

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

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 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	0	2.100.000
				ADQUISICIÓN DE EMPANADAS PARA DESFILE COMUNAL AÑO 2023, SEGÚN DECRETO				
17-621	051801	22/09/2023	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA AVILA ANA	780.000	0	0	780.000
				Adquisición de Sándwich para la actividad denominada "Desfile Fiestas				
17-633	053601	27/09/2023	XXXXXXXXXX	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA	4.801.769	0	0	4.801.769
				Se requiere la Adquisición de Alimentos para actividades que mejoren l				
TOTALES CUENTA					32.139.203	0	24.157.467	7.981.736
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 (30/09/2023)

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				
17-527	040104	09/08/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	32.130.000	0	13.726.613	18.403.387
				ADQUISICION POR SUMINISTRO 4085-38-LQ21, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA				
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				
17-616	040104	21/09/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	676.831	0	0	676.831
				ADQUISICION DE ACEITES HIDRAULICOS Y DE TRANSMISION PARA REALIZAR MATE				
17-629	040104	26/09/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	35.700.000	0	0	35.700.000
				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	0	2.380.000
				ADQUISICION POR SUMINISTRO 4085-38-LQ21, COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA				
TOTALES CUENTA					71.291.997	0	13.726.613	57.565.384
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				
17-610	010111	11/09/2023	76.993.355-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA B	2.241.901	0	0	2.241.901
				ADQUISICIÓN PAPEL MULTIPROPOSITO PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN SOLI				
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					11.897.782	0	7.098.855	4.798.927
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-431	040108	04/07/2023	76.462.496-3	PRESTADORA DE SERVICIOS DE EN ADQUISICION DEL SERVICIO DE VACUNACION PARA PERSONAL QUE REALIZA SERVI	1.816.000	0	1.700.000	116.000
17-615	080101	11/09/2023	77.457.710-6	AGROCOMERCIAL LOS LLEUQUES L Adquisición de productos Farmacéuticos necesarios para la correcta eje	6.212.878	0	0	6.212.878
TOTALES CUENTA					8.028.878	0	1.700.000	6.328.878
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-161	052303	10/03/2023	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - SEGÚN DECRETO MUNICIP	3.000.000	0	2.830.570	169.430
17-161	053601	10/03/2023	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - SEGÚN DECRETO MUNICIP	29.240	0	0	29.240
17-509	053601	02/09/2023	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. Se requiere la Adquisición de insumos Podológicos necesarios para la c	579.490	0	0	579.490
17-578	080101	28/09/2023	77.457.710-6	AGROCOMERCIAL LOS LLEUQUES L se requiere la Adquisición de Materiales y útiles quirúrgicos necesari	77.339	0	0	77.339
TOTALES CUENTA					3.686.069	0	2.830.570	855.499
Cuenta Nro.	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
17-378	080101	13/06/2023	81.643.200-6	COOPERATIVA AGRICOLA LECHER Adquisición de 100 Rastop pasta de 5 Kg. (Bolsa. 20 Grs.), Para operat	3.927.000	0	0	3.927.000
TOTALES CUENTA					3.927.000	0	0	3.927.000
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
8-138	010111	19/01/2023	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQ. DE MAT. DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD	1.132.801	-1.132.801	1.132.801	-1.132.801
8-139	010111	19/01/2023	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQ. DE MAT. DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD	667.226	-667.226	667.226	-667.226
TOTALES CUENTA					1.800.027	-1.800.027	1.800.027	-1.800.027
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-52	040113	27/01/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA CONTRATACION DEL SERVICIO Y REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMIONETA TOY	9.916.203	0	7.682.302	2.233.901
17-150	040113	06/03/2023	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A SERVICIO REPARACIÓN PARA CAMIÓN RECOLECTOR MUNICIPAL HINO PATENTE JPSL	347.128	0	0	347.128
17-169	040113	14/03/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA	475.000	0	474.999	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-193	040113	27/03/2023	76.178.493-5	ADQUISICION DE ESPEJO EXTERIOR DE CAMIONETA TOYOTA PATENTE LHWS-68, CO PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	8.009.082	0	8.009.081	1
