

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

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	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 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				
17-353	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				
17-715	080104	13/10/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	299.280	0	0	299.280
				Adquisición de alimentos y bebidas para reuniones y talleres para usua				
17-744	053101	26/10/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	1.797.852	0	0	1.797.852
				Adquisición de dulces para la Entrega a los niños y niñas de la comuna				
TOTALES CUENTA					28.654.566	0	26.257.466	2.397.100
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.	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				
TOTALES CUENTA					1.446.810	0	971.999	474.811
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
17-308	040103	12/05/2023	86.887.200-4	APRO LTDA.	1.376.461	0	0	1.376.461

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				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				
17-607	040104	11/09/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	405.166	0	0	405.166
				ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENCION DE RETROEXCAVADORA Y MOTONINIVE				
17-629	040104	26/09/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	35.700.000	0	10.398.899	25.301.101
				ADQUISICION POR SUMINISTRO 4085-38-LQ21, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA				
17-629	040104	26/09/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	2.380.000	0	1.091.475	1.288.525
				ADQUISICION POR SUMINISTRO 4085-38-LQ21, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA				
17-737	040104	26/10/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	1.746.399	0	0	1.746.399
				ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FILTROS Y ACEITES PARA REALIZAR MANTENCION				
TOTALES CUENTA					40.231.565	0	11.490.374	28.741.191
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	1.191.559	21.087
				ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN D				
17-611	010111	25/09/2023	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	2.535.938	0	0	2.535.938
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚ				
TOTALES CUENTA					9.655.881	0	7.098.855	2.557.026
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.	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
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE VACUNACION PARA PERSONAL QUE REALIZA SERVI				
TOTALES CUENTA					1.816.000	0	1.700.000	116.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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.	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
17-378	080101	13/06/2023	81.643.200-6	COOPERATIVA AGRICOLA LECHER	3.927.000	0	0	3.927.000
				Adquisición de 100 Rastop pasta de 5 Kg. (Bolsa. 20 Grs.), Para operat				
				TOTALES CUENTA	3.927.000	0	0	3.927.000
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
8-138	010111	19/01/2023	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	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				
17-729	010111	19/10/2023	96.670.840-9	DIMERC S A	2.943.684	0	0	2.943.684
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MUNICIPIO, SEGÚN SOLICITUD D				
				TOTALES CUENTA	4.743.711	-1.800.027	1.800.027	1.143.657
Cuenta Nro.	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	0	1.631.864
				ADQUIISICION DE PINTURAS ESMALTE PARA REALIZAR MANTENCION A GIMANSIO M				
				TOTALES CUENTA	1.631.864	0	0	1.631.864
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos				
17-52	040113	27/01/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA	9.916.203	0	7.682.302	2.233.901
				CONTRATAACION 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-607	040113	11/09/2023	91.502.000-3	ADQUSICION DE REPUESTOS CON REPRESENTANTE DE MARCA PARA REPARACIONES D SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	712.045	0	0	712.045
17-667	040113	02/10/2023	7.714.539-7	ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENCION DE RETROEXCAVADORA Y MOTONINIVE SEPULVEDA MUÑOZ IRIS	1.815.407	0	0	1.815.407
17-678	040113	03/10/2023	80.522.900-4	ADQUISICION DE FILTROS PARA REALIZAR MATENCION DE MOTONIVELADORA VOLVO KOVACS SPA	207.193	0	0	207.193
