

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

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				
17-129	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				
17-266	053601	21/04/2023	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA	8.000.000	0	7.999.999	1
				Adquisición de alimentos y bebidas en el marco de la Ceremonia de Cue				
17-331	053601	19/05/2023	77.560.503-0	D MARIA GASTRONOMIA SPA	999.600	0	0	999.600
				Adquisición de alimentos y bebidas para 60 personas. Esto para llevar				
17-353	053101	30/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	779.036	0	0	779.036
				Adquisición de alimentos y bebidas para la actividad de recopilación d				
TOTALES CUENTA					18.208.248	0	15.529.749	2.678.499
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
17-347	040101	29/05/2023	76.267.698-2	EMPRESA CONTANZA SPA	309.400	0	0	309.400
				ADQUISICION DE BANDERAS CHILENAS Y DE LA COMUNA DE LONGAVI A TRAVEZ DE				
TOTALES CUENTA					309.400	0	0	309.400
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
17-308	040103	12/05/2023	86.887.200-4	APRO LTDA.	1.376.461	0	0	1.376.461
				ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL PLANTA Y CONTRATA, S				
TOTALES CUENTA					1.376.461	0	0	1.376.461
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-263	040104	21/04/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	29.750.000	0	12.808.752	16.941.248
				ADQUAICION DE COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA 93 Y GASOLINA 95, PARA MAQU				
TOTALES CUENTA					29.750.000	0	12.808.752	16.941.248
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	2.144.804	1.425.196
				ADQUISICION DE GASOLINA PARA MAQUINARIA MENOR Y COMBUSTIBLE DIESEL PAR				
17-263	040105	21/04/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	1.190.000	0	0	1.190.000
				ADQUAICION DE COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA 93 Y GASOLINA 95, PARA MAQU				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					4.760.000	0	2.144.804	2.615.196
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-28	010111	20/01/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	5.907.297	0	5.907.296	1
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS D				
17-296	010111	09/05/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	1.212.646	0	0	1.212.646
				ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN D				
17-342	010111	25/05/2023	78.437.580-3	PACKSUR CARTONE Y PAPELES LI	242.665	0	0	242.665
				4085-71-COT23 - ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA PLOTTER SECPLAN, SEGÚN SOLIC				
TOTALES CUENTA					7.362.608	0	5.907.296	1.455.312
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-146	040108	06/03/2023	76.640.334-4	COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA	535.500	0	0	535.500
				ADQUISICION DE CLORO GRANULADO PARA PISCINA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE				
TOTALES CUENTA					535.500	0	0	535.500
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-161	052303	10/03/2023	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	3.000.000	0	2.830.570	169.430
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - SEGÚN DECRETO MUNICIP				
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				
TOTALES CUENTA					3.029.240	0	2.830.570	198.670
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
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				
8-139	010111	19/01/2023	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	667.226	-667.226	667.226	-667.226
				ADQ. DE MAT. DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD				
TOTALES CUENTA					1.800.027	-1.800.027	1.800.027	-1.800.027
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-316	040112	17/05/2023	76.519.401-6	DISEÑO Y CONSTRUCCION INDUSTR	4.301.279	0	0	4.301.279
				ADQUISICION DE TECHO POLPANEL CON GOLILLAS Y CABALLETE PARA REPARACION				
TOTALES CUENTA					4.301.279	0	0	4.301.279
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	PORSCHER INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICION DE REPUESTOS CON REPRESENTANTE DE MARCA PARA REPARACIONES D	8.009.082	0	8.009.081	1
