

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

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
17-473	040131	12/07/2024	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS	524.969	0	358.441	166.528
17-607	053101	30/08/2024		SEPULVEDA VALDEBENITO CA	375.000	0	0	375.000
89-756	053601	22/10/2024		BRIONES ARAICE LUIS ALBERI	5.033.136	0	5.031.351	1.785
Adquisición de mini sándwich para actividad pasamos agosto en el secto								
La dirección de desarrollo comunitario requiere la adquisición de alim								
TOTALES CUENTA					6.606.526	0	6.036.676	569.850
Cuenta Nro.	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
89-633	053401	06/09/2024		LUENGO REYES ALEJANDRA P.	4.000.000	0	3.999.999	1
SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 100 BUZOS PARA LA ESCUELA DE FUTBOL MUNI								
89-664	110101	13/09/2024		GONZALEZ GUZMAN FLORA A.	99.999	0	0	99.999
ADQUISICIÓN DE POLERAS PARA EL PROGRAMA EQUINOTERAPIA								
89-662	110101	13/10/2024	76.496.266-4	IMPORTADORA Y COMERCIALI	1.256.871	0	0	1.256.871
Que, en consideración a las actividades programadas por la Dirección d								
89-765	053401	23/11/2024	77.646.312-4	COMERCIALIZADORA Y DISTR	2.530.000	0	0	2.530.000
Que, de acuerdo al cronograma de actividades de la Dirección de Desarr								
TOTALES CUENTA					7.886.870	0	3.999.999	3.886.871
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
17-273	040102	18/04/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUST	80.000.000	0	79.857.736	142.264
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNCI								
17-498	040102	23/07/2024		SEPULVEDA MUÑOZ IRIS	19.619.173	0	19.619.172	1
ADQUISICION DE ACEITES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA, CAMIO								
17-426	040102	26/07/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUST	35.700.000	0	35.003.080	696.920
SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA								
17-602	040102	30/08/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUST	59.500.000	0	39.365.886	20.134.114
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL POR SUMINISTRO 4085-22-LQ24, PARA MA								
89-792	040102	07/11/2024		SEPULVEDA MUÑOZ IRIS	13.217.985	0	13.217.983	2
ADQUISICION DE ACEITES SINTÉTICOS E HIDRAULICOS PARA REALIZAR MANTENCI								
89-839	040102	27/11/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUST	23.800.000	0	0	23.800.000
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL POR SUMINISTRO 4085-22-LQ24, PARA MA								
TOTALES CUENTA					231.837.158	0	187.063.857	44.773.301
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	1.331.483	4.618.517
SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA								
TOTALES CUENTA					5.950.000	0	1.331.483	4.618.517

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				
89-755	051401	22/10/2024		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRI	1.999.945	0	0	1.999.945
				ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA PARA DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO,				
89-763	010111	23/10/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES P	3.487.587	0	0	3.487.587
				ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN DECR				
89-829	010111	22/11/2024		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRI	75.721	0	0	75.721
				ADQUISICIÓN DE RESMAS DE OFICIO PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN SOLIC				
89-829	020102	22/11/2024		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRI	231.178	0	0	231.178
				ADQUISICIÓN DE RESMAS DE OFICIO PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN SOLIC				
				TOTALES CUENTA	11.868.297	0	5.978.511	5.889.786
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	292.999	1
				ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CENTRO DIURNO SEGUN D.M.				
				TOTALES CUENTA	293.000	0	292.999	1
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
89-761	040104	23/10/2024	76.462.496-3	PRESTADORA DE SERVICIOS DI	3.404.999	0	0	3.404.999
				ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE LIMPIEZA D				
89-804	052303	11/11/2024	76.926.460-4	COLDIAB SPA	1.275.972	0	0	1.275.972
				Se requiere insumos correspondientes a Productos Farmacéuticos para E				
89-830	080101	22/11/2024	77.457.710-6	AGROCOMERCIAL LOS LLEUQ'	4.413.943	0	0	4.413.943
				ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRODESAL SEGUN D.M. N°2633				
				TOTALES CUENTA	9.094.914	0	0	9.094.914
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
89-661	052303	13/10/2024	77.651.322-9	COMERCIALIZADORA EXPRES'	5.099.818	0	0	5.099.818
				Que, de acuerdo al requerimiento enviado por la Unidad de Desarrollo C				
				TOTALES CUENTA	5.099.818	0	0	5.099.818
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				
90-766	010111	23/10/2024	96.670.840-9	DIMERC S A	1.639.279	0	0	1.639.279
				4085-48-COT24 - ADQUISICIÓN MATERIALES ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL MUNI				
				TOTALES CUENTA	7.513.626	0	5.855.022	1.658.604
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-341	040106	15/05/2024	79.691.740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA SPA	467.227	0	467.226	1
				ADQUISICION DE GUARDAFANGO DELANTERO CORTO, GUARDAFANGO DELANTERO CORT				
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	864.194	1
				ADQUISICION DE FILTROS, ACEITE Y REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA CATERPI				
17-444	040106	03/07/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTOR	198.510	0	0	198.510
				ADQUISICION FILTRO DE COMBUSTIBLE CON INSTALACION PARA CAMIONETA MAHINDR				
17-453	040106	09/07/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD	363.737	0	0	363.737

