

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	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
4085-4-COT24 - SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA UNIDADES MUNICIPALES,								
17-248	040131	08/04/2024	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS	524.969	0	174.990	349.979
ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL								
TOTALES CUENTA					1.198.390	0	821.874	376.516
Cuenta Nro. 2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
17-339	110101	15/05/2024	77.432.327-9	CAMI CREACIONES SPA	952.000	0	0	952.000
Se requiere adquirir canilleras reflectantes para caballos, para ser e								
17-348	040101	24/05/2024		GONZALEZ GUZMAN FLORA ALEJANDRA	923.580	0	0	923.580
Adquisición de 42 micropolar con logo municipal para el personal de Se								
TOTALES CUENTA					1.875.580	0	0	1.875.580
Cuenta Nro. 2152203001		Para Vehículos						
17-36	040104	22/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.	5.950.000	0	5.337.910	612.090
ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LICITACION 4085-38-								
17-70	040102	30/01/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	177.485	0	0	177.485
CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMION PATENTE S								
17-273	040102	18/04/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.	80.000.000	0	10.880.880	69.119.120
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNICI								
17-340	040104	15/05/2024	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A.	227.138	0	0	227.138
ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA CARGADOR PATENTE LGGBD-48 MUNICI								
TOTALES CUENTA					86.354.623	0	16.218.790	70.135.833
Cuenta Nro. 2152204001		Materiales de Oficina						
17-42	010111	24/01/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	6.073.866	0	5.978.511	95.355

17-291	010111	24/04/2024	96.556.940-5	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN DEC PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	3.154.095	0	0	3.154.095
				ADQUISICIÓN DE PAPEL MULTIPROPOSITO PARA LAS DIVERSAS UNIDADES DEL MUN				
				TOTALES CUENTA	9.227.961	0	5.978.511	3.249.450
Cuenta Nro.	2152204002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
17-321	053601	02/05/2024	50.597.780-7	GONZALEZ BRAVO JUAN Y OTRO	395.080	0	0	395.080
				ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR, UB				
				TOTALES CUENTA	395.080	0	0	395.080
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-84	040104	02/02/2024	76.580.518-K	MINERALES ALPINA SPA	6.188.000	0	0	6.188.000
				ADQUISICIÓN 40.000 KILOS SAL INDUSTRIAL PARA ESTABILIZADO DE CAMINOS E				
				TOTALES CUENTA	6.188.000	0	0	6.188.000
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-299	080101	16/05/2024	77.186.150-4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	4.230.737	0	0	4.230.737
				Se requiere la Adquisición de productos e insumos necesarios para la c				
				TOTALES CUENTA	4.230.737	0	0	4.230.737
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
17-300	080101	16/05/2024	77.186.150-4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	61.047	0	0	61.047
				Se requiere la Adquisición de productos e insumos necesarios para la c				
				TOTALES CUENTA	61.047	0	0	61.047
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-93	010111	08/02/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	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				
17-269	030105	15/04/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	189.210	0	0	189.210
				ADQUISICIÓN UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA BROTHER L5650, UNIDAD JURÍDIC				
				TOTALES CUENTA	189.210	0	0	189.210
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-70	040106	30/01/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	169.594	0	0	169.594

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 REALIZAR MANTENCION DE CAMION PATENTE S				
17-305	040106	30/04/2024	96.545.450-0	DERCOMAQ S.A.	305.635	0	0	305.635
				CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMION HINO PATENTE JPSSL-				
17-329	040106	06/05/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	314.585	0	0	314.585
				ADQUISICION DE DIENTE, PERNOS, TUERCAS PARA BALDE DE RETROEXCAVADORA J				
17-340	040106	15/05/2024	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A.	461.940	0	0	461.940
				ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENCION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PA				
17-341	040106	15/05/2024	79.691.740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA SPA	467.227	0	0	467.227
				ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA CARGADOR PATENTE LGGBD-48 MUNICI				
				ADQUISICION DE GUARDAFANGO DELANTERO CORTO, GUARDAFANGO DELANTERO CORT				
TOTALES CUENTA					2.622.675	0	0	2.622.675

