

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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
17-142	052401	26/02/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Adquisición de alimentos y bebidas para la ejecución del "programa mu	999.738	0	0	999.738
17-142	053501	26/02/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Adquisición de alimentos y bebidas para la ejecución del "programa mu	1.998.507	0	0	1.998.507
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.671.666	0	646.884	3.024.782
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
17-36	040102	22/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LICITACION 4085-38-	29.750.000	0	0	29.750.000
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	636.351	5.313.649
17-61	040102	29/01/2024	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. ADQUISICION DE CUCHILLAS, PERNOS Y TUERCAS, FILTROS Y ACEITES PARA MAT	540.259	0	0	540.259
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					37.383.026	0	636.351	36.746.675
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.073.866	0	5.978.511	95.355
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.188.000	0	0	6.188.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-93	010111	08/02/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	5.874.347	0	5.855.022	19.325

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIVERSAS UNIDADES DEL MUNICIPI								
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.874.347	0	5.855.022	19.325
<b>Cuenta Nro.</b>	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	425.870	0	0	425.870
ADQUISICION FILTROS DE AIRE Y ESPEJO RETROVISORES PARA RETROEXCAVADARA								
17-61	040106	29/01/2024	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A.	1.258.455	0	0	1.258.455
ADQUISICION DE CUCHILLAS, PERNOS Y TUERCAS, FILTROS Y ACEITES PARA MAT								
17-70	040106	30/01/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	169.594	0	0	169.594
CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMION PATENTE S								
17-71	040106	30/01/2024	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A	903.694	0	0	903.694
CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMION HINO PATENTE JPSSL-								
17-118	040106	14/02/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	281.396	0	0	281.396
CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONETA MA								
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.039.009	0	0	3.039.009
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204016	Materias Primas y Semielaboradas						
17-130	040109	16/02/2024	XXXXXXXXXX	PARRA RODRIGUEZ RICARDO	6.287.960	0	0	6.287.960
ADQUISICION DE MADERAS DIMENCIONADAS PARA MATENCION DE PUENTES EN LA C								
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.287.960	0	0	6.287.960
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	Otros						
17-31	100102	16/01/2024	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y SUMINSTRO 4085-39-LQ21,	21.420	0	0	21.420
ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA CALLEJON LAS PA								
17-109	040110	13/02/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	10.415.769	0	0	10.415.769
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA POR SUMINISTRO 4085-10-LQ22, S								
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.437.189	0	0	10.437.189
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-64	040112	29/01/2024	80.522.900-4	KOVACS SPA	996.000	0	0	996.000
CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMIONETAS TOYOT								
17-71	040112	30/01/2024	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A	361.760	0	0	361.760
CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMION HINO PATENTE JPSSL-								