17-722	040113	17/10/2023	96.843.130-7	CONTRATACION DEL SERVICIO MANTENCION DE CAMIONETA TOYOTA PATENTE SPXY-8 KOMATSU CHILE S.A.	683.810	0	0	683.810
17-737	040113	26/10/2023	91.502.000-3	ADQUISICION DE AMORTIGUADOR DE ASIENTO DE CARGADOR FRONTAL PATENTE LGB SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	636.513	0	0	636.513
17-746	040113	30/10/2023	77.058.067-6	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FILTROS Y ACEITES PARA REALIZAR MANTENCION REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REALIZAR MANTENCION Y REPARACIONES DE CA	4.292.509	0	0	4.292.509
TOTALES CUENTA					27.094.890	0	16.166.382	10.928.508
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-287	040119	04/05/2023	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE COLCHONES INFLABLES PARA DIRERCCION DE SERVICIOS GENERA	555.000	0	554.999	1
17-566	040119	25/09/2023	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS L ADQUISICIÓN Y TRASLADO DE BASE ESTABILIZADA A DIVERSOS SECTORES, EN EL	23.800.000	0	8.925.000	14.875.000
17-669	040119	02/10/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICION BOLSAS DE CEMENTO EN FRIO DE 20 KILOS, PARA REALIZAR REPAR	2.552.550	0	0	2.552.550
17-677	040119	03/10/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICION DE TUBOS DE HORMIGON PERFORADO PARA SER INSTALADOS EN POZO	970.326	0	0	970.326
17-708	040119	05/10/2023	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE DE MATERIALES DE FERRETERIA POR SUMINISTRO 4085-10-LQ22	10.309.584	0	0	10.309.584
17-723	040119	17/10/2023	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION MATERIALES DE FERETARIA POR SUMINISTRO 4085-10-LQ22, PARA	4.987.215	0	0	4.987.215
17-727	040119	18/10/2023	77.662.705-4	HORMIGONES SANTA ANA LIMITA	2.464.000	0	0	2.464.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUIISION DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA REPARACION DE CALLE 2 PONIENT								
TOTALES CUENTA					45.638.675	0	9.479.999	36.158.676
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
8-4456	040144	11/09/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI PAGO BOLETA CGE CORRESPONDIENTE A CONSUMOS BASICOS 06 JUNIO AL 06 JULI	9.412.000	-9.412.000	9.412.000	-9.412.000
TOTALES CUENTA					9.412.000	-9.412.000	9.412.000	-9.412.000
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	180.000	0	75.000	105.000
17-411	060211	27/06/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA PRODESAL DURANTE 12 MESES, S	240.000	0	40.000	200.000
TOTALES CUENTA					420.000	0	115.000	305.000
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.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-679	040120	03/10/2023	76.640.348-4	GM INGENIERIA Y CONSTRCCION L CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR RETIRO AIRE ACONDICIONADO Y POS	232.050	0	0	232.050
TOTALES CUENTA					232.050	0	0	232.050
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
17-357	040121	31/05/2023	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION INSTRUMENTAL POR FALLA DE TRAN	1.989.680	0	0	1.989.680

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-678	040121	03/10/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA CONTRATACION DEL SERVICIO MANTENCION DE CAMIONETA TOYOTA PATENTE SPXY-8	122.796	0	0	122.796
17-713	040121	11/10/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON CONTRATACION DEL SERVICIO MANO DE OBRA CON REPRESENTANTE DE MARCA PARA	303.811	0	0	303.811
17-672	040121	18/10/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S MANTENCIÓN 15.000 KM. PARA CAMIONETAS MAXUS SEGURIDAD PÚBLICA, PATENTE	1.470.000	0	0	1.470.000
TOTALES CUENTA					4.157.607	0	0	4.157.607
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
17-731	040225	19/10/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Se requiere contratar servicio de Reparación de Fibra Óptica de Centra	476.000	0	0	476.000
TOTALES CUENTA					476.000	0	0	476.000
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
6-2	010108	06/01/2023	XXXXXXXXXX	ALARCON VASQUEZ MANUEL ALFR ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22 - LÍNEA N°13 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE	2.200.000	0	1.800.000	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	1.599.360	599.760