Cuenta Nro. 2152204999

Otros

17-31	100102	16/01/2024	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA	21.420	0	0	21.420
				SUMINSTRO 4085-39-LQ21, ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA CALLEJON LAS PA				
17-266	100102	15/04/2024	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y MORALES SPA	3.470.040	0	0	3.470.040
				ADUQICION LETREROS CON NOMBRE DE SECTORES Y SEÑALETICAS PARA CAMINOS Y				
17-343	040110	20/05/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	805.887	0	0	805.887
				ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES EN INTERIORES EN				
TOTALES CUENTA					4.297.347	0	0	4.297.347

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

17-71	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-				
17-138	040112	20/02/2024		GUTIERREZ VARGAS SERGIO	434.350	0	360.570	73.780
				CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR REPARACIONES DE MAQUINARIA MUN				
17-304	040112	30/04/2024	80.522.900-4	KOVACS SPA	1.620.000	0	0	1.620.000
				CONTRATACION MANO DE OBRA PAR REALIZAR REGENERACION DPF EN CAMIONETA J				
17-342	040112	20/05/2024	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA	3.796.100	0	0	3.796.100
				CONTRATACION MANO DE OBRA DE METALMECANICA PARA REALIZAR REPARACIONES				
TOTALES CUENTA					6.212.210	0	360.570	5.851.640

Cuenta Nro. 2152206004

Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina

17-336	040210	09/05/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	202.300	0	0	202.300
				MANTENCIÓN PLOTTER MP W6700 UBICADO EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES,				
TOTALES CUENTA					202.300	0	0	202.300

Cuenta Nro. 2152207001	Servicios de Publicidad						
17-1	010108	02/01/2024	TAPIA URRUTIA PATRICIO	1.400.000	0	800.000	600.000
			CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 6",				
17-2	010108	03/01/2024	76.484.687-7 RAYSE COMUNICACIONES SPA	2.300.000	0	1.380.000	920.000
			4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN				
17-3	010108	03/01/2024	79.946.080-7 SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA.	3.800.000	0	3.040.000	760.000
			4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN				
17-13	010108	08/01/2024	VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGEL	1.400.000	0	800.000	600.000
			SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-13-LE23, SEGÚN				
17-14	010108	08/01/2024	NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MARAGARITA	1.400.000	0	800.000	600.000
			CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 4",				
17-15	010108	08/01/2024	VIVANCO PARRA RICARDO	1.400.000	0	800.000	600.000
			CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 3",				
17-16	010108	08/01/2024	BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONIO	2.100.000	0	1.200.000	900.000
			CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 9",				
17-17	010108	09/01/2024	SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUIEL	1.400.000	0	800.000	600.000
			SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-13-LE23, SEGÚN				
17-81	010108	01/02/2024	76.943.582-4 BALMUNA COMUNICACIONES SPA	2.548.980	0	1.699.320	849.660
			CONTRATACIÓN SERVICIO DIFUSIÓN RADIAL PARA DIDECO, SEGÚN DECRETO MUNIC				
			TOTALES CUENTA	17.748.980	0	11.319.320	6.429.660
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 CESAR MANUEL	416.500	0	0	416.500
			ADQUISICIÓN FORMULARIOS DE INGRESO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DEC				
17-355	110101	30/05/2024	LE PERA ROBLES ANTONIO	284.243	0	0	284.243
			CONTRATACIÓN SERVICIO IMPRESIÓN DE FLAYERS PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD				
			TOTALES CUENTA	1.622.993	0	0	1.622.993
Cuenta Nro. 2152208001	Servicios de Aseo						
6-14	040115	18/03/2024	88.446.500-1 STARCO S.A.	800.000.000	0	340.703.372	459.296.628
17-244	040115	08/04/2024	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE	8.596.560	0	4.398.240	4.198.320
			CONTRATACION CAMION PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERENTES C				
17-360	040115	31/05/2024	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQUE	999.600	0	0	999.600
			CONTRATACION CAMION PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERENTES C				
			TOTALES CUENTA	809.596.160	0	345.101.612	464.494.548
Cuenta Nro. 2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
6-8	040116	01/02/2024	ALARCON MORALES DANIELA FERNANDA	189.800.000	0	75.920.000	113.880.000
			ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE LICITACION AREAS VERDES ID 4085-35-LR22.				