17-579	040106	16/08/2024	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES I	14.421.151	0	14.421.150	1
				ADQUISICION DE REPUESTO PARA REALIZAR MANTENCIÓN A CAMIONETA PATENTE R				
89-691	110101	30/09/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTOR	462.000	0	0	462.000
				ADQUISICION DE REPUESTOS A TRAVÉS DE SUMINISTRO 4085-19-LP24 PARA MANT				
89-690	040106	30/09/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD	436.047	0	0	436.047
				ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENCIÓN DE CAMIONETAS MAXUS STHD-14, ST				
89-760	040106	23/10/2024	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	2.845.305	0	0	2.845.305
				ADQUISICIÓN DE CRUCETAS CARDAN SELLADA, CILINDRO GAS DE PUERTA, PARA R				
89-776	040106	29/10/2024	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES I	12.749.520	0	12.749.519	1
				ADQUISICION DE REPUESTOS, ELEMENTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE RE				
89-789	040106	06/11/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD	173.763	0	0	173.763
				ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TALLER MUNICIPAL, SOLICITAD				
89-809	040106	12/11/2024	79.691.740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA SPA	1.723.126	0	0	1.723.126
				ADQUISICIÓN DE CILINDRO AMORTIGUADOR DE COLUMNAS DE DIRECCION, PARA RE				
89-818	040106	18/11/2024	80.522.900-4	KOVACS SPA	428.964	0	0	428.964
				ADQUISICIÓN COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMION ALJIBE HYUNDAI				
89-844	040106	27/11/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS M	726.488	0	0	726.488
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION Y REPA				
				CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN A CAMIÓN RECOLECTOR				
				TOTALES CUENTA	36.724.228	0	28.502.089	8.222.139
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
89-808	052303	12/11/2024	76.926.460-4	COLDIAB SPA	491.319	0	0	491.319
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES PARA PROGRAMA MEDICO A DOMICILIO, SEGÚN				
				TOTALES CUENTA	491.319	0	0	491.319
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
17-564	080101	13/08/2024	78.993.890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTI	1.620.000	0	1.619.998	2
				ADQUISICIÓN DE SEMILLAS PARA CHARLA PRODESAL				
				TOTALES CUENTA	1.620.000	0	1.619.998	2
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-31	100102	16/01/2024	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABI	21.420	0	0	21.420
				SUMINISTRO 4085-39-LQ21, ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA CALLEJON LAS PA				
17-266	100102	15/04/2024	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABI	3.470.040	0	3.443.860	26.180
				ADUICION LETREROS CON NOMBRE DE SECTORES Y SEÑALETICAS PARA CAMINOS Y				
17-598	040110	28/08/2024	96.511.460-2	CONSTRUMART S A	1.114.699	0	0	1.114.699
				ADQUISICIÓN VIGAS DE 115X115X2.5 MM. PINO CEPILLADO SECO SOLICITADO PO				
89-700	040110	02/10/2024		URRUTIA ARAYA MARCO AURI	7.996.800	0	4.188.800	3.808.000
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYO EN LA PLA				
89-739	040110	15/10/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTR	15.180.533	0	0	15.180.533
				ADQUISICION DE TUBOS HDPE EN MEDIDAS SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE SS				
89-770	040110	29/10/2024		SANTANDER KRAMM JOSE VIC	18.503.458	0	0	18.503.458
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJO				
91-787	053001	05/11/2024	77.610.393-4	COMERCIALIZADORA SAN JER	4.046.067	0	0	4.046.067
				Orden de Compra codigo: 4085-787-CM24 dirigida a COMERCIALIZADORA SAN				
89-793	100102	07/11/2024	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABI	1.254.260	0	0	1.254.260
				ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS DE CALLEJONES Y NOMBRES DE CALLES DE LA COM				
89-822	040110	19/11/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTR	1.174.194	0	0	1.174.194
				ADQUISICIÓN TUBOS DE CEMENTO COMPRIMIDOS 1 METRO Y TUBOS HDPE ALTA DEN				
89-841	100102	27/11/2024	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABI	2.826.250	0	0	2.826.250
				ADQUISICIÓN DE ESPEJOS CONVEXO DE 80 CM. CON POSTE PARA SER INSTALADOS				
89-835	040110	27/11/2024		HERNANDEZ HERNANDEZ ALF	4.284.000	0	0	4.284.000
				SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, C				