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	1.800.000	400.000
6-7	010108	06/01/2023	XXXXXXXXXX	ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N° CORRESPONDIENTE A ORDEN DE CO	2.200.000	0	1.800.000	400.000
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	1.800.000	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
17-137	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	1.840.000	1.380.000
17-321	010108	18/05/2023	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	5.320.000	0	3.040.000	2.280.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-516	010108	04/08/2023	████████	4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGE	1.000.000	0	400.000	600.000
17-517	010108	04/08/2023	████████	ADJUDICACIÓN SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-1 SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUI	1.000.000	0	400.000	600.000
17-583	010108	31/08/2023	████████	ADJUDICACIÓN SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-1 NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MAR	800.000	0	200.000	600.000
17-582	010108	31/08/2023	████████	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 4", VIVANCO PARRA RICARDO	800.000	0	200.000	600.000
17-584	010108	31/08/2023	████████	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 3", TAPIA URRUTIA PATRICIO	800.000	0	200.000	600.000
17-585	010108	31/08/2023	████████	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 6", BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONI	1.200.000	0	300.000	900.000
17-728	010108	20/10/2023	81.535.500-8	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 9", EMPRESA PERIODISTICA CURICO L	171.360	0	0	171.360
				PUBLICACIÓN AVISO REMATE EN DIARIO LA PRENSA, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					30.090.480	0	16.299.360	13.791.120
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
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				
17-675	100101	12/10/2023	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2.499.000	0	0	2.499.000
				ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CONducIR PARA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRAN				
TOTALES CUENTA					5.746.500	0	3.247.499	2.499.001
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
17-45	040127	27/01/2023	88.446.500-1	STARCO S.A.	519.335.040	0	448.924.549	70.410.491
				Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE				
17-46	040127	27/01/2023	88.446.500-1	STARCO S.A.	224.640.000	0	160.133.719	64.506.281
				Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE				
17-720	040127	16/10/2023	88.446.500-1	STARCO S.A.	1.606.500	0	0	1.606.500
				4085-17-LR22 SERVICIOS DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SC. N°226 SOLICITA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-739	040127	26/10/2023	XXXXXXXXXX	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED SUMINISTRO 4085-8-LE22, ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION PARA REALIZ	7.882.560	0	0	7.882.560
17-741	040127	26/10/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ CONTRATACION DEL SERVICIO PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERE	8.996.400	0	0	8.996.400
TOTALES CUENTA					762.460.500	0	609.058.268	153.402.232
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 Mantenión 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	170.820.000	56.940.000
TOTALES CUENTA					227.760.000	0	170.820.000	56.940.000
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
8-2428	040131	12/05/2023	96.875.230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCE PAGO FACTURAS RUTA DEL MAIPO ISA INTERVIAL	549.632	-549.632	549.632	-549.632
17-332	053101	19/05/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Servicios de movilización para traslados de niños de niños pertenecien	300.000	0	0	300.000
8-2749	040131	23/05/2023	96.945.440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOP PAGO FACTURA AUTOPASE AUTOPISTA CENTRAL S.A	26.657	-26.657	26.657	-26.657
17-372	053601	08/06/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Servicio de movilización Centro Diumo, según decreto municipal N°1236	5.300.000	0	5.101.250	198.750
17-446	052303	11/07/2023	XXXXXXXXXX	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MÉDICO A DOMICILIO,	11.272.716	0	5.818.176	5.454.540
