

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
17-37	040156	24/01/2023	77.609.602-4	SOCIEDAD ALTOS DEL ACHIBUENO	1.199.800	0	899.840	299.960
				ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN DECR				
17-129	053201	16/03/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA	4.950.000	0	4.949.999	1
				Adquisición de alimentos y bebidas para participantes de la competenci				
17-266	053601	21/04/2023	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				
17-353	053101	30/05/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	779.036	0	779.035	1
				Adquisición de alimentos y bebidas para la actividad de recopilación d				
17-428	053101	04/07/2023	76.103.978-4	MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑIA L	3.011.900	0	3.011.898	2
				Adquisición de canastas de alimentos, Según decreto N°1414				
17-580	053601	30/08/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	4.236.886	0	4.236.885	1
				Adquisición de alimentos para funcionamiento del centro diurno Municipi				
17-612	051801	11/09/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA	2.100.000	0	2.099.999	1
				ADQUISICIÓN DE EMPANADAS PARA DESFILE COMUNAL AÑO 2023, SEGÚN DECRETO				
17-796	050103	22/11/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA	5.200.000	0	0	5.200.000
				Adquisición de alimentos para el Día del Adulto Mayor.				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	31.757.434	0	26.257.466	5.499.968
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
17-783	040101	17/11/2023	XXXXXXXXXX	LUENGO REYES ALEJANDRA PATR	220.000	0	0	220.000
				Adquisición cortinas cámaras de sufragio, Según decreto municipal N°26				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	529.400	0	0	529.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-439	110101	07/07/2023	76.470.323-5	CONFECCIONES Y COMERCIALIZAD	972.000	0	971.999	1
				ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA				
17-608	110101	11/09/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	474.810	0	0	474.810
				Se Requiere la adquisición de Placas Metálicas de identificación para				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	1.446.810	0	971.999	474.811
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
17-607	040104	11/09/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	405.166	0	405.157	9

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-629	040104	26/09/2023	77.323.264-4	ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENCION DE RETROEXCAVADORA Y MOTONINIVE	35.700.000	0	10.398.899	25.301.101
17-629	040104	26/09/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	2.380.000	0	2.311.938	68.062
17-737	040104	26/10/2023	91.502.000-3	ADQUISICION POR SUMINISTRO 4085-38-LQ21, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA	1.746.399	0	0	1.746.399
17-755	040104	03/11/2023	77.323.264-4	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	2.380.000	0	0	2.380.000
17-765	040104	07/11/2023	96.843.130-7	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FILTROS Y ACEITES PARA REALIZAR MANTENCION	150.737	0	0	150.737
17-786	040104	21/11/2023	77.323.264-4	ADQUISICION POR SUMINISTRO 4085-38-LQ21, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA	50.575.000	0	0	50.575.000
				KOMATSU CHILE S.A.				
				ADQUISICION DE FILTROS, PERNOS, TUERCAS, PASADORES Y CUCHILLAS PARA CA				
				DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES				
				ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LICITACION 4085-38-				
<b>TOTALES CUENTA</b>					93.337.302	0	13.115.994	80.221.308
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Material de Oficina				
17-28	010111	20/01/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	5.907.297	0	5.907.296	1
17-296	010111	09/05/2023	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	1.212.646	0	1.191.559	21.087
17-611	010111	25/09/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	2.535.938	0	2.404.014	131.924
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN D				
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚ				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.655.881	0	9.502.869	153.012
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					535.500	0	0	535.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-431	040108	04/07/2023	76.462.496-3	PRESTADORA DE SERVICIOS DE EN	1.816.000	0	1.700.000	116.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE VACUNACION PARA PERSONAL QUE REALIZA SERVI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.816.000	0	1.700.000	116.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005			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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.029.240	0	2.830.570	198.670
