

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

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	673.421	0	646.884	26.537
17-248	040131	08/04/2024	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS	524.969	0	445.935	79.034
17-473	040131	12/07/2024	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS	524.969	0	0	524.969
17-512	053201	30/07/2024		BRIONES ARAICE LUIS ALBERI	4.997.869	0	0	4.997.869
17-530	053101	31/07/2024		BRIONES ARAICE LUIS ALBERI	1.217.846	0	0	1.217.846
TOTALES CUENTA					7.939.074	0	1.092.819	6.846.255
Cuenta Nro.	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
17-351	110101	27/05/2024	76.449.330-3	FABRICACION DE DISTINTIVO	318.920	0	0	318.920
17-496	110101	23/07/2024	76.470.323-5	CONFECCIONES Y COMERCIAL	841.568	0	0	841.568
17-502	040101	25/07/2024		GONZALEZ GUZMAN FLORA A	264.000	0	0	264.000
17-506	110101	26/07/2024	76.470.323-5	CONFECCIONES Y COMERCIAL	386.643	0	0	386.643
TOTALES CUENTA					1.811.131	0	0	1.811.131
Cuenta Nro.	2152202003	Calzado						
17-422	040101	26/06/2024	76.796.274-6	CF INGENIEEROS LTDA.	1.199.420	0	0	1.199.420
TOTALES CUENTA					1.199.420	0	0	1.199.420
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehiculos						
17-273	040102	18/04/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80.000.000	0	52.114.632	27.885.368
17-403	040102	13/06/2024	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	813.109	0	0	813.109
17-407	040104	17/06/2024	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A.	1.362.279	0	0	1.362.279

17-498	040102	23/07/2024	ADQUISICION DE REPUESTO, FILTROS Y ACEITES PARA MATENCION DE 5000 HORA SEPULVEDA MUÑOZ IRIS	19.619.173	0	19.619.172	1
17-426	040102	26/07/2024	ADQUISICION DE ACEITES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA, CAMIO 77.323.264-4 DISTRIBUIDORA DE COMBUST	35.700.000	0	0	35.700.000
			SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA				
			TOTALES CUENTA	137.494.561	0	71.733.804	65.760.757
Cuenta Nro.	2152203002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
17-426	040102	26/07/2024	77.323.264-4 DISTRIBUIDORA DE COMBUST	5.950.000	0	0	5.950.000
			SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA				
			TOTALES CUENTA	5.950.000	0	0	5.950.000
Cuenta Nro.	2152204001		Materiales de Oficina				
17-42	010111	24/01/2024	96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES P	6.073.866	0	5.978.511	95.355
			ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN DEC				
			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 DISTR	293.000	0	0	293.000
			ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CENTRO DIURNO SEGUN D.M.				
17-510	053601	30/07/2024	77.646.312-4 COMERCIALIZADORA Y DISTR	168.000	0	0	168.000
			ADQUISICIÓN DE BALONES DE FUTBOL PARA ACTIVIDADES EN EL CENTRO DIURNO				
			TOTALES CUENTA	461.000	0	0	461.000
Cuenta Nro.	2152204007		Materiales y Útiles de Aseo				
17-93	010111	08/02/2024	96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES P	5.874.347	0	5.855.022	19.325
			ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIVERSAS UNIDADES DEL MUNICIPI				
			TOTALES CUENTA	5.874.347	0	5.855.022	19.325
Cuenta Nro.	2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-458	040210	10/07/2024	96.800.440-9 DISTRIBUIDORA DIAZOL S A	181.475	0	0	181.475
			4085-28-COT24 - ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA PLOTTER UBICADO EN DIRECCIÓN				
17-526	060202	31/07/2024	76.835.827-3 QUICKNET SPA.	4.869.599	0	0	4.869.599
			ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DE LAS DIVERSAS UNIDADES DEL MU				
			TOTALES CUENTA	5.051.074	0	0	5.051.074
Cuenta Nro.	2152204011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
8-3765	040106	05/06/2024	91.489.000-4 FINNING CHILE S.A.	864.195	0	0	864.195
			ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENCION DE HOROMETRO DE RETR				
17-403	040106	13/06/2024	91.489.000-4 FINNING CHILE S.A.	864.195	0	0	864.195
			ADQUISICION DE FILTROS, ACEITE Y REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA CATERPI				
17-407	040106	17/06/2024	96.843.130-7 KOMATSU CHILE S.A.	819.725	0	0	819.725
			ADQUISICION DE REPUESTO, FILTROS Y ACEITES PARA MATENCION DE 5000 HORA				
17-444	040106	03/07/2024	96.889.440-4 MEDITERRANEO AUTOMOTOR	198.510	0	0	198.510
			ADQUISION FILTRO DE COMBUSTIBLE CON INSTALACION PARA CAMIONETA MAHINDR				
17-446	040106	03/07/2024	91.502.000-3 SALINAS Y FABRES SOCIEDAE	172.432	0	0	172.432