17-447	052303	11/07/2023	XXXXXXXXXX	RETAMAL ORTIZ VERONICA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO MÉDICO A DOMICILIO,	8.454.568	0	4.439.160	4.015.408
17-467	051401	14/07/2023	XXXXXXXXXX	ZURA PRADENAS JESSICA NOEMI servicios de movilización para traslados del personal correspondiente	4.200.000	0	1.980.000	2.220.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-514	051401	04/08/2023	████████	GONZALEZ URRRA RICARDO FRANC servicios de movilización para traslados del personal correspondiente	3.600.000	0	0	3.600.000
17-588	051401	01/09/2023	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA Servicios de movilización el funcionamiento de la dirección de desarro	3.960.000	0	1.560.000	2.400.000
17-712	040131	11/10/2023	████████	CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS CONTRATAACION DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYO ESTRATEG	6.271.300	0	2.023.000	4.248.300
17-726	053101	17/10/2023	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Servicio de Traslado para 21 mujeres integrantes del programa Mujeres	120.000	0	0	120.000
17-740	040131	26/10/2023	████████	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO CONTRATAACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD	7.318.500	0	0	7.318.500
17-743	040131	26/10/2023	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU SUMINISTRO 4085-8-LE22 SERVICIO DE CAMION ALJIBE EN APOYO PARA RIEGO D	7.229.250	0	0	7.229.250
17-738	040131	26/10/2023	████████	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A CONTRATAACION A TRAVEZ DE LICITACION 4085-8-LE22, CAMION TOLVA PARA TRA	7.318.500	0	0	7.318.500
17-742	040131	26/10/2023	████████	NORAMBUENA AVILA DORIN Contratación de los Servicios de Camioneta Mini Truck de suministro 40	1.600.000	0	0	1.600.000
TOTALES CUENTA					69.921.123	-576.289	22.757.875	46.586.959
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
8-3483	060201	10/07/2023	████████	BRAVO DONOSO CARMEN AÍDA CUIDADO DOMICILIARIO	750.000	0	0	750.000
TOTALES CUENTA					750.000	0	0	750.000
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
17-422	040164	29/06/2023	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS FOSAS SEPTI	6.247.500	0	3.623.550	2.623.950
17-489	110101	21/07/2023	████████	NORAMBUENA AVILA ANA Servicio de coctelería actividad de inauguración de la Dirección De S	7.290.000	0	7.289.998	2
17-523	110101	07/08/2023	████████	NORAMBUENA AVILA ANA Adquisición de 400 almuerzos. Esto para llevar a cabo la Conmemoración	8.400.000	0	8.399.996	4
17-535	040164	11/08/2023	77.484.213-6	CONSTRUCCION M Y K LIMITADA CONTRATAACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR INSTALACION TECHO EN BODEGA EN	6.069.000	0	0	6.069.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-587	051801	01/09/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA Servicio de coctelería en el marco de la actividad de titulación de la	2.000.000	0	0	2.000.000
6-30	051801	14/09/2023	XXXXXXXXXX	WIFF ARAVENA JORGE SERVICIO DE VALLAS PAPALES PARAM ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL MES PATRI	1.666.000	0	1.660.000	6.000
17-622	040119	22/09/2023	76.029.875-1	CATEMITO MAQUINARIA SPA CONTRATACION DE 2 MOTINIVELADORAS CON UN TOTAL DE 360 HORAS DE TRABAJO	23.562.000	0	0	23.562.000
17-624	040119	22/09/2023	76.671.263-0	HIELOS KATHERINE ANDREA TELL CONTRATACION DE CAMION TOLVA DE 17 metros cúbicos, EN APOYO PARA REALI	6.426.000	0	0	6.426.000
17-626	051801	25/09/2023	76.320.186-4	TECNO FAST S.A "SERVICIO DE MODULO (BAÑOS) PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2023, ACTIVID	3.410.862	0	0	3.410.862
17-565	040119	02/10/2023	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS L ARRIENDO RETROEXCAVADORAS PARA EMERGENCIA EN LA COMUNA DE LONGAVÍ, SEG	23.800.000	0	0	23.800.000
17-709	040119	05/10/2023	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP SUMINSTRO DE DESRATIZACION Y DESECTACION EN DIFERENTES DIRECCIONES Y	737.105	0	0	737.105
17-590	040119	05/10/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA Servicio de coctelería en el marco de la actividad de entregas de ayud	3.000.000	0	0	3.000.000
17-749	053201	30/10/2023	XXXXXXXXXX	SEPULVEDA VALDEBENITO CARLO Servicio de Cena para 350 personas, Según decreto municipal N°2418.	5.250.000	0	0	5.250.000