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.800.027	-1.800.027	1.800.027	-1.800.027
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-719	040112	16/10/2023	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	1.631.864	0	1.631.861	3
				ADQUIISICION DE PINTURAS ESMALTE PARA REALIZAR MANTENCION A GIMANSIO M				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.631.864	0	1.631.861	3
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-52	040113	27/01/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA	9.916.203	0	7.682.302	2.233.901
				CONTRATACION DEL SERVICIO Y REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMIONETA TOY				
17-150	040113	06/03/2023	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A	347.128	0	0	347.128
				SERVICIO REPARACIÓN PARA CAMIÓN RECOLECTOR MUNICIPAL HINO PATENTE JPSL				
17-169	040113	14/03/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA	475.000	0	474.999	1
				ADQUISICION DE ESPEJO EXTERIOR DE CAMIONETA TOYOTA PATENTE LHWS-68, CO				
17-193	040113	27/03/2023	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	8.009.082	0	8.009.081	1
				ADQUSICION DE REPUESTOS CON REPRESENTANTE DE MARCA PARA REPARACIONES D				
17-722	040113	17/10/2023	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A.	683.810	0	0	683.810
				ADQUISICION DE AMORTIGUADOR DE ASIENTO DE CARGADOR FRONTAL PATENTE LGB				
17-737	040113	26/10/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	636.513	0	0	636.513

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-765	040113	07/11/2023	96.843.130-7	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FILTROS Y ACEITES PARA REALIZAR MANTENCION KOMATSU CHILE S.A.	2.718.418	0	0	2.718.418
17-785	110101	21/11/2023	96.889.440-4	ADQUISICION DE FILTROS, PERNOS, TUERCAS, PASADORES Y CUCHILLAS PARA CA MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	3.968.856	0	0	3.968.856
17-792	040113	22/11/2023	79.691.740-7	“Adquisición repuestos y mano de obra / para camioneta Maxus patente s AUTOMOTORA ALAMEDA SPA	1.556.560	0	0	1.556.560
17-789	040113	22/11/2023	80.522.900-4	ADQUISICION DE FILTROS PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMIONES HINO RECOL KOVACS SPA	367.734	0	0	367.734
17-790	040113	22/11/2023	91.502.000-3	CONTRATAACION DE MANO DE OBRA PARA MANTENCION DE CAMIONETA TOYOTA PATE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	316.550	0	0	316.550
				ADQUISICION SET DE GOMAS ESTABILIZADORAS CON REPRESENTANTE DE MARCA PA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					28.995.854	0	16.166.382	12.829.472
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
17-287	040119	04/05/2023	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	555.000	0	554.999	1
				ADQUISICION DE COLCHONES INFLABLES PARA DIRERCCION DE SERVICIOS GENERA				
17-566	040119	25/09/2023	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS L	23.800.000	0	8.925.000	14.875.000
				ADQUISICIÓN Y TRASLADO DE BASE ESTABILIZADA A DIVERSOS SECTORES, EN EL				
17-714	100102	11/10/2023	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y	2.729.860	0	0	2.729.860
				SUMINISTRO 4085-39-LQ21, ADQUISICION DE SEÑALETICAS PARA SECTORES INDI				
17-747	040119	30/10/2023	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	226.100	0	0	226.100
				COMPRA ATRAVEZ DE COMPRA AGIL 4085-747-AG23 PLANCHA DE ACERO DIAMANTAD				
17-791	100102	22/11/2023	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y	190.400	0	0	190.400
				ADQUISICION DE LETRERO INFORMATIVO CON PERFIL DE 50X50 SOLICITADO POR				
17-802	100102	23/11/2023	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	448.392	0	0	448.392
				ADQUISICIÓN DE 20 PLACAS REMOLQUE MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE				
17-807	040119	28/11/2023	████████	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A	7.913.500	0	0	7.913.500
				ADQUISICION DE ARIDOS POR SUMINISTRO 4085-39-LE22 PARA MANTENCION DE C				
<b>TOTALES CUENTA</b>					35.863.252	0	9.479.999	26.383.253
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001			Electricidad				
8-4456	040144	11/09/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	9.412.000	-9.412.000	9.412.000	-9.412.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PAGO BOLETA CGE CORRESPONDIENTE A CONSUMOS BASICOS 06 JUNIO AL 06 JULI								
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.412.000	-9.412.000	9.412.000	-9.412.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007			Acceso a Internet				