17-247	040116	08/04/2024	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FUENTES E.I.R.L.	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	79.454.300	117.253.650
-----------------------	--	--	--	--	-------------	---	------------	-------------

Cuenta Nro. 2152208005

Servicios de Mantenición de Semáforos

17-295	100103	26/04/2024	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	624.750	0	0	624.750
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN FALLA SEMÁFORO 3 SUR CON PASAJE								

TOTALES CUENTA					624.750	0	0	624.750
-----------------------	--	--	--	--	---------	---	---	---------

Cuenta Nro. 2152208999

Otros

17-44	053101	24/01/2024		VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	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 CARMEN	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 ALEXIS	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 MANUEL	516.704	-516.704	516.704	-516.704
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								

8-683	040134	01/02/2024		PARADA BRAVO ANIBAL RICARDO	812.949	-812.949	812.949	-812.949
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								

8-684	040134	01/02/2024		FALLDORF BUCKER ADRIÁN GIOVANI	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 ALEJANDRO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								

8-687	040134	01/02/2024		VASQUEZ BRAVO PEDRO MANUEL	579.313	-579.313	579.313	-579.313
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								

8-688	040134	01/02/2024		MARTINEZ MATAMALA GONZALO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								

8-689	040134	01/02/2024		HORMAZABAL PEREZ PEDRO ANTONIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								

8-690	040134	01/02/2024		VILLARROEL VENEGAS JAVIER ALBERTO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024								

8-691	040134	01/02/2024		FUENTES FUENTES ARIEL ANTONIO	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 ARNALDO	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 ANTONIO	636.925	-636.925	636.925	-636.925
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-697	040134	01/02/2024	MARTINEZ HERNANDEZ JORGE EDUARDO	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 ARTEMIO	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 TOMAS	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 EDUARDO	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 LEANDRO	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 MANUEL	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 MANUEL JESUS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-718	040134	01/02/2024	YAÑEZ VILLALOBOS HUMBERTO ANDRES	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-719	040134	01/02/2024	VASQUEZ MUÑOZ HECTOR ENRIQUE	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 EDUARDO	532.702	-532.702	532.702	-532.702
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-722	040134	01/02/2024	MARTINEZ YAÑEZ JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-723	040134	01/02/2024	VASQUEZ MUÑOZ ALBERTO ANDRÉS	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 PAOLA	289.656	-289.656	289.656	-289.656
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-726	040134	01/02/2024	ALVEAR ALCANTAR JUAN RAMON	555.863	-555.863	555.863	-555.863
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-728	040134	01/02/2024	PEREZ LARENAS ANDREA MAKARENA	695.175	-695.175	695.175	-695.175
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-797	040134	02/02/2024	LOBOS MOYA BASTIAN MARCELO	676.813	-676.813	676.813	-676.813
			HONORARIOS CONSERJE DEPENDENCIAS MUNICIPALES ENERO 2024				
17-122	050901	15/02/2024	GONZALEZ VIVANCO CLAUDIO IVAN	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 MANUEL	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 FESTIVAL LONGAVI CANTA				
17-159	053201	01/03/2024	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	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 MANUEL	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 MAKARENA	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 HUMBERTO ANDRES	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 ARNALDO	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 ANTONIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1162	040134	01/03/2024	FALLDORF BUCKER ADRIÁN GIOVANI	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 LEANDRO	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 MANUEL	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 FRANCISCO TOMAS	532.702	-532.702	532.702	-532.702
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1170	040134	01/03/2024	GONZALEZ MUÑOZ JAIME ARTEMIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1171	040134	01/03/2024	Y AÑEZ CARRASCO LUIS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1172	040134	01/03/2024	MIRANDA CIFUENTES JOSE EDUARDO	532.702	-532.702	532.702	-532.702
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1173	040134	01/03/2024	VASQUEZ MUÑOZ HECTOR ENRIQUE	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	Y AÑEZ GARCIA LUIS ARMANDO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1176	040134	01/03/2024	MARTINEZ MATAMALA GONZALO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1177	040134	01/03/2024	MORALES AVILA JESSICA PAOLA	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1178	040134	01/03/2024	MARTINEZ HERNANDEZ JORGE EDUARDO	812.949	-812.949	812.949	-812.949
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1179	040134	01/03/2024	MENDEZ MARTINEZ GUILLERMO ANTONIO	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 CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1182	040134	01/03/2024	PEREZ PEREZ NANCIA DEL CARMEN	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1183	040134	01/03/2024	VASQUEZ BRAVO PEDRO MANUEL	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1184	040134	01/03/2024	MORALES NAVARRO CARLOS MANUEL	516.704	-516.704	516.704	-516.704
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1185	040134	01/03/2024	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO EDUARDO	918.586	-918.586	918.586	-918.586
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1186	040134	01/03/2024	BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR	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 ANTONIO	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 BAUTISTA	413.364	-413.364	413.364	-413.364
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1194	040134	01/03/2024	VEGA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1195	040134	01/03/2024	MARTINEZ YAÑEZ JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1196	040134	01/03/2024	VASQUEZ MUÑOZ ALBERTO ANDRÉS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1197	040134	01/03/2024	PARADA BRAVO ANIBAL RICARDO	812.949	-812.949	812.949	-812.949
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1198	040134	01/03/2024	CAMPOS GONZALEZ JOSE ROBERTO	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 ALEXIS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1200	040134	01/03/2024	VENEGAS MAUREIRA MANUEL JESUS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1201	040134	01/03/2024	VILLARROEL VENEGAS JAVIER ALBERTO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1202	040134	01/03/2024	ALVEAR ALCANTAR JUAN RAMON	555.863	-555.863	555.863	-555.863