17-241	040113	12/04/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA ADQUISICION DE BRAZO SUSPENSION KUN S/MODELO PARA CAMIONETA TOYOTA PATE	1.320.000	0	0	1.320.000
17-314	040113	16/05/2023	79.691.740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA SPA ADQUISICION DE TAMBOR TRASERO, TAPAS Y FILTROS PARA CAMION HINO RECOLE	3.105.987	0	0	3.105.987
17-352	040113	30/05/2023	XXXXXXXXXX	ALARCON ROMERO CARLOS CLAUD CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REPARACION DE INYECTORES DE CAMION TOLVA	2.505.307	0	0	2.505.307
TOTALES CUENTA					25.678.707	0	16.166.382	9.512.325
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	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE COLCHONES INFLABLES PARA DIRERCCION DE SERVICIOS GENERA	555.000	0	554.999	1
17-334	040119	22/05/2023	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS Y ACTIVIDADE	10.976.483	0	0	10.976.483
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
TOTALES CUENTA					15.653.475	0	554.999	15.098.476
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				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 SERVICIO DE OBTENCION DE HOJA DE VIDA DEL CONDUCTOR	317.100	0	0	317.100
TOTALES CUENTA					317.100	0	0	317.100
Cuenta Nro.	2152205999			Otros				
17-223	040147	03/04/2023	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO SAP 4085-49-COT23 - SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MERCURIO SEGÚN SOLICITUD N°65/20	192.108	0	0	192.108
TOTALES CUENTA					192.108	0	0	192.108
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-150	040121	06/03/2023	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A SERVICIO REPARACIÓN PARA CAMIÓN RECOLECTOR MUNICIPAL	271.320	0	0	271.320
17-350	040121	30/05/2023	80.522.900-4	HINO PATENTE JPSSL KOVACS SPA	327.990	0	0	327.990
17-352	040121	30/05/2023	████████	KILOMETRAJE DE 10 MIL KILO ALARCON ROMERO CARLOS CLAUD	142.800	0	0	142.800
17-357	040121	31/05/2023	91.489.000-4	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REPARACION DE INYECTORES DE CAMION TOLVA FINNING CHILE S.A.	1.989.680	0	0	1.989.680
TOTALES CUENTA					2.731.790	0	0	2.731.790
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
17-326	040122	18/05/2023	76.756.125-3	SERVICIOS DE CLIMATIZACION LAU MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°	589.050	0	0	589.050
TOTALES CUENTA					589.050	0	0	589.050
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	800.000	1.400.000
6-3	010108	06/01/2023	76.401.191-0	LEIVA Y PIZARRO INVERCIONES LIM ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°12 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE	2.199.120	0	599.760	1.599.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	800.000	1.400.000
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	800.000	1.400.000
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	800.000	1.400.000
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	600.000	600.000
17-136	010108	28/02/2023	████████	VIVANCO PARRA RICARDO SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°3	1.200.000	0	600.000	600.000
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	600.000	600.000
17-139	010108	28/02/2023	████████	TAPIA URRUTIA PATRICIO SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°6	1.200.000	0	600.000	600.000
17-140	010108	28/02/2023	████████	BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONI SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°9	1.800.000	0	900.000	900.000
17-186	010108	21/03/2023	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. AUMENTO CONTRATO LICITACIÓN "SUMINISTRO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUS	740.000	0	370.000	370.000
17-187	010108	21/03/2023	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA AUMENTO CONTRATO LICITACIÓN "SUMINISTRO SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUS	920.000	0	460.000	460.000
17-206	010108	31/03/2023	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. ESPACIO RADIAL PARA TRANSMISIÓN DE PROGRAMA "MUNICIPIO AL DIA" SEGÚN D	833.000	0	416.500	416.500