17-190	060211	21/03/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	180.000	0	145.000	35.000
CONTRATAACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA SALON MULTIPROPOSITO, PARA T								
17-411	060211	27/06/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	240.000	0	40.000	200.000
CONTRATAACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA PRODESAL DURANTE 12 MESES, S								
17-758	060211	04/11/2023	96.722.400-6	PACIFICO CABLE SPA	179.880	0	0	179.880
Servicios de internet Programa Acompañamiento familiar , según decret								
<b>TOTALES CUENTA</b>					599.880	0	185.000	414.880
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008			Enlaces de Telecomunicaciones				
8-52	100101	12/01/2023	61.002.004-6	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	317.100	0	0	317.100
SERVICIO DE OBTENCION DE HOJA DE VIDA DEL CONDUCTOR								
17-754	100101	02/11/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	455.175	0	0	455.175
Servicio de reparación de emergencia de la fibra óptica conexión munic								
<b>TOTALES CUENTA</b>					772.275	0	0	772.275
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205999			Otros				
17-223	040147	03/04/2023	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO SAP	192.108	0	0	192.108
4085-49-COT23 - SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MERCURIO SEGÚN SOLICITUD N°65/20								
<b>TOTALES CUENTA</b>					192.108	0	0	192.108
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-150	040121	06/03/2023	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A	271.320	0	0	271.320
SERVICIO REPARACIÓN PARA CAMIÓN RECOLECTOR MUNICIPAL HINO PATENTE JPSL								
17-357	040121	31/05/2023	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	1.989.680	0	0	1.989.680
CONTRATAACION DEL SERVICIO DE EVALUACION INSTRUMENTAL POR FALLA DE TRAN								
17-672	040121	18/10/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	1.470.000	0	980.000	490.000
MANTENCIÓN 15.000 KM. PARA CAMIONETAS MAXUS SEGURIDAD PÚBLICA, PATENTE								
17-785	040121	21/11/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	1.573.420	0	0	1.573.420
“Adquisición repuestos y mano de obra / para camioneta Maxus patente s								
17-793	040121	22/11/2023	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	3.921.669	0	0	3.921.669
CONTRATAACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR VISITA TECNICA PARA RETROEXCVA								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-789	040121	22/11/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA MANTENCION DE CAMIONETA TOYOTA PATE	263.150	0	0	263.150
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.489.239	0	980.000	8.509.239
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>						
17-798	040225	22/11/2023	XXXXXXXXXX	CARVAJAL GARRIDO ANA SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PLOTTER SECPLAN, SEGUN DECRETO MUN	295.000	0	0	295.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					295.000	0	0	295.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001	<b>Servicios de Publicidad</b>						
6-4	010108	06/01/2023	XXXXXXXXXX	MORALES AMAYA JAIME ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°11 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE	2.200.000	0	0	2.200.000
6-6	010108	06/01/2023	XXXXXXXXXX	CONTRERAS ACUÑA LUIS GUILLER ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°7 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE C	2.200.000	0	2.000.000	200.000
6-5	010108	06/01/2023	XXXXXXXXXX	MORALES CERDA MOISES ESTEBAN ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°10 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE	2.200.000	0	2.000.000	200.000
6-2	010108	06/01/2023	XXXXXXXXXX	ALARCON VASQUEZ MANUEL ALFR ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22 - LÍNEA N°13 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE	2.200.000	0	2.000.000	200.000
6-3	010108	06/01/2023	76.401.191-0	LEIVA Y PIZARRO INVERSIONES LIM ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°12 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE	2.199.120	0	1.799.280	399.840
6-7	010108	06/01/2023	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N° CORRESPONDIENTE A ORDEN DE CO	2.200.000	0	2.000.000	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
17-137	010108	28/02/2023	85.071.100-3	RADIO ANCOA DE LINARES SERVICIOS DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Línea N°4	1.200.000	0	0	1.200.000