89-840	040110	27/11/2024	URRUTIA ARAYA MARCO AURE	8.187.200	0	0	8.187.200
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYO EN LA PLA							
TOTALES CUENTA				68.058.921	0	7.632.660	60.426.261
Cuenta Nro.	2152205003	Gas					
89-697	040103	01/11/2024	91.806.000-6 ABASTIBLE S.A.	2.944.706	0	0	2.944.706
La dirección de Servicios Generales ha solicitado la adquisición de cu							
TOTALES CUENTA				2.944.706	0	0	2.944.706
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet					
17-449	060211	09/07/2024	76.500.028-9 SERVICIOS EN TELECOMUNIC	240.000	0	40.000	200.000
RENOVACION SERVICIOS DE INTERNET PARA PRODESAL, SEGUN D.M. N°1448							
TOTALES CUENTA				240.000	0	40.000	200.000
Cuenta Nro.	2152205999	Otros					
17-346	040129	22/05/2024	90.193.000-7 EMPRESA EL MERCURIO SAP	201.215	0	0	201.215
4085-23-COT24 - SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MERCURIO PARA SR. ALCALDE, SEGÚN							
TOTALES CUENTA				201.215	0	0	201.215
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
17-390	040112	10/06/2024	80.522.900-4 KOVACS SPA	914.200	0	914.199	1
CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE 40 MIL KILOMETRO							
17-431	110101	27/06/2024	96.889.440-4 MEDITERRANEO AUTOMOTOR	1.710.000	0	1.675.000	35.000
CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMIONETAS MAXUS							
17-444	040112	03/07/2024	96.889.440-4 MEDITERRANEO AUTOMOTOR	30.000	0	0	30.000
ADQUISICION FILTRO DE COMBUSTIBLE CON INSTALACION PARA CAMIONETA MAHINDR							
17-528	040112	31/07/2024	80.522.900-4 KOVACS SPA	1.346.318	0	1.046.318	300.000
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN A CAMIONETAS TOYOTA							
89-618	040112	03/09/2024	80.522.900-4 KOVACS SPA	760.000	0	380.000	380.000
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIONETAS TOYOTAS CON REPR							
89-637	040112	09/09/2024	80.522.900-4 KOVACS SPA	214.636	0	0	214.636
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN E INSTALACIÓN DE SE							
89-725	040112	11/10/2024	96.889.440-4 MEDITERRANEO AUTOMOTOR	580.000	0	0	580.000
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN DE CAMIONETA MAXUS							
89-790	040112	06/11/2024	80.522.900-4 KOVACS SPA	600.000	0	0	600.000
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN CON REPRESENTANTE D							
89-818	040112	18/11/2024	80.522.900-4 KOVACS SPA	261.800	0	0	261.800
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION Y REPA							
TOTALES CUENTA				6.416.954	0	4.015.517	2.401.437
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina					
89-795	030105	07/11/2024	CARVAJAL GARRIDO ANA	230.000	0	0	230.000
MANTENCIÓN EQUIPOS PLOTTER UBICADOS EN OFICINA SECPLAN, SEGÚN DECRETO							
89-807	040113	12/11/2024	76.835.827-3 QUICKNET SPA.	628.320	0	0	628.320
ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L805 PARA DIRECCION DE SS.GG. S.C N°252							
TOTALES CUENTA				858.320	0	0	858.320
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad					

17-2	010108	03/01/2024	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	2.300.000	0	1.840.000	460.000
				4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN				
17-81	010108	01/02/2024	76.943.582-4	BALMUNA COMUNICACIONES	2.548.980	0	2.124.150	424.830
				CONTRATACIÓN SERVICIO DIFUSIÓN RADIAL PARA DIDECO, SEGÚN DECRETO MUNIC				
17-362	010108	31/05/2024	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	8.330.000	0	5.950.000	2.380.000
				4085-24-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN				
17-363	010108	31/05/2024	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTI	5.320.000	0	3.800.000	1.520.000
				4085-24-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN				
89-719	010108	01/10/2024		NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA	600.000	0	200.000	400.000
				4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA				
89-720	010108	01/10/2024		TAPIA URRUTIA PATRICIO	600.000	0	200.000	400.000
				4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA				
89-718	010108	01/10/2024		VENEGAS SALGADO MIGUEL A	600.000	0	200.000	400.000
				4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA				
89-802	010108	08/11/2024	81.535.500-8	EMPRESA PERIODISTICA CURIC	271.320	0	0	271.320
				PUBLICACIÓN CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DIRECTOR SS.GG, PROFESIONALES				
89-811	010108	13/11/2024	81.535.500-8	EMPRESA PERIODISTICA CURIC	94.962	0	0	94.962
				PUBLICACION ACLARATORIA EN DIARIO LA PRENSA, SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N				
TOTALES CUENTA					20.665.262	0	14.314.150	6.351.112

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				
17-464	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				
17-547	051401	07/08/2024		LE PERA ROBLES ANTONIO	571.200	0	0	571.200
				la Dirección de Desarrollo comunitario requiere adquirir pendones; 4				
89-647	110101	11/09/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTOR	2.046.800	0	0	2.046.800
				SERVICIO PLOTEO Y ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE VEHICULOS				
89-627	053201	05/10/2024		ALARCON NORAMBUENA CES,	95.200	0	0	95.200
				Que, de acuerdo a correo enviado por el Director de Desarrollo Comunit				
89-757	100101	22/10/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	3.998.400	0	0	3.998.400
				La dirección de tránsito y transporte público requiere la adquisición				
89-767	060202	23/10/2024		ALARCON NORAMBUENA CES,	416.500	0	0	416.500
				ADQUISICIÓN FORMULARIOS DE INGRESO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DEC				
89-772	100101	29/10/2024		ARRIAGADA PARRA RODOLFO	1.666.000	0	0	1.666.000
				LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO REQUIERE LA ADQUISICIÓN				
89-784	051401	04/11/2024	76.746.803-2	IMPRESORES BESNIER SPA	3.332.000	0	0	3.332.000
				Adquisición de letrero publicitario de bienvenida en tela PVC , esto p				
TOTALES CUENTA					13.348.350	0	0	13.348.350

Cuenta Nro. 2152208001001

Servicios de Aseo

6-14	040115	18/03/2024	88.446.500-1	STARCO S.A.	800.000.000	0	596.230.901	203.769.099
17-573	040115	14/08/2024	88.446.500-1	STARCO S.A.	535.500	0	0	535.500
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 1 DIA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓ				
89-701	040115	02/10/2024		HERNANDEZ HERNANDEZ ALF	7.539.840	0	3.769.920	3.769.920
				SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, C				
89-703	040115	02/10/2024		RETAMAL REYES CLAUDIO EN	10.514.840	0	5.369.280	5.145.560
				SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, SE				
TOTALES CUENTA					818.590.180	0	605.370.101	213.220.079