8-1203	040134	01/03/2024	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 GOMES SILVA GABRIELA	413.364	-413.364	413.364	-413.364
8-1230	040134	01/03/2024	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 LOBOS MOYA BASTIAN MARCELO	1.194.375	-1.194.375	1.194.375	-1.194.375
17-187	040110	08/03/2024	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS	4.462.500	0	3.272.500	1.190.000
17-210	053201	22/03/2024	CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR APLICACION DE SAL EN CAMIN 77.089.488-3 BCO PRODUCCIONES Y EVENTOS SPA	357.000	0	0	357.000
17-241	051401	05/04/2024	ACTIVIDAD RECREATIVA SECTOR DE QUINTA SUR SEGUN D.M. N°697 ZURA PRADENAS JESSICA NOEMI	1.800.000	0	1.500.000	300.000
17-243	040110	08/04/2024	servicio de movilización AUTOS DIDECO D.M. N°744 HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO ANTONIO	7.882.560	0	3.941.280	3.941.280
17-245	040110	08/04/2024	CONTRATACION CAMION PARA REALIZAR RETIRO RESTOS DE BASURAS, ESCOMBROS SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO	7.675.500	0	3.570.000	4.105.500
17-246	040110	08/04/2024	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD MOLINA FERNANDEZ FERNANDO ANTONIO	7.675.500	0	3.748.500	3.927.000
17-293	053201	24/04/2024	CONTRATACION CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN DIFERENTES SECTO 77.439.916-K TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	2.100.000	0	0	2.100.000
17-322	040110	02/05/2024	MOVILIZACION VIAJES RECREATIVOS SEGUN D.M. N°777 NORAMBUENA AVILA DORIN DEL CARMEN	3.280.000	0	0	3.280.000
17-331	051401	07/05/2024	CONTRATACIÓN CAMIONETA MINI TRUCK PARA APOYO DE SERVICIOS MUNICIPALES, 77.535.743-6 TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	3.900.000	0	1.200.000	2.700.000
17-337	053101	10/05/2024	SERVICIO DE MOVILIZACION AUTO DIDECO SEGUN S.C. N°94 DE LICITACION PUB VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	1.400.000	0	0	1.400.000
17-338	053101	10/05/2024	SERVICIO DE MOVILIZACION DIA DE LA MAMA SEGUN S.C. N°100 MIREYA VEGA PEDRERO SALAZAR NELSON MANUEL	2.070.000	0	0	2.070.000
17-263	053201	12/05/2024	SERVICIO DE MOVILIZACION DIA DE LA MAMA SEGUN S.C. N°101 NELSON PEDRER RETAMAL CASTRO ELVIS MOISES	440.000	0	0	440.000
17-344	051401	20/05/2024	servicio de movilizacion talleres deportivos, según D.M. N°1029 GONZALEZ VIVANCO SERVANDO HERIBERTO	1.800.000	0	0	1.800.000
17-310	052303	30/05/2024	servicio de movilización para programa asistencial según s.c. N°106 RETAMAL ORTIZ VERONICA	4.431.830	0	0	4.431.830
17-311	052303	30/05/2024	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA MEDICO DOMICILIO (PODOLOGA), S AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJANDRO	5.909.085	0	0	5.909.085
17-313	053601	30/05/2024	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROGRAMA MEDICO DOMICILIO (DOCTOR) SEGU 77.439.916-K TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	6.095.000	0	0	6.095.000
17-361	040110	31/05/2024	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL FUNSIONAMIENTO DE CENTRO DIURNO S.C. HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO ANTONIO	856.800	0	0	856.800
17-358	040110	31/05/2024	CONTRATACION CAMION PARA REALIZAR RETIRO RESTOS DE BASURAS, ESCOMBROS MOLINA FERNANDEZ FERNANDO ANTONIO	892.500	0	0	892.500
17-359	040110	31/05/2024	CONTRATACION CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN DIFERENTES SECTO SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTONIO	892.500	0	0	892.500
			CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD				