17-484	040113	21/07/2023	80.522.900-4	ADQUSICION DE REPUESTOS CON REPRESENTANTE DE MARCA PARA REPARACIONES D KOVACS SPA	264.389	0	0	264.389
17-607	040113	11/09/2023	91.502.000-3	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA MANTENCION D SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	712.045	0	0	712.045
17-616	040113	21/09/2023	91.502.000-3	ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENCION DE RETROEXCAVADORA Y MOTONINIVE SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	306.110	0	0	306.110
				ADQUISICION DE ACEITES HIDRAULICOS Y DE TRANSMISION PARA REALIZAR MATE				
TOTALES CUENTA					20.029.957	0	16.166.382	3.863.575
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-262	040119	20/04/2023	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR CIERRE PERIMETRA	2.666.564	0	0	2.666.564
17-287	040119	04/05/2023	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE COLCHONES INFLABLES PARA DIRERCCION DE SERVICIOS GENERA	555.000	0	554.999	1
17-461	100102	14/07/2023	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y SUMINISTRO 4085-39-LQ21 DE SEÑALIZACION PARA DIFERENTE SECTORES DE LA	1.418.480	0	0	1.418.480
17-499	100102	27/07/2023	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y ADQUISICION POR SUMINISTRO 4085-39-LQ21, CORRESPONDIENTE A SEÑALETICAS	1.582.700	0	0	1.582.700
17-598	040119	07/09/2023	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. ADQUISICION KIT DE VARILLA PARA DESTAPAR ALCANTARILLAS PARA COMIONETA	399.840	0	0	399.840
17-600	040119	07/09/2023	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. ADQUISICON DE ESTANQUE IBC DE 1000 A TRAVEZ DE MODALIDAD COMPRA AGIL 4	499.800	0	0	499.800
17-601	040119	08/09/2023	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION POR SUMINISTRO 4085-10-LQ22, MATERIALES DE FERRETERIA PARA	12.433.453	0	0	12.433.453
17-609	100102	11/09/2023	████████	HENRIQUEZ FUENTES JUAN CARLO ADQUISICION DE CRESPON ROSADO DE 1.20 PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS G	1.188.691	0	0	1.188.691
17-566	040119	25/09/2023	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS L	23.800.000	0	0	23.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN Y TRASLADO DE BASE ESTABILIZADA A DIVERSOS SECTORES, EN EL								
TOTALES CUENTA					44.544.528	0	554.999	43.989.529
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.	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 HINO PATENTE JP SL	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
17-484	040121	21/07/2023	80.522.900-4	KOVACS SPA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA MANTENCION D	130.601	0	0	130.601
17-618	040121	21/09/2023	████████	ORTIZ RAMIREZ HERIBERTO ANTONI CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR INSTALACION DE	6.283.200	0	0	6.283.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					8.674.801	0	0	8.674.801
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
17-595	040225	05/09/2023	████████	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN servicio de Reparación de Fibra Óptica de Central de Televigilancia en	535.500	0	0	535.500
TOTALES CUENTA					535.500	0	0	535.500
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
6-2	010108	06/01/2023	████████	ALARCON VASQUEZ MANUEL ALFR ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22 - LÍNEA N°13 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE	2.200.000	0	1.600.000	600.000
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	1.399.440	799.680
6-4	010108	06/01/2023	████████	MORALES AMAYA JAIME ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°11 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE	2.200.000	0	0	2.200.000
6-5	010108	06/01/2023	████████	MORALES CERDA MOISES ESTEBAN ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°10 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE	2.200.000	0	1.600.000	600.000
6-6	010108	06/01/2023	████████	CONTRERAS ACUÑA LUIS GUILLER ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N°7 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE C	2.200.000	0	1.600.000	600.000
6-7	010108	06/01/2023	████████	ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO ADJUDICACIÓN LIC. 4085-44-LE22, LINEA N° CORRESPONDIENTE A ORDEN DE CO	2.200.000	0	1.600.000	600.000
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	1.380.000	1.840.000
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	2.280.000	3.040.000
17-516	010108	04/08/2023	████████	VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGE ADJUDICACIÓN SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-1	1.000.000	0	200.000	800.000