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. 4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN	5.320.000	0	0	5.320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					33.412.120	0	9.266.260	24.145.860
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
17-99	051401	10/02/2023	76.746.803-2	IMPRESORES BESNIER SPA	464.100	0	0	464.100
				ADQUISICION DE PANEL ARAÑA PUBLICITARIO PARA LANZAMIENTO FESTIVAL DE L				
17-113	053201	21/02/2023	76.771.017-8	DEKOS SPA	3.247.500	0	3.247.499	1
				ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL 202				
17-311	110101	16/05/2023	XXXXXXXXXX	ALARCON NORAMBUENA CESAR M	94.962	0	0	94.962
				TALONARIOS PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN DECRETO MUNICIPA				
17-335	053201	22/05/2023	76.771.017-8	DEKOS SPA	120.000	0	0	120.000
				Adquisición de servicio impresión de un Lienzo publicitario para celeb				
TOTALES CUENTA					3.926.562	0	3.247.499	679.063
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
17-45	040127	27/01/2023	88.446.500-1	STARCO S.A.	519.335.040	0	146.303.360	373.031.680
				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	57.669.797	166.970.203
				Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22				
17-211	040127	31/03/2023	XXXXXXXXXX	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED	7.711.200	0	3.769.920	3.941.280
				SUMINISTRO 4085-8-LE22, CAMION PARA APOYO EN RETIRO DE BASURAS POR MA				
17-212	040127	31/03/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ	8.996.400	0	4.398.240	4.598.160
				CONTRATACION DEL SERVICIO PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERE				
TOTALES CUENTA					760.682.640	0	212.141.317	548.541.323
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	XXXXXXXXXX	ALARCON MORALES DANIELA FER	227.760.000	0	75.920.000	151.840.000
				LICITACION AREAS VERDES ID4085-35-LR22 PROVENIENTE DE OC 4085-533-SE2				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					227.760.000	0	75.920.000	151.840.000
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenión 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
17-181	053601	17/03/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA CENTRO DIURNO	9.840.000	0	6.888.000	2.952.000
17-213	040131	31/03/2023	XXXXXXXXXX	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO CONTRATAACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD	7.318.500	0	3.391.500	3.927.000
17-214	040131	31/03/2023	XXXXXXXXXX	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A CONTRATAACION DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN	7.318.500	0	3.391.500	3.927.000
17-218	052303	03/04/2023	XXXXXXXXXX	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MÉDICO A DOMICILIO S	5.724.432	0	1.908.144	3.816.288
17-219	052303	03/04/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL ORTIZ VERONICA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MÉDICO A DOMICILIO,	4.439.160	0	1.479.720	2.959.440
17-268	051401	25/04/2023	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA DORIN Contratación de los servicios de movilización para la ejecución del pr	1.100.000	0	0	1.100.000
17-272	051401	25/04/2023	XXXXXXXXXX	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE Servicio De Movilización Dirección De Desarrollo Comunitario, según de	1.100.000	0	0	1.100.000
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
17-344	040132	25/05/2023	77.339.122-K	TRANSPORTE Y LOGISTICA CYM SP Contratación de movilización para el traslado de Container con ayuda T	1.130.500	0	0	1.130.500
17-355	040131	30/05/2023	XXXXXXXXXX	URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO	1.100.750	0	0	1.100.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-351	040131	30/05/2023	XXXXXXXXXX	CONTRATACION DE CAMION PARA TRASLADO DE RETROEXCAVADORA POR FALLA EN T CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS	6.069.000	0	0	6.069.000
17-349	040131	30/05/2023	XXXXXXXXXX	CONTRATACION DE CAMION PLANO EN APOYO DE LIMPIEZA POR LA DIRECCION DE NORAMBUENA AVILA DORIN Contratación de los Servicios de Camioneta Mini Truck para dirección d	1.520.000	0	0	1.520.000
TOTALES CUENTA					52.660.842	0	18.318.864	34.341.978
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