17-320	010108	18/05/2023	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA 4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN	3.220.000	0	2.300.000	920.000
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	3.800.000	1.520.000
17-516	010108	04/08/2023	XXXXXXXXXX	VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGE ADJUDICACIÓN SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-1	1.000.000	0	600.000	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-517	010108	04/08/2023	████████	SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUI ADJUDICACIÓN SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-1	1.000.000	0	600.000	400.000
17-583	010108	31/08/2023	████████	NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MAR CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 4",	800.000	0	400.000	400.000
17-582	010108	31/08/2023	████████	VIVANCO PARRA RICARDO CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 3",	800.000	0	400.000	400.000
17-584	010108	31/08/2023	████████	TAPIA URRUTIA PATRICIO CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 6",	800.000	0	400.000	400.000
17-585	010108	31/08/2023	████████	BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONI CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 9",	1.200.000	0	600.000	600.000
17-692	010108	31/10/2023	76.943.582-4	BALMUNA COMUNICACIONES SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DIFUSIÓN RADIAL PARA DIDECO, SEGÚN DECRETO MUNIC	714.000	0	0	714.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.633.120	0	19.819.280	10.813.840
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002	Servicios de Impresión						
17-113	053201	21/02/2023	76.771.017-8	DEKOS SPA ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL 202	3.247.500	0	3.247.499	1
17-778	060213	15/11/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA SERVICIO IMPRESIÓN CARATULAS DE EXPEDIENTES PARA JUZGADO DE POLICIA LO	345.840	0	0	345.840
17-778	070104	15/11/2023	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA SERVICIO IMPRESIÓN CARATULAS DE EXPEDIENTES PARA JUZGADO DE POLICIA LO	268.200	0	0	268.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.861.540	0	3.247.499	614.041
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001	Servicios de Aseo						
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	181.678.453	42.961.547
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	512.555.658	6.779.382
17-741	040127	26/10/2023	████████	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ CONTRATACION DEL SERVICIO PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERE	8.996.400	0	4.598.160	4.398.240
17-739	040127	26/10/2023	████████	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED	7.882.560	0	3.941.280	3.941.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SUMINISTRO 4085-8-LE22, ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION PARA REALIZ				
<b>TOTALES CUENTA</b>					760.854.000	0	702.773.551	58.080.449
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002			Servicios de Vigilancia				
8-119	110102	13/01/2023	76.289.979-5	BYS SEGURIDAD LIMITADA	4.938.500	-4.938.500	4.938.500	-4.938.500
				SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD MES DE DICIEMBRE 2022				
17-79	050901	03/02/2023	76.982.266-6	MEGA SEGURIDAD INTEGRAL SPA	4.289.355	0	1.673.378	2.615.977
				"Servicio De Seguridad Feria De La Cerveza 2023" Según decreto municip				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.227.855	-4.938.500	6.611.878	-2.322.523
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208003			Servicios de Mantención de Jardines				
6-11	040129	31/01/2023	XXXXXXXXXX	ALARCON MORALES DANIELA FER	227.760.000	0	189.800.000	37.960.000
				LICITACION AREAS VERDES ID4085-35-LR22 PROVENIENTE DE OC 4085-533-SE2				
<b>TOTALES CUENTA</b>					227.760.000	0	189.800.000	37.960.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-23	053601	16/01/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	2.400.000	0	1.260.000	1.140.000
				SERVICIO DE MOVILIZACION PARA CENTRO DIURNO SEGUN PRORROGA D.M. N°2075				
8-2428	040131	12/05/2023	96.875.230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCE	549.632	-549.632	549.632	-549.632
				PAGO FACTURAS RUTA DEL MAIPO ISA INTERVIAL				
17-332	053101	19/05/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	300.000	0	0	300.000
				Servicios de movilización para traslados de niños de niños pertenecien				
8-2749	040131	23/05/2023	96.945.440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOP	26.657	-26.657	26.657	-26.657
				PAGO FACTURA AUTOPASE AUTOPISTA CENTRAL S.A				
