUENA AVILA ANA	8.000.000	0	7.999.999	1
17-353	053101	30/05/2023	████████	Adquisición de alimentos y bebidas en el marco de la Ceremonia de Cue BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	779.036	0	779.035	1
17-409	053601	27/06/2023	77.560.503-0	Adquisición de alimentos y bebidas para la actividad de recopilación d D MARIA GASTRONOMIA SPA En el marco de actividades programadas, se requiere la Adquisición de	1.041.250	0	0	1.041.250
TOTALES CUENTA					18.249.898	0	16.908.684	1.341.214
Cuenta Nro.	2152202001	Textiles y Acabados Textiles						
17-347	040101	29/05/2023	76.267.698-2	EMPRESA CONTANZA SPA ADQUISION DE BANDERAS CHILENAS Y DE LA COMUNA DE LONGAVI A TRAVEZ DE	309.400	0	0	309.400
TOTALES CUENTA					309.400	0	0	309.400
Cuenta Nro.	2152202003	Calzado						
17-308	040103	12/05/2023	86.887.200-4	APRO LTDA. ADQUISION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL PLANTA Y CONTRATA, S	1.376.461	0	0	1.376.461
TOTALES CUENTA					1.376.461	0	0	1.376.461
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehiculos						
17-263	040104	21/04/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUAIAICION DE COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA 93 Y GASOLINA 95, PARA MAQU	29.750.000	0	22.771.152	6.978.848

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-367	040104	06/06/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUN	29.750.000	0	0	29.750.000
17-367	040104	06/06/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUN	2.380.000	0	0	2.380.000
TOTALES CUENTA					61.880.000	0	22.771.152	39.108.848
Cuenta Nro.	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	2.853.801	716.199
17-263	040105	21/04/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUIAICION DE COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA 93 Y GASOLINA 95, PARA MAQU	1.190.000	0	0	1.190.000
TOTALES CUENTA					4.760.000	0	2.853.801	1.906.199
Cuenta Nro.	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
17-296	010111	09/05/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN D	1.212.646	0	1.191.559	21.087
17-395	010111	16/06/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA ADQUISICIÓN 3.000 CARPETAS PERSONALIZADAS PARA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNI	1.085.280	0	0	1.085.280
17-401	010111	19/06/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA DIVERSAS UNIDADES DEL MUNIPIO,	3.667.591	0	0	3.667.591
TOTALES CUENTA					11.872.814	0	7.098.855	4.773.959
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-146	040108	06/03/2023	76.640.334-4	COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA ADQUISICION DE CLORO GRANULADO PARA PISCINA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE	535.500	0	0	535.500
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	2.830.570	169.430
17-161	053601	10/03/2023	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	29.240	0	0	29.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - SEGÚN DECRETO MUNICIP								
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
17-425	010111	30/06/2023	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, S	1.906.287	0	0	1.906.287
17-426	010111	30/06/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, S	2.600.150	0	0	2.600.150
TOTALES CUENTA					6.306.464	-1.800.027	1.800.027	2.706.410
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-397	060212	16/06/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN INSUMOS PARA IMPRESORAS DE LAS DIVERSAS UNIDADES DEL MUNIC	6.013.665	0	0	6.013.665
TOTALES CUENTA					6.013.665	0	0	6.013.665
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-316	040112	17/05/2023	76.519.401-6	DISEÑO Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL ADQUISICION DE TECHO POLPANEL CON GOLILLAS Y CABALLETE PARA REPARACION	4.301.279	0	0	4.301.279
TOTALES CUENTA					4.301.279	0	0	4.301.279
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	475.000	0	474.999	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-193	040113	27/03/2023	76.178.493-5	ADQUISICION DE ESPEJO EXTERIOR DE CAMIONETA TOYOTA PATENTE LHWS-68, CO PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	8.009.082	0	8.009.081	1
17-241	040113	12/04/2023	80.522.900-4	ADQUSICION DE REPUESTOS CON REPRESENTANTE DE MARCA PARA REPARACIONES D KOVACS SPA	1.320.000	0	0	1.320.000
17-371	040113	08/06/2023	91.502.000-3	ADQUISICION DE BRAZO SUSPENSION KUN S/MODELO PARA CAMIONETA TOYTA PATE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	898.819	0	0	898.819
17-383	040113	13/06/2023	91.502.000-3	ADQUISICION DE FOCOS DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL PATENTE RHCG-92. DM. SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	149.928	0	0	149.928
