

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-37	040156	24/01/2023	77.609.602-4	SOCIEDAD ALTOS DEL ACHIBUENO	1.199.800	0	299.940	899.860
				ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN DECR				
17-165	053201	10/03/2023	XXXXXXXXXX	SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARME	642.600	0	0	642.600
				ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA TALLERES DEPORTIVOS - SEGÚN DECRETO MUNI				
17-129	053201	16/03/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA	4.950.000	0	4.949.999	1
				Adquisición de alimentos y bebidas para participantes de la competencia				
17-205	050901	31/03/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	4.999.964	0	0	4.999.964
				Adquisición alimentos y bebidas para actividades de talleres, Según S				
				TOTALES CUENTA	11.792.364	0	5.249.939	6.542.425
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-198	052303	28/03/2023	XXXXXXXXXX	LUENGO REYES ALEJANDRA PATR	1.965.880	0	0	1.965.880
				Adquisición de Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas, Según decreto				
				TOTALES CUENTA	1.965.880	0	0	1.965.880
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-141	040104	01/03/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	29.750.000	0	8.401.600	21.348.400
				ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL POR SUMINISTRO 4085-38-LQ21 PARA MAQ				
17-131	040104	28/03/2023	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A.	1.565.404	0	0	1.565.404
				ADQUISICION DE CUCHILLAS CON PERNOS, FILTROS PARA MANTENCION DE 4000 H				
17-199	040104	29/03/2023	XXXXXXXXXX	SEPULVEDA MUÑOZ IRIS	8.792.244	0	0	8.792.244
				ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA MATENCION DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CAR				
				TOTALES CUENTA	40.107.648	0	8.401.600	31.706.048
Cuenta Nro.	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
17-8	040105	09/01/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	3.570.000	0	0	3.570.000
				ADQUISICION DE GASOLINA PARA MAQUINARIA MENOR Y COMBUSTIBLE DIESEL PAR				
				TOTALES CUENTA	3.570.000	0	0	3.570.000
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-192	053601	23/03/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	2.994.013	0	0	2.994.013
				CUPONES DE GAS PARA CENTRO DIURNO UBICADO EN SECTOR LA GRANJA, SEGÚN S				
				TOTALES CUENTA	2.994.013	0	0	2.994.013

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					5.907.297	0	5.907.296	1
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-146	040108	06/03/2023	76.640.334-4	COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA 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	0	3.000.000
17-161	053601	10/03/2023	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - SEGÚN DECRETO MUNICIP	29.240	0	0	29.240
TOTALES CUENTA					3.029.240	0	0	3.029.240
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
17-115	010111	21/02/2023	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SEG	3.135.538	0	0	3.135.538
17-202	010111	30/03/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SEG	2.094.407	0	0	2.094.407
TOTALES CUENTA					7.029.972	-1.800.027	1.800.027	3.429.918
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
17-53	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
17-150	040113	06/03/2023	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A	347.128	0	0	347.128

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-169	040113	14/03/2023	80.522.900-4	SERVICIO REPARACIÓN PARA CAMIÓN RECOLECTOR MUNICIPAL HINO PATENTE JP SL KOVACS SPA	475.000	0	0	475.000
17-170	040113	14/03/2023	96.843.130-7	ADQUISICION DE ESPEJO EXTERIOR DE CAMIONETA TOYOTA PATENTE LHWS-68, CO KOMATSU CHILE S.A.	1.075.360	0	0	1.075.360
17-172	040113	15/03/2023	80.522.900-4	ADQUISICION DE VIDRIOS SUPERIORES DE PUERTAS AMBOS COSTADO, ESPEJOS LA KOVACS SPA	548.000	0	0	548.000
17-193	040113	27/03/2023	76.178.493-5	ADQUISICION DE MASAS DELANTERAS DE CAMIONETA HHWC-90 CON REPRESENTANTE PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	8.009.082	0	0	8.009.082
