

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-51	040131	25/01/2024	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS 4085-4-COT24 - SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA UNIDADES MUNICIPALES,	673.421	0	646.884	26.537
17-248	040131	08/04/2024	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL	524.969	0	174.990	349.979
17-301	053101	30/04/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA OFICINA D	5.014.284	0	0	5.014.284
TOTALES CUENTA					6.212.674	0	821.874	5.390.800
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
17-184	040101	08/03/2024	76.267.698-2	EMPRESA CONTANZA SPA ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES Y COMUNALES SOLICITADO POR LA DIREC	1.761.200	0	0	1.761.200
TOTALES CUENTA					1.761.200	0	0	1.761.200
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-213	110101	25/03/2024	76.470.323-5	CONFECCIONES Y COMERCIALIZAD Se requiere la "Adquisición de Uniformes para funcionarios del equipo	109.800	0	0	109.800
TOTALES CUENTA					109.800	0	0	109.800
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-36	040104	22/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LICITACION 4085-38-	5.950.000	0	5.337.910	612.090
17-67	040102	30/01/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON ADQUISICION DE ACEITES HIDRAULICOS PARA MANTENCION DE RETROEXCAVADORA	965.282	0	0	965.282
17-70	040102	30/01/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMION PATENTE S	177.485	0	0	177.485
17-273	040102	18/04/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNCI	80.000.000	0	0	80.000.000
TOTALES CUENTA					87.092.767	0	5.337.910	81.754.857
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-42	010111	24/01/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN DEC	6.073.866	0	5.978.511	95.355
17-291	010111	24/04/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	3.154.095	0	0	3.154.095

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE PAPEL MULTIPROPOSITO PARA LAS DIVERSAS UNIDADES DEL MUN								
TOTALES CUENTA					9.227.961	0	5.978.511	3.249.450
Cuenta Nro.	2152204002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
17-279	053601	23/04/2024	77.646.312-4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU La Dirección de Desarrollo Comunitaria requiere la adquisición balones	370.000	0	0	370.000
TOTALES CUENTA					370.000	0	0	370.000
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-84	040104	02/02/2024	76.580.518-K	MINERALES ALPINA SPA ADQUISICIÓN 40.000 KILOS SAL INDUSTRIAL PARA ESTABILIZADO DE CAMINOS E	6.188.000	0	0	6.188.000
TOTALES CUENTA					6.188.000	0	0	6.188.000
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-93	010111	08/02/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIVERSAS UNIDADES DEL MUNICIPI	5.874.347	0	5.855.022	19.325
TOTALES CUENTA					5.874.347	0	5.855.022	19.325
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-269	030105	15/04/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA BROTHER L5650, UNIDAD JURÍDIC	189.210	0	0	189.210
TOTALES CUENTA					189.210	0	0	189.210
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-29	040106	15/01/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON ADQUISICION FILTROS DE AIRE Y ESPEJO RETROVISORES PARA RETROEXCAVADARA	425.870	0	0	425.870
17-70	040106	30/01/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMION PATENTE S	169.594	0	0	169.594
17-71	040106	30/01/2024	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMION HINO PATENTE JPSSL-	903.694	0	0	903.694
17-169	040106	05/03/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICION DE REPUESTO PARA MATENCION DE CAMIONETA MAHINDRA PATENTE K	652.500	0	0	652.500
17-180	040106	08/03/2024	96.545.450-0	DERCOMAQ S.A. CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE 100 HORAS DE RET	202.895	0	0	202.895

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-296	040106	29/04/2024	77.058.067-6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENCION DE CAMIONETA TOYOTA, NISSAN,	4.905.180	0	0	4.905.180
17-305	040106	30/04/2024	96.545.450-0	DERCOMAQ S.A. ADQUISICION DE DIENTE, PERNOS, TUERCAS PARA BALDE DE RETROEXCAVADORA J	305.635	0	0	305.635
TOTALES CUENTA					7.565.368	0	0	7.565.368
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
17-261	080101	12/04/2024	78.993.890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR L Adquisición de 08 rollos de plástico Invernadero en apoyo al sector ag	1.760.000	0	0	1.760.000
