

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

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
17-473	040131	12/07/2024	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL	524.969	0	463.435	61.534
17-607	053101	30/08/2024	17.446.859-1	SEPULVEDA VALDEBENITO CARLO Adquisición de mini sándwich para actividad pasamos agosto en el secto	375.000	0	0	375.000
89-756	053601	22/10/2024	6.729.176-K	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO La dirección de desarrollo comunitario requiere la adquisición de alim	5.033.136	0	5.031.351	1.785
90-897	040131	27/12/2024	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS 4085-65-COT24 - SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA UNIDADES MUNICIPALES,	244.985	0	0	244.985
TOTALES CUENTA					6.851.511	0	6.141.670	709.841
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
89-633	053401	06/09/2024	12.964.643-8	LUENGO REYES ALEJANDRA PATR SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 100 BUZOS PARA LA ESCUELA DE FUTBOL MUNI	4.000.000	0	3.999.999	1
89-664	110101	13/09/2024	13.600.286-4	GONZALEZ GUZMAN FLORA ALEJA ADQUISICIÓN DE POLERAS PARA EL PROGRAMA EQUINOTERAPIA	99.999	0	0	99.999
TOTALES CUENTA					4.099.999	0	3.999.999	100.000
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
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	79.857.736	142.264
17-498	040102	23/07/2024	7.714.539-7	SEPULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICION DE ACEITES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA, CAMIO	19.619.173	0	19.619.172	1
17-426	040102	26/07/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA	35.700.000	0	35.250.898	449.102
89-792	040102	07/11/2024	7.714.539-7	SEPULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICION DE ACEITES SINTÉTICOS E HIDRAULICOS PARA REALIZAR MANTENCI	13.217.985	0	13.217.983	2
89-839	040102	27/11/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL POR SUMINISTRO 4085-22-LQ24, PARA MA	23.800.000	0	8.819.930	14.980.070
89-893	040102	24/12/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	6.009.500	0	0	6.009.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
89-893	110102	24/12/2024	77.323.264-4	SUMINISTRO 4085-22-LQ24, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIB DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	8.925.000	0	0	8.925.000
				SUMINISTRO 4085-22-LQ24, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIB				
TOTALES CUENTA					187.271.658	0	156.765.719	30.505.939
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
TOTALES CUENTA					6.073.866	0	5.978.511	95.355
Cuenta Nro.	2152204002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
17-472	053601	12/07/2024	77.646.312-4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CENTRO DIURNO SEGUN D.M.	293.000	0	292.999	1
TOTALES CUENTA					293.000	0	292.999	1
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
89-761	040104	23/10/2024	76.462.496-3	PRESTADORA DE SERVICIOS DE EN ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE LIMPIEZA D	3.404.999	0	0	3.404.999
89-804	052303	11/11/2024	76.926.460-4	COLDIAB SPA Se requiere insumos correspondientes a Productos Farmacéuticos para E	1.275.972	0	58.310	1.217.662
TOTALES CUENTA					4.680.971	0	58.310	4.622.661
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
89-661	052303	13/10/2024	77.651.322-9	COMERCIALIZADORA EXPRESSMON Que, de acuerdo al requerimiento enviado por la Unidad de Desarrollo C	5.099.818	0	5.099.817	1
TOTALES CUENTA					5.099.818	0	5.099.817	1
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.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-341	040106	15/05/2024	79.691.740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA SPA ADQUISICION DE GUARDAFANGO DELANTERO CORTO, GUARDAFANGO DELANTERO CORT	467.227	0	467.226	1
8-3765	040106	05/06/2024	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	864.195	0	0	864.195

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-403	040106	13/06/2024	91.489.000-4	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENCION DE HOROMETRO DE RETR FINNING CHILE S.A.	864.195	0	864.194	1
17-453	040106	09/07/2024	91.502.000-3	ADQUISICION DE FILTROS, ACEITE Y REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA CATERPI SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	363.737	0	0	363.737
17-579	040106	16/08/2024	77.058.067-6	ADQUISICION DE REPUESTO PARA REALIZAR MANTENCIÓN A CAMIONETA PATENTE R COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC	14.421.151	0	14.421.150	1
89-776	040106	29/10/2024	77.058.067-6	ADQUISICION DE REPUESTOS A TRAVÉS DE SUMINISTRO 4085-19-LP24 PARA MANT COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC	12.749.520	0	12.749.519	1
89-789	040106	06/11/2024	91.502.000-3	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TALLER MUNICIPAL, SOLICITAD SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	173.763	0	0	173.763
89-809	040106	12/11/2024	79.691.740-7	ADQUISICIÓN DE CILINDRO AMORTIGUADOR DE COLUMNAS DE DIRECCION, PARA RE AUTOMOTORA ALAMEDA SPA	1.723.126	0	0	1.723.126
89-863	040106	05/12/2024	91.502.000-3	ADQUISICIÓN COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMION ALJIBE HYUNDAI SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	784.937	0	0	784.937
				ADQUISICION DE FILTROS Y ELEMENTOS PARA MANTENCIÓN 3250 HORAS PARA RET				