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	200.000	800.000
17-582	010108	31/08/2023	████████	VIVANCO PARRA RICARDO	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-583	010108	31/08/2023	████████	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 3", NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MAR	800.000	0	0	800.000
17-584	010108	31/08/2023	████████	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 4", TAPIA URRUTIA PATRICIO	800.000	0	0	800.000
17-585	010108	31/08/2023	████████	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 6", BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONI	1.200.000	0	0	1.200.000
17-603	010108	08/09/2023	76.943.582-4	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 9", BALMUNA COMUNICACIONES SPA	357.000	0	0	357.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DIFUSIÓN RADIAL PARA DIDECO, SEGÚN DECRETO MUNIC				
TOTALES CUENTA					30.276.120	0	12.779.440	17.496.680
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				
17-571	100101	28/09/2023	████████	ARRIAGADA PARRA RODOLFO	1.249.500	0	0	1.249.500
				ADQUISICIÓN FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN PARA UNIDAD DE RENTAS				
TOTALES CUENTA					4.497.000	0	3.247.499	1.249.501
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
17-45	040127	27/01/2023	88.446.500-1	STARCO S.A.	519.335.040	0	385.293.440	134.041.600
				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	138.588.985	86.051.015
				Concesión Servicio de Aseo y RSD comuna de Longaví DESDE 4085-17-LR22				
17-558	040127	25/08/2023	████████	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ	8.796.480	0	4.598.160	4.198.320
				CONTRATACION DEL SERVICIO PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERE				
17-561	040127	25/08/2023	████████	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED	8.568.000	0	4.284.000	4.284.000
				SUMINISTRO 4085-8-LE22, CAMION PARA APOYO EN RETIRO DE BASURAS Y ESCO				
TOTALES CUENTA					761.339.520	0	532.764.585	228.574.935
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				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 Mantenición 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	151.840.000	75.920.000
TOTALES CUENTA					227.760.000	0	151.840.000	75.920.000
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición 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
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 Diurno, según decreto municipal N°1236	5.300.000	0	3.908.750	1.391.250
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	3.818.178	7.454.538
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	2.959.440	5.495.128
17-467	051401	14/07/2023	XXXXXXXXXX	ZURA PRADENAS JESSICA NOEMI servicios de movilización para traslados del personal correspondiente	4.200.000	0	840.000	3.360.000
17-514	051401	04/08/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ URRRA RICARDO FRANC servicios de movilización para traslados del personal correspondiente	3.600.000	0	0	3.600.000
17-515	051401	04/08/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ VIVANCO SERVANDO H Servicios de movilización para traslados del personal correspondiente	2.400.000	0	0	2.400.000
17-588	051401	01/09/2023	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	3.960.000	0	0	3.960.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-599	053101	07/09/2023	76.465.610-5	Servicios de movilización el funcionamiento de la dirección de desarro BUSES VILLAR LIMITADA	350.000	0	0	350.000
17-556	040132	25/09/2023	77.339.122-K	CONTRATACION SERVICIO DEL TRANSPORTE DE BUS PARA PERSONAL QUE ACOMPAÑA TRANSPORTE Y LOGISTICA CYM SP	3.391.500	0	0	3.391.500
17-634	040131	28/09/2023	████████	Que, de acuerdo a lo solicitado por la Administración, se requiere la SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO	3.927.000	0	0	3.927.000
17-635	040131	28/09/2023	████████	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A	3.391.500	0	0	3.391.500
17-636	040131	28/09/2023	████████	CONTRATACION SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN DIFE NORAMBUENA AVILA DORIN	1.520.000	0	0	1.520.000
				Contratación de los Servicios de Camioneta Mini Truck de suministro 40				
TOTALES CUENTA					55.043.573	-576.289	13.362.657	41.104.627
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	6.069.000	0	4.293.491	1.775.509
				servicio de sonido iluminación y pantalla led, en el marco de activida				
17-84	050901	03/02/2023	████████	WIFF ARAVENA JORGE	3.748.500	0	714.000	3.034.500
				Servicio De sonido, iluminación Y pantalla led Feria De La Cerveza 202				