Cuenta Nro. 2152208003

Servicios de Mantención de Jardines

17-247	040116	08/04/2024	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZ	6.907.950	0	3.534.300	3.373.650
--------	--------	------------	--------------	---------------------------	-----------	---	-----------	-----------

89-487	040116	19/10/2024	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZ	8.092.000	0	4.046.000	4.046.000
				CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR RIEGO DE AREAS VERDES EN S				
89-836	040116	27/11/2024	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZ	5.057.500	0	0	5.057.500
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE POR INTERMEDIO DE SUMINISTRO DE				
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE POR INTERMEDIO DE SUMINISTRO DE				

TOTALES CUENTA 20.057.450 0 7.580.300 12.477.150

Cuenta Nro. 2152208999

Otros

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 P	516.704	-516.704	516.704	-516.704
				HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-683	040134	01/02/2024		PARADA BRAVO ANIBAL RICAÍ	812.949	-812.949	812.949	-812.949
				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				
8-691	040134	01/02/2024		FUENTES FUENTES ARIEL ANT	579.313	-579.313	579.313	-579.313
				HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-692	040134	01/02/2024		YAÑEZ BASUALTO JUAN BAUT	413.364	-413.364	413.364	-413.364
				HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-702	040134	01/02/2024		YAÑEZ VILLALOBOS JUAN CAI	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				
8-717	040134	01/02/2024		VENEGAS MAUREIRA MANUEI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
				HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-725	040134	01/02/2024		MORALES AVILA YESSICA PAO	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				
8-688	040134	01/02/2024		MARTINEZ MATAMALA GONZ	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				
8-693	040134	01/02/2024		BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZ.	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				
8-699	040134	01/02/2024		GONZALEZ MUÑOZ JAIME ART	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				
8-708	040134	01/02/2024		PEREZ CONTRERAS LUCIA	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				
8-713	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 ROB	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				
8-719	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				

8-723	040134	01/02/2024	VASQUEZ MUÑOZ ALBERTO A	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
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				
8-684	040134	01/02/2024	FALLDORF BUCKER ADRIÁN G	806.000	-806.000	806.000	-806.000
			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				
8-690	040134	01/02/2024	VILLARROEL VENEGAS JAVIEF	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-694	040134	01/02/2024	GONZALEZ PINTO CRISTIAN AI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-696	040134	01/02/2024	MENDEZ MARTINEZ GUILLERM	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				
8-700	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 FRANCIS	532.702	-532.702	532.702	-532.702
			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				
8-706	040134	01/02/2024	YAÑEZ GARCIA LUIS ARMAND	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024				
8-707	040134	01/02/2024	HERNANDEZ HERNANDEZ FRA	918.586	-918.586	918.586	-918.586
			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				
8-712	040134	01/02/2024	BRAVO RETAMAL CARLOS MA	1.158.625	-1.158.625	1.158.625	-1.158.625
			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				
8-718	040134	01/02/2024	YAÑEZ VILLALOBOS HUMBER	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			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 CARLO	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				
8-728	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				
17-127	053101	15/02/2024	PEDRERO SALAZAR NELSON M	240.000	0	0	240.000
			CONTRATACION DEL SERVICIO MOVILIZACION PARA TALLER CORRESPONDIENTES A				
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				
17-132	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 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 M servicio de movilización para organizaciones comunitarias SEGUN D.M.	2.275.000	0	2.165.000	110.000
8-1154	040134	01/03/2024	CAMPOS PARADA CRISTINA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	117.542	-117.542	117.542	-117.542
8-1158	040134	01/03/2024	IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-1160	040134	01/03/2024	LILLO IBAÑEZ JOSE DIONISIO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1161	040134	01/03/2024	FUENTES FUENTES ARIEL ANTONIO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1162	040134	01/03/2024	FALLDORF BUCKER ADRIÁN G HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	806.000	-806.000	806.000	-806.000
8-1163	040134	01/03/2024	VASQUEZ AGURTO JOSE HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1164	040134	01/03/2024	MOLINA ANDRADES ANYELO I HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1166	040134	01/03/2024	ARAYA ZURA CATALINA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1167	040134	01/03/2024	MORALES MORALES NELSON HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-1168	040134	01/03/2024	BRAVO RETAMAL CARLOS MARCELO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	1.158.625	-1.158.625	1.158.625	-1.158.625
8-1170	040134	01/03/2024	GONZALEZ MUÑOZ JAIME ARTURO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1171	040134	01/03/2024	YAÑEZ CARRASCO LUIS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1172	040134	01/03/2024	MIRANDA CIFUENTES JOSE EDUARDO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	532.702	-532.702	532.702	-532.702
8-1175	040134	01/03/2024	YAÑEZ GARCIA LUIS ARMANDO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1176	040134	01/03/2024	MARTINEZ MATAMALA GONZALO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1178	040134	01/03/2024	MARTINEZ HERNANDEZ JORGI HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	812.949	-812.949	812.949	-812.949
8-1179	040134	01/03/2024	MENDEZ MARTINEZ GUILLERMO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	636.925	-636.925	636.925	-636.925
8-1180	040134	01/03/2024	PEREZ CONTRERAS LUCIA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1185	040134	01/03/2024	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	918.586	-918.586	918.586	-918.586
8-1186	040134	01/03/2024	BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1187	040134	01/03/2024	CASTRO ALVIAL JUAN CARLOS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1190	040134	01/03/2024	OYARCE OYARCE GREGORY HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1191	040134	01/03/2024	JARA AREVALO MIGUEL HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1195	040134	01/03/2024	MARTINEZ YAÑEZ JUAN CARLOS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1196	040134	01/03/2024	VASQUEZ MUÑOZ ALBERTO ANTONIO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1197	040134	01/03/2024	PARADA BRAVO ANIBAL RICARDO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	812.949	-812.949	812.949	-812.949
8-1198	040134	01/03/2024	CAMPOS GONZALEZ JOSE ROBERTO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	1.016.186	-1.016.186	1.016.186	-1.016.186
8-1200	040134	01/03/2024	VENEGAS MAUREIRA MANUELA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1201	040134	01/03/2024	VILLARROEL VENEGAS JAVIER HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313