17-194	040113	27/03/2023	91.502.000-3	ADQUSICION DE REPUESTOS CON REPRESENTANTE DE MARCA PARA REPARACIONES D SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	221.345	0	0	221.345
17-131	040113	28/03/2023	96.843.130-7	ADQUISICION DE DIENTES, PASADOR Y SEGUROS DE BALDE PARA RETROEXCAVADOR KOMATSU CHILE S.A.	3.027.459	0	0	3.027.459
				ADQUISICION DE CUCHILLAS CON PERNOS, FILTROS PARA MANTENCION DE 4000 H				
TOTALES CUENTA					25.717.045	0	7.682.302	18.034.743
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
17-185	040116	21/03/2023	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIA MENOR DE SS.GG.	422.500	0	0	422.500
TOTALES CUENTA					422.500	0	0	422.500
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-144	100102	03/03/2023	XXXXXXXXXX	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CARPAS PARA PAGOS PERMISO DE CIRCULACION	1.785.000	0	0	1.785.000
TOTALES CUENTA					1.785.000	0	0	1.785.000
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
17-190	060211	21/03/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA SALON MULTIPROPOSITO, PARA T	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152205008			Enlaces de Telecomunicaciones				
8-52	100101	12/01/2023	61.002.004-6	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE SERVICIO DE OBTENCION DE HOJA DE VIDA DEL CONDUCTOR	317.100	0	0	317.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					317.100	0	0	317.100
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
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
17-120	040121	22/02/2023	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION TOLVA PATENTE DPCV-70 CON REPRES	4.135.248	0	0	4.135.248
17-150	040121	06/03/2023	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A SERVICIO REPARACIÓN PARA CAMIÓN RECOLECTOR MUNICIPAL HINO PATENTE JPSL	271.320	0	0	271.320
17-179	040121	17/03/2023	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	507.138	0	0	507.138
TOTALES CUENTA					5.106.783	0	0	5.106.783
Cuenta Nro.	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
17-185	040123	21/03/2023	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIA MENOR DE SS.GG.	1.921.300	0	0	1.921.300
TOTALES CUENTA					1.921.300	0	0	1.921.300
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	400.000	1.800.000
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	199.920	1.999.200
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	400.000	1.800.000
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	400.000	1.800.000
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	400.000	1.800.000
6-9	010108	25/01/2023	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	1.110.000	0	740.000	370.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10	010108	25/01/2023	76.484.687-7	SUMINISTRO DIFUSIÓN RADIAL MESES DE ENERO - MARZO PROVENIENTE LICITACI RAYSE COMUNICACIONES SPA	1.380.000	0	460.000	920.000
17-135	010108	28/02/2023	████████	SUMINISTRO DIFUSIÓN RADIAL MESES DE ENERO - MARZO PROVENIENTE LICITACI SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUI	1.200.000	0	200.000	1.000.000
17-136	010108	28/02/2023	████████	SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°2 VIVANCO PARRA RICARDO	1.200.000	0	200.000	1.000.000
17-137	010108	28/02/2023	85.071.100-3	SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°3 RADIO ANCOA DE LINARES	1.200.000	0	0	1.200.000
17-138	010108	28/02/2023	████████	SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°4 VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGE	1.200.000	0	200.000	1.000.000
17-139	010108	28/02/2023	████████	SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°5 TAPIA URRUTIA PATRICIO	1.200.000	0	200.000	1.000.000
17-140	010108	28/02/2023	████████	SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°6 BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONI	1.800.000	0	300.000	1.500.000
17-156	010108	09/03/2023	76.484.687-7	SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°9 RAYSE COMUNICACIONES SPA	952.000	0	0	952.000