17-453	040106	09/07/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD	363.737	0	0	363.737
				ADQUISICION DE SWITCH DE PRESION BRAKE L, PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL				
17-477	040106	17/07/2024	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A	2.550.631	0	0	2.550.631
				ADQUISICION DE REPUESTO PARA REALIZAR MANTENCIÓN A CAMIONETA PATENTE R				
17-500	040106	24/07/2024	79.691.740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA SPA	333.000	0	0	333.000
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE COMPUTADOR				
17-527	040106	31/07/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD	898.012	0	0	898.012
				ADQUISICION DE CAÑERÍAS DE FLUJO PARA CAMION TOLVA PATENTE DPCV-70. DM				
17-525	040106	31/07/2024	96.545.450-0	DERCOMAQ S.A.	193.129	0	0	193.129
				ADQUISICIÓN DE INSERTO SUPERIOR E INFERIOR DE CORREDORA DE PALA MOTONI				
				ADQUISICIÓN DE CAÑERÍAS ESTABILIZADORES, NIPLE Y ESTABILIZADOR PARA RE				
				TOTALES CUENTA	7.257.566	0	0	7.257.566
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-31	100102	16/01/2024	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABI	21.420	0	0	21.420
				SUMINISTRO 4085-39-LQ21, ADQUISICION DE SEÑALÉTICA PARA CALLEJON LAS PA				
17-266	100102	15/04/2024	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABI	3.470.040	0	0	3.470.040
				ADUICION LETREROS CON NOMBRE DE SECTORES Y SEÑALÉTICAS PARA CAMINOS Y				
17-217	040110	25/06/2024		URRUTIA ARAYA MARCO AURI	7.235.200	0	3.236.800	3.998.400
				ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION PALNO PARA REALIZAR APOYO EN LA PLA				
17-521	040110	31/07/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTR	17.568.565	0	0	17.568.565
				ADQUISICION DE TUBOS HDPE POR SUMINISTRO 4085-6-LQ24. SOLICITADO POR S				
				TOTALES CUENTA	28.295.225	0	3.236.800	25.058.425
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
17-494	051401	22/07/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	2.985.584	0	0	2.985.584
				ADQ, VALES DE GAS DEPENDENCIAS DIDECO				
				TOTALES CUENTA	2.985.584	0	0	2.985.584
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
17-449	060211	09/07/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNIC/	240.000	0	0	240.000
				RENOVACION SERVICIOS DE INTERNET PARA PRODESAL, SEGUN D.M. N°1448				
				TOTALES CUENTA	240.000	0	0	240.000
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.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-522	040111	31/07/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTR	410.686	0	0	410.686
				ADQUISICIÓN DE PERFIL CUADRADO 75X75X2 DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR R				
				TOTALES CUENTA	410.686	0	0	410.686
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-138	040112	20/02/2024		GUTIERREZ VARGAS SERGIO	434.350	0	360.570	73.780

17-372	040112	03/06/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD	589.864	0	0	589.864
				CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR REPARACIONES DE MAQUINARIA MUN				
17-388	040112	10/06/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTOR	323.530	0	0	323.530
				CONTRATACION SERVICIO DE VISITA TECNICA PARA INSPECCION CON REPRESENTA				
17-390	040112	10/06/2024	80.522.900-4	KOVACS SPA	914.200	0	0	914.200
				CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR REPARACION DE CAMIONETA MAHIN				
17-431	110101	27/06/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTOR	1.710.000	0	0	1.710.000
				CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE 40 MIL KILOMETRO				
17-444	040112	03/07/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTOR	30.000	0	0	30.000
				CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMIONETAS MAXUS				
17-443	040112	03/07/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS M	581.483	0	0	581.483
				ADQUISICION FILTRO DE COMBUSTIBLE CON INSTALACION PARA CAMIONETA MAHINDR				
17-477	040112	17/07/2024	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A	243.355	0	0	243.355
				CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MATENIMIENTO A CAMION MERCEDEZ				
17-484	040112	18/07/2024		RETAMAL QUEZADA BERNARI	152.760	0	0	152.760
				CONTRATACION DEL SERVICIO MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE COMPUTADOR				
17-528	040112	31/07/2024	80.522.900-4	KOVACS SPA	1.346.318	0	0	1.346.318
				CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR FLEXIBLES Y RECARGA DE ACEITE				
				CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION A CAMIONETAS TOYOTA				
				TOTALES CUENTA	6.325.860	0	360.570	5.965.290

Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
17-461	030105	10/07/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y SPA	464.100	0	0	464.100
				Que doña Camila Chamorro Gaete, Directora del Departamento de Tránsito				
				TOTALES CUENTA	464.100	0	0	464.100

Cuenta Nro.	2152206005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción				
17-501	040112	24/07/2024	77.807.677-2	COMERCIAL MULTIAGRO SPA	1.499.996	0	0	1.499.996
				CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION A MAQUINARIA MENOR				
				TOTALES CUENTA	1.499.996	0	0	1.499.996

Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
17-1	010108	02/01/2024		TAPIA URRUTIA PATRICIO	1.400.000	0	1.200.000	200.000
				CONTRATACION SERVICIO DE LOCUCION Y MEDIOS DE COMUNICACION "LINEA 6",				
17-2	010108	03/01/2024	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	2.300.000	0	1.840.000	460.000
				4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSION RADIAL, SEGUN				
17-13	010108	08/01/2024		VENEGAS SALGADO MIGUEL A	1.400.000	0	1.200.000	200.000
				SUMINISTRO DE LOCUCION Y MEDIOS DE COMUNICACION ID 4085-13-LE23, SEGUN				
17-14	010108	08/01/2024		NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA	1.400.000	0	1.200.000	200.000
				CONTRATACION SERVICIO DE LOCUCION Y MEDIOS DE COMUNICACION "LINEA 4",				
17-15	010108	08/01/2024		VIVANCO PARRA RICARDO	1.400.000	0	1.200.000	200.000
				CONTRATACION SERVICIO DE LOCUCION Y MEDIOS DE COMUNICACION "LINEA 3",				
17-16	010108	08/01/2024		BRAVO GONZALEZ MARCO AN	2.100.000	0	1.800.000	300.000
				CONTRATACION SERVICIO DE LOCUCION Y MEDIOS DE COMUNICACION "LINEA 9",				
17-17	010108	09/01/2024		SALVO ALFARO FERNANDO EX	1.400.000	0	1.200.000	200.000
				SUMINISTRO DE LOCUCION Y MEDIOS DE COMUNICACION ID 4085-13-LE23, SEGUN				
17-81	010108	01/02/2024	76.943.582-4	BALMUNA COMUNICACIONES	2.548.980	0	2.124.150	424.830
				CONTRATACION SERVICIO DIFUSION RADIAL PARA DIDECO, SEGUN DECRETO MUNIC				
17-362	010108	31/05/2024	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	8.330.000	0	1.190.000	7.140.000
				4085-24-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSION RADIAL, SEGUN				
17-363	010108	31/05/2024	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTI	5.320.000	0	760.000	4.560.000
				4085-24-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSION RADIAL, SEGUN				

17-436	010108	01/07/2024	81.535.500-8	EMPRESA PERIODISTICA CURIC	3.400.000	0	0	3.400.000
PUBLICACIÓN CONCURSO PÚBLICO CARGO DIRECTOR CESFAM EN DIARIO LA PRENSA								
TOTALES CUENTA					30.998.980	0	13.714.150	17.284.830
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
CONTRATACIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LANYARD FULL COLOR PARA FESTIV								
17-131	060202	16/02/2024		ALARCON NORAMBUENA CES.	416.500	0	0	416.500
ADQUISICIÓN FORMULARIOS DE INGRESO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DEC								
17-464	051401	11/07/2024		JORGE PROVOSTE JERIA	300.000	0	0	300.000
Que, mediante correo electrónico de fecha 5 de julio de 2024, la Direc								
TOTALES CUENTA					1.638.750	0	0	1.638.750
Cuenta Nro.	2152208001	Servicios de Aseo						
6-14	040115	18/03/2024	88.446.500-1	STARCO S.A.	800.000.000	0	511.055.058	288.944.942
17-454	040115	09/07/2024		RETAMAL REYES CLAUDIO EN	4.798.080	0	0	4.798.080
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZA RETIRO DE RESID								
TOTALES CUENTA					804.798.080	0	511.055.058	293.743.022
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
6-8	040116	01/02/2024		ALARCON MORALES DANIELA	189.800.000	0	113.880.000	75.920.000
ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE LICITACION AREAS VERDES ID 4085-35-LR22.								
17-247	040116	08/04/2024	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZ	6.907.950	0	3.534.300	3.373.650
CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR RIEGO DE AREAS VERDES EN S								
TOTALES CUENTA					196.707.950	0	117.414.300	79.293.650
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-44	053101	24/01/2024		VEGA ROJAS MIREYA DEL CAR	1.980.000	0	900.000	1.080.000
Que, de acuerdo a la necesidad de poder ejecutar eficazmente el cronog								
8-678	040134	01/02/2024		PEREZ PEREZ NANCIA DEL CAI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								
8-679	040134	01/02/2024		ARAYA ZURA CATALINA	579.313	-579.313	579.313	-579.313
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								
8-680	040134	01/02/2024		QUIROZ VILLEGAS SANDRO AI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								
8-681	040134	01/02/2024		JARA AREVALO MIGUEL	579.313	-579.313	579.313	-579.313
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								
8-682	040134	01/02/2024		MORALES NAVARRO CARLOS I	516.704	-516.704	516.704	-516.704
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								
8-683	040134	01/02/2024		PARADA BRAVO ANIBAL RICA I	812.949	-812.949	812.949	-812.949
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								
8-684	040134	01/02/2024		FALLDORF BUCKER ADRIÁN G	806.000	-806.000	806.000	-806.000
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								
8-685	040134	01/02/2024		MORALES MORALES NELSON	503.750	-503.750	503.750	-503.750
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								
8-686	040134	01/02/2024		VEGA TAPIA PATRICIO ALEJAN	579.313	-579.313	579.313	-579.313
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								
8-687	040134	01/02/2024		VASQUEZ BRAVO PEDRO MANI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								