17-750	053201	31/10/2023	77.638.684-7	SEPTAGRAMA PRODUCCIONES SPA Contratación del servicio de espectáculo audiovisual recreativa con	2.975.000	0	0	2.975.000
TOTALES CUENTA					110.650.967	0	25.981.035	84.669.932
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	12.852.000	4.284.000
TOTALES CUENTA					17.136.000	0	12.852.000	4.284.000
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	3.606.805	1.272.992
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	4.171.380	0	2.118.181	2.053.199

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACION DEL SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA Y CAMIONETAS MUNICIPA								
TOTALES CUENTA					13.049.453	0	9.594.324	3.455.129
Cuenta Nro.	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
17-617	040134	21/09/2023	77.336.243-2	SEGURO SMART CORREDORES DE S ADQUISICION DE SEGUROS SOAP PARA MAQUINARIA MUNICIPAL. D.M. N°2078 SOL	401.050	0	0	401.050
TOTALES CUENTA					401.050	0	0	401.050
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
17-529	020107	09/08/2023	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES CONTRATACIÓN CAPACITACIÓN "INNOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN, AN	250.000	0	0	250.000
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
TOTALES CUENTA					700.000	0	449.999	250.001
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
17-97	060215	09/02/2023	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFIC Adquisición de FIRMA AVANZADA FEA CON E-TOKEN, para efecto de poder re	45.101	0	0	45.101
TOTALES CUENTA					45.101	0	0	45.101
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	10.000.000	2.000.000
17-15	040212	11/01/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ BRAVO JULIO CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN	12.000.000	0	10.000.000	2.000.000
17-39	010108	24/01/2023	XXXXXXXXXX	SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO TECNICO	542.361	0	537.725	4.636
17-62	053201	01/02/2023	XXXXXXXXXX	PROFESIONAL UNIDAD DE INFO TECNO FAST S.A SERVICIO DE MÓDULO (BAÑOS) PARA FESTIVAL LONGAVÍ CANTA VERSIÓN XLVIII	2.200.000	0	1.990.577	209.423
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	5.698.275	1.887.930
17-207	030109	31/03/2023	XXXXXXXXXX	HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO C CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M	7.665.520	0	5.749.140	1.916.380

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR	
17-208	030109	31/03/2023	██████	SEPULVEDA VARGAS CARLOS ANTO CONTRATACIÓN TEC. PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECR	7.241.376	0	5.219.825	2.021.551	
17-210	010108	31/03/2023	██████	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SEGÚN DECRETO M	5.689.655	0	3.793.104	1.896.551	
17-209	030109	31/03/2023	██████	GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE CONTRATACIÓN TEC. PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECR	6.000.000	0	4.500.000	1.500.000	
17-414	010108	28/06/2023	██████	SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL REAJUSTE CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DEC	362.070	0	0	362.070	
17-423	010108	29/06/2023	██████	MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE	7.200.000	0	4.800.000	2.400.000	
17-522	030109	07/08/2023	██████	VEGAS NAVARRO ROBERTO PABLO SERVICIO DE ASESORÍA INGENIERIA EN TRANSITO PARA REVISIÓN DE PROYECTOS	2.211.965	0	0	2.211.965	
17-659	060217	29/09/2023	██████	ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D AUMENTO CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN RECURSOS HUMANO	3.000.000	0	0	3.000.000	
17-658	060217	29/09/2023	██████	FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE AUMENTO CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DEPTO. ADM. Y FINANZAS, S	1.896.552	0	632.184	1.264.368	
17-660	060217	29/09/2023	██████	BRAVO VASQUEZ KAREN NOEMI AUMENTO CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE RENTAS MUNICIPA	2.069.688	0	689.896	1.379.792	
17-661	060217	29/09/2023	██████	HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A AUMENTO CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚ	2.069.688	0	689.896	1.379.792	
TOTALES CUENTA					79.735.080	0	54.300.622	25.434.458	
Cuenta Nro.	2152212002		Gastos Menores						
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	