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-118	040112	14/02/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONETA MA	1.066.240	0	0	1.066.240
17-138	040112	20/02/2024	XXXXXXXXXX	GUTIERREZ VARGAS SERGIO CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR REPARACIONES DE MAQUINARIA MUN	434.350	0	0	434.350
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.858.350	0	0	2.858.350
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206004	<b>Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>						
17-30	040113	15/01/2024	XXXXXXXXXX	FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONS CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR RECARGA Y MANTENCION DE EXTINT	359.380	0	0	359.380
<b>TOTALES CUENTA</b>					359.380	0	0	359.380
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001	<b>Servicios de Publicidad</b>						
17-1	010108	02/01/2024	XXXXXXXXXX	TAPIA URRUTIA PATRICIO CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 6",	1.400.000	0	200.000	1.200.000
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	460.000	1.840.000
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	760.000	3.040.000
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	200.000	1.200.000
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	200.000	1.200.000
17-15	010108	08/01/2024	XXXXXXXXXX	VIVANCO PARRA RICARDO CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 3",	1.400.000	0	200.000	1.200.000
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	300.000	1.800.000
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	200.000	1.200.000
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	0	2.548.980
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.748.980	0	2.520.000	15.228.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002			Servicios de Impresión				
17-107	010108	12/02/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO ADQUISICIÓN CUADRO RETRATO JOSÉ MIGUEL CARRERA, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL	71.281	0	0	71.281
17-115	053201	14/02/2024	76.746.803-2	IMPRESORES BESNIER SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LANYARD FULL COLOR PARA FESTIV	922.250	0	0	922.250
17-124	053201	15/02/2024	████████	JORGE PROVOSTE JERIA Servicio de impresión para 5000 pulseras tyvec Para identificaciones d	500.001	0	0	500.001
17-131	060202	16/02/2024	████████	ALARCON NORAMBUENA CESAR M ADQUISICIÓN FORMULARIOS DE INGRESO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DEC	416.500	0	0	416.500
17-134	053201	16/02/2024	████████	JORGE PROVOSTE JERIA CONTRATACION SERVICIO DE IMPRESION PARA LANYARD ACTIVIDADES DE DIDEKO.	1.190.000	0	0	1.190.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.100.032	0	0	3.100.032
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001			Servicios de Aseo				
17-72	040115	30/01/2024	████████	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ CONTRATACION CAMION PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERENTES C	8.796.480	0	0	8.796.480
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.796.480	0	0	8.796.480
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
17-75	040116	30/01/2024	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR RIEGO DE AREAS VERDES EN S	7.068.600	0	0	7.068.600
6-8	040116	01/02/2024	████████	ALARCON MORALES DANIELA FER ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE LICITACION AREAS VERDES ID 4085-35-LR22.	189.800.000	0	18.980.000	170.820.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					196.868.600	0	18.980.000	177.888.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999			Otros				
17-5	051401	04/01/2024	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA SERVICIO DE MOVILIZACION (AUTO) PARA CONVENIOS, SEGUN D.M. N°158	1.800.000	0	480.000	1.320.000
17-44	053101	24/01/2024	████████	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN Que, de acuerdo a la necesidad de poder ejecutar eficazmente el cronog	1.980.000	0	900.000	1.080.000
17-53	051401	26/01/2024	████████	GONZALEZ URRRA RICARDO FRANC Servicio de movilización avanzada de limpia fosas ,según decreto munic	2.580.000	0	0	2.580.000
17-57	051401	26/01/2024	████████	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJA contratación del servicio de movilización para las actividades del pro	3.272.724	0	1.363.635	1.909.089