TOTALES CUENTA					32.411.851	0	28.502.089	3.909.762
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
17-564	080101	13/08/2024	78.993.890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR L ADQUISICIÓN DE SEMILLAS PARA CHARLA PRODESAL	1.620.000	0	1.619.998	2
TOTALES CUENTA					1.620.000	0	1.619.998	2
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	3.443.860	26.180
89-840	040110	27/11/2024	14.331.247-K	URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYO EN LA PLA	8.187.200	0	3.998.400	4.188.800
89-866	100102	05/12/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	1.176.910	0	0	1.176.910
89-895	100102	26/12/2024	76.156.518-4	De acuerdo al requerimiento de la Dirección de Tránsito de la Ilustre INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y	308.210	0	0	308.210

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA MEDIANTE CONVENIO DE SUMINIST								
TOTALES CUENTA					13.163.780	0	7.442.260	5.721.520
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
17-449	060211	09/07/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	240.000	0	40.000	200.000
RENOVACION SERVICIOS DE INTERNET PARA PRODESAL, SEGUN D.M. N°1448								
TOTALES CUENTA					240.000	0	40.000	200.000
Cuenta Nro.	2152205999			Otros				
17-346	040129	22/05/2024	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO SAP	201.215	0	0	201.215
4085-23-COT24 - SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MERCURIO PARA SR. ALCALDE, SEGÚN								
TOTALES CUENTA					201.215	0	0	201.215
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-390	040112	10/06/2024	80.522.900-4	KOVACS SPA	914.200	0	914.199	1
CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE 40 MIL KILOMETRO								
17-431	110101	27/06/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	1.710.000	0	1.675.000	35.000
CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMIONETAS MAXUS								
89-618	040112	03/09/2024	80.522.900-4	KOVACS SPA	760.000	0	380.000	380.000
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIONETAS TOYOTAS CON REPR								
89-790	040112	06/11/2024	80.522.900-4	KOVACS SPA	600.000	0	300.000	300.000
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN CON REPRESENTANTE D								
89-874	040112	10/12/2024	10.458.405-5	RETAMAL QUEZADA BERNARDO DE	183.260	0	0	183.260
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR FLEXIBLES Y MANGUERAS DE AGUA								
6-31	040112	12/12/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	1.295.308	0	0	1.295.308
TOTALES CUENTA					5.462.768	0	3.269.199	2.193.569
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
89-795	030105	07/11/2024	9.432.595-1	CARVAJAL GARRIDO ANA	230.000	0	0	230.000
MANTENCIÓN EQUIPOS PLOTTER UBICADOS EN OFICINA SECPLAN, SEGÚN DECRETO								
TOTALES CUENTA					230.000	0	0	230.000
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
17-2	010108	03/01/2024	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	2.300.000	0	1.840.000	460.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-81	010108	01/02/2024	76.943.582-4	4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN BALMUNA COMUNICACIONES SPA	2.548.980	0	2.124.150	424.830
17-362	010108	31/05/2024	76.484.687-7	CONTRATACIÓN SERVICIO DIFUSIÓN RADIAL PARA DIDECO, SEGÚN DECRETO MUNC RAYSE COMUNICACIONES SPA	8.330.000	0	7.140.000	1.190.000
17-363	010108	31/05/2024	79.946.080-7	4085-24-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	5.320.000	0	4.560.000	760.000
TOTALES CUENTA					18.498.980	0	15.664.150	2.834.830
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
17-464	051401	11/07/2024	15.434.981-2	CONTRATACIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LANYARD FULL COLOR PARA FESTIV JORGE PROVOSTE JERIA	300.000	0	0	300.000
17-547	051401	07/08/2024	13.934.148-1	Que, mediante correo electrónico de fecha 5 de julio de 2024, la Direc LE PERA ROBLES ANTONIO	571.200	0	0	571.200
89-647	110101	11/09/2024	96.889.440-4	la Dirección de Desarrollo comunitario requiere adquirir pendones; 4 MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	2.046.800	0	2.046.799	1
89-627	053201	05/10/2024	11.564.360-6	SERVICIO PLOTEO Y ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE VEHICULOS ALARCON NORAMBUENA CESAR M	95.200	0	0	95.200
89-784	051401	04/11/2024	76.746.803-2	Que, de acuerdo a correo enviado por el Director de Desarrollo Comunit IMPRESORES BESNIER SPA	3.332.000	0	0	3.332.000
89-872	110101	09/12/2024	13.934.148-1	Adquisición de letrero publicitario de bienvenida en tela PVC , esto p LE PERA ROBLES ANTONIO	1.808.800	0	0	1.808.800
TOTALES CUENTA					9.076.250	0	2.046.799	7.029.451
Cuenta Nro.	2152208001001	Servicios de Aseo						
6-14	040115	18/03/2024	88.446.500-1	STARCO S.A.	800.000.000	-203.769.009	596.230.901	90
17-573	040115	14/08/2024	88.446.500-1	STARCO S.A.	535.500	0	0	535.500
TOTALES CUENTA					800.535.500	-203.769.009	596.230.901	535.590
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
17-247	040116	08/04/2024	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU	6.907.950	0	3.534.300	3.373.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR RIEGO DE AREAS VERDES EN S								
TOTALES CUENTA					6.907.950	0	3.534.300	3.373.650
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
8-6896	040118	28/10/2024	77.337.752-9	SOC. CONCESIONARIA RUTA 5 TALC PAGO PEAJE RUTA SANTIAGO-CHILLAN	402.831	-402.831	402.831	-402.831