17-384	040113	13/06/2023	76.178.493-5	ADQUISICION DE TAPA DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADORA PATENTE RHCG-9 PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	1.035.728	0	0	1.035.728
				ADQUSION DE REPUESTOS PARA REPARACIONES DE CAMIONES VOLKSWAGEN MUNICI				
TOTALES CUENTA					22.151.888	0	16.166.382	5.985.506
Cuenta Nro.	2152204016			Materias Primas y Semielaboradas				
17-382	040118	13/06/2023	████████	PARRA RODRIGUEZ RICARDO ADQUISICION DE PIEZAS DE ROBLE PARA REPARACION DE PUENTE LOS ACACIOS,	8.056.300	0	0	8.056.300
TOTALES CUENTA					8.056.300	0	0	8.056.300
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	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE COLCHONES INFLABLES PARA DIRERCCION DE SERVICIOS GENERA	555.000	0	554.999	1
17-348	040119	29/05/2023	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y ADQUISICION DE LETRERO CON INDICACIONES Y NOMBRE DE SECTORES S.C N°11	190.400	0	0	190.400
17-356	040119	31/05/2023	76.773.172-8	LOGISTICA PAZANT SPA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA HABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA RIEG	1.265.028	0	0	1.265.028
17-368	040119	06/06/2023	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN ZAPATOS DE SEGURIDAD, BOTAS Y VESTIMENTA IMPERMEABLES, SEG	1.338.608	0	0	1.338.608
17-388	040119	14/06/2023	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	10.460.364	0	0	10.460.364

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-404	040119	20/06/2023	78.456.070-8	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS Y ACTIVIDADE COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	2.648.762	0	0	2.648.762
17-405	100102	20/06/2023	77.324.357-3	ADQUISICION TUBOS DE CEMENTO PARA SER INSTALADOS EN CRUCES DE CAMINOS LEFI SPA	1.453.764	0	0	1.453.764
17-406	100102	20/06/2023	76.904.313-6	ADQUISICION DE ESPEJOS PANORAMICOS PVC 800CM, CON ANCLAJE A PARED O EN FERRETERIA TRUENO SPA	1.083.852	0	0	1.083.852
				ADQUISICION DE 12 FIERROS PULIDOS PARA SER INSTALADOS EN ESPEJOS PANOR				
TOTALES CUENTA					21.662.342	0	554.999	21.107.343
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
17-190	060211	21/03/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	180.000	0	0	180.000
				CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA SALON MULTIPROPOSITO, PARA T				
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	317.100	0	0	317.100
				SERVICIO DE OBTENCION DE HOJA DE VIDA DEL CONDUCTOR				
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	192.108	0	0	192.108
				4085-49-COT23 - SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MERCURIO SEGÚN SOLICITUD N°65/20				
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	271.320	0	0	271.320
				SERVICIO REPARACIÓN PARA CAMIÓN RECOLECTOR MUNICIPAL				
17-350	040121	30/05/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA	327.990	0	0	327.990
				CONTRATACION DEL SERVICIO PARA MANTENCION DE KILOMETRAJEDE 10 MIL KILO				
17-357	040121	31/05/2023	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	1.989.680	0	0	1.989.680
				CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION INSTRUMENTAL POR FALLA DE TRAN				
17-400	040121	19/06/2023	XXXXXXXXXX	ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO ANTONI	4.617.200	0	0	4.617.200
				CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINARIA Y				
17-410	040121	27/06/2023	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A.	876.249	0	0	876.249

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACION DEL SERVICIO POR VISITA TECNICA PARA INSPECCION DE CARGAD								
TOTALES CUENTA					8.082.439	0	0	8.082.439
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	1.000.000	1.200.000
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	799.680	1.399.440
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	1.000.000	1.200.000
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	1.000.000	1.200.000
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	1.000.000	1.200.000
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	800.000	400.000
17-136	010108	28/02/2023	████████	VIVANCO PARRA RICARDO SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°3	1.200.000	0	800.000	400.000
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	800.000	400.000
17-139	010108	28/02/2023	████████	TAPIA URRUTIA PATRICIO SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°6	1.200.000	0	800.000	400.000
17-140	010108	28/02/2023	████████	BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONI SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°9	1.800.000	0	1.200.000	600.000