17-372	053601	08/06/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	5.300.000	0	5.101.250	198.750
				Servicio de movilización Centro Diurno, según decreto municipal N°1236				
17-446	052303	11/07/2023	XXXXXXXXXX	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJA	11.272.716	0	7.818.174	3.454.542
				SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MÉDICO A DOMICILIO,				
17-447	052303	11/07/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL ORTIZ VERONICA	8.454.568	0	5.939.164	2.515.404
				SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MÉDICO A DOMICILIO,				
17-467	051401	14/07/2023	XXXXXXXXXX	ZURA PRADENAS JESSICA NOEMI	4.200.000	0	3.180.000	1.020.000
				servicios de movilización para traslados del personal correspondiente				
17-738	040131	26/10/2023	XXXXXXXXXX	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A	7.318.500	0	3.302.250	4.016.250
				CONTRATACION A TRAVEZ DE LICITACION 4085-8-LE22, CAMION TOLVA PARA TRA				
17-740	040131	26/10/2023	XXXXXXXXXX	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO	7.318.500	0	3.570.000	3.748.500



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-743	040131	26/10/2023	76.724.043-0	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU SUMINISTRO 4085-8-LE22 SERVICIO DE CAMION ALJIBE EN APOYO PARA RIEGO D	7.229.250	0	3.534.300	3.694.950
17-693	040132	31/10/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA DORIN	2.000.000	0	0	2.000.000
17-757	051401	04/11/2023	XXXXXXXXXX	Contratación camioneta mini truck para servicios nacionales de uso pub GONZALEZ URRRA RICARDO FRANC	2.580.000	0	0	2.580.000
17-756	053101	04/11/2023	XXXXXXXXXX	Servicio de movilización para el equipo de avanzada limpia fosas, según PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	760.000	0	0	760.000
17-781	053101	16/11/2023	77.439.916-K	Servicio de movilización para taller deportivo, según decreto municipa TRANSPORTE EL PROGRESO SPA servicios de movilización para actividades programáticas de la unidad	5.600.000	0	0	5.600.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					65.309.823	-576.289	34.281.427	30.452.107
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
8-3483	060201	10/07/2023	XXXXXXXXXX	BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA CUIDADO DOMICILIARIO	750.000	0	0	750.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					750.000	0	0	750.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999	Otros						
17-82	050901	03/02/2023	XXXXXXXXXX	WIFF ARAVENA JORGE servicio de sonido iluminación y pantalla led, en el marco de activida	6.069.000	0	4.293.491	1.775.509
17-84	050901	03/02/2023	XXXXXXXXXX	WIFF ARAVENA JORGE Servicio De sonido, iluminación Y pantalla led Feria De La Cerveza 202	3.748.500	0	714.000	3.034.500
17-422	040164	29/06/2023	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D	6.247.500	0	3.623.550	2.623.950
17-489	110101	21/07/2023	XXXXXXXXXX	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS FOSAS SEPTI NORAMBUENA AVILA ANA	7.290.000	0	7.289.998	2
17-523	110101	07/08/2023	XXXXXXXXXX	Servicio de coctelería actividad de inauguración de la Dirección De S NORAMBUENA AVILA ANA	8.400.000	0	8.399.996	4
17-587	051801	01/09/2023	XXXXXXXXXX	Adquisición de 400 almuerzos. Esto para llevar a cabo la Commemoración NORAMBUENA AVILA ANA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-30	051801	14/09/2023	XXXXXXXXXX	Servicio de coctelería en el marco de la actividad de titulación de la WIFF ARAVENA JORGE	1.666.000	0	1.660.000	6.000
17-749	053201	30/10/2023	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE VALLAS PAPALES PARAM ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MES PATRI SEPULVEDA VALDEBENITO CARLO	5.250.000	0	5.249.999	1
17-761	053201	04/11/2023	XXXXXXXXXX	Servicio de Cena para 350 personas, Según decreto municipal N°2418. WIFF ARAVENA JORGE	476.000	0	0	476.000
				Servicio de producción Sonido e Iluminación para el "Cierre Teletón",				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT		OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-767	010102	08/11/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4085-23-LE23 - SERVICIO BANQUETERIA DÍA DEL FU	9.000.000	0	0	9.000.000
17-769	080104	09/11/2023	XXXXXXXXXX	GRUPO EDUPA SPA. Contratación de Curso de Pastelería y Repostería para participantes de	2.500.000	0	0	2.500.000
17-782	050103	17/11/2023	XXXXXXXXXX	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE Servicio de arriendo de mobiliario y menaje actividad adulto mayor 202	2.380.000	0	0	2.380.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					55.027.000	0	31.231.034	23.795.966