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-58	051401	26/01/2024	████████	RETAMAL ORTIZ VERONICA Servicios de Movilización programa médico a domicilio, según decreto m	2.454.552	0	2.045.460	409.092
17-76	040110	30/01/2024	████████	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED CONTRATACION CAMION PARA REALIZAR RETIRO RESTOS DE BASURAS, ESCOMBROS	7.539.840	0	0	7.539.840
17-77	040110	30/01/2024	████████	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C CONTRATACIÓN CAMIONETA MINI TRUCK PARA APOYO DE SERVICIOS MUNICIPALES,	1.680.000	0	0	1.680.000
17-73	040110	30/01/2024	████████	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD	7.318.500	0	0	7.318.500
17-74	040110	30/01/2024	████████	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A CONTRATACION CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN DIFERENTES SECTO	7.318.500	0	0	7.318.500
17-63	040110	01/02/2024	████████	CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS CONTRATACION DEL SERVICIO CAMION ALJIBE EN APOYO PARA PLANIFICACION DE	5.866.700	0	1.618.400	4.248.300
17-83	051401	02/02/2024	████████	ZURA PRADENAS JESSICA NOEMI Se requiere la contratación del servicio de movilización para el trasl	1.380.000	0	0	1.380.000
17-94	050901	08/02/2024	76.320.186-4	TECNO FAST S.A Se requiere la contratación de un servicio de modulo (BAÑOS), este par	137	0	0	137
17-111	050901	14/02/2024	████████	GONZALEZ NORAMBUENA JESSICA D CONTRATACIÓN SERVICIO PARA CIERRE ESCUELAS DE VERANO EN "CENTRO TURIST	487.900	0	0	487.900
17-112	050901	14/02/2024	76.189.909-0	SEGURELEC LIMITADA Se requiere la contratación de 2 servicios de arriendos de baños quími	2.499.000	0	0	2.499.000
17-113	050901	14/02/2024	77.032.513-7	SAZO BENVENUTO SPA Que, dentro de los servicios a contratar se requiere del servicio del	3.094.000	0	0	3.094.000
17-126	050901	15/02/2024	████████	WIFF ARAVENA JORGE SERVICIOS DE CONTRATACION DE GENERADORES ELECTRICOS PARA FESTIVAL LONG	3.034.500	0	0	3.034.500
17-127	053101	15/02/2024	████████	PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE CONTRATACION DEL SERVICIO MOVILIZACION PARA TALLER CORRESPONDIENTES A	240.000	0	0	240.000
17-128	050901	15/02/2024	████████	AGUILLON NORAMBUENA FELIPE A SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES FESTIVAL LONGAVI CANTA VERSI	1.713.600	0	0	1.713.600
17-120	040110	15/02/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SP CONTRATACIÓN SERVICIO DESRATIZACIÓN EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA, SE	571.438	0	0	571.438
17-122	050901	15/02/2024	████████	GONZALEZ VIVANCO CLAUDIO IVA Que, en el marco de las actividades programáticas y extra programática	479.000	0	0	479.000
17-132	050901	16/02/2024	████████	NORAMBUENA AVILA ANA	6.000.000	0	0	6.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-135	050901	16/02/2024	████████	SERVICIOS DE BANQUETERIA FESTIVAL DE BANQUETERIA FESTVAL LONGAVI CANTA SEPULVEDA VALDEBENITO CARLO	5.950.000	0	0	5.950.000
17-141	053101	23/02/2024	████████	Se requiere la contratación de un servicio de Banqueteria para los Art RETAMAL CASTRO ELVIS MOISES	480.000	0	0	480.000
17-143	051401	27/02/2024	████████	Que, de acuerdo a la necesidad de poder ejecutar eficazmente el cronog GONZALEZ VIVANCO SERVANDO H	1.200.000	0	0	1.200.000
CONTRATACIÓN SERVICIO MOVILIZACIÓN PROGRAMA ASISTENCIAL, SEGÚN DECRETO								
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>68.940.391</b>	<b>0</b>	<b>6.407.495</b>	<b>62.532.896</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152209001</b>	<b>Arriendo de Terrenos</b>						
17-4	010109	03/01/2024	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA	17.136.000	0	1.428.000	15.708.000
CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR								
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>17.136.000</b>	<b>0</b>	<b>1.428.000</b>	<b>15.708.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152209002</b>	<b>Arriendo de Edificios</b>						
8-4	010109	02/01/2024	76.978.693-7	VALLE SAN AGUSTIN CORREDORE	550.000	0	0	550.000
PAGO ARRIENDO VALLE SAN AGUSTIN CORREDORES DE PROPIEDADES								
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152209005</b>	<b>Arriendo de Máquinas y Equipos</b>						
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								
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>848.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848.660</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152209999</b>	<b>Otros</b>						
17-39	053701	23/01/2024	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA	6.300.000	0	0	6.300.000
Servicios de taller equino terapia enero y febrero 2024, según decreto								
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>6.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152210999</b>	<b>Otros</b>						
17-103	060209	09/02/2024	76.431.892-7	VESSI SPA	380.776	0	0	380.776
Servicio De Emisión De Boleta Electrónica Y 02 equipos emisores De Acu								
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>380.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.776</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152211003</b>	<b>Servicios Informáticos</b>						
17-108	020108	12/02/2024	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA LIMITADA	1.757.628	0	0	1.757.628

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACIÓN ANUAL DE SOFTWARE DE ASISTENCIA RELOJ CONTROL, SEGÚN DECR								
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.757.628	0	0	1.757.628
<b>Cuenta Nro.</b>	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	756.522	7.565.220
17-7	030109	04/01/2024	████████	HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO C CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC	10.631.742	0	966.522	9.665.220
8-34	030109	05/01/2024	████████	GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE LISSET MARIA BELEN GUZMAN REYES	8.321.742	0	0	8.321.742
17-18	030109	10/01/2024	████████	ARAOS VALDES YAGNNA PAOLA CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFI	18.156.516	0	1.412.173	16.744.343
17-19	030109	10/01/2024	████████	URRA TAPIA MATIAS ALFONSO CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL	18.156.516	0	1.513.043	16.643.473
17-20	060210	10/01/2024	████████	FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ	7.652.172	0	637.681	7.014.491
17-21	060210	10/01/2024	████████	HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE	8.350.752	0	695.896	7.654.856
17-33	010108	17/01/2024	████████	MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE	14.525.220	0	1.210.435	13.314.785
17-41	020104	24/01/2024	████████	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI	3.826.086	0	637.681	3.188.405
17-54	060210	26/01/2024	████████	ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS, SEGÚN	6.000.000	0	0	6.000.000
17-146	040211	29/02/2024	████████	GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR AL CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN	12.000.000	0	0	12.000.000
17-147	040211	29/02/2024	████████	LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URD CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN	12.000.000	0	0	12.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					127.942.488	0	7.829.953	120.112.535
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008			Premios y Otros				
17-144	053101	28/02/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	1.420.860	0	0	1.420.860