8-4962	010110	10/10/2023	██████	HARRISON SANDOVAL NORMA ALE	282.440	0	0	282.440	

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
RENDICION DE FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS ALEJANDRA HARRISON								
TOTALES CUENTA					3.082.440	-23.524	0	3.058.916
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
17-127	010110	23/02/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA	750.000	0	430.101	319.899
				Adquisición de almuerzos con autoridades nacionales , en el marco de				
17-520	010110	07/09/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA	800.000	0	0	800.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN SR. ALCALDE CON AUT				
TOTALES CUENTA					1.550.000	0	430.101	1.119.899
Cuenta Nro.	2152401001	Fondos de Emergencia						
17-724	053001	24/10/2023	76.905.783-8	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA L	3.790.000	0	0	3.790.000
				ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA AYUDAS SOCIALES, SEGÚN DEC				
TOTALES CUENTA					3.790.000	0	0	3.790.000
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
				Orden de Compra codigo: 4085-26-CM23 dirigida a MATERIALES PARA CHILE				
8-838	053001	06/03/2023	XXXXXXXXXX	SILVA CARRION LUCIA	70.000	0	0	70.000
				AYUDAS SOCIALES				
17-724	053001	24/10/2023	76.905.783-8	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA L	3.790.000	0	0	3.790.000
				ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA AYUDAS SOCIALES, SEGÚN DEC				
TOTALES CUENTA					7.074.714	0	0	7.074.714
Cuenta Nro.	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				
TOTALES CUENTA					740.775	0	0	740.775
Cuenta Nro.	2152401999	Otras Transferencias al Sector Privado						
8-1014	040165	14/03/2023	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D	12.376.000	-12.376.000	12.376.000	-12.376.000
				PAGUESE SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LIMITADA				
TOTALES CUENTA					12.376.000	-12.376.000	12.376.000	-12.376.000
Cuenta Nro.	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS						
8-3171	060226	02/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	6.327	0	6.326	1
				ajuste ctas fem				
TOTALES CUENTA					6.327	0	6.326	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152403100002			RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG				
8-1083	060226	13/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	272.631	0	272.361	270
				AJUSTE DE CUENTAS F.C.M				
8-4451	060226	01/09/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	12.961	0	12.691	270
				AJUSTE DE CUENTAS F.C.M				
				TOTALES CUENTA	285.592	0	285.052	540
Cuenta Nro.	2152604001001			RMNP Arancel 8%				
8-3181	060226	13/06/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	3.490	0	0	3.490
				ajuste cuentas f.c.m.				
8-4150	060226	22/08/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	42.570	0	4.570	38.000
				ajuste ctas 2210701				
				TOTALES CUENTA	46.060	0	4.570	41.490
Cuenta Nro.	2152903			Vehiculos				
17-69	010114	02/02/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA	44.998.756	0	43.155.300	1.843.456
				ADJUDICACIÓN 4085-53-LE22 - VEHÍCULO MOTORIZADO				
6-19	110102	14/04/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	22.985.422	0	22.836.576	148.846
				PROVENIENTE DE ORDEN DE COMPRA N°4085-251-SE23.				
				TOTALES CUENTA	67.984.178	0	65.991.876	1.992.302
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-541	051401	14/09/2023	76.032.605-4	GERMANIA MEDICA LTDA.	751.604	0	0	751.604
				Se requiere la Adquisición de 2 Tomos Micromotor Marathon 3 Champion				
				TOTALES CUENTA	751.604	0	0	751.604
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-666	110101	02/10/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	2.788.170	0	0	2.788.170
				ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÚN				
17-602	020107	23/10/2023	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC	350.000	0	0	350.000
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, SE				
17-602	030105	23/10/2023	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC	4.410.000	0	0	4.410.000
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, SE				
17-602	110101	23/10/2023	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC	1.959.999	0	0	1.959.999