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	0	3.220.000
17-321	010108	18/05/2023	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	5.320.000	0	0	5.320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN				
TOTALES CUENTA					30.919.120	0	10.119.680	20.799.440
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				
TOTALES CUENTA					3.711.600	0	3.247.499	464.101
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
17-45	040127	27/01/2023	88.446.500-1	STARCO S.A.	519.335.040	0	265.798.400	253.536.640
				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	98.129.391	126.510.609
				Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22				
17-420	040127	28/06/2023	████████	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ	8.796.480	0	0	8.796.480
				CONTRATACION DEL SERVICIO PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERE				
17-421	040127	28/06/2023	████████	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED	7.197.120	0	0	7.197.120
				SUMINISTRO 4085-8-LE22, CAMION PARA APOYO EN RETIRO DE BASURAS Y ESCO				
TOTALES CUENTA					759.968.640	0	363.927.791	396.040.849
Cuenta Nro.	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				
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	████████	ALARCON MORALES DANIELA FER	227.760.000	0	94.900.000	132.860.000
				LICITACION AREAS VERDES ID4085-35-LR22 PROVENIENTE DE OC 4085-533-SE2				
TOTALES CUENTA					227.760.000	0	94.900.000	132.860.000
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-218	052303	03/04/2023	████████	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MÉDICO A DOMICILIO S	5.724.432	0	3.816.288	1.908.144
17-219	052303	03/04/2023	████████	RETAMAL ORTIZ VERONICA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MÉDICO A DOMICILIO,	4.439.160	0	2.959.440	1.479.720
17-268	051401	25/04/2023	████████	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN contrataciones de los servicios de movilización para la ejecución del	1.100.000	0	0	1.100.000
17-269	051401	25/04/2023	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA contrataciones de los servicios de movilización para la ejecución del	1.100.000	0	0	1.100.000
17-270	051401	25/04/2023	77.227.178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS T contrataciones de los servicios de movilización para la ejecución del	1.100.000	0	0	1.100.000
17-271	051401	25/04/2023	████████	NORAMBUENA AVILA DORIN Contratación de los servicios de movilización para la ejecución del pr	1.100.000	0	550.000	550.000
17-272	051401	25/04/2023	████████	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE Servicio De Movilización Dirección De Desarrollo Comunitario, según de	1.100.000	0	0	1.100.000
8-2428	040131	12/05/2023	96.875.230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCE PAGO FACTURAS RUTA DEL MAIPO ISA INTERVIAL	549.632	-549.632	549.632	-549.632
17-332	053101	19/05/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Servicios de movilización para traslados de niños de niños pertenecien	300.000	0	0	300.000
17-355	040131	30/05/2023	████████	URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO CONTRATAACION DE CAMION PARA TRASLADO DE RETROEXCAVADORA POR FALLA EN T	1.100.750	0	0	1.100.750
17-362	051401	05/06/2023	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA servicios de movilización el funcionamiento de la dirección de desarro	3.540.000	0	0	3.540.000
17-363	053101	05/06/2023	████████	SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V Servicios de movilización para traslados del personal correspondiente	2.400.000	0	0	2.400.000
17-364	053101	05/06/2023	████████	GONZALEZ URRRA RICARDO FRANC Servicios de movilización para traslados del personal correspondiente	3.600.000	0	0	3.600.000
17-372	053601	08/06/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Servicio de movilización Centro Diumo, según decreto municipal N°1236	5.300.000	0	0	5.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-385	040131	13/06/2023	XXXXXXXXXX	VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBE CONTRATACION DEL SERVICIO CAMION ALIJIJE PARA REALIZAR APOYO A DIRECCI	4.346.475	0	0	4.346.475
17-416	040131	28/06/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA DORIN Contratación de los Servicios de Camioneta Mini Truck para dirección d	1.600.000	0	0	1.600.000
17-418	040131	28/06/2023	XXXXXXXXXX	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A CONTRATACION SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN DIFE	7.318.500	0	0	7.318.500