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE PREMIOS PARA RODEOS, SEGUN D.M. N°500								
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.420.860	0	0	1.420.860
<b>Cuenta Nro.</b>	2152902			Edificios				
17-82	053001	02/02/2024	77.649.625-1	MOG SPA	8.720.000	0	0	8.720.000
				Se requiere realizar una compra por Programa asistencial correspondien				
17-148	053001	29/02/2024	77.649.625-1	MOG SPA	3.640.000	0	0	3.640.000
				ADQUISICIÓN VIVIENDA EMERGENCIA 36 MTS2 PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN DECRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.360.000	0	0	12.360.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
17-80	051401	31/01/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	1.966.142	0	0	1.966.142
				ADQUISICION DE CONTENEDORES PLASTICOS CAPACIDAD DE 1100 PARA DIFERENTE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.966.142	0	0	1.966.142
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
17-66	040123	29/01/2024	77.097.051-2	EL DIAL SPA	41.650	0	0	41.650
				ADQUISICION DE TALADRO ELECTRICO A TRAVES DE SUMINISTRO 4085-10-LQ22,				
17-59	040123	01/02/2024	77.807.677-2	COMERCIAL MULTIAGRO SPA	900.000	0	899.999	1
				ADQUISICION DE MOTOSIERRA PARA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DM. N°				
17-123	040124	15/02/2024	76.756.125-3	SERVICIOS DE CLIMATIZACION LAU	1.920.660	0	0	1.920.660
				ADQUISICIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS SERVICIOS GENE				
17-123	051401	15/02/2024	76.756.125-3	SERVICIOS DE CLIMATIZACION LAU	640.220	0	0	640.220
				ADQUISICIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS SERVICIOS GENE				
17-123	100101	15/02/2024	76.756.125-3	SERVICIOS DE CLIMATIZACION LAU	640.220	0	0	640.220
				ADQUISICIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS SERVICIOS GENE				
17-137	040123	20/02/2024	77.807.677-2	COMERCIAL MULTIAGRO SPA	906.700	0	0	906.700
				ADQUISICION DE MANGUERAS CON LLAVE STOCK CON CONECTOR Y MOTOSIERRA PAR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.049.450	0	899.999	4.149.451
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
17-114	110101	14/02/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	844.900	0	0	844.900
				Se requiere contratar Servicio de Reparación Sistema de Cámaras de Tel				
<b>TOTALES CUENTA</b>					844.900	0	0	844.900

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002003			Revisiones Estructurales				
8-407	030109	16/01/2024	████████	VILLELA BENAVENTE FERNANDO R HONORARIOS SERVICIO DE REVICION INDEPENDIENTE MERCADO LONGAVI	368.580	0	0	368.580
6-1	030109	17/01/2024	████████	VILLELA BENAVENTE FERNANDO R CONTRATACIÓN REVISOR INDEPENDIENTE, CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA	368.580	0	0	368.580
<b>TOTALES CUENTA</b>					737.160	0	0	737.160
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002002			Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)				
6-5	030123	31/01/2024	████████	FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN P	4.950.000	0	1.650.000	3.300.000
6-7	030123	31/01/2024	████████	SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBA CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS	4.950.000	0	1.650.000	3.300.000
17-145	030109	29/02/2024	████████	SAN MARTIN BARROS CARLOS CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP	4.993.044	0	0	4.993.044
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.893.044	0	3.300.000	11.593.044
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					80.497.574	0	0	80.497.574
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004125			P.M.U SPD Mejoramiento Area Verde, Villa San Sebastian Longavi				
17-90	040202	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	0	63.961.791
17-91	040202	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	0	63.961.791
<b>TOTALES CUENTA</b>					127.923.582	0	0	127.923.582
<b>TOTALES</b>					<b>778.235.540</b>	<b>0</b>	<b>54.482.215</b>	<b>723.753.325</b>