17-186	010108	21/03/2023	79.946.080-7	Servicio de transmisión a través de radios , según decreto municipal N SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	740.000	0	0	740.000
17-187	010108	21/03/2023	76.484.687-7	AUMENTO CONTRATO LICITACIÓN "SUMINISTRO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUS RAYSE COMUNICACIONES SPA	920.000	0	0	920.000
17-206	010108	31/03/2023	79.946.080-7	AUMENTO CONTRATO LICITACIÓN "SUMINISTRO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUS SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	833.000	0	0	833.000
				ESPACIO RADIAL PARA TRANSMISIÓN DE PROGRAMA "MUNICIPIO AL DIA" SEGÚN D				
TOTALES CUENTA					26.934.120	0	4.099.920	22.834.200
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
17-99	051401	10/02/2023	76.746.803-2	IMPRESORES BESNIER SPA	464.100	0	0	464.100
17-113	053201	21/02/2023	76.771.017-8	ADQUISICION DE PANEL ARAÑA PUBLICITARIO PARA LANZAMIENTO FESTIVAL DE L DEKOS SPA	3.247.500	0	3.247.499	1
17-189	070104	21/03/2023	77.082.520-2	ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL 202 IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	428.400	0	0	428.400
				SERVICIO IMPRESIÓN CARATULAS DE EXPEDIENTES PARA JUZGADO DE POLICIA LO				
TOTALES CUENTA					4.140.000	0	3.247.499	892.501

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
17-45	040127	27/01/2023	88.446.500-1	STARCO S.A. Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22	519.335.040	0	86.555.840	432.779.200
17-46	040127	27/01/2023	88.446.500-1	STARCO S.A. Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22	224.640.000	0	37.440.000	187.200.000
17-132	040127	28/02/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ CONTRATACION DEL SERVICIO PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERE	9.196.320	0	4.598.160	4.598.160
17-142	040127	01/03/2023	XXXXXXXXXX	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION PARA APOYO EN RETIRO DE BASURAS Y	7.368.480	0	3.427.200	3.941.280
TOTALES CUENTA					760.539.840	0	132.021.200	628.518.640
Cuenta Nro.	2152208002			Servicios de Vigilancia				
8-119	110102	13/01/2023	76.289.979-5	BYS SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD MES DE DICIEMBRE 2022	4.938.500	-4.938.500	4.938.500	-4.938.500
17-79	050901	03/02/2023	76.982.266-6	MEGA SEGURIDAD INTEGRAL SPA "Servicio De Seguridad Feria De La Cerveza 2023" Según decreto municip	4.289.355	0	1.673.378	2.615.977
TOTALES CUENTA					9.227.855	-4.938.500	6.611.878	-2.322.523
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantención de Jardines				
6-11	040129	31/01/2023	XXXXXXXXXX	ALARCON MORALES DANIELA FER LICITACION AREAS VERDES ID4085-35-LR22 PROVENIENTE DE OC 4085-533-SE2	227.760.000	0	37.960.000	189.800.000
TOTALES CUENTA					227.760.000	0	37.960.000	189.800.000
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito				
17-56	100102	27/01/2023	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y ADQUISICION DE LETREROS POR SUMINISTRO 4085-39-LQ22. DE LOS SECTORES Y	464.100	0	0	464.100
TOTALES CUENTA					464.100	0	0	464.100
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-23	053601	16/01/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE MOVILIZACION PARA CENTRO DIURNO SEGUN PRORROGA D.M. N°2075	2.400.000	0	1.260.000	1.140.000
17-27	051401	20/01/2023	XXXXXXXXXX	SERVANDO HERIBERTO GONZALEZ V servicios de movilización para traslados del personal correspondiente	2.750.000	0	0	2.750.000
17-80	040131	03/02/2023	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU	6.907.950	0	3.373.650	3.534.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-133	040131	28/02/2023	████████	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA RIEGO DE VERDES DE LA C SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO	7.675.500	0	3.570.000	4.105.500
17-134	040131	28/02/2023	████████	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A	6.450.000	0	3.570.000	2.880.000
17-157	040131	09/03/2023	████████	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN NORAMBUENA AVILA DORIN	3.440.000	0	0	3.440.000