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				
8-1156	040134	01/03/2024	MAUREIRA GARCIA JOSE	806.000	-806.000	806.000	-806.000
			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				
8-1165	040134	01/03/2024	LILLO MOSQUEIRA JOSE	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				
8-1183	040134	01/03/2024	VASQUEZ BRAVO PEDRO MANI	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 A	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			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				
8-1199	040134	01/03/2024	QUIROZ VILLEGAS SANDRO AI	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			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				
8-1155	040134	01/03/2024	PEREZ LARENAS ANDREA MA	695.175	-695.175	695.175	-695.175
			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				
8-1169	040134	01/03/2024	TAPIA BRAVO MATIAS FRANCI	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				
8-1177	040134	01/03/2024	MORALES AVILA YESSICA PAO	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				
8-1184	040134	01/03/2024	MORALES NAVARRO CARLOS I	516.704	-516.704	516.704	-516.704
			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 BASUALTO JUAN BAUT	413.364	-413.364	413.364	-413.364
			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				
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				
17-313	053601	30/05/2024	77.439.916-K TRANSPORTE EL PROGRESO SF	6.095.000	0	3.047.500	3.047.500
			SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL FUNSIONAMIENTO DE CENTRO DIURNO S.C.				
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				

17-465	051401	11/07/2024	77.646.954-8	TRANSPORTES AAJOR SPA	2.100.000	0	870.000	1.230.000
				servicio de movilización para traslado de usuarios de programas según				
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				
17-509	010102	30/07/2024		NORAMBUENA AVILA ANA	4.000.000	0	3.999.999	1
				Servicio de Coctel para para re-inauguración del Salón Multipropósito				
89-532	053601	01/08/2024	77.089.488-3	BCO PRODUCCIONES Y EVENTO	1.428.000	0	0	1.428.000
				SERVICIO DE TECNICA 2DO ANIVERSARIO CENTRO DIURNO SEGUN D.M. N° 1732				
17-571	052102	14/08/2024	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERV	2.450.000	0	2.170.000	280.000
				TRANSPORTE CFT POR 35 DIAS				
17-583	053601	20/08/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SF	6.095.000	0	5.035.000	1.060.000
				SERVICIO DE MOVILIZACIÓN Para el Traslado de Adultos Mayores al Centro				
17-608	052303	02/09/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICAF	1.904.000	0	0	1.904.000
				IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RED PARA VIDEOVIGILANCIA				
8-5312	040110	05/09/2024	76.848.221-7	CHILE CARGO EXPRESS SPA	6.069.000	0	0	6.069.000
				CARGO EXPRESS SPA				
89-702	040110	02/10/2024		MOLINA FERNANDEZ FERNAN	9.496.200	0	4.974.200	4.522.000
				SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, TR				
89-704	040110	02/10/2024		SALAZAR GONZALEZ DANIEL.	9.948.400	0	5.200.300	4.748.100
				SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, CA				
89-740	051401	16/10/2024		RETAMAL ORTIZ VERONICA	4.089.720	0	3.409.100	680.620
				Que, de acuerdo al requerimiento de la dirección de DIDECO, a fin de m				
89-778	053201	30/10/2024	77.961.493-K	INVERSIONES EL REFUGIO SPA	1.416.100	0	0	1.416.100
				La dirección de desarrollo comunitario requiere el servicio de aliment				
89-788	040110	06/11/2024		VERGARA HENRIQUEZ JUAN A	11.614.400	0	0	11.614.400
				CONTRATACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE POR SUMINISTRO 4085-11-LE24, PARA REALIZ				
89-794	080104	07/11/2024		MORALES ARANEDA HUMBER	750.000	0	0	750.000
				La dirección de desarrollo comunitario requiere el traslado a Santiago				
89-796	040110	07/11/2024		SALAZAR GONZALEZ DANIEL.	1.130.500	0	0	1.130.500
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA REALIZAR APOYO A LA DIR				
89-801	053201	08/11/2024		PEDRERO SALAZAR NELSON M	3.500.000	0	0	3.500.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE ENCUENTRO INTERREGIONALES DEPORTIV				
89-659	052102	12/11/2024	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERV	1.400.000	0	0	1.400.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO TRANSPORTE DESDE LONGAVÍ A CFT SAN AGUSTÍN (IDA				
89-672	051401	12/11/2024		NORAMBUENA AVILA ANA	6.300.000	0	0	6.300.000
				Que, de acuerdo al requerimiento solicitado por la Dirección de Desarr				
89-732	080104	14/11/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SF	300.000	0	0	300.000
				Que, de acuerdo al requerimiento de la dirección de DIDECO, con la fin				
89-825	053101	15/11/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SF	420.000	0	0	420.000
				SERVICIO MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO USUARIOS CEDISLONG HACIA QUILLÓN,				
89-815	053001	15/11/2024		GONZALEZ VIVANCO SERVANI	900.000	0	0	900.000
				SERVICIO DE MOVILIZACION para el apoyo a la gestión asistencial de la				
89-816	052303	15/11/2024		AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO A	2.545.452	0	0	2.545.452
				SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EQUIPO MEDICO A DOMICILIO PROVENIENTE DE				
89-821	053201	18/11/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SF	1.987.500	0	0	1.987.500
				Servicio de movilización para el Traslado de talleres extraprogramátic				
89-817	053601	18/11/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SF	2.650.000	0	0	2.650.000
				Servicio de Movilización para el Traslado de Centro Diurno, Comuna de				
89-823	020101	20/11/2024		WIFF ARAVENA JORGE ANTONI	1.725.500	0	0	1.725.500
				CONTRATACIÓN SERVICIO AUDIO E ILUMINACIÓN PARA CEREMONIA CAMBIO DE MAN				
89-677	053101	25/11/2024		MORALES VASQUEZ HECTOR I	2.975.000	0	0	2.975.000
				SERVICIO DE CARPA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°				
89-831	040110	26/11/2024		NORAMBUENA AVILA DORIN E	3.440.000	0	0	3.440.000
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN MIINI TRUCK PARA REALIZAR APOYO E				
89-833	053201	27/11/2024		WIFF ARAVENA JORGE ANTONI	6.069.000	0	0	6.069.000
				SERVICIO AUDIO E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDAD "FIESTA DE LA CERVEZA LONG				
89-834	040110	27/11/2024		RETAMAL REYES CLAUDIO EN	5.593.000	0	0	5.593.000
				SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, SE				
89-842	053201	27/11/2024	77.646.954-8	TRANSPORTES AAJOR SPA	1.000.000	0	0	1.000.000
				De acuerdo a las diversas actividades de la Dirección de Desarrollo co				