TOTALES CUENTA					402.831	-402.831	402.831	-402.831
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
8-681	040134	01/02/2024	9.188.216-7	JARA AREVALO MIGUEL HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-682	040134	01/02/2024	21.071.127-9	MORALES NAVARRO CARLOS MAN HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	516.704	-516.704	516.704	-516.704
8-683	040134	01/02/2024	18.114.679-6	PARADA BRAVO ANIBAL RICARDO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	812.949	-812.949	812.949	-812.949
8-685	040134	01/02/2024	15.826.191-K	MORALES MORALES NELSON HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-691	040134	01/02/2024	15.156.827-0	FUENTES FUENTES ARIEL ANTONIO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-692	040134	01/02/2024	11.747.914-5	YAÑEZ BASUALTO JUAN BAUTISTA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	413.364	-413.364	413.364	-413.364
8-702	040134	01/02/2024	8.187.085-3	YAÑEZ VILLALOBOS JUAN CARLOS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-705	040134	01/02/2024	8.983.732-4	YAÑEZ CARRASCO LUIS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-717	040134	01/02/2024	11.531.930-2	VENEGAS MAUREIRA MANUEL JES HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-725	040134	01/02/2024	15.155.354-0	MORALES AVILA YESSICA PAOLA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	289.656	-289.656	289.656	-289.656
8-726	040134	01/02/2024	9.196.082-6	ALVEAR ALCANTAR JUAN RAMON HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	555.863	-555.863	555.863	-555.863
8-688	040134	01/02/2024	8.904.076-0	MARTINEZ MATAMALA GONZALO	579.313	-579.313	579.313	-579.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-689	040134	01/02/2024	10.921.107-9	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 HORMAZABAL PEREZ PEDRO ANTO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-693	040134	01/02/2024	8.223.880-8	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-695	040134	01/02/2024	11.532.109-9	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 ALVEAR GARCIA FRANCISCO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-699	040134	01/02/2024	9.789.702-6	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 GONZALEZ MUÑOZ JAIME ARTEMIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-704	040134	01/02/2024	8.880.949-1	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 VASQUEZ AGURTO JOSE	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-708	040134	01/02/2024	8.437.920-4	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 PEREZ CONTRERAS LUCIA	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-710	040134	01/02/2024	19.345.916-1	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 OYARCE OYARCE GREGORY	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-711	040134	01/02/2024	11.287.574-3	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 CAMPOS PARADA CRISTINA	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-713	040134	01/02/2024	6.029.469-0	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 LILLO MOSQUEIRA JOSE	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-714	040134	01/02/2024	11.287.016-4	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 CAMPOS GONZALEZ JOSE ROBERTO	1.016.186	-1.016.186	1.016.186	-1.016.186
8-715	040134	01/02/2024	16.274.330-9	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 GOMES SILVA GABRIELA	413.364	-413.364	413.364	-413.364
8-719	040134	01/02/2024	18.983.675-9	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 VASQUEZ MUÑOZ HECTOR ENRIQU	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-720	040134	01/02/2024	15.156.492-5	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-723	040134	01/02/2024	18.286.525-7	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 VASQUEZ MUÑOZ ALBERTO ANDRÉ	579.313	-579.313	579.313	-579.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-678	040134	01/02/2024	7.704.779-4	PEREZ PEREZ NANCIA DEL CARMEN SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-679	040134	01/02/2024	14.427.979-4	ARAYA ZURA CATALINA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-680	040134	01/02/2024	11.984.474-6	QUIROZ VILLEGAS SANDRO ALEXIS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-684	040134	01/02/2024	19.575.804-2	FALLDORF BUCKER ADRIÁN GIOVA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	806.000	-806.000	806.000	-806.000
8-686	040134	01/02/2024	16.242.696-6	VEGA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-687	040134	01/02/2024	18.708.011-8	VASQUEZ BRAVO PEDRO MANUEL HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-690	040134	01/02/2024	19.042.891-5	VILLARROEL VENEGAS JAVIER ALB HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-694	040134	01/02/2024	15.724.359-4	GONZALEZ PINTO CRISTIAN ARNAL HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-696	040134	01/02/2024	17.447.772-8	MENDEZ MARTINEZ GUILLERMO A HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	636.925	-636.925	636.925	-636.925
8-697	040134	01/02/2024	17.170.692-0	MARTINEZ HERNANDEZ JORGE ED HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	812.949	-812.949	812.949	-812.949
8-698	040134	01/02/2024	14.022.267-4	GARCIA JARA MANUEL IVAN HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	735.475	-735.475	735.475	-735.475