17-32	051401	16/03/2023	████████	CONTRATACION DE CAMIONETA MINI TRUCK PARA APOYO UNIDAD DE SERVICIOS GE VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	350.000	0	0	350.000
17-181	053601	17/03/2023	77.439.916-K	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE FESTIBAL LONGAVI CANTA VERSION XLVIII TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	9.840.000	0	0	9.840.000
17-195	020107	27/03/2023	77.439.916-K	CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA CENTRO DIURNO TRANSPORTE EL PROGRESO SPA servicio de movilización a Santiago honorable cuerpo de concejales, Se	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					40.113.450	0	11.773.650	28.339.800
Cuenta Nro.	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos						
17-158	053201	09/03/2023	77.459.849-9	JR SOUND LIGHTS SPA Producción de Eventos, en el marco de la actividad denominada: "Activi	1.904.000	0	0	1.904.000
TOTALES CUENTA					1.904.000	0	0	1.904.000
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-82	050901	03/02/2023	████████	WIFF ARAVENA JORGE servicio de sonido iluminación y pantalla led, en el marco de activida	6.069.000	0	4.293.491	1.775.509
17-84	050901	03/02/2023	████████	WIFF ARAVENA JORGE Servicio De sonido, iluminación Y pantalla led Feria De La Cerveza 202	3.748.500	0	714.000	3.034.500
17-116	110101	21/02/2023	████████	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN SERVICIO DECABLEADO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA EN POSTACION PUBLICA,	535.500	0	0	535.500
17-81	050103	03/03/2023	████████	AGURTO MENDEZ MARIA ESTER Servicio de alojamiento, festival XLVIII	932.960	0	0	932.960
17-154	053201	08/03/2023	████████	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE ARRIENDO DE CARPA PARA SEREMONIA DIA DE LA MUJER AÑOS 2023, SEGUN D.M.	833.000	0	0	833.000
TOTALES CUENTA					12.118.960	0	5.007.491	7.111.469
Cuenta Nro.	2152209001	Arriendo de Terrenos						
17-89	010109	07/02/2023	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA	17.136.000	0	2.856.000	14.280.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR								
TOTALES CUENTA					17.136.000	0	2.856.000	14.280.000
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	636.495	4.243.302
ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO CON MANTENCIONES Y REPUESTOS INCLUIDOS								
8-235	040133	25/01/2023	76.079.978-5	COMERCIAL GLOBAL TECNOLOGIA L	3.998.276	0	1.984.720	2.013.556
CONTRATACION DEL SERVICIO PARA INSTALACION EQUIPO GPS EN VEHICULOS MUNI								
TOTALES CUENTA					8.878.073	0	2.621.215	6.256.858
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
17-97	060215	09/02/2023	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFIC	45.101	0	0	45.101
Adquisición de FIRMA AVANZADA FEA CON E-TOKEN, para efecto de poder re								
17-111	060215	17/02/2023	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	1.507.976	0	0	1.507.976
RENOVACION ANUAL RELOJ CONTROL ASISTENCIA DE PERSONAL. D. M.Nº280.								
TOTALES CUENTA					1.553.077	0	0	1.553.077
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
17-14	040212	11/01/2023	XXXXXXXXXX	LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URD	12.000.000	0	3.000.000	9.000.000
CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN								
17-15	040212	11/01/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ BRAVO JULIO	12.000.000	0	3.000.000	9.000.000
CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN								
17-16	010108	11/01/2023	XXXXXXXXXX	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN	1.896.552	0	1.264.368	632.184
CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASESORÍA EN TRANSPARENCIA Y LOBBY, SEGÚN DECR								
17-39	010108	24/01/2023	XXXXXXXXXX	SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL	542.361	0	537.725	4.636
CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO TECNICO PROFESIONAL UNIDAD DE INFO								
17-40	010108	24/01/2023	XXXXXXXXXX	MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN	3.856.980	0	2.892.735	964.245
CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO INGENIERO PROFESIONAL UNIDAD DE IN								