8-688	040134	01/02/2024	MARTINEZ MATAMALA GONZA	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-689	040134	01/02/2024	HORMAZABAL PEREZ PEDRO A	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-690	040134	01/02/2024	VILLARROEL VENEGAS JAVIEF	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-691	040134	01/02/2024	FUENTES FUENTES ARIEL ANTONI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-692	040134	01/02/2024	YAÑEZ BASOALTO JUAN BAUTISTA	413.364	-413.364	413.364	-413.364
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-693	040134	01/02/2024	BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-694	040134	01/02/2024	GONZALEZ PINTO CRISTIAN ALBERTO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-695	040134	01/02/2024	ALVEAR GARCIA FRANCISCO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-696	040134	01/02/2024	MENDEZ MARTINEZ GUILLERMO	636.925	-636.925	636.925	-636.925
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-697	040134	01/02/2024	MARTINEZ HERNANDEZ JORGI	812.949	-812.949	812.949	-812.949
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-698	040134	01/02/2024	GARCIA JARA MANUEL IVAN	735.475	-735.475	735.475	-735.475
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-699	040134	01/02/2024	GONZALEZ MUÑOZ JAIME ARTURO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-700	040134	01/02/2024	CASTRO ALVIAL JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-701	040134	01/02/2024	TAPIA BRAVO MATIAS FRANCISCO	532.702	-532.702	532.702	-532.702
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-702	040134	01/02/2024	YAÑEZ VILLALOBOS JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-703	040134	01/02/2024	GARCIA FUENTES EFRAIN	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-704	040134	01/02/2024	VASQUEZ AGURTO JOSE	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-705	040134	01/02/2024	YAÑEZ CARRASCO LUIS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-706	040134	01/02/2024	YAÑEZ GARCIA LUIS ARMANDO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-707	040134	01/02/2024	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	918.586	-918.586	918.586	-918.586
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-708	040134	01/02/2024	PEREZ CONTRERAS LUCIA	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-709	040134	01/02/2024	MOLINA ANDRADES ANYELO I	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-710	040134	01/02/2024	OYARCE OYARCE GREGORY	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-711	040134	01/02/2024	CAMPOS PARADA CRISTINA	503.750	-503.750	503.750	-503.750
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-712	040134	01/02/2024	BRAVO RETAMAL CARLOS MARCELO	1.158.625	-1.158.625	1.158.625	-1.158.625
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-713	040134	01/02/2024	LILLO MOSQUEIRA JOSE	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-714	040134	01/02/2024	CAMPOS GONZALEZ JOSE ROBERTO	1.016.186	-1.016.186	1.016.186	-1.016.186
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-715	040134	01/02/2024	GOMES SILVA GABRIELA	413.364	-413.364	413.364	-413.364
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-716	040134	01/02/2024	MAUREIRA GARCIA JOSE	806.000	-806.000	806.000	-806.000
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				

8-717	040134	01/02/2024	VENEGAS MAUREIRA MANUEI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-718	040134	01/02/2024	YAÑEZ VILLALOBOS HUMBER	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-719	040134	01/02/2024	VASQUEZ MUÑOZ HECTOR ENI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-720	040134	01/02/2024	IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA	503.750	-503.750	503.750	-503.750
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-721	040134	01/02/2024	MIRANDA CIFUENTES JOSE ED	532.702	-532.702	532.702	-532.702
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-722	040134	01/02/2024	MARTINEZ YAÑEZ JUAN CARL	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-723	040134	01/02/2024	VASQUEZ MUÑOZ ALBERTO AN	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-724	040134	01/02/2024	LILLO IBAÑEZ JOSE DIONISIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-725	040134	01/02/2024	MORALES AVILA JESSICA PAOI	289.656	-289.656	289.656	-289.656
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-726	040134	01/02/2024	ALVEAR ALCANTAR JUAN RAM	555.863	-555.863	555.863	-555.863
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-728	040134	01/02/2024	PEREZ LARENAS ANDREA MA	695.175	-695.175	695.175	-695.175
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-797	040134	02/02/2024	LOBOS MOYA BASTIAN MARCI	676.813	-676.813	676.813	-676.813
			HONORARIOS CONSERJE DEPENDENCIAS MUNICIPALES ENERO 2024				
17-122	050901	15/02/2024	GONZALEZ VIVANCO CLAUDIC	479.000	0	0	479.000
			Que, en el marco de las actividades programáticas y extra programática				
17-127	053101	15/02/2024	PEDRERO SALAZAR NELSON IV	240.000	0	0	240.000
			CONTRATACION DEL SERVICIO MOVILIZACION PARA TALLER CORRESPONDIENTES A				
17-132	050901	16/02/2024	NORAMBUENA AVILA ANA	6.000.000	0	5.999.999	1
			SERVICIOS DE BANQUETERIA FESTIVAL DE BANQUETERIA FESTVAL LONGAVI CANTA				
17-159	053201	01/03/2024	VEGA ROJAS MIREYA DEL CAR	2.275.000	0	2.250.000	25.000
			servicio de movilización para organizaciones comunitarias, según D.M.				
17-160	053201	01/03/2024	PEDRERO SALAZAR NELSON IV	2.275.000	0	2.165.000	110.000
			servicio de movilización para organizaciones comunitarias SEGUN D.M.				
8-1154	040134	01/03/2024	CAMPOS PARADA CRISTINA	117.542	-117.542	117.542	-117.542
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1155	040134	01/03/2024	PEREZ LARENAS ANDREA MA	695.175	-695.175	695.175	-695.175
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1156	040134	01/03/2024	MAUREIRA GARCIA JOSE	806.000	-806.000	806.000	-806.000
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1157	040134	01/03/2024	YAÑEZ VILLALOBOS HUMBER	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1158	040134	01/03/2024	IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA	503.750	-503.750	503.750	-503.750
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1159	040134	01/03/2024	GONZALEZ PINTO CRISTIAN AI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1160	040134	01/03/2024	LILLO IBAÑEZ JOSE DIONISIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1161	040134	01/03/2024	FUENTES FUENTES ARIEL ANT	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1162	040134	01/03/2024	FALLDORF BUCKER ADRIÁN G	806.000	-806.000	806.000	-806.000
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1163	040134	01/03/2024	VASQUEZ AGURTO JOSE	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1164	040134	01/03/2024	MOLINA ANDRADES ANYELO I	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1165	040134	01/03/2024	LILLO MOSQUEIRA JOSE	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				