TOTALES CUENTA					1.760.000	0	0	1.760.000
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
17-31	100102	16/01/2024	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y SUMINSTRO 4085-39-LQ21, ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA CALLEJON LAS PA	21.420	0	0	21.420
17-266	100102	15/04/2024	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y ADUQICION LETREROS CON NOMBRE DE SECTORES Y SEÑALETICAS PARA CAMINOS Y	3.470.040	0	0	3.470.040
17-272	040110	16/04/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAM	4.395.536	0	0	4.395.536
17-297	040110	29/04/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GENERALES (SUMI	19.812.973	0	0	19.812.973
17-302	040110	30/04/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DIRECCION DE SERVICI	3.590.977	0	0	3.590.977
17-315	040110	30/04/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION BOTAS DE AGUA, TRAJES DE AGUA, PARA PERSONAL DE EMEREGENCI	2.700.068	0	0	2.700.068
TOTALES CUENTA					33.991.014	0	0	33.991.014
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-71	040112	30/01/2024	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMION HINO PATENTE JPSL-	361.760	0	0	361.760
17-138	040112	20/02/2024	XXXXXXXXXX	GUTIERREZ VARGAS SERGIO CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR REPARACIONES DE MAQUINARIA MUN	434.350	0	140.420	293.930
17-149	040112	01/03/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REPARACION DE RETROESVADORA MUNICIPAL .	16.662.380	0	0	16.662.380

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-180	040112	08/03/2024	96.545.450-0	DERCOMAQ S.A. CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE 100 HORAS DE RET	285.186	0	0	285.186
17-252	040112	09/04/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON SERVICIO MANTENCIÓN 2.000 HRS. Y REGULACIÓN VALVULAS PARA MOTONIVELADO	3.128.070	0	0	3.128.070
17-304	040112	30/04/2024	80.522.900-4	KOVACS SPA CONTRATACION MANO DE OBRA PAR REALIZAR REGENERACION DPF EN CAMIONETA J	1.619.999	0	0	1.619.999
TOTALES CUENTA					22.491.745	0	140.420	22.351.325
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
17-1	010108	02/01/2024	XXXXXXXXXX	TAPIA URRUTIA PATRICIO CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 6",	1.400.000	0	600.000	800.000
17-2	010108	03/01/2024	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA 4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN	2.300.000	0	920.000	1.380.000
17-3	010108	03/01/2024	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. 4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN	3.800.000	0	2.280.000	1.520.000
17-13	010108	08/01/2024	XXXXXXXXXX	VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGE SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-13-LE23, SEGÚN	1.400.000	0	600.000	800.000
17-14	010108	08/01/2024	XXXXXXXXXX	NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MAR CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 4",	1.400.000	0	600.000	800.000
17-15	010108	08/01/2024	XXXXXXXXXX	VIVANCO PARRA RICARDO CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 3",	1.400.000	0	600.000	800.000
17-16	010108	08/01/2024	XXXXXXXXXX	BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONI CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 9",	2.100.000	0	900.000	1.200.000
17-17	010108	09/01/2024	XXXXXXXXXX	SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUI SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-13-LE23, SEGÚN	1.400.000	0	600.000	800.000
17-81	010108	01/02/2024	76.943.582-4	BALMUNA COMUNICACIONES SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DIFUSIÓN RADIAL PARA DIDECO, SEGÚN DECRETO MUNIC	2.548.980	0	1.274.490	1.274.490
TOTALES CUENTA					17.748.980	0	8.374.490	9.374.490
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
17-115	053201	14/02/2024	76.746.803-2	IMPRESORES BESNIER SPA	922.250	0	0	922.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-131	060202	16/02/2024	XXXXXXXXXX	CONTRATACIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LANYARD FULL COLOR PARA FESTIV ALARCON NORAMBUENA CESAR M	416.500	0	0	416.500
17-303	051401	30/04/2024	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN FORMULARIOS DE INGRESO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DEC LE PERA ROBLES ANTONIO Se requiere adquirir material de difusión tanto como para talleres dep	2.219.350	0	0	2.219.350
TOTALES CUENTA					3.558.100	0	0	3.558.100
