

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

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	253.447	271.522
17-607	053101	30/08/2024	SEPULVEDA VALDEBENITO CA	375.000	0	0	375.000
89-756	053601	22/10/2024	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTI	5.033.136	0	5.031.351	1.785
			La dirección de desarrollo comunitario requiere la adquisición de alim				
TOTALES CUENTA				6.606.526	0	5.931.682	674.844
Cuenta Nro.	2152202001	Textiles y Acabados Textiles					
89-650	040101	11/09/2024	LUENGO REYES ALEJANDRA P.	1.161.000	0	0	1.161.000
			ADQUISICION DE TELAS DE BIOESTRECHE CON OJETILLO METALICOS PARA SER IN				
TOTALES CUENTA				1.161.000	0	0	1.161.000
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
89-664	110101	13/09/2024	GONZALEZ GUZMAN FLORA A.	99.999	0	0	99.999
89-662	110101	13/10/2024	76.496.266-4 IMPORTADORA Y COMERCIALI	1.256.871	0	0	1.256.871
89-670	110101	17/10/2024	GONZALEZ GUZMAN FLORA A.	2.200.072	0	0	2.200.072
89-777	110101	30/10/2024	GONZALEZ GUZMAN FLORA A.	600.000	0	0	600.000
			ADQUISICION DE DE POLERAS PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA D. M. N°				
TOTALES CUENTA				8.156.942	0	3.999.999	4.156.943
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
17-403	040102	13/06/2024	91.489.000-4 FINNING CHILE S.A.	813.109	0	0	813.109
17-498	040102	23/07/2024	SEPULVEDA MUÑOZ IRIS	19.619.173	0	19.619.172	1
17-426	040102	26/07/2024	77.323.264-4 DISTRIBUIDORA DE COMBUST	35.700.000	0	32.413.116	3.286.884