8-1166	040134	01/03/2024	ARAYA ZURA CATALINA	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1167	040134	01/03/2024	MORALES MORALES NELSON	503.750	-503.750	503.750	-503.750
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1168	040134	01/03/2024	BRAVO RETAMAL CARLOS MA	1.158.625	-1.158.625	1.158.625	-1.158.625
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1169	040134	01/03/2024	TAPIA BRAVO MATIAS FRANCI	532.702	-532.702	532.702	-532.702
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1170	040134	01/03/2024	GONZALEZ MUÑOZ JAIME ART	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1171	040134	01/03/2024	YAÑEZ CARRASCO LUIS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1172	040134	01/03/2024	MIRANDA CIFUENTES JOSE ED	532.702	-532.702	532.702	-532.702
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1173	040134	01/03/2024	VASQUEZ MUÑOZ HECTOR ENI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1174	040134	01/03/2024	GARCIA FUENTES EFRAIN	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1175	040134	01/03/2024	YAÑEZ GARCIA LUIS ARMAND	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1176	040134	01/03/2024	MARTINEZ MATAMALA GONZ#	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1177	040134	01/03/2024	MORALES AVILA JESSICA PAOI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1178	040134	01/03/2024	MARTINEZ HERNANDEZ JORGI	812.949	-812.949	812.949	-812.949
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1179	040134	01/03/2024	MENDEZ MARTINEZ GUILLERM	636.925	-636.925	636.925	-636.925
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1180	040134	01/03/2024	PEREZ CONTRERAS LUCIA	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1181	040134	01/03/2024	YAÑEZ VILLALOBOS JUAN CAI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1182	040134	01/03/2024	PEREZ PEREZ NANCIA DEL CAI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1183	040134	01/03/2024	VASQUEZ BRAVO PEDRO MANI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1184	040134	01/03/2024	MORALES NAVARRO CARLOS #	516.704	-516.704	516.704	-516.704
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1185	040134	01/03/2024	HERNANDEZ HERNANDEZ FRA	918.586	-918.586	918.586	-918.586
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1186	040134	01/03/2024	BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZ.	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1187	040134	01/03/2024	CASTRO ALVIAL JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1188	040134	01/03/2024	ALVEAR GARCIA FRANCISCO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1189	040134	01/03/2024	HORMAZABAL PEREZ PEDRO #	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1190	040134	01/03/2024	OYARCE OYARCE GREGORY	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1191	040134	01/03/2024	JARA AREVALO MIGUEL	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1192	040134	01/03/2024	GARCIA JARA MANUEL IVAN	735.475	-735.475	735.475	-735.475
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1193	040134	01/03/2024	YAÑEZ BASOALTO JUAN BAUT	413.364	-413.364	413.364	-413.364
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1194	040134	01/03/2024	VEGA TAPIA PATRICIO ALEJAN	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				