8-700	040134	01/02/2024	13.576.847-2	CASTRO ALVIAL JUAN CARLOS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-701	040134	01/02/2024	21.690.388-9	TAPIA BRAVO MATIAS FRANCISCO T HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	532.702	-532.702	532.702	-532.702
8-703	040134	01/02/2024	8.606.547-9	GARCIA FUENTES EFRAIN HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-706	040134	01/02/2024	13.791.016-0	YAÑEZ GARCIA LUIS ARMANDO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-707	040134	01/02/2024	10.903.661-7	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCI HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	918.586	-918.586	918.586	-918.586
8-709	040134	01/02/2024	15.942.949-0	MOLINA ANDRADES ANYELO LEAN HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-712	040134	01/02/2024	8.055.283-1	BRAVO RETAMAL CARLOS MANUE HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	1.158.625	-1.158.625	1.158.625	-1.158.625
8-716	040134	01/02/2024	13.790.928-6	MAUREIRA GARCIA JOSE HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	806.000	-806.000	806.000	-806.000
8-718	040134	01/02/2024	11.747.547-6	YAÑEZ VILLALOBOS HUMBERTO A HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-721	040134	01/02/2024	11.531.801-2	MIRANDA CIFUENTES JOSE EDUARD HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	532.702	-532.702	532.702	-532.702
8-722	040134	01/02/2024	12.964.498-2	MARTINEZ YAÑEZ JUAN CARLOS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-724	040134	01/02/2024	14.331.356-5	LILLO IBAÑEZ JOSE DIONISIO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-728	040134	01/02/2024	13.143.623-8	PEREZ LARENAS ANDREA MAKAREN HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	695.175	-695.175	695.175	-695.175
8-797	040134	02/02/2024	19.896.111-6	LOBOS MOYA BASTIAN MARCELO HONORARIOS CONSERJE DEPENDENCIAS MUNICIPALES ENERO 2024	676.813	-676.813	676.813	-676.813
17-122	050901	15/02/2024	15.697.011-5	GONZALEZ VIVANCO CLAUDIO IVA Que, en el marco de las actividades programáticas y extra programática	479.000	0	0	479.000
17-127	053101	15/02/2024	13.577.020-5	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE CONTRATAACION DEL SERVICIO MOVILIZACION PARA TALLER CORRESPONDIENTES A	240.000	0	0	240.000
17-132	050901	16/02/2024	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA SERVICIOS DE BANQUETERIA FESTIVAL DE BANQUETERIA FESTVAL LONGAVI CANTA	6.000.000	0	5.999.999	1
17-159	053201	01/03/2024	12.207.101-4	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN servicio de movilización para organizaciones comunitarias, según D.M.	2.275.000	0	2.250.000	25.000
17-160	053201	01/03/2024	13.577.020-5	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE servicio de movilización para organizaciones comunitarias SEGUN D.M.	2.275.000	0	2.165.000	110.000
8-1154	040134	01/03/2024	11.287.574-3	CAMPOS PARADA CRISTINA	117.542	-117.542	117.542	-117.542

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1158	040134	01/03/2024	15.156.492-5	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-1160	040134	01/03/2024	14.331.356-5	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 LILLO IBAÑEZ JOSE DIONISIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1161	040134	01/03/2024	15.156.827-0	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 FUENTES FUENTES ARIEL ANTONIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1162	040134	01/03/2024	19.575.804-2	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 FALLDORF BUCKER ADRIÁN GIOVA	806.000	-806.000	806.000	-806.000
8-1163	040134	01/03/2024	8.880.949-1	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VASQUEZ AGURTO JOSE	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1164	040134	01/03/2024	15.942.949-0	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MOLINA ANDRADES ANYELO LEAN	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1166	040134	01/03/2024	14.427.979-4	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 ARAYA ZURA CATALINA	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1167	040134	01/03/2024	15.826.191-K	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MORALES MORALES NELSON	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-1168	040134	01/03/2024	8.055.283-1	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 BRAVO RETAMAL CARLOS MANUE	1.158.625	-1.158.625	1.158.625	-1.158.625
8-1170	040134	01/03/2024	9.789.702-6	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 GONZALEZ MUÑOZ JAIME ARTEMIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1171	040134	01/03/2024	8.983.732-4	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 YAÑEZ CARRASCO LUIS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1172	040134	01/03/2024	11.531.801-2	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MIRANDA CIFUENTES JOSE EDUARD	532.702	-532.702	532.702	-532.702
8-1175	040134	01/03/2024	13.791.016-0	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 YAÑEZ GARCIA LUIS ARMANDO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1176	040134	01/03/2024	8.904.076-0	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MARTINEZ MATAMALA GONZALO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1178	040134	01/03/2024	17.170.692-0	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MARTINEZ HERNANDEZ JORGE ED	812.949	-812.949	812.949	-812.949