17-602	040102	30/08/2024	77.323.264-4	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA DISTRIBUIDORA DE COMBUST	59.500.000	0	12.626.575	46.873.425
				ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL POR SUMINISTRO 4085-22-LQ24, PARA MA				
				TOTALES CUENTA	195.632.282	0	144.516.599	51.115.683
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				
				TOTALES CUENTA	11.561.398	0	5.978.511	5.582.887
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				
				TOTALES CUENTA	3.404.999	0	0	3.404.999
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				
90-751	010111	21/10/2024	96.670.840-9	DIMERC S A	242.831	0	0	242.831
				4085-49-COT24 - ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL M				
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	7.756.457	0	5.855.022	1.901.435
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				
17-444	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
				ADQUISICION DE REPUESTO PARA REALIZAR MANTENCIÓN A CAMIONETA PATENTE R				
17-579	040106	16/08/2024	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES I	14.421.151	0	14.421.150	1
				ADQUISICION DE REPUESTOS A TRAVÉS DE SUMINISTRO 4085-19-LP24 PARA MANT				
89-691	110101	30/09/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTOR	462.000	0	0	462.000
				ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENCIÓN DE CAMIONETAS MAXUS STHD-14, ST				
89-690	040106	30/09/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD	436.047	0	0	436.047
				ADQUISICIÓN DE CRUCETAS CARDAN SELLADA, CILINDRO GAS DE PUERTA, PARA R				
89-748	040106	21/10/2024	76.155.060-8	AGROCAMPO NEGOCIOS AGRICOLAS	966.491	0	0	966.491
				ADQUISICIÓN DE LLANTA PARA RETROEXCAVADORA PATENTE SYWC-22 DM. N°2327				
89-760	040106	23/10/2024	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	2.845.305	0	0	2.845.305
				ADQUISICION DE REPUESTOS, ELEMENTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE RE				
89-776	040106	29/10/2024	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES I	12.749.520	0	0	12.749.520
				ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TALLER MUNICIPAL, SOLICITAD				
89-774	040106	29/10/2024	76.166.812-9	COMERCIAL HIDROSOLUCIÓN	666.543	0	0	666.543
				ADQUISICIÓN BOMBA REFORZADA CON MANGUITO DE ACOPLE PARA CAMION LIMPIA				
				TOTALES CUENTA	34.837.694	0	14.421.150	20.416.544
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
17-564	080101	13/08/2024	78.993.890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTICOLAS	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
				ADQUISICION LETREROS CON NOMBRE DE SECTORES Y SEÑALETICAS PARA CAMINOS Y				
17-597	040110	27/08/2024		SANTANDER KRAMM JOSE VIC	27.683.605	0	24.242.605	3.441.000
				ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA POR SUMINISTRO 4085-6-LQ24, PA				
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 AURELIO	7.996.800	0	0	7.996.800
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYO EN LA PLA				
89-710	053001	03/10/2024		HERNANDEZ PONCE RICHARD	2.497.740	0	0	2.497.740
				Que, de acuerdo al requerimiento recibido de la Dirección de Desarroll				
89-739	040110	15/10/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO	15.180.533	0	0	15.180.533
				ADQUISICION DE TUBOS HDPE EN MEDIDAS SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE SS				
89-736	052304	15/10/2024		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRÉS	2.260.550	0	0	2.260.550
				LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATE				
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				
				TOTALES CUENTA	78.728.845	0	27.686.465	51.042.380
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
17-449	060211	09/07/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	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	479.199	435.001
				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	96.889.440-6	MEDITERRANEO AUTOMOTOR	30.000	0	0	30.000
				ADQUISISION FILTRO DE COMBUSTIBLE CON INSTALACION PARA CAMIONETA MAHINDR				
17-443	040112	03/07/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS M	581.483	0	0	581.483
				CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MATENIMIENTO A CAMION MERCEDEZ				
17-528	040112	31/07/2024	80.522.900-4	KOVACS SPA	1.346.318	0	0	1.346.318
				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				
89-746	040112	21/10/2024	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA	4.719.540	0	0	4.719.540
				CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTONIVELADORA DDKT-90,				
				TOTALES CUENTA	10.856.177	0	2.534.199	8.321.978
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 DIDEKO, SEGÚN DECRETO MUNIC				
17-362	010108	31/05/2024	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	8.330.000	0	4.760.000	3.570.000
				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	3.040.000	2.280.000
				4085-24-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN				
89-719	010108	01/10/2024		NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA	600.000	0	0	600.000
				4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA				
89-720	010108	01/10/2024		TAPIA URRUTIA PATRICIO	600.000	0	0	600.000
				4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA				
89-718	010108	01/10/2024		VENEGAS SALGADO MIGUEL A	600.000	0	0	600.000
				4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA				
				TOTALES CUENTA	20.298.980	0	11.764.150	8.534.830
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				
17-464	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

89-745	051401	18/10/2024	Que, de acuerdo a correo enviado por el Director de Desarrollo Comunit ALARCON NORAMBUENA CES,	116.620	0	0	116.620
89-757	100101	22/10/2024	La dirección de desarrollo comunitario requiere la adquisición de talo 60.806.000-6 CASA DE MONEDA DE CHILE	3.998.400	0	0	3.998.400
89-767	060202	23/10/2024	La dirección de tránsito y transporte público requiere la adquisición ALARCON NORAMBUENA CES,	416.500	0	0	416.500
89-772	100101	29/10/2024	ADQUISICIÓN FORMULARIOS DE INGRESO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DEC ARRIAGADA PARRA RODOLFO	1.666.000	0	0	1.666.000
89-773	053401	29/10/2024	LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO REQUIERE LA ADQUISICIÓN LUENGO REYES ALEJANDRA P.	845.000	0	0	845.000
89-775	040114	29/10/2024	La dirección de desarrollo comunitario requiere el estampado de 100 po ALARCON NORAMBUENA CES,	498.610	0	0	498.610
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS, BITÁCORAS Y LOGOS MUNICIPALES PARA SER INST							
TOTALES CUENTA				11.476.580	0	0	11.476.580