8-1195	040134	01/03/2024	MARTINEZ YAÑEZ JUAN CARL	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1196	040134	01/03/2024	VASQUEZ MUÑOZ ALBERTO A	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1197	040134	01/03/2024	PARADA BRAVO ANIBAL RICAI	812.949	-812.949	812.949	-812.949
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1198	040134	01/03/2024	CAMPOS GONZALEZ JOSE ROB	1.016.186	-1.016.186	1.016.186	-1.016.186
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1199	040134	01/03/2024	QUIROZ VILLEGAS SANDRO AI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1200	040134	01/03/2024	VENEGAS MAUREIRA MANUEI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1201	040134	01/03/2024	VILLARROEL VENEGAS JAVIEF	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1202	040134	01/03/2024	ALVEAR ALCANTAR JUAN RAM	555.863	-555.863	555.863	-555.863
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1203	040134	01/03/2024	GOMES SILVA GABRIELA	413.364	-413.364	413.364	-413.364
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1230	040134	01/03/2024	LOBOS MOYA BASTIAN MARCI	1.194.375	-1.194.375	1.194.375	-1.194.375
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
17-187	040110	08/03/2024	CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIO	4.462.500	0	3.272.500	1.190.000
			CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR APLICACION DE SAL EN CAMIN				
17-210	053201	22/03/2024	77.089.488-3 BCO PRODUCCIONES Y EVENT	357.000	0	0	357.000
			ACTIVIDAD RECREATIVA SECTOR DE QUINTA SUR SEGUN D.M. N°697				
17-241	051401	05/04/2024	ZURA PRADENAS JESSICA NOE	1.800.000	0	1.500.000	300.000
			servicio de movilización AUTOS DIDECO D.M. N°744				
17-245	040110	08/04/2024	SALAZAR GONZALEZ DANIEL.	7.675.500	0	7.318.500	357.000
			CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD				
17-246	040110	08/04/2024	MOLINA FERNANDEZ FERNAN	7.675.500	0	7.497.000	178.500
			CONTRATACION CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN DIFERENTES SECTO				
17-331	051401	07/05/2024	77.535.743-6 TRANSPORTES EL DAMASCO S	3.900.000	0	1.200.000	2.700.000
			SERVICIO DE MOVILIZACION AUTO DIDECO SEGUN S.C. N°94 DE LICITACION PUB				
17-338	053101	10/05/2024	PEDRERO SALAZAR NELSON N	2.070.000	0	0	2.070.000
			SERVICIO DE MOVILIZACION DIA DE LA MAMA SEGUN S.C. N°101 NELSON PEDRER				
17-344	051401	20/05/2024	GONZALEZ VIVANCO SERVANI	1.800.000	0	0	1.800.000
			servicio de movilización para programa asistencial según s.c. N°106				
17-310	052303	30/05/2024	RETAMAL ORTIZ VERONICA	4.431.830	0	3.000.008	1.431.822
			SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA MEDICO DOMICILIO (PODOLOGA), S				
17-311	052303	30/05/2024	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO A	5.909.085	0	3.818.178	2.090.907
			SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA MEDICO DOMICILIO (DOCTOR) SEGU				
17-313	053601	30/05/2024	77.439.916-K TRANSPORTE EL PROGRESO SI	6.095.000	0	3.047.500	3.047.500
			SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL FUNSIONAMIENTO DE CENTRO DIURNO S.C.				
17-381	052102	06/06/2024	77.662.370-9 SOC. DE TRANSPORTES Y SERV	2.450.000	0	1.120.000	1.330.000
			Dirección de Desarrollo comunitario solicita mediante correo electróni				
17-385	051401	07/06/2024	NORAMBUENA AVILA ANA	140.000	0	0	140.000
			La Dirección de Desarrollo comunitario, solicita la adquisición del se				
17-441	040110	01/07/2024	NORAMBUENA AVILA DORIN E	3.440.000	0	0	3.440.000
			CONTRATACIÓN CAMIONETA MINI TRUCK PARA APOYO DE SERVICIOS MUNICIPALES,				
17-455	040110	09/07/2024	HERNANDEZ HERNANDEZ ALF	4.626.720	0	0	4.626.720
			CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR RETIROS DE E				
17-456	040110	09/07/2024	SALAZAR GONZALEZ DANIEL.	4.974.200	0	0	4.974.200
			CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMIONES TOLVAS PARA REALIZAR MANTENCIO				
17-457	040110	09/07/2024	MOLINA FERNANDEZ FERNAN	4.974.200	0	0	4.974.200
			CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA REALIZAR MANTENCIONES D				
17-452	040110	09/07/2024	GARCES NORAMBUENA CRIST	380.000	0	0	380.000
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CAMA BAJA PARA TRASLADO DE RETROEXCAVADORA M				
17-465	051401	11/07/2024	77.646.954-8 TRANSPORTES A AJOR SPA	2.100.000	0	870.000	1.230.000
			servicio de movilización para traslado de usuarios de programas según				

17-468	053601	12/07/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SI	6.095.000	0	0	6.095.000
				SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIURNO SEGU				
17-478	010102	17/07/2024	77.313.758-7	TELEWEB SPA	809.200	0	0	809.200
				SERVICIO AUDIOVISUAL DESPEDIDA CLAUDIO REYES NORAMBUENA				
17-497	051401	23/07/2024		PEDRERO SALAZAR NELSON M	5.520.000	0	0	5.520.000
				Adquisición de Servicio de Movilización por suministro para el funcion				
17-504	051401	26/07/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SI	150.000	0	0	150.000
				Contratación de servicio de movilización para Banda del Liceo Bicenten				
17-509	010102	30/07/2024		NORAMBUENA AVILA ANA	4.000.000	0	0	4.000.000
				Servicio de Coctel para para re-inauguración del Salón Multipropósito				
17-513	053601	30/07/2024	77.560.503-0	D MARIA GASTRONOMIA SPA	1.428.000	0	0	1.428.000
				Servicio de Coctel para 100 personas en el marco del Aniversario del C				
17-519	051401	31/07/2024		AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO A	5.909.085	0	0	5.909.085
				Movilización médico a domicilio				
				TOTALES CUENTA	169.284.187	-62.862.367	106.821.052	-399.232
Cuenta Nro.	2152209001			Arriendo de Terrenos				
17-4	010109	03/01/2024	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA	17.136.000	0	8.568.000	8.568.000
				CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR				
				TOTALES CUENTA	17.136.000	0	8.568.000	8.568.000
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
8-4	010109	02/01/2024	76.978.693-7	VALLE SAN AGUSTIN CORREE	550.000	0	0	550.000
				PAGO ARRIENDO VALLE SAN AGUSTIN CORREDORES DE PROPIEDADES				
				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	848.660	0	0	848.660
				ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO CON MANTENCIONES Y REPUESTOS INCLUIDOS				
17-248	030102	08/04/2024	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS	593.810	0	585.349	8.461
				ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL				
17-374	040119	03/06/2024	76.079.978-5	GLOBAL TECNOLOGIA SPA	4.959.617	0	0	4.959.617
				CONTRATACION SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA , CAMIONETAS Y CAMIONES M				
17-420	030102	25/06/2024	77.872.110-4	INGENIERIA TWIN TELECOM	668.709	0	0	668.709
				Que, el Director de la Secretaría de Planificación solicita el arriend				
17-473	030102	12/07/2024	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS	593.810	0	0	593.810
				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	0	2.154.051
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GPS PARA CAMIONETAS, CAMIO				
				TOTALES CUENTA	9.818.657	0	585.349	9.233.308
Cuenta Nro.	2152209999			Otros				
17-194	053701	13/03/2024	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SP.	41.176.471	0	19.600.000	21.576.471
				SERVICIO APOYO TALLER DE EQUINOTERAPIA				
				TOTALES CUENTA	41.176.471	0	19.600.000	21.576.471
Cuenta Nro.	2152210999			Otros				
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