8-1179	040134	01/03/2024	17.447.772-8	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MENDEZ MARTINEZ GUILLERMO A	636.925	-636.925	636.925	-636.925
8-1180	040134	01/03/2024	8.437.920-4	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 PEREZ CONTRERAS LUCIA	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1185	040134	01/03/2024	10.903.661-7	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCI	918.586	-918.586	918.586	-918.586
8-1186	040134	01/03/2024	8.223.880-8	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR	579.313	-579.313	579.313	-579.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1187	040134	01/03/2024	13.576.847-2	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 CASTRO ALVIAL JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1190	040134	01/03/2024	19.345.916-1	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 OYARCE OYARCE GREGORY	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1191	040134	01/03/2024	9.188.216-7	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 JARA AREVALO MIGUEL	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1195	040134	01/03/2024	12.964.498-2	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MARTINEZ YAÑEZ JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1196	040134	01/03/2024	18.286.525-7	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VASQUEZ MUÑOZ ALBERTO ANDRÉ	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1197	040134	01/03/2024	18.114.679-6	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 PARADA BRAVO ANIBAL RICARDO	812.949	-812.949	812.949	-812.949
8-1198	040134	01/03/2024	11.287.016-4	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 CAMPOS GONZALEZ JOSE ROBERTO	1.016.186	-1.016.186	1.016.186	-1.016.186
8-1200	040134	01/03/2024	11.531.930-2	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VENEGAS MAUREIRA MANUEL JES	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1201	040134	01/03/2024	19.042.891-5	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VILLARROEL VENEGAS JAVIER ALB	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1230	040134	01/03/2024	19.896.111-6	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 LOBOS MOYA BASTIAN MARCELO	1.194.375	-1.194.375	1.194.375	-1.194.375
8-1156	040134	01/03/2024	13.790.928-6	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MAUREIRA GARCIA JOSE	806.000	-806.000	806.000	-806.000
8-1159	040134	01/03/2024	15.724.359-4	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 GONZALEZ PINTO CRISTIAN ARNAL	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1165	040134	01/03/2024	6.029.469-0	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 LILLO MOSQUEIRA JOSE	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1181	040134	01/03/2024	8.187.085-3	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 YAÑEZ VILLALOBOS JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1183	040134	01/03/2024	18.708.011-8	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VASQUEZ BRAVO PEDRO MANUEL	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1188	040134	01/03/2024	11.532.109-9	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 ALVEAR GARCIA FRANCISCO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1189	040134	01/03/2024	10.921.107-9	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 HORMAZABAL PEREZ PEDRO ANTO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1194	040134	01/03/2024	16.242.696-6	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VEGA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1199	040134	01/03/2024	11.984.474-6	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 QUIROZ VILLEGAS SANDRO ALEXIS	579.313	-579.313	579.313	-579.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1203	040134	01/03/2024	16.274.330-9	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 GOMES SILVA GABRIELA	413.364	-413.364	413.364	-413.364
8-1155	040134	01/03/2024	13.143.623-8	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 PEREZ LARENAS ANDREA MAKAREN	695.175	-695.175	695.175	-695.175
8-1157	040134	01/03/2024	11.747.547-6	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 YAÑEZ VILLALOBOS HUMBERTO A	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1169	040134	01/03/2024	21.690.388-9	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 TAPIA BRAVO MATIAS FRANCISCO T	532.702	-532.702	532.702	-532.702
8-1173	040134	01/03/2024	18.983.675-9	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VASQUEZ MUÑOZ HECTOR ENRIQU	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1174	040134	01/03/2024	8.606.547-9	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 GARCIA FUENTES EFRAIN	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1177	040134	01/03/2024	15.155.354-0	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MORALES AVILA YESSICA PAOLA	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1182	040134	01/03/2024	7.704.779-4	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 PEREZ PEREZ NANCIA DEL CARME	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1184	040134	01/03/2024	21.071.127-9	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MORALES NAVARRO CARLOS MAN	516.704	-516.704	516.704	-516.704
8-1192	040134	01/03/2024	14.022.267-4	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 GARCIA JARA MANUEL IVAN	735.475	-735.475	735.475	-735.475