89-838	040110	27/11/2024	MOLINA FERNANDEZ FERNAN	4.748.100	0	0	4.748.100
			SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, TR				
89-837	040110	27/11/2024	SALAZAR GONZALEZ DANIEL.	4.974.200	0	0	4.974.200
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA REALIZAR APOYO A LA DIR				
89-847	053101	28/11/2024	NORAMBUENA AVILA ANA	2.600.000	0	0	2.600.000
			SERVICIO COCTELERIA PARA LICENCIATURA ADULTOS LICEO ARTURO ALESSANDRI				
89-845	053201	28/11/2024	77.439.916-K TRANSPORTE EL PROGRESO SF	1.700.000	0	0	1.700.000
			SERVICIO DE MOVILIZACION VIAJE EDUCATIVO ESCUELA LLOLLINCO A SGTO SEGU				
89-849	020101	29/11/2024	OLAVE ABELLO CRISTINA DEL	4.760.000	0	0	4.760.000
			SERVICIO CARPA PARA CEREMONIA CAMBIO DE MANDO AÑO 2024, SEGÚN DECRETO				
			TOTALES CUENTA	233.835.939	-62.862.367	122.771.465	48.202.107
Cuenta Nro.	2152209001		Arriendo de Terrenos				
17-4	010109	03/01/2024	76.750.371-7 INMUEBLES LA GREDA SPA	17.136.000	0	14.280.000	2.856.000
			CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR				
			TOTALES CUENTA	17.136.000	0	14.280.000	2.856.000
Cuenta Nro.	2152209002		Arriendo de Edificios				
8-4	010109	02/01/2024	76.978.693-7 VALLE SAN AGUSTIN CORRED	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				
17-374	040119	03/06/2024	76.079.978-5 GLOBAL TECNOLOGIA SPA	4.959.617	0	2.479.808	2.479.809
			CONTRATACION SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA , CAMIONETAS Y CAMIONES M				
17-473	030102	12/07/2024	77.318.760-6 LAS VERTIENTES LIMITADAS	593.810	0	445.357	148.453
			ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL				
17-481	040119	18/07/2024	76.079.978-5 GLOBAL TECNOLOGIA SPA	2.154.051	0	641.561	1.512.490
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GPS PARA CAMIONETAS, CAMIO				
			TOTALES CUENTA	8.556.138	0	3.566.726	4.989.412
Cuenta Nro.	2152209999		Otros				
17-194	053701	13/03/2024	76.789.712-K AGRICOLA PINO HACHADO SP	41.176.471	0	39.200.000	1.976.471
			SERVICIO APOYO TALLER DE EQUINOTERAPIA				
89-626	051801	05/10/2024	76.320.186-4 TECNO FAST S.A	3.532.603	0	0	3.532.603
			Que, en el Marco de actividades coordinadas por la Unidad de Desarroll				
89-769	053201	28/11/2024	MORALES VASQUEZ HECTOR I	1.267.350	0	0	1.267.350
			ARRIENDO JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD RECREATIVA HALLOWEEN, SEGÚN D				
			TOTALES CUENTA	45.976.424	0	39.200.000	6.776.424
Cuenta Nro.	2152210002		Primas y Gastos de Seguros				
90-678	040120	25/09/2024	78.715.140-K CORREDOR DE SEGUROS BYF I	212.000	0	0	212.000
			ADQUISICIÓN DE SEGUROS SOAP DE MAQUINARIA Y CAMIONES MUNICIPALES S.C N				
89-727	040120	11/10/2024	77.336.243-2 SEGURO SMART CORREDORES	2.233.927	0	2.233.926	1
			CONTRATACIÓN DE SEGURO DE DAÑOS Y PERDIDA PARA CAMIONETA RUNNER PATENT				
			TOTALES CUENTA	2.445.927	0	2.233.926	212.001

Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
89-716	070101	10/10/2024	76.027.121-7	CAPACITACION NORTE SUR LI	1.560.000	0	0	1.560.000
SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN "REGISTRO DE MULTAS" PARA								
TOTALES CUENTA					1.560.000	0	0	1.560.000
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
17-6	030109	04/01/2024		GUZMAN REYES LISSETT MAR	8.321.742	0	8.056.039	265.703
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	16.643.473	1.513.043
CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL								
17-20	060210	10/01/2024		FIGUEROA ZENTENO CAROLIN	7.652.172	0	7.014.491	637.681
CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ								
17-21	060210	10/01/2024		HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVI	8.350.752	0	6.958.960	1.391.792
CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE								
17-33	010108	17/01/2024		MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAM	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	10.800.000	1.200.000
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 CRISTIAI	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,								
17-440	030109	01/07/2024		GUZMAN REYES LISSETT MAR	275.360	0	0	275.360
REAJUSTE CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN D								
17-438	030109	01/07/2024		MUÑOZ GARCES MELISA GORI	7.867.829	0	5.245.216	2.622.613
CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M								
17-434	020104	01/07/2024		MARTINEZ JALILIE MARCELA I	3.188.405	0	1.913.043	1.275.362
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI								
17-536	030109	01/08/2024		JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRI	2.318.841	0	2.318.840	1
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE I								
17-515	030109	01/08/2024		FUENTES HERNANDEZ MANUE	2.318.841	0	2.318.840	1
CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,								
17-517	030109	01/08/2024		PEREIRA PACHECO SERGIO IG#	2.782.609	0	2.782.608	1
CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES								
17-518	030109	01/08/2024		FERRADA VALDES CECILIA	1.159.420	0	0	1.159.420
CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL, SE								
89-600	030109	30/08/2024		ORTIZ NORAMBUENA VALENTI	4.800.000	0	2.400.000	2.400.000
CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS								
17-612	030109	02/09/2024		FERRADA VALDES CECILIA	4.637.681	0	0	4.637.681
CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL, SE								
17-613	030109	02/09/2024		SOTO VALLEJOS GONZALO EST	3.328.696	0	1.664.348	1.664.348
CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS								
89-694	030109	01/10/2024		FUENTES HERNANDEZ MANUE	3.478.261	0	1.159.420	2.318.841
CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,								
89-695	030109	01/10/2024		JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRI	3.478.261	0	1.159.420	2.318.841
SERVICIO ESPECIALIZADO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS								
89-699	060211	01/10/2024		VILLELA BENAVENTE FERNAN	378.839	0	0	378.839
SERVICIO TASADORES DE INMUEBLES PARA TERRENO UBICADO EN SECTOR LA TERC								
89-698	060211	01/10/2024	76.422.593-7	FDELG AGRO-INGENIERIA SPA	302.739	0	300.845	1.894
SERVICIO TASADORES DE INMUEBLES PARA TERRENO UBICADO EN SECTOR LA TERC								
89-715	030109	09/10/2024		MUÑOZ GAETE ANA MARIA	2.318.841	0	0	2.318.841
CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA PERITAJE DOCUMENTAL Y CALIGRA								
89-785	030109	04/11/2024		PEREIRA PACHECO SERGIO IG#	1.391.304	0	0	1.391.304

			CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				
89-832	030109	26/11/2024	HERNÁNDEZ FUENTES ROBER	966.522	0	0	966.522
			CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO MUNI				
89-846	030109	28/11/2024	PEREIRA PACHECO SERGIO IG	1.391.304	0	0	1.391.304
			CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				
89-850	020104	29/11/2024	MARTINEZ JALILIE MARCELA I	637.681	0	0	637.681
			SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI				
			TOTALES CUENTA	145.161.172	0	81.893.804	63.267.368
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				
8-6090	051401	11/10/2024	ELGUETA ELGUETA RICHARD	1	0	0	1
			REPOSICION FONDO GLOBALES SR. RICHARD ELGUETA UNIDAD DE DIDECO				
			TOTALES CUENTA	400.001	-400.000	400.000	-399.999
Cuenta Nro.	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales				
8-1269	053001	04/03/2024	ORTUYA OPAZO MANUEL ANTC	200.000	0	0	200.000
			AYUDA PALLIATIVA APORTE ECONOMICO				
8-5560	053001	12/09/2024	BASOALTO VIVANCO ORCAR	60.000	0	0	60.000
			APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA				
			TOTALES CUENTA	260.000	0	0	260.000
Cuenta Nro.	2152401008		Premios y Otros				
89-820	053201	18/11/2024	76.374.345-4 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOI	437.920	0	0	437.920
			De acuerdo al cronograma de actividades de la Dirección de Desarrollo				
			TOTALES CUENTA	437.920	0	0	437.920
Cuenta Nro.	2152403090001		Aporte Año Vigente				
8-1742	060203	11/03/2024	69.130.600-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE I	10.350.421	0	0	10.350.421
			AJUSTE DE CUENTAS F.C.M				
8-1782	060203	30/03/2024	69.130.600-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE I	17.987.690	-1.455.044	17.987.690	-1.455.044
			AJUSTE DE CUENTAS F.C.M				
8-4473	060203	23/07/2024	69.130.600-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE I	194.242	0	194.212	30
			AJUSTE F.C.M.				
8-4583	060203	31/07/2024	69.130.600-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE I	1.455.044	0	0	1.455.044
			AJUSTE F.C.M. DP 1339 POR MAYOR VALOR PAGADO EN PC Y FCM				
			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	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 I	336.924	0	0	336.924
			AJUSTE DE CUENTAS F.C.M				