			TOTALES CUENTA	140.032.142	-62.862.367	91.409.646	-14.239.871
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	5.712.000	11.424.000
			TOTALES CUENTA	17.136.000	0	5.712.000	11.424.000
Cuenta Nro.	2152209002		Arriendo de Edificios				
8-4	010109	02/01/2024	76.978.693-7 VALLE SAN AGUSTIN CORREDORES DE PROPIEDADES LIMITADA. PAGO ARRIENDO VALLE SAN AGUSTIN CORREDORES DE PROPIEDADES	550.000	0	0	550.000
			TOTALES CUENTA	550.000	0	0	550.000
Cuenta Nro.	2152209005		Arriendo de Máquinas y Equipos				
17-8	100101	04/01/2024	79.534.260-5 PETRINOVIC Y SPA ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO CON MANTENCIONES Y REPUESTOS INCLUIDOS	848.660	0	0	848.660
17-248	030102	08/04/2024	77.318.760-6 LAS VERTIENTES LIMITADAS ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL	593.810	0	436.896	156.914
			TOTALES CUENTA	1.442.470	0	436.896	1.005.574
Cuenta Nro.	2152209999		Otros				
17-194	053701	13/03/2024	76.789.712-K AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO TALLER DE EQUINOTERAPIA	41.176.471	0	9.800.000	31.376.471
			TOTALES CUENTA	41.176.471	0	9.800.000	31.376.471
Cuenta Nro.	2152210999		Otros				
17-103	060209	09/02/2024	76.431.892-7 VESSI SPA Servicio De Emisión De Boleta Electrónica Y 02 equipos emisores De Acu	380.776	0	0	380.776
			TOTALES CUENTA	380.776	0	0	380.776
Cuenta Nro.	2152211999		Otros				
17-6	030109	04/01/2024	GUZMAN REYES LISSETT MARIA BELEN CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC	8.321.742	0	3.782.610	4.539.132
17-7	030109	04/01/2024	HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO CARLOS CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC	10.631.742	0	4.832.610	5.799.132
8-34	030109	05/01/2024	GUZMAN REYES LISSETT MARIA BELEN LISSET MARIA BELEN GUZMAN REYES	8.321.742	0	0	8.321.742
17-19	030109	10/01/2024	URRA TAPIA MATIAS ALFONSO CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL	18.156.516	0	7.565.215	10.591.301
17-20	060210	10/01/2024	FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALEJANDRA CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ	7.652.172	0	2.550.724	5.101.448

17-21	060210	10/01/2024	HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA ALEJANDRA	8.350.752	0	3.479.480	4.871.272
CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE							
17-33	010108	17/01/2024	MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN	14.525.220	0	3.631.305	10.893.915
CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE							
17-41	020104	24/01/2024	MARTINEZ JALILIE MARCELA FRANCISCA	3.826.086	0	2.550.724	1.275.362
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI							
17-54	060210	26/01/2024	ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA DAIRA	6.000.000	0	3.600.000	2.400.000
CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS, SEGÚN							
17-146	040211	29/02/2024	GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR ALEJANDRO	12.000.000	0	2.400.000	9.600.000
CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN							
17-147	040211	29/02/2024	LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URDES	12.000.000	0	2.400.000	9.600.000
CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN							
17-326	030109	06/05/2024	MUÑOZ GARCES MELISA GORETTI	2.622.608	0	0	2.622.608
CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M							
TOTALES CUENTA				112.408.580	0	36.792.668	75.615.912

Cuenta Nro. 2152212002

Gastos Menores

8-3088	010111	08/05/2024	PAVEZ CASTILLO CONSTANZA DEL PILAR	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. 2152401007