17-422	040164	29/06/2023	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D	6.247.500	0	3.623.550	2.623.950
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS FOSAS SEPTI				
17-489	110101	21/07/2023	████████	NORAMBUENA AVILA ANA	7.290.000	0	7.289.998	2
				Servicio de coctelería actividad de inauguración de la Dirección De S				
17-523	110101	07/08/2023	████████	NORAMBUENA AVILA ANA	8.400.000	0	8.399.996	4
				Adquisición de 400 almuerzos. Esto para llevar a cabo la Conmemoración				
17-535	040164	11/08/2023	77.484.213-6	CONSTRUCCION M Y K LIMITADA	6.069.000	0	0	6.069.000
				CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR INSTALACION				
17-587	051801	01/09/2023	████████	TECHO EN BODEGA EN NORAMBUENA AVILA ANA	2.000.000	0	0	2.000.000
				Servicio de coctelería en el marco de la actividad de titulación de la				
6-30	051801	14/09/2023	████████	WIFF ARAVENA JORGE	1.666.000	0	1.660.000	6.000
				SERVICIO DE VALLAS PAPALES PARAM ACTIVIDADES				
17-624	040119	22/09/2023	76.671.263-0	RECREATIVAS DEL MES PATRI HIELOS KATHERINE ANDREA TELL	6.426.000	0	0	6.426.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-622	040119	22/09/2023	76.029.875-1	CONTRATACION DE CAMION TOLVA DE 17 metros cúbicos, EN APOYO PARA REALI CATEMITO MAQUINARIA SPA	23.562.000	0	0	23.562.000
17-626	051801	25/09/2023	76.320.186-4	CONTRATACION DE 2 MOTINIVELADORAS CON UN TOTAL DE 360 HORAS DE TRABAJO TECNO FAST S.A	3.410.862	0	0	3.410.862
17-555	053401	25/09/2023	77.629.483-7	“SERVICIO DE MODULO (BAÑOS) PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2023, ACTIVIDAD BIKERACE SPA Que, en el Marco de las actividades correspondientes al 18 de Setiembr	932.357	0	0	932.357
TOTALES CUENTA					75.821.219	0	25.981.035	49.840.184
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	11.424.000	5.712.000
TOTALES CUENTA					17.136.000	0	11.424.000	5.712.000
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	3.182.475	1.697.322
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	1.484.187	2.687.193
TOTALES CUENTA					13.049.453	0	8.536.000	4.513.453
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
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	8.000.000	4.000.000
17-15	040212	11/01/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ BRAVO JULIO CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN	12.000.000	0	8.000.000	4.000.000
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	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	4.829.272	689.896
17-65	060217	01/02/2023	XXXXXXXXXX	ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN D	5.600.000	0	5.500.000	100.000
17-66	060217	01/02/2023	XXXXXXXXXX	BRAVO VASQUEZ KAREN NOEMI CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE RENTAS MUNICIPALES,	5.519.168	0	4.829.272	689.896
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	4.948.275	2.637.930
17-73	060217	02/02/2023	XXXXXXXXXX	FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ	5.057.472	0	4.425.288	632.184
17-207	030109	31/03/2023	XXXXXXXXXX	HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO C CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M	7.665.520	0	4.790.950	2.874.570
17-208	030109	31/03/2023	XXXXXXXXXX	SEPULVEDA VARGAS CARLOS ANTO CONTRATACIÓN TEC. PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECR	7.241.376	0	3.620.688	3.620.688
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	3.750.000	2.250.000
17-210	010108	31/03/2023	XXXXXXXXXX	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN	5.689.655	0	3.160.920	2.528.735

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-414	010108	28/06/2023	████████	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SEGÚN DECRETO M SIERRA VILLAGRA CRISTIAN NICOL	362.070	0	0	362.070
17-423	010108	29/06/2023	████████	REAJUSTE CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DEC MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN	7.200.000	0	2.400.000	4.800.000
17-452	060217	12/07/2023	████████	CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D	900.000	0	0	900.000
17-522	030109	07/08/2023	████████	REAJUSTE CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS, S VEGAS NAVARRO ROBERTO PABLO	2.211.965	0	0	2.211.965
17-658	060217	29/09/2023	████████	SERVICIO DE ASESORÍA INGENIERIA EN TRANSITO PARA REVISIÓN DE PROYECTOS FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE	1.896.552	0	0	1.896.552
17-659	060217	29/09/2023	████████	AUMENTO CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DEPTO. ADM. Y FINANZAS, S ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D	3.000.000	0	0	3.000.000