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
89-701	040115	02/10/2024	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 1 DIA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓ HERNANDEZ HERNANDEZ ALF	7.539.840	0	0	7.539.840
89-703	040115	02/10/2024	SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, C RETAMAL REYES CLAUDIO EN	10.514.840	0	0	10.514.840
SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, SE							
TOTALES CUENTA				818.590.180	0	596.230.901	222.359.279

Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenión de Jardines					
6-8	040116	01/02/2024	ALARCON MORALES DANIELA	189.800.000	0	170.820.000	18.980.000
17-247	040116	08/04/2024	ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE LICITACION AREAS VERDES ID 4085-35-LR22. 76.724.043-0 TRANSPORTES PATRICIO SUAZ	6.907.950	0	3.534.300	3.373.650
89-487	040116	19/10/2024	CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR RIEGO DE AREAS VERDES EN S 76.724.043-0 TRANSPORTES PATRICIO SUAZ	8.092.000	0	0	8.092.000
CONTRATACIÓN SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE POR INTERMEDIO DE SUMINISTRO DE							
TOTALES CUENTA				204.799.950	0	174.354.300	30.445.650

Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantenión de Semáforos					
17-611	100103	02/09/2024	87.606.700-5 AUTOMATICA Y REGULACION	636.650	0	0	636.650
SERVICIO REPARACIÓN SEMÁFORO UBICADO EN CRUCE 1 SUR CON 1 PONIENTE, SE							
TOTALES CUENTA				636.650	0	0	636.650

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	516.704	-516.704	516.704	-516.704
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024							
8-683	040134	01/02/2024	PARADA BRAVO ANIBAL RICAI	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 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				
8-693	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 CARL	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 N	240.000	0	0	240.000
			CONTRATAACION 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 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 N	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				
8-1158	040134	01/03/2024	IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA	503.750	-503.750	503.750	-503.750
			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				
8-1166	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				
8-1170	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				
8-1175	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 GONZAL	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 GUILLERMA	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				
8-1185	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				
8-1190	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				
8-1195	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 AM	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1197	040134	01/03/2024	PARADA BRAVO ANIBAL RICAR	812.949	-812.949	812.949	-812.949
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1198	040134	01/03/2024	CAMPOS GONZALEZ JOSE ROBERT	1.016.186	-1.016.186	1.016.186	-1.016.186
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1200	040134	01/03/2024	VENEGAS MAUREIRA MANUELA	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024				
8-1201	040134	01/03/2024	VILLARROEL VENEGAS JAVIER	579.313	-579.313	579.313	-579.313
			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				
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 ALE	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 CARLOS	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				
8-1188	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 AL	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 ALE	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 N	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 Coetel para para re-inauguración del Salón Multipropósito				
89-532	053601	01/08/2024	77.089.488-3 BCO PRODUCCIONES Y EVENT	1.428.000	0	0	1.428.000
			SERVICIO DE TECNICA 2DO ANIVERSARIO CENTRO DIURNO SEGUN D.M. N° 1732				
17-578	053101	14/08/2024	77.646.954-8 TRANSPORTES AAJOR SPA	1.050.000	0	0	1.050.000
			Servicio de movilización para DIDECO FURGON, SEGUN S.C. N°175				
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	2.517.500	3.577.500
			SERVICIO DE MOVILIZACIÓN Para el Traslado de Adultos Mayores al Centro				
17-608	052303	02/09/2024	76.500.028-9 SERVICIOS EN TELECOMUNIC#	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				
17-646	053401	10/09/2024	MORALES ARANEDA HUMBER	400.000	0	0	400.000
			Que, mediante correo electrónico del 05 de septiembre, la dirección de				
89-673	040110	24/09/2024	76.671.263-0 HIELOS KATHERINE ANDREA T	10.710.000	0	0	10.710.000