17-62	053201	01/02/2023	76.320.186-4	TECNO FAST S.A	2.200.000	0	0	2.200.000
SERVICIO DE MÓDULO (BAÑOS) PARA FESTIVAL LONGAVÍ CANTA VERSIÓN XLVIII								
17-63	060217	01/02/2023	XXXXXXXXXX	HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A	5.519.168	0	1.379.792	4.139.376

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-65	060217	01/02/2023	████████	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICIP ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA	5.600.000	0	1.400.000	4.200.000
17-66	060217	01/02/2023	████████	CONTRATACIÓN SERVCIO ESPECIALIZADO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN D BRAVO VASQUEZ KAREN NOEMI	5.519.168	0	1.379.792	4.139.376
17-67	010108	01/02/2023	████████	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE RENTAS MUNICIPALES, SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL	7.586.205	0	1.379.310	6.206.895
17-73	060217	02/02/2023	████████	CONTRATACIÓN PROFESIONAL TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN Y A FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE	5.057.472	0	1.264.368	3.793.104
17-210	010108	31/03/2023	████████	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN	5.689.655	0	0	5.689.655
				SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SEGÚN DECRETO M				
TOTALES CUENTA					67.467.561	0	17.498.090	49.969.471
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
8-504	010110	03/01/2023	████████	CANCINO ROSSON EDUARDO ENRI	600.000	0	0	600.000
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
				APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS				
TOTALES CUENTA					2.800.000	0	0	2.800.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
17-127	010110	23/02/2023	████████	NORAMBUENA AVILA ANA	750.000	0	430.101	319.899
				Adquisición de almuerzos con autoridades nacionales , en el marco de				
TOTALES CUENTA					750.000	0	430.101	319.899
Cuenta Nro.	2152401007			Asistencia Social a Personas Naturales				
17-26	053001	20/01/2023	76.961.215-7	MATERIALES PARA CHILE SPA	3.214.714	0	0	3.214.714
8-838	053001	06/03/2023	████████	Orden de Compra codigo: 4085-26-CM23 dirigida a MATERIALES PARA CHILE SILVA CARRION LUCIA	70.000	0	0	70.000
17-188	053001	21/03/2023	76.905.783-8	AYUDAS SOCIALES CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA L	4.490.000	0	0	4.490.000
				Adquisición de 2 viviendas de emergencia de 36m2 y 9m2, las cuales ser				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-197	053001	28/03/2023	██████	HERNANDEZ PONCE RICHARD Adquisición de 1000 paquetes pañales ayudas sociales, Según decreto m	3.690.000	0	0	3.690.000
TOTALES CUENTA					11.464.714	0	0	11.464.714
Cuenta Nro.	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
8-1014	040165	14/03/2023	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D PAGUESE SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LIMITADA	12.376.000	-12.376.000	12.376.000	-12.376.000
TOTALES CUENTA					12.376.000	-12.376.000	12.376.000	-12.376.000
Cuenta Nro.	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG						
8-1083	060226	13/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	272.631	0	272.361	270
TOTALES CUENTA					272.631	0	272.361	270
Cuenta Nro.	2152903	Vehiculos						
17-69	010114	02/02/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA ADJUDICACIÓN 4085-53-LE22 - VEHÍCULO MOTORIZADO	44.998.756	0	0	44.998.756
TOTALES CUENTA					44.998.756	0	0	44.998.756
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-164	030105	10/03/2023	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL, ALCALDÍA	1.784.360	0	0	1.784.360
17-178	030105	16/03/2023	77.625.161-5	NEWHOME SPA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y SILLAS PARA UNIDADES MUNICIPALES SEGÚN DECRET	1.190.000	0	0	1.190.000
17-178	060242	16/03/2023	77.625.161-5	NEWHOME SPA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y SILLAS PARA UNIDADES MUNICIPALES SEGÚN DECRET	606.900	0	0	606.900
17-178	070101	16/03/2023	77.625.161-5	NEWHOME SPA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y SILLAS PARA UNIDADES MUNICIPALES SEGÚN DECRET	571.200	0	0	571.200