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
6-14	040115	18/03/2024	88.446.500-1	STARCO S.A.	800.000.000	0	255.527.529	544.472.471
17-244	040115	08/04/2024	XXXXXXXXXX	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ	8.596.560	0	0	8.596.560
17-264	040115	12/04/2024	88.446.500-1	CONTRATACION CAMION PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERENTES C STARCO S.A. SERVICIOS DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SC. N°73 SOLICITAD	1.071.000	0	0	1.071.000
TOTALES CUENTA					809.667.560	0	255.527.529	554.140.031
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
6-8	040116	01/02/2024	XXXXXXXXXX	ALARCON MORALES DANIELA FER	189.800.000	0	56.940.000	132.860.000
17-247	040116	08/04/2024	76.724.043-0	ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE LICITACION AREAS VERDES ID 4085-35-LR22. TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU	6.907.950	0	0	6.907.950
TOTALES CUENTA					196.707.950	0	56.940.000	139.767.950
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos						
17-295	100103	26/04/2024	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	624.750	0	0	624.750
TOTALES CUENTA					624.750	0	0	624.750
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-44	053101	24/01/2024	XXXXXXXXXX	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	1.980.000	0	900.000	1.080.000
8-678	040134	01/02/2024	XXXXXXXXXX	Que, de acuerdo a la necesidad de poder ejecutar eficazmente el cronog PEREZ PEREZ NANCIA DEL CARME	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-679	040134	01/02/2024	XXXXXXXXXX	SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 ARAYA ZURA CATALINA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-680	040134	01/02/2024	████████	QUIROZ VILLEGAS SANDRO ALEXIS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-681	040134	01/02/2024	████████	JARA AREVALO MIGUEL HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-682	040134	01/02/2024	████████	MORALES NAVARRO CARLOS MAN HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	516.704	-516.704	516.704	-516.704
8-683	040134	01/02/2024	████████	PARADA BRAVO ANIBAL RICARDO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	812.949	-812.949	812.949	-812.949
8-684	040134	01/02/2024	████████	FALLDORF BUCKER ADRIÁN GIOVA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	806.000	-806.000	806.000	-806.000
8-685	040134	01/02/2024	████████	MORALES MORALES NELSON HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-686	040134	01/02/2024	████████	VEGA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-687	040134	01/02/2024	████████	VASQUEZ BRAVO PEDRO MANUEL HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-688	040134	01/02/2024	████████	MARTINEZ MATAMALA GONZALO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-689	040134	01/02/2024	████████	HORMAZABAL PEREZ PEDRO ANTO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-690	040134	01/02/2024	████████	VILLARROEL VENEGAS JAVIER ALB HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-691	040134	01/02/2024	████████	FUENTES FUENTES ARIEL ANTONIO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-692	040134	01/02/2024	████████	YAÑEZ BASOALTO JUAN BAUTISTA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	413.364	-413.364	413.364	-413.364
8-693	040134	01/02/2024	████████	BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-694	040134	01/02/2024	████████	GONZALEZ PINTO CRISTIAN ARNAL	579.313	-579.313	579.313	-579.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-695	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 ALVEAR GARCIA FRANCISCO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-696	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 MENDEZ MARTINEZ GUILLERMO A	636.925	-636.925	636.925	-636.925
8-697	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 MARTINEZ HERNANDEZ JORGE ED	812.949	-812.949	812.949	-812.949
8-698	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 GARCIA JARA MANUEL IVAN	735.475	-735.475	735.475	-735.475
8-699	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 GONZALEZ MUÑOZ JAIME ARTEMIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-700	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 CASTRO ALVIAL JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-701	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 TAPIA BRAVO MATIAS FRANCISCO T	532.702	-532.702	532.702	-532.702