8-1193	040134	01/03/2024	11.747.914-5	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 YAÑEZ BASUALTO JUAN BAUTISTA	413.364	-413.364	413.364	-413.364
8-1202	040134	01/03/2024	9.196.082-6	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 ALVEAR ALCANTAR JUAN RAMON	555.863	-555.863	555.863	-555.863
17-187	040110	08/03/2024	14.022.383-2	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
17-241	051401	05/04/2024	11.769.305-8	BCO PRODUCCIONES Y EVENTOS S ACTIVIDAD RECREATIVA SECTOR DE QUINTA SUR SEGUN D.M. N°697	1.800.000	0	1.500.000	300.000
17-245	040110	08/04/2024	16.537.506-8	ZURA PRADENAS JESSICA NOEMI servicio de movilización AUTOS DIDECO D.M. N°744	7.675.500	0	7.318.500	357.000
17-246	040110	08/04/2024	11.746.288-9	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD	7.675.500	0	7.497.000	178.500
17-331	051401	07/05/2024	77.535.743-6	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A CONTRATACION CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN DIFERENTES SECTO	3.900.000	0	1.200.000	2.700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-313	053601	30/05/2024	77.439.916-K	SERVICIO DE MOVILIZACION AUTO DIDECO SEGUN S.C. N°94 DE LICITACION PUB TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	6.095.000	0	3.047.500	3.047.500
17-465	051401	11/07/2024	77.646.954-8	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL FUNSIONAMIENTO DE CENTRO DIURNO S.C. TRANSPORTES A AJOR SPA	2.100.000	0	870.000	1.230.000
17-509	010102	30/07/2024	6.669.410-0	servicio de movilización para traslado de usuarios de programas según NORAMBUENA AVILA ANA	4.000.000	0	3.999.999	1
17-608	052303	02/09/2024	76.500.028-9	Servicio de Coctel para para re-inauguración del Salón Multipropósito SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	1.904.000	0	0	1.904.000
8-5312	040110	05/09/2024	76.848.221-7	IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RED PARA VIDEOVIGILANCIA CHILE CARGO EXPRESS SPA	6.069.000	0	0	6.069.000
89-704	040110	02/10/2024	16.537.506-8	CARGO EXPRESS SPA SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO	9.948.400	0	9.722.600	225.800
89-740	051401	16/10/2024	9.892.453-1	SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, CA RETAMAL ORTIZ VERONICA	4.089.720	0	4.089.100	620
89-788	040110	06/11/2024	9.509.160-1	Que, de acuerdo al requerimiento de la dirección de DIDECO, a fin de m VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBE	11.614.400	0	3.193.960	8.420.440
89-831	040110	26/11/2024	7.054.552-7	CONTRATACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE POR SUMINISTRO 4085-11-LE24, PARA REALIZ NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	3.440.000	0	1.600.000	1.840.000
89-871	052303	06/12/2024	10.494.564-3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN MIINI TRUCK PARA REALIZAR APOYO E AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJA	1.999.998	0	1.909.089	90.909
6-33	053201	27/12/2024	13.577.020-5	De acuerdo al requerimiento de la dirección de DIDECO, a fin de manten PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	330.000	0	0	330.000
TOTALES CUENTA					151.592.385	-62.862.367	122.497.614	-33.767.596
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	15.708.000	1.428.000
TOTALES CUENTA					17.136.000	0	15.708.000	1.428.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209005			Arriendo de Máquinas y Equipos				
17-8	100101	04/01/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y SPA	848.660	0	0	848.660
				ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO CON MANTENCIONES Y REPUESTOS INCLUIDOS				
17-374	040119	03/06/2024	76.079.978-5	GLOBAL TECNOLOGIA SPA	4.959.617	0	4.959.616	1
				CONTRATAACION SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA , CAMIONETAS Y CAMIONES M				
17-473	030102	12/07/2024	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS	593.810	0	445.357	148.453
				ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL				
17-481	040119	18/07/2024	76.079.978-5	GLOBAL TECNOLOGIA SPA	2.154.051	0	641.561	1.512.490
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GPS PARA CAMIONETAS, CAMIO				
90-897	030102	27/12/2024	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS	593.810	0	0	593.810
				4085-65-COT24 - SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA UNIDADES MUNICIPALES,				
TOTALES CUENTA					9.149.948	0	6.046.534	3.103.414
Cuenta Nro.	2152209999			Otros				
89-626	051801	05/10/2024	76.320.186-4	TECNO FAST S.A	3.532.603	0	0	3.532.603
				Que, en el Marco de actividades coordinadas por la Unidad de Desarroll				
TOTALES CUENTA					3.532.603	0	0	3.532.603
Cuenta Nro.	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
89-727	040120	11/10/2024	77.336.243-2	SEGURO SMART CORREDORES DE S	2.233.927	0	2.233.926	1
				CONTRATACIÓN DE SEGURO DE DAÑOS Y PERDIDA PARA CAMIONETA RUNNER PATENT				
6-28	040120	12/12/2024	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	3.592.711	0	0	3.592.711
				CONTRATACIÓN SEGUROS PARA VEHICULOS SUV MAXUS PATENTES TSGJ-54, TSGJ-5				
TOTALES CUENTA					5.826.638	0	2.233.926	3.592.712
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
89-716	070101	10/10/2024	76.027.121-7	CAPACITACION NORTE SUR LIMITA	1.560.000	0	1.170.000	390.000
				SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN "REGISTRO DE MULTAS" PARA				
TOTALES CUENTA					1.560.000	0	1.170.000	390.000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