17-178	090101	16/03/2023	77.625.161-5	NEWHOME SPA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y SILLAS PARA UNIDADES MUNICIPALES SEGÚN DECRET	595.000	0	0	595.000
17-201	030105	30/03/2023	76.729.781-5	LYP GROUP SPA 4085-39-COT23 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA JUZGADO DE POLICIA LOC	117.010	0	0	117.010
17-201	070101	30/03/2023	76.729.781-5	LYP GROUP SPA 4085-39-COT23 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA JUZGADO DE POLICIA LOC	256.650	0	0	256.650
17-201	053601	30/03/2023	76.729.781-5	LYP GROUP SPA	476.000	0	0	476.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
4085-39-COT23 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA JUZGADO DE POLICIA LOC								
TOTALES CUENTA					5.597.120	0	0	5.597.120
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-185	040139	21/03/2023	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIA MENOR DE SS.GG.	650.000	0	0	650.000
TOTALES CUENTA					650.000	0	0	650.000
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-182	030105	20/03/2023	77.495.960-2	AYS TECNOLOGICAS COMPUTACION ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA LAS UNIDADES DE DAF JURIDICO Y SECPLA	2.788.123	0	0	2.788.123
17-182	060230	20/03/2023	77.495.960-2	AYS TECNOLOGICAS COMPUTACION ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA LAS UNIDADES DE DAF JURIDICO Y SECPLA	1.394.061	0	0	1.394.061
17-184	030105	21/03/2023	76.173.410-5	OWANTEC INGENIERIA LIMITADA RELOJ CONTROL CON IMPRESORA PARA REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL MUNIC	738.871	0	0	738.871
TOTALES CUENTA					4.921.055	0	0	4.921.055
Cuenta Nro.	2153101002002			Topografías				
17-215	030102	31/03/2023	████████	LATRACH JORQUERA JAIME TOMAS CONTRATACIÓN TOPOGRAFÍA CALLEJÓN LAS ROSAS, LOS CRISTALES Y CALLEJÓN S	2.542.500	0	0	2.542.500
TOTALES CUENTA					2.542.500	0	0	2.542.500
Cuenta Nro.	2153102002001			Consultoría Diseño Pavimentación Urbana				
17-203	030103	30/03/2023	76.384.114-6	INGENIERIA ASESORIAS Y CONSTRU DISEÑO PROYECTO DE INGENIERIA VIAL ACCESO VIAL PSR MESAMAVIDA RUTA L-4	2.750.000	0	0	2.750.000
17-216	030103	31/03/2023	████████	GONZALEZ BARRERA MARCELO AN DISEÑO PROYECTO INGENIERIA VIAL "PROYECTO PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN D	5.632.184	0	0	5.632.184
TOTALES CUENTA					8.382.184	0	0	8.382.184
Cuenta Nro.	2153102002002			Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)				
17-1	030109	03/01/2023	████████	ROJAS DIAZ FRANCISCO ANDRES CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 DE UN PROF	19.200.000	0	4.800.000	14.400.000
17-58	030109	31/01/2023	████████	SAN MARTIN BARROS CARLOS CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP	19.800.000	0	3.410.000	16.390.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					39.000.000	0	8.210.000	30.790.000
Cuenta Nro.	2153102004001005	Mejoramiento de Caminos de la Comuna						
17-174	040133	15/03/2023	████████	CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR EN APOYO DE F	6.069.000	0	0	6.069.000
TOTALES CUENTA					6.069.000	0	0	6.069.000
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
Cuenta Nro.	2153401003	Créditos de Proveedores						
8-2	060243	05/01/2023	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A. EUROCAPITAL CUOTA N° 7 LEASEBACK	11.325.303	-1.110	11.325.303	-1.110
8-290	060243	30/01/2023	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A. EUROCAPITAL CUOTA N°8 LEASEBACK	11.493.447	-1.110	11.493.447	-1.110
TOTALES CUENTA					22.818.750	-2.220	22.818.750	-2.220
Cuenta Nro.	2153403003	Créditos de Proveedores						
8-3	060244	05/01/2023	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A. EUROCAPITAL CUOTA N° 7 LEASEBACK	6.674.417	-635	6.674.417	-635
8-291	060244	30/01/2023	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A. EUROCAPITAL CUOTA N°8 LEASEBACK INTERESES	6.578.226	-635	6.578.226	-635
TOTALES CUENTA					13.252.643	-1.270	13.252.643	-1.270
TOTALES					1.484.108.181	8.619.296	337.835.275	1.154.892.202