		TOTALES CUENTA		380.776	0	0	380.776	
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
17-369	100101	03/06/2024	76.686.190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLA	375.000	0	0	375.000
		La Dirección de tránsito requiere capacitar a su personal y para ello						
		TOTALES CUENTA		375.000	0	0	375.000	
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
17-6	030109	04/01/2024		GUZMAN REYES LISSETT MAR	8.321.742	0	5.350.726	2.971.016
		CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC						
17-7	030109	04/01/2024		HERNÁNDEZ FUENTES ROBER	10.631.742	0	6.765.654	3.866.088
		CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC						
8-34	030109	05/01/2024		GUZMAN REYES LISSETT MAR	8.321.742	0	0	8.321.742
		LISSET MARIA BELEN GUZMAN REYES						
17-19	030109	10/01/2024		URRA TAPIA MATIAS ALFONSO	18.156.516	0	12.104.344	6.052.172
		CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL						
17-20	060210	10/01/2024		FIGUEROA ZENTENO CAROLIN	7.652.172	0	4.463.767	3.188.405
		CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ						
17-21	060210	10/01/2024		HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVI	8.350.752	0	4.175.376	4.175.376
		CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE						
17-33	010108	17/01/2024		MUÑOZ VEGA FRANCISCO RA	14.525.220	0	3.631.305	10.893.915
		CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE						
17-146	040211	29/02/2024		GONZALEZ BRAVO JULIO CES	12.000.000	0	6.000.000	6.000.000
		CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN						
17-147	040211	29/02/2024		LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LC	12.000.000	0	5.440.000	6.560.000
		CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN						
17-376	030109	03/06/2024		CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIA	6.492.754	0	927.536	5.565.218
		CONTRATACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,						
17-378	030109	04/06/2024		FUENTES HERNANDEZ MANUE	2.318.840	0	1.159.420	1.159.420
		CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,						
17-434	020104	01/07/2024		MARTINEZ JALILIE MARCELA	3.188.405	0	0	3.188.405
		SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI						
17-435	060210	01/07/2024		ORTIZ NORAMBUENA VALENT	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000
		CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS						
17-438	030109	01/07/2024		MUÑOZ GARCES MELISA GORI	7.867.829	0	1.311.304	6.556.525
		CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M						
17-440	030109	01/07/2024		GUZMAN REYES LISSETT MAR	275.360	0	0	275.360
		REAJUSTE CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN D						
		TOTALES CUENTA		122.503.074	0	52.529.432	69.973.642	
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-3088	010111	08/05/2024		PAVEZ CASTILLO CONSTANZA	400.000	-400.000	400.000	-400.000
		CIERRE DE FONDOS GLOBALES CONSTANZA DEL PILAR						
		TOTALES CUENTA		400.000	-400.000	400.000	-400.000	
Cuenta Nro.	2152212004	Intereses, Multas y Recargos						
8-4492	060202	29/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	4.446	-4.446	4.446	-4.446
		SEGUNDA CUOTA ANUAL IMPUESTO TERRITORIAL						