90-890	020108	20/12/2024	77.094.278-0	IE TECNOLOGIA SPA	314.160	0	0	314.160
				Se requiere la Adquisición de FIRMA AVANZADA CON E-TOKEN, todo esto a				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					314.160	0	0	314.160
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
17-6	030109	04/01/2024	20.229.018-3	GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC	8.321.742	0	8.056.039	265.703
8-34	030109	05/01/2024	20.229.018-3	GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE LISSET MARIA BELEN GUZMAN REYES	8.321.742	0	0	8.321.742
17-33	010108	17/01/2024	18.655.599-6	MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE	14.525.220	0	3.631.305	10.893.915
17-147	040211	29/02/2024	15.155.411-3	LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URD CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN	12.000.000	0	5.440.000	6.560.000
17-376	030109	03/06/2024	9.101.735-0	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN CONTRATACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,	6.492.754	0	927.536	5.565.218
17-378	030109	04/06/2024	18.983.436-5	FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,	2.318.840	0	1.159.420	1.159.420
17-438	030109	01/07/2024	15.157.292-8	MUÑOZ GARCES MELISA GORETTI CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M	7.867.829	0	7.867.824	5
17-440	030109	01/07/2024	20.229.018-3	GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE REAJUSTE CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN D	275.360	0	0	275.360
17-515	030109	01/08/2024	18.983.436-5	FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,	2.318.841	0	2.318.840	1
17-517	030109	01/08/2024	20.230.324-2	PEREIRA PACHECO SERGIO IGNACI CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2.782.609	0	2.782.608	1
17-518	030109	01/08/2024	10.755.922-1	FERRADA VALDES CECILIA CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL, SE	1.159.420	0	0	1.159.420
17-536	030109	01/08/2024	16.125.737-0	JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES SERVICIO ESPECIALIZADO PARA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE I	2.318.841	0	2.318.840	1
17-612	030109	02/09/2024	10.755.922-1	FERRADA VALDES CECILIA CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL, SE	4.637.681	0	0	4.637.681
89-698	060211	01/10/2024	76.422.593-7	FDELCO AGRO-INGENIERIA SPA SERVICIO TASADORES DE INMUEBLES PARA TERRENO UBICADO EN SECTOR LA TERC	302.739	0	300.845	1.894

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
89-694	030109	01/10/2024	18.983.436-5	FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,	3.478.261	0	3.478.260	1
89-695	030109	01/10/2024	16.125.737-0	JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES SERVICIO ESPECIALIZADO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS	3.478.261	0	3.478.260	1
89-699	060211	01/10/2024	7.011.340-6	VILLELA BENAVENTE FERNANDO R SERVICIO TASADORES DE INMUEBLES PARA TERRENO UBICADO EN SECTOR LA TERC	378.839	0	378.574	265
TOTALES CUENTA					80.978.979	0	42.138.351	38.840.628
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-3088	010111	08/05/2024	18.982.818-7	PAVEZ CASTILLO CONSTANZA DEL P CIERRE DE FONDOS GLOBALES CONSTANZA DEL PILAR	400.000	-400.000	400.000	-400.000
8-6090	051401	11/10/2024	15.443.940-4	ELGUETA ELGUETA RICHARD EDU REPOSICION FONDO GLOBALES SR. RICHARD ELGUETA UNIDAD DE DIDECO	1	0	0	1
8-6884	051401	24/10/2024	15.443.940-4	ELGUETA ELGUETA RICHARD EDU REPOSICION FONDOS GLOBALES SR. RICHARD ELGUETA DPTO DIDECO	759.800	-59.150	759.800	-59.150
8-7921	030105	13/12/2024	9.663.784-5	GARDIAZABAL AGUILAR GONZALO FONDOS A RENDIR SR GONZALO GARDIAZABAL	600.000	-90	0	599.910
8-8143	020103	31/12/2024	12.964.183-5	VERDUGO CAMPOS CARLOS FELIPE RENDICION Y CIERRE FONDOS GLOBALES CARLOS VERDUGO	700.000	-110	700.000	-110
TOTALES CUENTA					2.459.801	-459.350	1.859.800	140.651
Cuenta Nro.	2152401004	Organizaciones Comunitarias						
8-7392	050803	18/11/2024	73.469.500-9	JUNTA DE VECINOS EL TRANSITO SUBVENCION MUNICIPAL JUNTA DE VECINOS EL TRANSITO	1.942.900	-1.942.900	1.942.900	-1.942.900
8-7865	050803	06/12/2024	72.934.700-0	CLUB DE RODEO CHILENO ALBERT SUBVENCION CLUB DE RODEO CHILENO ALBERTO BENAVENTE BENAVENTE	2.000.000	-2.000.000	2.000.000	-2.000.000
TOTALES CUENTA					3.942.900	-3.942.900	3.942.900	-3.942.900
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales						
8-1269	053001	04/03/2024	15.921.395-1	ORTUYA OPAZO MANUEL ANTONIO AYUDA PALIATIVA APORTE ECONOMICO	200.000	0	0	200.000
8-5560	053001	12/09/2024	23.165.980-3	BASOALTO VIVANCO ORCAR APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA	60.000	0	0	60.000
89-852	040132	02/12/2024	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D SUMINISTRO DE LIMPIA FOSAS EN LA COMUNA DE LONGAVÍ. SOLICITADO POR DIR	29.988.000	0	14.994.000	14.994.000
TOTALES CUENTA					30.248.000	0	14.994.000	15.254.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152403090001			Aporte Año Vigente				
8-1742	060203	11/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	10.350.421	0	0	10.350.421
				AJUSTE DE CUENTAS F.C.M				
8-1782	060203	30/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	17.987.690	-1.455.044	17.987.690	-1.455.044
				AJUSTE DE CUENTAS F.C.M				
8-4473	060203	23/07/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	194.242	0	194.212	30
				AJUSTE F.C.M.				