8-702	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 YAÑEZ VILLALOBOS JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-703	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 GARCIA FUENTES EFRAIN	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-704	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 VASQUEZ AGURTO JOSE	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-705	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 YAÑEZ CARRASCO LUIS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-706	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 YAÑEZ GARCIA LUIS ARMANDO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-707	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCI	918.586	-918.586	918.586	-918.586
8-708	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 PEREZ CONTRERAS LUCIA	579.313	-579.313	579.313	-579.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-709	040134	01/02/2024	████████	MOLINA ANDRADES ANYELO LEAN HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-710	040134	01/02/2024	████████	OYARCE OYARCE GREGORY HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-711	040134	01/02/2024	████████	CAMPOS PARADA CRISTINA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-712	040134	01/02/2024	████████	BRAVO RETAMAL CARLOS MANUE HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	1.158.625	-1.158.625	1.158.625	-1.158.625
8-713	040134	01/02/2024	████████	LILLO MOSQUEIRA JOSE HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-714	040134	01/02/2024	████████	CAMPOS GONZALEZ JOSE ROBERTO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	1.016.186	-1.016.186	1.016.186	-1.016.186
8-715	040134	01/02/2024	████████	GOMES SILVA GABRIELA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	413.364	-413.364	413.364	-413.364
8-716	040134	01/02/2024	████████	MAUREIRA GARCIA JOSE HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	806.000	-806.000	806.000	-806.000
8-717	040134	01/02/2024	████████	VENEGAS MAUREIRA MANUEL JES HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-718	040134	01/02/2024	████████	YAÑEZ VILLALOBOS HUMBERTO A HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-719	040134	01/02/2024	████████	VASQUEZ MUÑOZ HECTOR ENRIQU HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-720	040134	01/02/2024	████████	IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-721	040134	01/02/2024	████████	MIRANDA CIFUENTES JOSE EDUARD HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	532.702	-532.702	532.702	-532.702
8-722	040134	01/02/2024	████████	MARTINEZ YAÑEZ JUAN CARLOS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-723	040134	01/02/2024	████████	VASQUEZ MUÑOZ ALBERTO ANDRÉ HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-724	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 LILLO IBAÑEZ JOSE DIONISIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-725	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 MORALES AVILA JESSICA PAOLA	289.656	-289.656	289.656	-289.656
8-726	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 ALVEAR ALCANTAR JUAN RAMON	555.863	-555.863	555.863	-555.863
8-728	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 PEREZ LARENAS ANDREA MAKAREN	695.175	-695.175	695.175	-695.175
8-797	040134	02/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 LOBOS MOYA BASTIAN MARCELO	676.813	-676.813	676.813	-676.813
17-122	050901	15/02/2024	██████	HONORARIOS CONSERJE DEPENDENCIAS MUNICIPALES ENERO 2024 GONZALEZ VIVANCO CLAUDIO IVA	479.000	0	0	479.000
17-127	053101	15/02/2024	██████	Que, en el marco de las actividades programáticas y extra programática PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	240.000	0	0	240.000
17-132	050901	16/02/2024	██████	CONTRATACION DEL SERVICIO MOVILIZACION PARA TALLER CORRESPONDIENTES A NORAMBUENA AVILA ANA	6.000.000	0	5.999.999	1
17-159	053201	01/03/2024	██████	SERVICIOS DE BANQUETERIA FESTIVAL DE BANQUETERIA FESTVAL LONGAVI CANTA VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	2.275.000	0	1.500.000	775.000
17-160	053201	01/03/2024	██████	servicio de movilización para organizaciones comunitarias, según D.M. PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	2.275.000	0	2.165.000	110.000
8-1154	040134	01/03/2024	██████	servicio de movilización para organizaciones comunitarias SEGUN D.M. CAMPOS PARADA CRISTINA	117.542	-117.542	117.542	-117.542