89-702	040110	02/10/2024	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CAMION TOLVA DE 16 MTS, PARA APOYO A SERVICI MOLINA FERNANDEZ FERNAN	9.496.200	0	0	9.496.200
89-704	040110	02/10/2024	SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, TR SALAZAR GONZALEZ DANIEL.	9.948.400	0	0	9.948.400
89-708	040110	03/10/2024	SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, CA SALAZAR GONZALEZ DANIEL.	1.130.500	0	0	1.130.500
89-731	051401	11/10/2024	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA REALIZAR TRASLADO DE ARI TORRES GONZALEZ JAIME	1.249.500	0	0	1.249.500
89-740	051401	16/10/2024	LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO REQUIERE EL SERVICIO DE ANIMACI RETAMAL ORTIZ VERONICA	4.089.720	0	954.548	3.135.172
89-744	051401	18/10/2024	Que, de acuerdo al requerimiento de la dirección de DIDECO, a fin de m NORAMBUENA AVILA ANA	6.200.000	0	0	6.200.000
89-749	051401	21/10/2024	La dirección de desarrollo comunitario requiere la contratación de ban VALDES VICTORIANO LORETO	1.249.500	0	0	1.249.500
89-762	053201	23/10/2024	La dirección de desarrollo comunitario requiere la contratación de son NORAMBUENA AVILA DORIN E	400.000	0	0	400.000
89-778	053201	30/10/2024	La dirección de desarrollo comunitario requiere la contratación de tra 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				
			TOTALES CUENTA	183.142.787	-62.862.367	107.624.913	12.655.507
Cuenta Nro.	2152209001		Arriendo de Terrenos				
17-4	010109	03/01/2024	76.750.371-7 INMUEBLES LA GREDA SPA	17.136.000	0	12.852.000	4.284.000
			CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR				
			TOTALES CUENTA	17.136.000	0	12.852.000	4.284.000
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
17-374	040119	03/06/2024	ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO CON MANTENCIONES Y REPUESTOS INCLUIDOS 76.079.978-5 GLOBAL TECNOLOGIA SPA	4.959.617	0	2.479.808	2.479.809
17-473	030102	12/07/2024	CONTRATACION SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA , CAMIONETAS Y CAMIONES M 77.318.760-6 LAS VERTIENTES LIMITADAS	593.810	0	296.905	296.905
17-481	040119	18/07/2024	ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL 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	3.418.274	5.137.864
Cuenta Nro.	2152209999		Otros				
17-194	053701	13/03/2024	76.789.712-K AGRICOLA PINO HACHADO SP	41.176.471	0	34.300.000	6.876.471
89-626	051801	05/10/2024	SERVICIO APOYO TALLER DE EQUINOTERAPIA 76.320.186-4 TECNO FAST S.A	3.532.603	0	0	3.532.603
89-742	020101	16/10/2024	Que, en el Marco de actividades coordinadas por la Unidad de Desarroll MUÑOZ TAPIA GABRIELA ALEJ	500.000	0	0	500.000
			La dirección de desarrollo comunitario requiere el arriendo de mesas y				
			TOTALES CUENTA	45.209.074	0	34.300.000	10.909.074