17-660	060217	29/09/2023	████████	AUMENTO CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN RECURSOS HUMANO BRAVO VASQUEZ KAREN NOEMI	2.069.688	0	0	2.069.688
17-661	060217	29/09/2023	████████	AUMENTO CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE RENTAS MUNICIPA HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A	2.069.688	0	0	2.069.688
				AUMENTO CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚ				
TOTALES CUENTA					102.330.888	0	60.782.967	41.547.921
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
8-504	010110	03/01/2023	████████	CANCINO ROSSON EDUARDO ENRI	600.000	-23.524	0	576.476
				APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS				
8-505	010110	03/01/2023	████████	GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO	800.000	0	0	800.000
				APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS				
8-506	010110	03/01/2023	████████	ELGUETA ELGUETA RICHARD	800.000	0	0	800.000
				APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS				
8-507	010110	03/01/2023	████████	FUENTES NORAMBUENA MANUEL L	600.000	0	0	600.000
				APERTURA FONDOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS				
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	750.000	0	430.101	319.899
				Adquisición de almuerzos con autoridades nacionales , en el marco de				
17-520	010110	07/09/2023	████████	NORAMBUENA AVILA ANA	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN SR. ALCALDE CON AUT								
TOTALES CUENTA					1.550.000	0	430.101	1.119.899
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales						
17-26	053001	20/01/2023	76.961.215-7	MATERIALES PARA CHILE SPA	3.214.714	0	0	3.214.714
Orden de Compra codigo: 4085-26-CM23 dirigida a MATERIALES PARA CHILE								
8-838	053001	06/03/2023	████████	SILVA CARRION LUCIA	70.000	0	0	70.000
AYUDAS SOCIALES								
17-623	053001	22/09/2023	████████	HERNANDEZ PONCE RICHARD	3.321.000	0	0	3.321.000
Adquisición de 900 paquetes pañales ayudas sociales, según decreto mun								
17-627	053001	25/09/2023	77.741.282-5	GAS HN SPA	30.000.000	0	0	30.000.000
ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS PARA AYUDAS SOCIALES, SEGÚN DECRETO MUNI								
17-637	040164	28/09/2023	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D	2.623.950	0	0	2.623.950
SUMINISTRO SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE LA COMUNA DE LONGAVI								
TOTALES CUENTA					39.229.664	0	0	39.229.664
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 fcm								
TOTALES CUENTA					6.327	0	6.326	1
Cuenta Nro.	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG						
8-1083	060226	13/03/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	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.								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-4150	060226	22/08/2023	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA ajuste ctas 2210701	42.570	0	4.570	38.000
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
6-19	110102	14/04/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S PROVENIENTE DE ORDEN DE COMPRA N°4085-251-SE23.	22.985.422	0	22.836.576	148.846
TOTALES CUENTA					67.984.178	0	65.991.876	1.992.302
Cuenta Nro.	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina						
17-628	030105	26/09/2023	██████████	ARAVENA BAEZ OSVALDO ALFRED 4085-95-COT23 - ADQUISICIÓN DESTRUCTORA DOCUMENTOS Y PLASTIFICADORAS P	496.230	0	0	496.230
TOTALES CUENTA					496.230	0	0	496.230
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
17-541	051401	14/09/2023	76.032.605-4	GERMANIA MEDICA LTDA. Se requiere la Adquisición de 2 Tomos Micromotor Marathon 3 Champion	751.604	0	0	751.604
17-557	051401	25/09/2023	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMM ADQUISICIÓN CONSOLA DIGITAL CON CASE PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR	2.300.000	0	0	2.300.000
TOTALES CUENTA					3.051.604	0	0	3.051.604
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-338	030105	22/05/2023	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET Orden de Compra código: 4085-338-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA TODO	899.045	0	0	899.045
17-472	030105	18/07/2023	77.027.577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA Adquisición de equipos tecnológicos para el desarrollo de actividades	1.118.564	0	0	1.118.564
17-586	040226	01/09/2023	76.423.454-5	DIRECCION TECNOLOGICA SPA ADQUISICION DE IPAD PARA DOM SEGUN DM N°1904	395.582	0	0	395.582
17-613	070101	11/09/2023	76.636.987-1	FULL COLOR SPA 4085-94-COT23 - ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL	126.140	0	0	126.140