Asistencia Social a Personas Naturales

8-1269	053001	04/03/2024	ORTUYA OPAZO MANUEL ANTONIO	200.000	0	0	200.000
AYUDA PALIATIVA APORTE ECONOMICO							
17-354	040132	28/05/2024	77.088.074-2 SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO DEL ALBA LTDA	16.243.500	0	0	16.243.500
SUMINISTRO SERVICIO LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS DE LA COMUNA DE LONGAVI CO							
TOTALES CUENTA				16.443.500	0	0	16.443.500

Cuenta Nro. 2152403090001

Aporte Año Vigente

8-1742	060203	11/03/2024	69.130.600-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	10.350.421	0	0	10.350.421
AJUSTE DE CUENTAS F.C.M							
TOTALES CUENTA				10.350.421	0	0	10.350.421

Cuenta Nro. 2152403092002003

50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior

8-1742	060205	11/03/2024	69.130.600-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	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 LONGAVI 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 LONGAVI 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 LONGAVI 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		Vehículos						
17-90	010114	07/02/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA 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. 2152905999		Otras						
17-59	040123	01/02/2024	77.807.677-2	COMERCIAL MULTIAGRO SPA ADQUISICION DE MOTOSIERRA PARA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DM. N°	900.000	0	899.999	1
17-137	040123	20/02/2024	77.807.677-2	COMERCIAL MULTIAGRO SPA ADQUISICION DE MANGUERAS CON LLAVE STOCK CON CONECTOR Y MOTOSIERRA PAR	906.700	0	906.680	20
17-257	051401	11/04/2024	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE La Dirección de Desarrollo Comunitaria requiere la adquisición de Inst	474.334	0	0	474.334
17-332	040124	07/05/2024	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION SPA Orden de Compra 4085-332-AG24 dirigida a SERVICIOS Y GESTION SPA Por	89.250	0	0	89.250
17-345	110102	22/05/2024	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIO EXPRESS LTDA. 4085-24-COT24 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SECMUN, DAF Y TRANSITO, SE	320.001	0	0	320.001
TOTALES CUENTA					2.690.285	0	1.806.679	883.606
Cuenta Nro. 2152906001		Equipos Computacionales y Periféricos						

17-325	110101	06/05/2024	77.396.701-6	TELCONEX SPA	2.247.215	0	0	2.247.215
				ADQUISICIÓN CÁMARAS E IMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN PARA DIRECCIÓN SEGURIDAD				
17-345	020103	22/05/2024	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIO EXPRESS LTDA.	600.000	0	0	600.000
				4085-24-COT24 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SECMUN, DAF Y TRANSITO, SE				
17-345	060207	22/05/2024	77.730.550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIO EXPRESS LTDA.	880.000	0	0	880.000
				4085-24-COT24 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SECMUN, DAF Y TRANSITO, SE				
				TOTALES CUENTA	3.727.215	0	0	3.727.215
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	0	3.752.785
				ADQUISICIÓN CÁMARAS E IMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN PARA DIRECCIÓN SEGURIDAD				
				TOTALES CUENTA	4.597.685	0	0	4.597.685
Cuenta Nro.	2153101002003			Revisiones Estructurales				
8-407	030109	16/01/2024		VILLELA BENAVENTE FERNANDO RAFAEL	368.580	0	0	368.580
				HONORARIOS SERVICIO DE REVICION INDEPENDIENTE MERCADO LONGAVI				
6-1	030109	17/01/2024		VILLELA BENAVENTE FERNANDO RAFAEL	368.580	0	0	368.580
				CONTRATACIÓN REVISOR INDEPENDIENTE, CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA				
				TOTALES CUENTA	737.160	0	0	737.160
Cuenta Nro.	2153102002002			Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)				
17-145	030109	29/02/2024		SAN MARTIN BARROS CARLOS	4.993.044	0	3.328.696	1.664.348
				CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP				
				TOTALES CUENTA	4.993.044	0	3.328.696	1.664.348
Cuenta Nro.	2153102004008			Equipamiento Comunal				
17-79	030113	31/01/2024	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA	80.497.574	0	0	80.497.574
				REPOSICIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO ESCUELA F-543 JOSÉ MIGUEL CARRERA DEL				
				TOTALES CUENTA	80.497.574	0	0	80.497.574
				TOTALES	1.661.356.337		682.398.373	
						-63.262.367		915.695.597