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, SE				
17-602	060230	23/10/2023	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVIC	979.998	0	0	979.998
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, SE				
17-690	030105	25/10/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	1.649.000	0	0	1.649.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA DIRECTORA SECPLAN, SEGÚN DECRETO MUNICI								
TOTALES CUENTA					12.137.167	0	0	12.137.167
Cuenta Nro.	2153101002001	Diseños Proyectos A.P. y Alcantarillados						
17-396	030102	16/06/2023	XXXXXXXXXX	DIAZ GUERRA ISRAEL JESUS	6.300.000	0	0	6.300.000
ESTUDIO DE CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS CASAS BLANCAS, LAS PATAGUAS, E								
TOTALES CUENTA					6.300.000	0	0	6.300.000
Cuenta Nro.	2153101002004	Mecánica de Suelos						
17-453	030102	12/07/2023	52.005.196-1	MAURICIO VELIZ GAJARDO LABOR	1.019.624	0	0	1.019.624
CONTRATACIÓN MECANICA DE SUELOS E INDICE DE ABSORCIÓN PARA PROYECTOS E								
TOTALES CUENTA					1.019.624	0	0	1.019.624
Cuenta Nro.	2153101002007	Proyectos de Arquitectura						
6-23	030109	06/06/2023	XXXXXXXXXX	ESCALANTE JIMENEZ CAMILO ERNE	8.160.000	0	4.080.000	4.080.000
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA TRAMITACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE								
TOTALES CUENTA					8.160.000	0	4.080.000	4.080.000
Cuenta Nro.	2153102002001	Consultoría Diseño Pavimentación Urbana						
17-203	030103	30/03/2023	76.384.114-6	INGENIERIA ASESORIAS Y CONSTRU	2.750.000	0	1.375.000	1.375.000
DISEÑO PROYECTO DE INGENIERIA VIAL ACCESO VIAL PSR MESAMAVIDA RUTA L-4								
17-216	030103	31/03/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ BARRERA MARCELO AN	5.632.184	0	2.816.092	2.816.092
DISEÑO PROYECTO INGENIERIA VIAL "PROYECTO PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN D								
17-376	030103	12/06/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ BARRERA MARCELO AN	5.862.069	0	0	5.862.069
AUMENTO DISEÑO PROYECTO DE INGENIERIA VIAL, PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN								
17-521	030103	07/08/2023	XXXXXXXXXX	LATRACH JORQUERA JAIME TOMAS	6.280.146	0	3.140.073	3.140.073
SERVICIO DISEÑO ACCESOS VIALES CAMINOS: EL GUINDO, LOS MELLIZOS Y LAS								
TOTALES CUENTA					20.524.399	0	7.331.165	13.193.234
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	12.800.000	6.400.000
CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 DE UN PROF								
17-58	030109	31/01/2023	XXXXXXXXXX	SAN MARTIN BARROS CARLOS	19.800.000	-19.800.000	3.410.000	-3.410.000
CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-200	030111	24/03/2023	██████	SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBA CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS	19.800.000	0	11.550.000	8.250.000
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	9.900.000	2.695.000
6-22	030111	31/05/2023	██████	SAN MARTIN BARROS CARLOS CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP	14.470.000	0	9.900.000	4.570.000
9-5	030109	31/05/2023	██████	SAN MARTIN BARROS CARLOS AJUSTE PRE-OBLIGACION 5-230	14.740.000	0	0	14.740.000
17-415	030111	28/06/2023	██████	CARLOS SAN MARTIN BARROS FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,	14.850.000	0	6.600.000	8.250.000
TOTALES CUENTA					131.845.000	-21.450.000	55.810.000	54.585.000
Cuenta Nro.	2153102004006			Aporte P.G.E.				
8-5804	040167	31/10/2023	██████	MORALES MORALES NELSON PAGO HONORARIOS PROGRAMA APORTE PGE OCTUBRE 2023	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
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
17-594	030128	05/09/2023	76.476.677-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARTE L SERVICIO INSTALACIÓN ELECTRICA LOCALES COMERCIALES TERMINAL DE BUSES L	6.188.485	0	0	6.188.485
TOTALES CUENTA					23.782.635	27.737.313	27.737.313	23.782.635
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.	6.674.417	-635	6.674.417	-635

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				EUROCAPITAL CUOTA N° 7 LEASEBACK				
8-291	060244	30/01/2023	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A.	6.578.226	-635	6.578.226	-635
				EUROCAPITAL CUOTA N°8 LEASEBACK INTERESES				
TOTALES CUENTA					13.252.643	-1.270	13.252.643	-1.270
TOTALES					1.851.000.445	-22.842.517	1.229.419.328	598.738.600