17-329	053101	19/05/2023	XXXXXXXXXX	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE Contratación de carpas con y estufas de pie, actividad centro diurno	714.000	0	0	714.000
17-354	110101	30/05/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S CONTRATACION DEL SERVICIO DE PLOTEO EN CAMIONEATAS DE SEGURIDAD PUBLIC	1.785.000	0	0	1.785.000
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
TOTALES CUENTA					13.625.500	0	5.007.491	8.618.009
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	5.712.000	11.424.000
TOTALES CUENTA					17.136.000	0	5.712.000	11.424.000
Cuenta Nro.	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	1.485.155	3.394.642
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	2.451.962	1.546.314
TOTALES CUENTA					8.878.073	0	3.937.117	4.940.956
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-236	060215	06/04/2023	96.928.180-5	Adquisición de FIRMA AVANZADA FEA CON E-TOKEN, para efecto de poder re EMPRESA NACIONAL DE CERTIFIC Orden de Compra codigo: 4085-236-AG23 Adquisición de FIRMA AVANZADA C	130.067	0	0	130.067
TOTALES CUENTA					175.168	0	0	175.168
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	4.000.000	8.000.000
17-15	040212	11/01/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ BRAVO JULIO CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN	12.000.000	0	4.000.000	8.000.000
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	2.069.688	3.449.480
17-65	060217	01/02/2023	XXXXXXXXXX	ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN D	5.600.000	0	2.100.000	3.500.000
17-66	060217	01/02/2023	XXXXXXXXXX	BRAVO VASQUEZ KAREN NOEMI CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE RENTAS MUNICIPALES,	5.519.168	0	2.069.688	3.449.480
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	2.068.965	5.517.240
17-73	060217	02/02/2023	XXXXXXXXXX	FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ	5.057.472	0	1.896.552	3.160.920
17-207	030109	31/03/2023	XXXXXXXXXX	HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO C CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M	7.665.520	0	0	7.665.520
17-208	030109	31/03/2023	XXXXXXXXXX	SEPULVEDA VARGAS CARLOS ANTO CONTRATACIÓN TEC. PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECR	7.241.376	0	0	7.241.376
17-209	030109	31/03/2023	XXXXXXXXXX	GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE CONTRATACIÓN TEC. PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECR	6.000.000	0	0	6.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-210	010108	31/03/2023	████████	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SEGÚN DECRETO M	5.689.655	0	632.184	5.057.471
17-278	010108	27/04/2023	████████	MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE	964.245	0	0	964.245
17-324	010108	18/05/2023	████████	MARTINEZ ACEVEDO NATALIA CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ENTREVISTA PSICOLOGICA A POST	400.000	0	0	400.000
17-345	010108	29/05/2023	████████	MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE	964.245	0	0	964.245
TOTALES CUENTA					84.949.415	0	21.365.379	63.584.036
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-504	010110	03/01/2023	████████	CANCINO ROSSON EDUARDO ENRI APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS	600.000	-23.524	0	576.476
8-505	010110	03/01/2023	████████	GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS	800.000	0	0	800.000
8-506	010110	03/01/2023	████████	ELGUETA ELGUETA RICHARD APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS	800.000	0	0	800.000
8-507	010110	03/01/2023	████████	FUENTES NORAMBUENA MANUEL L APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					2.800.000	-23.524	0	2.776.476
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
17-127	010110	23/02/2023	████████	NORAMBUENA AVILA ANA Adquisición de almuerzos con autoridades nacionales , en el marco de	750.000	0	430.101	319.899
TOTALES CUENTA					750.000	0	430.101	319.899
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales						
17-26	053001	20/01/2023	76.961.215-7	MATERIALES PARA CHILE SPA Orden de Compra codigo: 4085-26-CM23 dirigida a MATERIALES PARA CHILE	3.214.714	0	0	3.214.714