8-4583	060203	31/07/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	1.455.044	0	0	1.455.044
				AJUSTE F.C.M. DP 1339 POR MAYOR				
8-8189	060203	17/12/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA	890.333	0	868.939	21.394
				AJUSTE F.C.M.				
				TOTALES CUENTA	30.877.730	-1.455.044	19.050.841	10.371.845
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	199.938	0	0	199.938
				AJUSTE DE CUENTAS F.C.M				
				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	336.924	0	0	336.924
				AJUSTE DE CUENTAS F.C.M				
				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	199.956	0	0	199.956
				AJUSTE DE CUENTAS F.C.M				
				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	22.850	0	0	22.850
				AJUSTE DE CUENTAS F.C.M				
				TOTALES CUENTA	22.850	0	0	22.850
Cuenta Nro.	2152902			Edificios				
17-148	053001	29/02/2024	77.649.625-1	MOG SPA	3.640.000	0	3.639.999	1
				ADQUISICIÓN VIVIENDA				
				EMERGENCIA 36 MTS2 PARA				
				AYUDA SOCIAL, SEGÚN DECRE				
89-771	053001	29/10/2024	77.649.625-1	MOG SPA	3.500.000	0	3.499.999	1
				LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO				
				COMUNITARIO REQUIERE LA				
				ADQUISICIÓN DE UNA				
				TOTALES CUENTA	7.140.000	0	7.139.998	2
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
17-90	010114	07/02/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	63.961.791	0	63.961.790	1
				ADQUISICION DE CAMIONETAS 4X4				
				PARA LA MUNICIPALIDAD DE				
				LONGAVI, SEGUN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					63.961.791	0	63.961.790	1
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
91-813	110102	14/11/2024	77.819.582-8	BROKER SPA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA SEGUN	20.093.996	0	0	20.093.996
6-26	110102	19/11/2024	77.819.582-8	BROKER SPA ADQUISICIÓN LUMINARIAS PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROVENIENT	13.395.997	0	0	13.395.997
TOTALES CUENTA					35.296.693	0	1.806.679	33.490.014
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
89-868	020108	06/12/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. Que, en el marco de la correcta ejecución de la labores de la Unidad d	690.200	0	0	690.200
89-870	130201	06/12/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. Que, en el marco de la correcta ejecución de la labores de la Unidad d	603.330	0	0	603.330
TOTALES CUENTA					1.293.530	0	0	1.293.530
Cuenta Nro.	2152906002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
17-325	110101	06/05/2024	77.396.701-6	TELCONEX SPA ADQUISICIÓN CÁMARAS E IMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN PARA DIRECCIÓN SEGUR	3.752.785	0	3.752.784	1
17-590	110101	23/08/2024	77.396.701-6	TELCONEX SPA Reposición de Cámaras en recinto Municipal , específicamente cámaras d	246.016	0	0	246.016
TOTALES CUENTA					3.998.801	0	3.752.784	246.017
Cuenta Nro.	2153101002003			Revisiones Estructurales				
8-407	030109	16/01/2024	7.011.340-6	VILLELA BENAVENTE FERNANDO R HONORARIOS SERVICIO DE REVICION INDEPENDIENTE MERCADO LONGAVI	368.580	0	0	368.580
6-1	030109	17/01/2024	7.011.340-6	VILLELA BENAVENTE FERNANDO R CONTRATACIÓN REVISOR INDEPENDIENTE, CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA	368.580	0	0	368.580
TOTALES CUENTA					737.160	0	0	737.160
Cuenta Nro.	2153101002007			Proyectos de Arquitectura				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-21	030109	25/07/2024	8.404.649-3	ESCALANTE JIMENEZ CAMILO ERNE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA TRAMITACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE	4.080.000	0	1.530.000	2.550.000
TOTALES CUENTA					4.080.000	0	1.530.000	2.550.000
Cuenta Nro.	2153102002001	Consultoría Diseño Pavimentación Urbana						
17-493	030103	19/07/2024	17.449.594-7	LATRACH JORQUERA JAIME TOMAS SERVICIO DISEÑO ACCESOS VIALES CALLEJONES PELLINES, LA AMALIA, SANTA R	5.210.568	0	2.605.285	2.605.283
TOTALES CUENTA					5.210.568	0	2.605.285	2.605.283
Cuenta Nro.	2153102004007	Infraestructura Urbana						
17-546	030113	07/08/2024	76.672.519-8	EVERMAQ SPA CONSTRUCCIÓN BAÑOS LICEO LAURA URRUTIA DEL SECTOR DE SAN JOSÉ DESDE 40	122.064.682	0	103.754.980	18.309.702
TOTALES CUENTA					122.064.682	0	103.754.980	18.309.702
Cuenta Nro.	2153102004114	Mejoramiento Red Vial Vecinal Callejon Los Huinganes, Los Riquelme, El Bolson y El Sauce						
17-480	040202	18/07/2024	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS L MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL DIVERSOS CALLEJONES DESDE 4085-25-LQ24	109.391.941	0	109.391.940	1
TOTALES CUENTA					109.391.941	0	109.391.940	1
TOTALES					1.801.100.273	-272.891.501	1.366.529.996	161.678.776