			TOTALES CUENTA		4.446	-4.446	4.446	-4.446
Cuenta Nro.	2152212006		Contribuciones					
8-4492	030118	29/07/2024	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA R SEGUNDA CUOTA ANUAL IMPUESTO TERRITORIAL	492.994	-492.994	492.994	-492.994	
			TOTALES CUENTA	492.994	-492.994	492.994	-492.994	
Cuenta Nro.	2152401001		Fondos de Emergencia					
17-451	010112	09/07/2024	76.672.519-8 EVERMAQ LIMITADA Que se requieren los trabajos para realizar las modificaciones, mejora	18.052.300	0	0	18.052.300	
17-459	010112	10/07/2024	76.672.519-8 EVERMAQ LIMITADA Que se requieren los trabajos para realizar las modificaciones, mejora	48.690.004	0	0	48.690.004	
17-511	010112	30/07/2024	91.806.000-6 ABASTIBLE S.A. Que, en el marco de la emergencia que afecto a la Región del Maule y e	34.992.528	0	0	34.992.528	
			TOTALES CUENTA	101.734.832	0	0	101.734.832	
Cuenta Nro.	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales					
8-1269	053001	04/03/2024	ORTUYA OPAZO MANUEL ANTO AYUDA PALIATIVA APORTE ECONOMICO	200.000	0	0	200.000	
			TOTALES CUENTA	200.000	0	0	200.000	
Cuenta Nro.	2152403090001		Aporte Año Vigente					
8-1742	060203	11/03/2024	69.130.600-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE I AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	10.350.421	0	0	10.350.421	
8-1782	060203	30/03/2024	69.130.600-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE I AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	17.987.690	-1.455.044	17.987.690	-1.455.044	
8-4473	060203	23/07/2024	69.130.600-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE I AJUSTE F.C.M.	194.242	0	194.212	30	
8-4583	060203	31/07/2024	69.130.600-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE I AJUSTE F.C.M. DP 1339 POR MAYOR VALOR PAGADO EN PC Y FCM	1.455.044	0	0	1.455.044	
			TOTALES CUENTA	29.987.397	-1.455.044	18.181.902	10.350.451	
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 I 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 I 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 I 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 I AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	22.850	0	0	22.850
				TOTALES CUENTA	22.850	0	0	22.850
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 SOCIEDAE 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				
17-391	053601	10/06/2024	76.029.126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA ADQUISICION DE ESTUFAS PARA CENTRO DIURNO, SEGUN D.M. N°1284	2.646.441	0	0	2.646.441
17-524	040122	31/07/2024		FUENTES RIVAS EDUARDO ALI ADQUISICION DE EXTINTORES DE CO2 PARA OFICINA DE INFORMÁTICA DE LA MUN	119.000	0	0	119.000
				TOTALES CUENTA	2.765.441	0	0	2.765.441
Cuenta Nro.	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
17-508	030105	29/07/2024	76.467.885-0	EMPRESA DE COMPUTACION J ADQUISICIÓN TELEVISOR Y RACK MOVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFIC	535.476	0	0	535.476
				TOTALES CUENTA	535.476	0	0	535.476
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
17-428	040123	27/06/2024	76.477.849-9	CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPA la Dirección de Servicios Generales solicita mediante correo electróni	6.500.000	0	0	6.500.000
				TOTALES CUENTA	8.306.700	0	1.806.679	6.500.021
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-475	030105	17/07/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. Adquisición de un computador para la Secretaria de planificación Comun	1.047.200	0	0	1.047.200
17-483	030105	18/07/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQ. DE IMPRESORA PARA OFICINA SS.GG	733.040	0	0	733.040
17-503	030105	25/07/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA.	899.000	0	0	899.000

Adquisición de Equipo computacional correspondiente a un Macbook básico

		TOTALES CUENTA		2.679.240	0	0	2.679.240	
Cuenta Nro.	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						
17-325	110101	06/05/2024	77.396.701-6	TELCONEX SPA	3.752.785	0	3.752.784	1
		ADQUISICIÓN CÁMARAS E IMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN PARA DIRECCIÓN SEGUR						
		TOTALES CUENTA		4.597.685	0	3.752.784	844.901	
Cuenta Nro.	2153101002003	Revisiones Estructurales						
8-407	030109	16/01/2024		VILLELA BENAVENTE FERNAN	368.580	0	0	368.580
		HONORARIOS SERVICIO DE REVICION INDEPENDIENTE MERCADO LONGAVI						
6-1	030109	17/01/2024		VILLELA BENAVENTE FERNAN	368.580	0	0	368.580
		CONTRATACIÓN REVISOR INDEPENDIENTE, CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA						
		TOTALES CUENTA		737.160	0	0	737.160	
Cuenta Nro.	2153101002007	Proyectos de Arquitectura						
6-21	030109	25/07/2024		ESCALANTE JIMENEZ CAMILO	4.080.000	0	1.530.000	2.550.000
		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA TRAMITACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE						
		TOTALES CUENTA		4.080.000	0	1.530.000	2.550.000	
Cuenta Nro.	2153102002001	Consultoria Diseño Pavimentación Urbana						
17-493	030103	19/07/2024		LATRACH JORQUERA JAIME TC	5.210.568	0	0	5.210.568
		SERVICIO DISEÑO ACCESOS VIALES CALLEJONES PELLINES, LA AMALIA, SANTA R						
		TOTALES CUENTA		5.210.568	0	0	5.210.568	
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 HI	109.391.941	0	0	109.391.941
		MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL DIVERSOS CALLEJONES DESDE 4085-25-LQ24						
		TOTALES CUENTA		109.391.941	0	0	109.391.941	
Cuenta Nro.	2153102004120	Mejoramiento Red Vial Vecinal Callejon Vuelta de la Greda y Las Rosas Arlegui						
17-480	040202	18/07/2024	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HI	99.778.264	0	0	99.778.264
		MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL DIVERSOS CALLEJONES DESDE 4085-25-LQ24						
		TOTALES CUENTA		99.778.264	0	0	99.778.264	
Cuenta Nro.	2153102004121	Mejoramiento Red Vial Vecinal Callejón La Vitrola y Callejón Tranque						
17-480	040202	18/07/2024	76.565.130-1	CONSTRUCTORA PEREIRA E HI	117.761.205	0	0	117.761.205
		MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL DIVERSOS CALLEJONES DESDE 4085-25-LQ24						
		TOTALES CUENTA		117.761.205	0	0	117.761.205	
		TOTALES		2.171.927.438		1.012.315.461		

-65.214.851

1.094.397.126