<b>Cuenta Nro.</b>	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	14.280.000	2.856.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.136.000	0	14.280.000	2.856.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
17-13	100101	10/01/2023	79.534.260-5	PETRINOVIC Y SPA ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO CON MANTENCIONES Y REPUESTOS INCLUIDOS	4.879.797	0	4.031.135	848.662
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	3.869.338	128.938
17-456	040133	13/07/2023	76.079.978-5	COMERCIAL GLOBAL TECNOLOGIA L CONTRATACION DEL SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA Y CAMIONETAS MUNICIPA	4.171.380	0	2.754.879	1.416.501
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.049.453	0	10.655.352	2.394.101
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002	Cursos de Capacitación						
17-710	110101	06/10/2023	77.440.924-6	CONSULTORA & ASESORIAS CUB S CONTRATACIÓN CAPACITACIÓN PRIMEROS AUXILIOS Y LEY 16.744 PARA FUNCIONA	450.000	0	449.999	1
<b>TOTALES CUENTA</b>					450.000	0	449.999	1
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.101	0	0	45.101
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999	Otros						
17-14	040212	11/01/2023	XXXXXXXXXX	LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URD	12.000.000	0	11.000.000	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-15	040212	11/01/2023	████████	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN GONZALEZ BRAVO JULIO	12.000.000	0	11.000.000	1.000.000
17-39	010108	24/01/2023	████████	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL	542.361	0	537.725	4.636
17-62	053201	01/02/2023	76.320.186-4	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO TECNICO PROFESIONAL UNIDAD DE INFO TECNO FAST S.A	2.200.000	0	1.990.577	209.423
17-67	010108	01/02/2023	████████	SERVICIO DE MÓDULO (BAÑOS) PARA FESTIVAL LONGAVÍ CANTA VERSIÓN XLVIII SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL	7.586.205	0	6.448.275	1.137.930
17-210	010108	31/03/2023	████████	CONTRATACIÓN PROFESIONAL TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN Y A MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN	5.689.655	0	5.057.472	632.183
17-209	030109	31/03/2023	████████	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SEGÚN DECRETO M GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE	6.000.000	0	5.250.000	750.000
17-207	030109	31/03/2023	████████	CONTRATACIÓN TEC. PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECR HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO C	7.665.520	0	6.707.330	958.190
17-208	030109	31/03/2023	████████	CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M SEPULVEDA VARGAS CARLOS ANTO	7.241.376	0	5.219.825	2.021.551
17-414	010108	28/06/2023	████████	CONTRATACIÓN TEC. PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECR 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	4.800.000	2.400.000
17-522	030109	07/08/2023	████████	CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE VEGAS NAVARRO ROBERTO PABLO	2.211.965	0	0	2.211.965
17-659	060217	29/09/2023	████████	SERVICIO DE ASESORÍA INGENIERIA EN TRANSITO PARA REVISIÓN DE PROYECTOS ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000
17-658	060217	29/09/2023	████████	AUMENTO CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN RECURSOS HUMANO FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE	1.896.552	0	1.264.368	632.184
17-660	060217	29/09/2023	████████	AUMENTO CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DEPTO. ADM. Y FINANZAS, S BRAVO VASQUEZ KAREN NOEMI	2.069.688	0	1.379.792	689.896
				AUMENTO CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE RENTAS MUNICIPA				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-661	060217	29/09/2023	████████	HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A AUMENTO CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚ	2.069.688	0	1.379.792	689.896
<b>TOTALES CUENTA</b>					79.735.080	0	64.035.156	15.699.924
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002	<b>Gastos Menores</b>						
8-505	010110	03/01/2023	████████	GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS	800.000	0	0	800.000
8-504	010110	03/01/2023	████████	CANCINO ROSSON EDUARDO ENRI APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS	600.000	-23.524	0	576.476
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
8-6217	010110	22/11/2023	████████	ABARCA GONZÁLEZ JUAN FERNAND RENDICION DE FONDOS GLOBALES JUAN ABARCA GONZALEZ	666.956	-638.516	666.956	-638.516