8-1155	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 PEREZ LARENAS ANDREA MAKAREN	695.175	-695.175	695.175	-695.175
8-1156	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MAUREIRA GARCIA JOSE	806.000	-806.000	806.000	-806.000
8-1157	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 YAÑEZ VILLALOBOS HUMBERTO A	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1158	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-1159	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 GONZALEZ PINTO CRISTIAN ARNAL	579.313	-579.313	579.313	-579.313
				HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1160	040134	01/03/2024	██████	LILLO IBAÑEZ JOSE DIONISIO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1161	040134	01/03/2024	██████	FUENTES FUENTES ARIEL ANTONIO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1162	040134	01/03/2024	██████	FALLDORF BUCKER ADRIÁN GIOVA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	806.000	-806.000	806.000	-806.000
8-1163	040134	01/03/2024	██████	VASQUEZ AGURTO JOSE HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1164	040134	01/03/2024	██████	MOLINA ANDRADES ANYELO LEAN HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1165	040134	01/03/2024	██████	LILLO MOSQUEIRA JOSE HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1166	040134	01/03/2024	██████	ARAYA ZURA CATALINA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1167	040134	01/03/2024	██████	MORALES MORALES NELSON HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-1168	040134	01/03/2024	██████	BRAVO RETAMAL CARLOS MANUE HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	1.158.625	-1.158.625	1.158.625	-1.158.625
8-1169	040134	01/03/2024	██████	TAPIA BRAVO MATIAS FRANCISCO T HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	532.702	-532.702	532.702	-532.702
8-1170	040134	01/03/2024	██████	GONZALEZ MUÑOZ JAIME ARTEMIO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1171	040134	01/03/2024	██████	YAÑEZ CARRASCO LUIS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1172	040134	01/03/2024	██████	MIRANDA CIFUENTES JOSE EDUARD HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	532.702	-532.702	532.702	-532.702
8-1173	040134	01/03/2024	██████	VASQUEZ MUÑOZ HECTOR ENRIQU HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1174	040134	01/03/2024	██████	GARCIA FUENTES EFRAIN HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1175	040134	01/03/2024	██████	YAÑEZ GARCIA LUIS ARMANDO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1176	040134	01/03/2024	██████	MARTINEZ MATAMALA GONZALO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1177	040134	01/03/2024	██████	MORALES AVILA JESSICA PAOLA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1178	040134	01/03/2024	██████	MARTINEZ HERNANDEZ JORGE ED HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	812.949	-812.949	812.949	-812.949
8-1179	040134	01/03/2024	██████	MENDEZ MARTINEZ GUILLERMO A	636.925	-636.925	636.925	-636.925

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1180	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 PEREZ CONTRERAS LUCIA	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1181	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 YAÑEZ VILLALOBOS JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1182	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 PEREZ PEREZ NANCIA DEL CARME	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1183	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VASQUEZ BRAVO PEDRO MANUEL	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1184	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MORALES NAVARRO CARLOS MAN	516.704	-516.704	516.704	-516.704
8-1185	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCI	918.586	-918.586	918.586	-918.586
8-1186	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1187	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 CASTRO ALVIAL JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1188	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 ALVEAR GARCIA FRANCISCO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1189	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 HORMAZABAL PEREZ PEDRO ANTO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1190	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 OYARCE OYARCE GREGORY	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1191	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 JARA AREVALO MIGUEL	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1192	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 GARCIA JARA MANUEL IVAN	735.475	-735.475	735.475	-735.475