8-838	053001	06/03/2023	████████	SILVA CARRION LUCIA AYUDAS SOCIALES	70.000	0	0	70.000
TOTALES CUENTA					3.284.714	0	0	3.284.714
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
17-325	053201	18/05/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO SE REQUIERE ADQUISICIÓN SERIE DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LOS TORNEOS	1.325.660	0	0	1.325.660
TOTALES CUENTA					1.325.660	0	0	1.325.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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	0	22.985.422
TOTALES CUENTA					67.984.178	0	0	67.984.178
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-255	051401	18/04/2023	77.579.171-3	MANA PRODUCTOS Y SERVICIOS S Se requiere la compra de una Cámara instantánea Polaroid Now+ i-Type +	315.231	0	0	315.231
17-256	051401	18/04/2023	76.032.605-4	GERMANIA MEDICA LTDA. Orden de Compra codigo: 4085-256-AG23 dirigida a GERMANIA MEDICA LIMIT	166.600	0	0	166.600
TOTALES CUENTA					481.831	0	0	481.831
Cuenta Nro.	2153101002002			Topografías				
17-310	030102	16/05/2023	XXXXXXXXXX	LATRACH JORQUERA JAIME TOMAS CONTRATACIÓN SERVICIO DE TOPOGRAFÍA SECTOR CHALET QUEMADO, SEGÚN DECRE	3.616.000	0	0	3.616.000
TOTALES CUENTA					3.616.000	0	0	3.616.000
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
TOTALES CUENTA					8.382.184	0	4.191.092	4.191.092
Cuenta Nro.	2153102002002			Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)				
17-1	030109	03/01/2023	XXXXXXXXXX	ROJAS DIAZ FRANCISCO ANDRES	19.200.000	0	6.400.000	12.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-58	030109	31/01/2023	████████	CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 DE UN PROF SAN MARTIN BARROS CARLOS	19.800.000	-19.800.000	3.410.000	-3.410.000
17-200	030111	24/03/2023	████████	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBA	19.800.000	0	1.650.000	18.150.000
6-18	030111	25/04/2023	████████	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SAN MARTIN BARROS CARLOS	16.390.000	-1.650.000	1.650.000	13.090.000
17-281	030111	28/04/2023	████████	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP PABLO FERRADA TELLERIA	12.595.000	0	0	12.595.000
6-22	030111	31/05/2023	████████	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA UNIDAD DE PROYECTO SAN MARTIN BARROS CARLOS	14.470.000	0	0	14.470.000
9-5	030109	31/05/2023	████████	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP SAN MARTIN BARROS CARLOS AJUSTE PRE-OBLIGACION 5-230 CARLOS SAN MARTIN BARROS	14.740.000	0	0	14.740.000
TOTALES CUENTA					116.995.000	-21.450.000	13.110.000	82.435.000
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.	2153102004116	P.M.U Reparacion Acera Peatonal Calle 1 Norte entre 1 Oriente y 2 Oriente						
17-3	040202	03/03/2023	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS L REPOSICION ACERA PEATONAL CALLE 1 NORTE ENTRE 1 ORIENTE Y 2 ORIENTE DE	55.880.556	0	47.669.556	8.211.000
TOTALES CUENTA					55.880.556	0	47.669.556	8.211.000
Cuenta Nro.	2153102004117	P.M.U. Reparacion Acera Peatonal Calle 1 Sur entre 1 Oriente y 2 Oriente						
17-6	040202	05/03/2023	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS L REPOSICION ACERA PEATONAL CALLE 1 SUR ENTRE 1 ORIENTE Y 2 ORIENTE DESD	72.608.825	0	64.484.248	8.124.577
TOTALES CUENTA					72.608.825	0	64.484.248	8.124.577
Cuenta Nro.	2153102004118	P.M.U.Reparacion Acera Peatonal Calle 1 Sur entre 2 Ponientey 3 Poniente						
17-4	040202	03/03/2023	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS L REPOSICION ACERA PEATONAL CALLE 1 SUR ENTRE 2 PONIENTE Y 3 PONIENTE DE	72.889.583	0	62.683.741	10.205.842

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					72.889.583	0	62.683.741	10.205.842
Cuenta Nro.	2153102004119			P.M.U.Reposicion Acera Peatonal Calle 1 Sur entre 1 Poniente y 2 Poniente				
17-5	040202	05/03/2023	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS L REPOSICION ACERA PEATONAL CALLE 1 SUR ENTRE 1 PONIENTE Y 2 PONIENTE DE	67.276.948	0	40.580.294	26.696.654
TOTALES CUENTA					67.276.948	0	40.580.294	26.696.654
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					1.870.262.921	-12.854.228	728.876.483	1.128.532.210