8-6780	010110	30/11/2023	████████	ELGUETA ELGUETA RICHARD AJUSTE APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS RICHARD ELGUETA	800.000	0	0	800.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.266.956	-662.040	666.956	2.937.960
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003	<b>Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</b>						
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
17-809	010110	29/11/2023	████████	NORAMBUENA AVILA ANA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE REUNIÓN SR. ALCALDE CON AUTORI	450.000	0	0	450.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.200.000	0	430.101	769.899
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001	<b>Fondos de Emergencia</b>						
17-724	053001	24/10/2023	76.905.783-8	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA L ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA AYUDAS SOCIALES, SEGÚN DEC	3.790.000	0	0	3.790.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.790.000	0	0	3.790.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007	<b>Asistencia Social a Personas Naturales</b>						
17-26	053001	20/01/2023	76.961.215-7	MATERIALES PARA CHILE SPA Orden de Compra codigo: 4085-26-CM23 dirigida a MATERIALES PARA CHILE	3.214.714	0	0	3.214.714
8-838	053001	06/03/2023	████████	SILVA CARRION LUCIA AYUDAS SOCIALES	70.000	0	0	70.000
17-724	053001	24/10/2023	76.905.783-8	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA L	3.790.000	0	0	3.790.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA AYUDAS SOCIALES, SEGÚN DEC								
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.074.714	0	0	7.074.714
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008	Premios y Otros						
17-604	053201	08/09/2023	77.802.179-K	COMERCIALIZADORA WOODSTILE	740.775	0	0	740.775
Que, según el requerimiento de la Dirección de Desarrollo Comunitario								
17-770	053201	10/11/2023	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	85.204	0	0	85.204
Adquisición de trofeos y medallas, para actividades deportivas impartidas								
17-804	051901	27/11/2023	77.099.895-6	IMPORTADORAR ARI PERROT ROSE	16.025.611	0	0	16.025.611
JUGUETES DE NAVIDAD 2023 DESDE 4085-22-LE23								
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.851.590	0	0	16.851.590
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.376.000	-12.376.000	12.376.000	-12.376.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS						
8-3171	060226	02/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste ctas fem	6.327	0	6.326	1
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.327	0	6.326	1
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG						
8-1083	060226	13/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	272.631	0	272.361	270
8-4451	060226	01/09/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	12.961	0	12.691	270
<b>TOTALES CUENTA</b>					285.592	0	285.052	540
<b>Cuenta Nro.</b>	2152604001001	RMNP Arancel 8%						
8-3181	060226	13/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste cuentas f.c.m.	3.490	0	0	3.490
8-4150	060226	22/08/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste ctas 2210701	42.570	0	4.570	38.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					46.060	0	4.570	41.490
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903	Vehiculos						
6-19	110102	14/04/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S PROVENIENTE DE ORDEN DE COMPRA N°4085-251-SE23.	22.985.422	0	22.836.576	148.846
<b>TOTALES CUENTA</b>					22.985.422	0	22.836.576	148.846
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	Mobiliario y Otros						
17-775	040210	15/11/2023	77.625.161-5	NEWHOME SPA	1.808.800	0	0	1.808.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-775	051401	15/11/2023	77.625.161-5	ADQUISICIÓN DE KARDEX, SILLAS, ESCRITORIOS Y MESA DE REUNIÓN PARA UNID NEWHOME SPA	1.927.800	0	0	1.927.800
17-775	100101	15/11/2023	77.625.161-5	ADQUISICIÓN DE KARDEX, SILLAS, ESCRITORIOS Y MESA DE REUNIÓN PARA UNID NEWHOME SPA	1.758.820	0	0	1.758.820
17-806	030105	27/11/2023	77.625.161-5	ADQUISICIÓN DE KARDEX, SILLAS, ESCRITORIOS Y MESA DE REUNIÓN PARA UNID NEWHOME SPA	297.500	0	0	297.500
17-806	051401	27/11/2023	77.625.161-5	ADQUISICIÓN DE SILLA, ESTANTES, ARMARIOS, ESCRITORIO Y PISTONES PARA U NEWHOME SPA	1.699.320	0	0	1.699.320
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.492.240	0	0	7.492.240
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
17-753	040139	02/11/2023	76.297.232-8	COMERCIAL ARA SPA ADQUISICION DE PARTIDOR EN FRIO, CARGADOR DE BATERIA Y PISTOLA DE ALTA	495.073	0	0	495.073