8-1193	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 YAÑEZ BASOALTO JUAN BAUTISTA	413.364	-413.364	413.364	-413.364
8-1194	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VEGA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1195	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MARTINEZ YAÑEZ JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1196	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VASQUEZ MUÑOZ ALBERTO ANDRÉ	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1197	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 PARADA BRAVO ANIBAL RICARDO	812.949	-812.949	812.949	-812.949
8-1198	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 CAMPOS GONZALEZ JOSE ROBERTO	1.016.186	-1.016.186	1.016.186	-1.016.186

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1199	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 QUIROZ VILLEGAS SANDRO ALEXIS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1200	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VENEGAS MAUREIRA MANUEL JES	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1201	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VILLARROEL VENEGAS JAVIER ALB	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1202	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 ALVEAR ALCANTAR JUAN RAMON	555.863	-555.863	555.863	-555.863
8-1203	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 GOMES SILVA GABRIELA	413.364	-413.364	413.364	-413.364
8-1230	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 LOBOS MOYA BASTIAN MARCELO	1.194.375	-1.194.375	1.194.375	-1.194.375
17-187	040110	08/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS	4.462.500	0	3.272.500	1.190.000
17-210	053201	22/03/2024	77.089.488-3	CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR APLICACION DE SAL EN CAMIN	357.000	0	0	357.000
17-215	040110	25/03/2024	████████	BCO PRODUCCIONES Y EVENTOS S ACTIVIDAD RECREATIVA SECTOR DE QUINTA SUR SEGUN D.M. N°697 NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	1.760.000	0	0	1.760.000
17-229	053001	02/04/2024	77.620.798-5	CONTRATACIÓN CAMIONETA MINI TRUCK PARA APOYO DE SERVICIOS MUNICIPALES,	5.950.000	0	0	5.950.000
17-236	051401	03/04/2024	████████	PERFORACIONES MAULE SPA SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS DE AGUA, SEGUN D.M. N°652 RETAMAL ORTIZ VERONICA	2.727.280	0	1.431.822	1.295.458
17-241	051401	05/04/2024	████████	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA MEDICO A DOMICILIO (PODOLOGA) SEGUN D.M. ZURA PRADENAS JESSICA NOEMI	1.800.000	0	1.500.000	300.000
17-243	040110	08/04/2024	████████	servicio de movilización AUTOS DIDECO D.M. N°744 HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED	7.882.560	0	0	7.882.560
17-245	040110	08/04/2024	████████	CONTRATACION CAMION PARA REALIZAR RETIRO RESTOS DE BASURAS, ESCOMBROS SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO	7.675.500	0	0	7.675.500
17-246	040110	08/04/2024	████████	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A	7.675.500	0	0	7.675.500
17-274	020101	18/04/2024	77.313.758-7	CONTRATACION CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN DIFERENTES SECTO TELEWEB SPA	1.785.000	0	0	1.785.000
17-280	020101	23/04/2024	████████	SERVICIO DE TRANSMISION CUENTA PUBLICA 2024, SEGUN D.M. N°894 NORAMBUENA AVILA ANA	10.000.000	0	0	10.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-293	053201	24/04/2024	77.439.916-K	SERVICIO BANQUETERIA Y COCTELERIA CUENTA PUBLICA 2024 DESDE 4085-20-LE TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	2.100.000	0	0	2.100.000
17-306	053201	30/04/2024	77.313.758-7	MOVILIZACION VIAJES RECREATIVOS SEGUN D.M. N°777 TELEWEB SPA La dirección de Desarrollo Comunitario a través de su directora la Sra	1.586.270	0	0	1.586.270
TOTALES CUENTA					131.872.977	-62.862.367	79.631.688	-10.621.078
Cuenta Nro.	2152209001	Arriendo de Terrenos						
17-4	010109	03/01/2024	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR	17.136.000	0	4.284.000	12.852.000
TOTALES CUENTA					17.136.000	0	4.284.000	12.852.000
Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
8-4	010109	02/01/2024	76.978.693-7	VALLE SAN AGUSTIN CORREDORE PAGO ARRIENDO VALLE SAN AGUSTIN CORREDORES DE PROPIEDADES	550.000	0	0	550.000