17-419	040131	28/06/2023	XXXXXXXXXX	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD	7.318.500	0	0	7.318.500
TOTALES CUENTA					55.437.449	-549.632	9.135.360	45.752.457
Cuenta Nro.	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
17-356	040164	31/05/2023	76.773.172-8	LOGISTICA PAZANT SPA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA HABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA RIEG	1.309.000	0	0	1.309.000
17-359	040164	02/06/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP SUMINSTRO DE DESRATIZACION Y DESISECTACION EN DIFERENTES DIRECCIONES Y	2.185.376	0	0	2.185.376
17-373	010102	09/06/2023	XXXXXXXXXX	LAGOS LAGOS JORGE CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION DE ACUERDO A COTIZACION Y	450.000	0	0	450.000
17-402	053201	19/06/2023	77.744.696-7	EVENTOS LA PIRAMIDE S.P.A. contratación del servicio de carpa estructural para ser instaladas en	2.159.136	0	0	2.159.136
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	0	6.247.500
TOTALES CUENTA					22.168.512	0	5.007.491	17.161.021
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	7.140.000	9.996.000
TOTALES CUENTA					17.136.000	0	7.140.000	9.996.000
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	1.909.485	2.970.312

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-235	040133	25/01/2023	76.079.978-5	ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO CON MANTENCIONES Y REPUESTOS INCLUIDOS COMERCIAL GLOBAL TECNOLOGIA L	3.998.276	0	3.395.271	603.005
				CONTRATAACION DEL SERVICIO PARA INSTALACION EQUIPO GPS EN VEHICULOS MUNI				
TOTALES CUENTA					8.878.073	0	5.304.756	3.573.317
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
17-387	060215	14/06/2023	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. RENOVACIÓN SERVICIO HOSTING POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN DECRETO	2.490.000	0	0	2.490.000
17-412	060215	27/06/2023	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFIC ADQUISICIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA CON E-TOKEN POR 12 MESES, PA	69.799	0	0	69.799
TOTALES CUENTA					2.604.900	0	0	2.604.900
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	6.000.000	6.000.000
17-15	040212	11/01/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ BRAVO JULIO CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN	12.000.000	0	6.000.000	6.000.000
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	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	3.449.480	2.069.688
17-65	060217	01/02/2023	XXXXXXXXXX	ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN D	5.600.000	0	3.500.000	2.100.000
17-66	060217	01/02/2023	XXXXXXXXXX	BRAVO VASQUEZ KAREN NOEMI CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE RENTAS MUNICIPALES,	5.519.168	0	3.449.480	2.069.688
17-67	010108	01/02/2023	XXXXXXXXXX	SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL	7.586.205	0	3.448.275	4.137.930

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-73	060217	02/02/2023	████████	CONTRATACIÓN PROFESIONAL TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN Y A FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE	5.057.472	0	3.160.920	1.896.552
17-207	030109	31/03/2023	████████	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO C	7.665.520	0	1.916.380	5.749.140
17-208	030109	31/03/2023	████████	CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M SEPULVEDA VARGAS CARLOS ANTO	7.241.376	0	1.810.344	5.431.032
17-209	030109	31/03/2023	████████	CONTRATACIÓN TEC. PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECR GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE	6.000.000	0	1.500.000	4.500.000
17-210	010108	31/03/2023	████████	CONTRATACIÓN TEC. PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECR MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN	5.689.655	0	1.264.368	4.425.287
17-414	010108	28/06/2023	████████	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SEGÚN DECRETO M SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL	362.070	0	0	362.070
17-423	010108	29/06/2023	████████	REAJUSTE CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DEC MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN	7.200.000	0	0	7.200.000
TOTALES CUENTA					90.182.995	0	38.027.549	52.155.446
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-504	010110	03/01/2023	████████	CANCINO ROSSON EDUARDO ENRI	600.000	-23.524	0	576.476
8-505	010110	03/01/2023	████████	APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO	800.000	0	0	800.000
8-506	010110	03/01/2023	████████	APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS ELGUETA ELGUETA RICHARD	800.000	0	0	800.000