17-567	020103	28/09/2023	76.423.454-5	DIRECCION TECNOLOGICA SPA ADQUISICIÓN DE MACBOOK PARA SECRETARIO MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI	1.464.257	0	0	1.464.257
TOTALES CUENTA					4.003.588	0	0	4.003.588
Cuenta Nro.	2153101002001	Diseños Proyectos A.P. y Alcantarillados						
17-396	030102	16/06/2023	██████████	DIAZ GUERRA ISRAEL JESUS	6.300.000	0	0	6.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				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 CONTRATACIÓN MECANICA DE SUELOS E INDICE DE ABSORCIÓN PARA PROYECTOS E	1.019.624	0	0	1.019.624
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 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA TRAMITACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE	8.160.000	0	1.530.000	6.630.000
TOTALES CUENTA					8.160.000	0	1.530.000	6.630.000
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
17-376	030103	12/06/2023	XXXXXXXXXX	GONZALEZ BARRERA MARCELO AN AUMENTO DISEÑO PROYECTO DE INGENIERIA VIAL, PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN	5.862.069	0	0	5.862.069
17-521	030103	07/08/2023	XXXXXXXXXX	LATRACH JORQUERA JAIME TOMAS SERVICIO DISEÑO ACCESOS VIALES CAMINOS: EL GUINDO, LOS MELLIZOS Y LAS	6.280.146	0	0	6.280.146
TOTALES CUENTA					20.524.399	0	4.191.092	16.333.307
Cuenta Nro.	2153102002002			Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)				
17-1	030109	03/01/2023	XXXXXXXXXX	ROJAS DIAZ FRANCISCO ANDRES CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 DE UN PROF	19.200.000	0	12.800.000	6.400.000
17-58	030109	31/01/2023	XXXXXXXXXX	SAN MARTIN BARROS CARLOS CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP	19.800.000	-19.800.000	3.410.000	-3.410.000
17-200	030111	24/03/2023	XXXXXXXXXX	SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBA CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS	19.800.000	0	9.900.000	9.900.000
6-18	030111	25/04/2023	XXXXXXXXXX	SAN MARTIN BARROS CARLOS CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP	16.390.000	-1.650.000	1.650.000	13.090.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-281	030111	28/04/2023	██████	PABLO FERRADA TELLERIA CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA UNIDAD DE PROYECTO	12.595.000	0	8.250.000	4.345.000
6-22	030111	31/05/2023	██████	SAN MARTIN BARROS CARLOS CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP	14.470.000	0	8.250.000	6.220.000
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	4.950.000	9.900.000
8-4713	030111	29/09/2023	██████	ARAOS VALDES YAGNNA PAOLA ASISTENCIA TECNICA PMB SEPTIEMBRE 2023	1.650.000	0	0	1.650.000
TOTALES CUENTA					133.495.000	-21.450.000	49.210.000	62.835.000
Cuenta Nro.	2153102004006	Aporte P.G.E.						
8-4714	040167	29/09/2023	██████	RETAMAL PEREZ CARLOS SEBAST MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	504.310	0	0	504.310
8-4715	040167	29/09/2023	██████	ORREGO PIZARRO JOSE MANUEL SERVICIO DE MANTENCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	504.310	0	0	504.310
8-4716	040167	29/09/2023	██████	ROMERO MUÑOZ EVELYN ESTEF PRESTACION DE SERVICIO APOYO COMUNITARIO	575.000	0	0	575.000
8-4717	040167	29/09/2023	██████	ALVEAR GARCIA FRANCISCO MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANO	575.000	0	0	575.000
8-4718	040167	29/09/2023	██████	VASQUEZ MUÑOZ ALBERTO ANDRÉ MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE 2023	575.000	0	0	575.000
8-4719	040167	29/09/2023	██████	YAÑEZ VILLALOBOS HUMBERTO A ASEO EN RECINTOS MUNICIPALES	575.000	0	0	575.000
8-4720	040167	29/09/2023	██████	SAAVEDRA SOTO JUAN MIGUEL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	504.310	0	0	504.310
8-4721	040167	29/09/2023	██████	JARA AREVALO MIGUEL MANTENCION DE EDIFICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE 2023	575.000	0	0	575.000
8-4722	040167	29/09/2023	██████	HORMAZABAL PEREZ PEDRO ANTO MANTENCION DE EDIFICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE 2023	575.000	0	0	575.000
8-4723	040167	29/09/2023	██████	GONZALEZ VILLALOBOS NELSON O ASEO EN RECINTOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE 2023	504.310	0	0	504.310
TOTALES CUENTA					5.467.240	0	0	5.467.240
Cuenta Nro.	2153102004008	Equipamiento Comunal						
17-71	030113	02/02/2023	77.471.509-6	PISCINA LA PORTADA SPA	17.594.150	27.737.313	27.737.313	17.594.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-594	030128	05/09/2023	76.476.677-6	MODIFICACIÓN DE CONTRATO LIC. 4085-51-LE22 "MEJORAMIENTO PISCINA POLID 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. 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					1.886.347.309	-22.842.517	1.103.697.696	759.807.096