<b>TOTALES CUENTA</b>					495.073	0	0	495.073
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002001			Diseños Proyectos A.P. y Alcantarillados				
17-396	030102	16/06/2023	XXXXXXXXXX	DIAZ GUERRA ISRAEL JESUS ESTUDIO DE CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS CASAS BLANCAS, LAS PATAGUAS, E	6.300.000	0	4.410.000	1.890.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.300.000	0	4.410.000	1.890.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002007			Proyectos de Arquitectura				
6-23	030109	06/06/2023	XXXXXXXXXX	ESCALANTE JIMENEZ CAMILO ERNE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA TRAMITACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE	8.160.000	0	4.080.000	4.080.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.160.000	0	4.080.000	4.080.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001			Consultoría Diseño Pavimentación Urbana				
17-203	030103	30/03/2023	76.384.114-6	INGENIERIA ASESORIAS Y CONSTRU DISEÑO PROYECTO DE INGENIERIA VIAL ACCESO VIAL PSR MESAMAVIDA RUTA L-4	2.750.000	0	1.375.000	1.375.000
17-216	030103	31/03/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ BARRERA MARCELO AN DISEÑO PROYECTO INGENIERIA VIAL "PROYECTO PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN D	5.632.184	0	2.816.092	2.816.092
17-376	030103	12/06/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ BARRERA MARCELO AN AUMENTO DISEÑO PROYECTO DE INGENIERIA VIAL, PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN	5.862.069	0	2.931.035	2.931.034

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-521	030103	07/08/2023	██████	LATRACH JORQUERA JAIME TOMAS SERVICIO DISEÑO ACCESOS VIALES CAMINOS: EL GUINDO, LOS MELLIZOS Y LAS	6.280.146	0	3.140.073	3.140.073
<b>TOTALES CUENTA</b>					20.524.399	0	10.262.200	10.262.199
<b>Cuenta Nro.</b>	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	12.800.000	6.400.000
17-58	030109	31/01/2023	██████	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	██████	SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBA CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS	19.800.000	0	13.200.000	6.600.000
6-18	030111	25/04/2023	██████	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	██████	PABLO FERRADA TELLERIA CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA UNIDAD DE PROYECTO	12.595.000	0	11.550.000	1.045.000
6-22	030111	31/05/2023	██████	SAN MARTIN BARROS CARLOS CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP	14.470.000	0	11.550.000	2.920.000
9-5	030109	31/05/2023	██████	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	██████	FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,	14.850.000	0	8.250.000	6.600.000
8-6263	030111	30/11/2023	██████	ARAOS VALDES YAGNNA PAOLA HONORARIOS PROFESIONALES ARQUITECTURA NOVIEMBRE 2023	1.650.000	0	0	1.650.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					133.495.000	-21.450.000	62.410.000	49.635.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004006	Aporte P.G.E.						
8-5923	040167	03/11/2023	██████	VASQUEZ MUÑOZ HECTOR ENRIQU HONORARIOS MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS OCTUBRE 2023	575.000	0	0	575.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					575.000	0	0	575.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-594	030128	05/09/2023	76.476.677-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARTE L	6.188.485	0	0	6.188.485

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO INSTALACIÓN ELECTRICA LOCALES COMERCIALES TERMINAL DE BUSES L								
<b>TOTALES CUENTA</b>					23.782.635	27.737.313	27.737.313	23.782.635
<b>Cuenta Nro.</b>	2153401003	Créditos de Proveedores						
8-2	060243	05/01/2023	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A. EUROCAPITAL CUOTA N° 7 LEASEBACK	11.325.303	-1.110	11.325.303	-1.110
8-290	060243	30/01/2023	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A. EUROCAPITAL CUOTA N°8 LEASEBACK	11.493.447	-1.110	11.493.447	-1.110
<b>TOTALES CUENTA</b>					22.818.750	-2.220	22.818.750	-2.220
<b>Cuenta Nro.</b>	2153403003	Créditos de Proveedores						
8-3	060244	05/01/2023	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A. EUROCAPITAL CUOTA N° 7 LEASEBACK	6.674.417	-635	6.674.417	-635
8-291	060244	30/01/2023	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A. EUROCAPITAL CUOTA N°8 LEASEBACK INTERESES	6.578.226	-635	6.578.226	-635
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.252.643	-1.270	13.252.643	-1.270
<b>TOTALES</b>					<b>1.800.776.439</b>	<b>-23.481.033</b>	<b>1.352.795.830</b>	<b>424.499.576</b>