8-507	010110	03/01/2023	████████	APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS FUENTES NORAMBUENA MANUEL L	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					2.800.000	-23.524	0	2.776.476
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						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
17-408	053001	23/06/2023	████████	FERRADA SOTO MOISES Adquisición 30 sacos de carbón, Según decreto municipal N°1369	642.600	0	0	642.600
TOTALES CUENTA					3.927.314	0	0	3.927.314
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
TOTALES CUENTA					3.490	0	0	3.490
Cuenta Nro.	2152903	Vehículos						
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	22.836.576	148.846
TOTALES CUENTA					67.984.178	0	22.836.576	45.147.602
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-392	020103	15/06/2023	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN SOLICI	504.603	0	0	504.603
17-392	020104	15/06/2023	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN SOLICI	1.000.000	0	0	1.000.000
17-392	030105	15/06/2023	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC	451.693	0	0	451.693

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-424	030105	30/06/2023	77.625.161-5	ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA SECRETARÍA MUNICIPAL, SEGÚN SOLICI NEWHOME SPA	1.094.800	0	0	1.094.800
				ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA ALCALDÍA Y RECURSOS HUMANOS, SEGÚN DECRETO				
TOTALES CUENTA					3.051.096	0	0	3.051.096
Cuenta Nro.	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina						
17-245	070101	12/04/2023	XXXXXXXXXX	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN	860.751	0	0	860.751
				ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL SEGUN				
17-393	030105	16/06/2023	77.699.489-8	PENINSULA INVERSIONES SPA	1.087.501	0	0	1.087.501
				Orden de Compra codigo: 4085-393-AG23 dirigida a PENÍNSULA INVERSIONES				
TOTALES CUENTA					1.948.252	0	0	1.948.252
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
17-390	040142	15/06/2023	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA	630.700	0	0	630.700
				4085-75-COT23 - ADQUISICIÓN DE ASPIRADORAS PARA UNIDAD DE SERVICIOS GE				
TOTALES CUENTA					630.700	0	0	630.700
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-338	030105	22/05/2023	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET	899.045	0	0	899.045
				Orden de Compra código: 4085-338-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA TODO				
17-361	030105	02/06/2023	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC	5.340.002	0	0	5.340.002
				ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA TRANSITO, SERVICIOS GENERALES Y SECL				
TOTALES CUENTA					6.239.047	0	0	6.239.047
Cuenta Nro.	2153101002001	Diseños Proyectos A.P. y Alcantarillados						
17-396	030102	16/06/2023	XXXXXXXXXX	DIAZ GUERRA ISRAEL JESUS	6.300.000	0	0	6.300.000
				ESTUDIO DE CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS CASAS BLANCAS, LAS PATAGUAS, E				
TOTALES CUENTA					6.300.000	0	0	6.300.000
Cuenta Nro.	2153101002007	Proyectos de Arquitectura						
6-23	030109	06/06/2023	XXXXXXXXXX	ESCALANTE JIMENEZ CAMILO ERNE	8.160.000	0	1.530.000	6.630.000
				SERVICIO DE CONSULTORIA PARA TRAMITACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE				
TOTALES CUENTA					8.160.000	0	1.530.000	6.630.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	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	0	5.862.069
TOTALES CUENTA					14.244.253	0	4.191.092	10.053.161
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	8.000.000	11.200.000
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	4.950.000	14.850.000
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
17-281	030111	28/04/2023	XXXXXXXXXX	PABLO FERRADA TELLERIA CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA UNIDAD DE PROYECTO	12.595.000	0	3.300.000	9.295.000
6-22	030111	31/05/2023	XXXXXXXXXX	SAN MARTIN BARROS CARLOS CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP	14.470.000	0	3.300.000	11.170.000
9-5	030109	31/05/2023	XXXXXXXXXX	SAN MARTIN BARROS CARLOS AJUSTE PRE-OBLIGACION 5-230 CARLOS SAN MARTIN BARROS	14.740.000	0	0	14.740.000
17-415	030111	28/06/2023	XXXXXXXXXX	FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,	14.850.000	0	0	14.850.000
TOTALES CUENTA					131.845.000	-21.450.000	24.610.000	85.785.000
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
TOTALES CUENTA					17.594.150	27.737.313	27.737.313	17.594.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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					2.001.000.237	-13.403.860	744.620.558	1.242.975.819