			TOTALES CUENTA		336.924	0	0	336.924
Cuenta Nro.	2152403100002		RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG					
8-1742	060205	11/03/2024	69.130.600-3 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 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	
89-771	053001	29/10/2024	77.649.625-1 MOG SPA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA	3.500.000	0	3.499.999	1	
89-848	053001	28/11/2024	77.438.866-4 INVERSIONES DEL MAULE SPA ADQUISICION DE VIVIENDA SOCIAL SEGUN D.M. N°2774	9.980.000	0	0	9.980.000	
			TOTALES CUENTA	17.120.000	0	7.139.998	9.980.002	
Cuenta Nro.	2152903		Vehículos					
17-90	010114	07/02/2024	91.502.000-3 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD 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					
89-843	020103	27/11/2024	77.625.161-5 NEWHOME SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA SALA DESCANSO DE CONDUCTORES Y SILLA P	333.200	0	0	333.200	
89-843	040122	27/11/2024	77.625.161-5 NEWHOME SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA SALA DESCANSO DE CONDUCTORES Y SILLA P	892.500	0	0	892.500	
			TOTALES CUENTA	1.225.700	0	0	1.225.700	
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	
89-647	110102	11/09/2024	96.889.440-4 MEDITERRANEO AUTOMOTOR SERVICIO PLOTEO Y ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE VEHICULOS	7.544.600	0	0	7.544.600	
91-813	110102	14/11/2024	77.819.582-8 BROKER SPA ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA SEGUN	20.093.996	0	0	20.093.996	
6-26	110102	19/11/2024	77.819.582-8 BROKER SPA ADQUISICIÓN LUMINARIAS PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROVENIENT	13.395.997	0	0	13.395.997	
			TOTALES CUENTA	42.841.293	0	1.806.679	41.034.614	
Cuenta Nro.	2152906001		Equipos Computacionales y Periféricos					

90-682	030105	25/09/2024	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTA	946.014	0	0	946.014
				4085-39-COT24 - ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCANER PARA DIRECCIÓN DE				
89-734	090101	14/10/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA.	628.320	0	0	628.320
				ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO				
				TOTALES CUENTA	1.574.334	0	0	1.574.334
Cuenta Nro.	2152906002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
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				
17-590	110101	23/08/2024	77.396.701-6	TELCONEX SPA	246.016	0	0	246.016
				Reposición de Cámaras en recinto Municipal , específicamente cámaras d				
				TOTALES CUENTA	3.998.801	0	3.752.784	246.017
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			Consultoría Diseño Pavimentación Urbana				
17-493	030103	19/07/2024		LATRACH JORQUERA JAIME TC	5.210.568	0	2.605.285	2.605.283
				SERVICIO DISEÑO ACCESOS VIALES CALLEJONES PELLINES, LA AMALIA, SANTA R				
				TOTALES CUENTA	5.210.568	0	2.605.285	2.605.283
Cuenta Nro.	2153102004007			Infraestructura Urbana				
17-546	030113	07/08/2024	76.672.519-8	EVERMAQ SPA	122.064.682	0	68.307.396	53.757.286
				CONSTRUCCIÓN BAÑOS LICEO LAURA URRUTIA DEL SECTOR DE SAN JOSÉ DESDE 40				
				TOTALES CUENTA	122.064.682	0	68.307.396	53.757.286
Cuenta Nro.	2153102004113			Mejoramiento Red Vial Callejon Yucalemu				
89-810	040202	12/11/2024		GARCES NORAMBUENA CRIST	98.691.222	0	0	98.691.222
				MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL SAN LUIS Y CALLEJÓN YUCALEMU DESDE 4085-				
				TOTALES CUENTA	98.691.222	0	0	98.691.222
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	109.391.940	1
				MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL DIVERSOS CALLEJONES DESDE 4085-25-LQ24				
				TOTALES CUENTA	109.391.941	0	109.391.940	1

Cuenta Nro.	2153102004115	Mejoramiento Red Vial Vecinal Sector San Luis Callejon santa Rosa, El Almendro y Punta de Rieles					
89-810	040202	12/11/2024	GARCES NORAMBUENA CRIST	71.388.929	0	0	71.388.929
			MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL SAN LUIS Y CALLEJÓN YUCALEMU DESDE 4085-				
			TOTALES CUENTA	71.388.929	0	0	71.388.929
			TOTALES	2.305.720.121		1.420.657.057	
					-64.717.411		820.345.653