TOTALES CUENTA					550.000	0	0	550.000
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
17-8	100101	04/01/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y SPA ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO CON MANTENCIONES Y REPUESTOS INCLUIDOS	848.660	0	0	848.660
17-248	030102	08/04/2024	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL	593.810	0	148.452	445.358
TOTALES CUENTA					1.442.470	0	148.452	1.294.018
Cuenta Nro.	2152209999	Otros						
17-194	053701	13/03/2024	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO TALLER DE EQUINOTERAPIA	41.176.471	0	4.900.000	36.276.471
17-277	020101	22/04/2024	████████	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE SERVICIO DE CARPAS CUENTA PUBLICA 2024 DESDE 4085-18-LE24	5.782.210	0	0	5.782.210
TOTALES CUENTA					46.958.681	0	4.900.000	42.058.681
Cuenta Nro.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros						
17-223	040120	27/03/2024	76.522.995-2	OSCAR HARDER E HIJA CORREDORE ADQUISICION DE SEGUROS SOAP PARA FLOTA DE CAMIOENETAS MUNICIPALES. SC.	142.800	0	0	142.800
TOTALES CUENTA					142.800	0	0	142.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152210999			Otros				
17-103	060209	09/02/2024	76.431.892-7	VESSI SPA Servicio De Emisión De Boleta Electrónica Y 02 equipos emisores De Acu	380.776	0	0	380.776
TOTALES CUENTA					380.776	0	0	380.776
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
17-256	020107	09/04/2024	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ENCUENTRO DE ALCALDES Y ALCALDESAS AMUCH, LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE ABRI	300.000	0	0	300.000
17-314	100101	30/04/2024	76.686.190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACA CONTRATACIÓN CURSO CAPACITACIÓN PERMISOS DE CIRCULACIÓN, SEGÚN DECRETO	240.000	0	0	240.000
TOTALES CUENTA					540.000	0	0	540.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
17-6	030109	04/01/2024	████████	GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC	8.321.742	0	3.026.088	5.295.654
17-7	030109	04/01/2024	████████	HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO C CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC	10.631.742	0	3.866.088	6.765.654
8-34	030109	05/01/2024	████████	GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE LISSET MARIA BELEN GUZMAN REYES	8.321.742	0	0	8.321.742
17-19	030109	10/01/2024	████████	URRA TAPIA MATIAS ALFONSO CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL	18.156.516	0	7.565.215	10.591.301
17-20	060210	10/01/2024	████████	FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ	7.652.172	0	2.550.724	5.101.448
17-21	060210	10/01/2024	████████	HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE	8.350.752	0	2.783.584	5.567.168
17-33	010108	17/01/2024	████████	MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE	14.525.220	0	3.631.305	10.893.915
17-41	020104	24/01/2024	████████	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI	3.826.086	0	1.913.043	1.913.043
17-54	060210	26/01/2024	████████	ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS, SEGÚN	6.000.000	0	3.600.000	2.400.000
17-146	040211	29/02/2024	████████	GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR AL	12.000.000	0	2.400.000	9.600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-147	040211	29/02/2024	XXXXXXXXXX	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URD	12.000.000	0	2.400.000	9.600.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN				
TOTALES CUENTA					109.785.972	0	33.736.047	76.049.925
Cuenta Nro.	2152401004	Organizaciones Comunitarias						
8-2842	050803	30/04/2024	65.061.790-8	CLUB DEPORTIVO UNION LOS CRIS SUBVENCION MUNICIPAL	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales						
8-1269	053001	04/03/2024	XXXXXXXXXX	ORTUYA OPAZO MANUEL ANTONIO AYUDA PALIATIVA APORTE ECONOMICO	200.000	0	0	200.000
17-290	040132	24/04/2024	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D SUMINISTRO SERVICIO LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS DE LA COMUNA DE LONGAVI CO	15.368.850	0	0	15.368.850
TOTALES CUENTA					15.568.850	0	0	15.568.850
Cuenta Nro.	2152403090001	Aporte Año Vigente						
8-1742	060203	11/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	10.350.421	0	0	10.350.421
TOTALES CUENTA					10.350.421	0	0	10.350.421
Cuenta Nro.	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior						
8-1742	060205	11/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	199.938	0	0	199.938
TOTALES CUENTA					199.938	0	0	199.938
Cuenta Nro.	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS						
8-1742	060205	11/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	336.924	0	0	336.924
TOTALES CUENTA					336.924	0	0	336.924
Cuenta Nro.	2152403100002	RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG						
8-1742	060205	11/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	199.956	0	0	199.956
TOTALES CUENTA					199.956	0	0	199.956
Cuenta Nro.	2152604001001	RMNP Arancel 8%						
8-1742	060205	11/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	22.850	0	0	22.850
TOTALES CUENTA					22.850	0	0	22.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152902			Edificios				
17-148	053001	29/02/2024	77.649.625-1	MOG SPA ADQUISICIÓN VIVIENDA EMERGENCIA 36 MTS2 PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN DECRE	3.640.000	0	3.639.999	1
TOTALES CUENTA					3.640.000	0	3.639.999	1
Cuenta Nro.	2152903			Vehiculos				
17-90	010114	07/02/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON ADQUISICION DE CAMIONETAS 4X4 PARA LA MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, SEGUN	63.961.791	0	63.961.790	1
TOTALES CUENTA					63.961.791	0	63.961.790	1
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-294	020104	25/04/2024	77.625.161-5	NEWHOME SPA ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONOMICAS Y ESCRITORIOS PARA DIDECO Y CONTROL	285.600	0	0	285.600
17-294	030105	25/04/2024	77.625.161-5	NEWHOME SPA ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONOMICAS Y ESCRITORIOS PARA DIDECO Y CONTROL	249.900	0	0	249.900
17-294	051401	25/04/2024	77.625.161-5	NEWHOME SPA ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONOMICAS Y ESCRITORIOS PARA DIDECO Y CONTROL	916.300	0	0	916.300
17-294	090101	25/04/2024	77.625.161-5	NEWHOME SPA ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONOMICAS Y ESCRITORIOS PARA DIDECO Y CONTROL	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					1.951.600	0	0	1.951.600
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-59	040123	01/02/2024	77.807.677-2	COMERCIAL MULTIAGRO SPA ADQUISICION DE MOTOSIERRA PARA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DM. N°	900.000	0	899.999	1
17-137	040123	20/02/2024	77.807.677-2	COMERCIAL MULTIAGRO SPA ADQUISICION DE MANGUERAS CON LLAVE STOCK CON CONECTOR Y MOTOSIERRA PAR	906.700	0	906.680	20
17-257	051401	11/04/2024	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCT La Dirección de Desarrollo Comunitaria requiere la adquisición de Inst	474.334	0	0	474.334
TOTALES CUENTA					2.281.034	0	1.806.679	474.355
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-292	051401	24/04/2024	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORM 4085-17-COT24 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS P	529.892	0	0	529.892

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					529.892	0	0	529.892
Cuenta Nro.	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
17-114	110101	14/02/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Se requiere contratar Servicio de Reparación Sistema de Cámaras de Tel	844.900	0	0	844.900
TOTALES CUENTA					844.900	0	0	844.900
Cuenta Nro.	2153101002003	Revisiones Estructurales						
8-407	030109	16/01/2024	XXXXXXXXXX	VILLELA BENAVENTE FERNANDO R HONORARIOS SERVICIO DE REVICION INDEPENDIENTE MERCADO LONGAVI	368.580	0	0	368.580
6-1	030109	17/01/2024	XXXXXXXXXX	VILLELA BENAVENTE FERNANDO R CONTRATACIÓN REVISOR INDEPENDIENTE, CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA	368.580	0	0	368.580
17-298	030104	29/04/2024	XXXXXXXXXX	IBARRA SANTIBAÑEZ FRANCISCO J CONTRATACIÓN REVISOR CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CENTRO	595.792	0	0	595.792
TOTALES CUENTA					1.332.952	0	0	1.332.952
Cuenta Nro.	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)						
17-145	030109	29/02/2024	XXXXXXXXXX	SAN MARTIN BARROS CARLOS CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP	4.993.044	0	3.328.696	1.664.348
TOTALES CUENTA					4.993.044	0	3.328.696	1.664.348
Cuenta Nro.	2153102004008	Equipamiento Comunal						
17-79	030113	31/01/2024	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA REPOSICIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO ESCUELA F-543 JOSÉ MIGUEL CARRERA DEL	80.497.574	0	0	80.497.574
TOTALES CUENTA					80.497.574	0	0	80.497.574
TOTALES					1.707.662.828	-62.862.367	534.413.107	1.110.387.354