Cuenta Nro.	2152210002	Primas y Gastos de Seguros						
90-678	040120	25/09/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF 1	212.000	0	0	212.000
				ADQUISICIÓN DE SEGUROS SOAP DE MAQUINARIA Y CAMIONES MUNICIPALES S.C N				
89-728	040120	11/10/2024	99.231.000-6	HDI SEGUROS S.A.	3.592.711	0	0	3.592.711
				CONTRATACIÓN SEGURO PARA CAMIONETA SUV MAXUS PATENTE TSGJ-54, TSGJ-55				
89-727	040120	11/10/2024	77.336.243-2	SEGURO SMART CORREDORES	2.233.927	0	0	2.233.927
				CONTRATACIÓN DE SEGURO DE DAÑOS Y PERDIDA PARA CAMIONETA RUNNER PATENT				
				TOTALES CUENTA	6.038.638	0	0	6.038.638
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
89-654	100101	12/09/2024	76.686.190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLA	920.000	0	0	920.000
				La necesidad planteada por la Directora de Tránsito y Transporte Públi				
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	2.480.000	0	0	2.480.000
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
17-6	030109	04/01/2024		GUZMAN REYES LISSETT MAR	8.321.742	0	6.973.914	1.347.828
				CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC				
17-7	030109	04/01/2024		HERNÁNDEZ FUENTES ROBER	10.631.742	0	9.665.220	966.522
				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	6.376.810	1.275.362
				CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ				
17-21	060210	10/01/2024		HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVI	8.350.752	0	6.263.064	2.087.688
				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	9.600.000	2.400.000
				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,				
17-440	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	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 VALENT	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	0	3.478.261
			SERVICIO ESPECIALIZADO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS				
89-699	060211	01/10/2024	VILLELA BENAVENTE FERNAN	378.574	0	0	378.574
			SERVICIO TASADORES DE INMUEBLES PARA TERRENO UBICADO EN SECTOR LA TERC				
89-721	030109	01/10/2024	PEREIRA PACHECO SERGIO IG	1.391.304	0	0	1.391.304
			CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				
89-698	060211	01/10/2024	76.422.593-7 FDELC 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				
			TOTALES CUENTA	152.797.142	0	86.783.902	66.013.240
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.	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	492.994	-492.994	492.994	-492.994
			SEGUNDA CUOTA ANUAL IMPUESTO TERRITORIAL				
			TOTALES CUENTA	492.994	-492.994	492.994	-492.994
Cuenta Nro.	2152401006		Voluntariado				
8-6089	050803	11/10/2024	70.715.400-4 CORPORACION DE AYUDA AL N	1.000.000	0	0	1.000.000
			SUBVENCION MUNICIPAL CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO COANIQUEN				
			TOTALES CUENTA	1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152401007		Asistencia Social a Personas Naturales				
8-1269	053001	04/03/2024	ORTUYA OPAZO MANUEL ANTO	200.000	0	0	200.000
			AYUDA PALIATIVA APORTE ECONOMICO				
8-5560	053001	12/09/2024	BASOALTO VIVANCO ORCAR	60.000	0	0	60.000
			APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA				
89-684	040132	26/09/2024	77.088.074-2 SOCIEDAD COMERCIAL CASTI	14.994.000	0	0	14.994.000
			SUMINISTRO DE LIMPIA FOSAS EN LA COMUNA DE LONGAVÍ. SOLICITADO POR DIR				
			TOTALES CUENTA	15.254.000	0	0	15.254.000

Cuenta Nro.	2152401008									
										Premios y Otros
89-764	051801	23/10/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOI	1.676.234	0	0	1.676.234		
				Que, de acuerdo al cronograma de actividades de la Dirección de Desarr						
				TOTALES CUENTA	1.676.234	0	0	1.676.234		
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	199.956	0	0	199.956		
				AJUSTE DE CUENTAS F.C.M						
				TOTALES CUENTA	199.956	0	0	199.956		
Cuenta Nro.	2152604001001									RMNP Arancel 8%
8-1742	060205	11/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE I	22.850	0	0	22.850		
				AJUSTE DE CUENTAS F.C.M						
				TOTALES CUENTA	22.850	0	0	22.850		
Cuenta Nro.	2152902									Edificios
17-148	053001	29/02/2024	77.649.625-1	MOG SPA	3.640.000	0	3.639.999	1		
				ADQUISICIÓN VIVIENDA EMERGENCIA 36 MTS2 PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN DECRE						
89-771	053001	29/10/2024	77.649.625-1	MOG SPA	3.500.000	0	0	3.500.000		
				LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA						
				TOTALES CUENTA	7.140.000	0	3.639.999	3.500.001		
Cuenta Nro.	2152903									Vehiculos
17-90	010114	07/02/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD	63.961.791	0	63.961.790	1		

ADQUISICION DE CAMIONETAS 4X4 PARA LA MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, SEGUN

		TOTALES CUENTA		63.961.791	0	63.961.790	1	
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
90-709	040122	03/10/2024	76.948.465-5	EVARQ ARQUITECTURA Y CON	1.596.861	0	0	1.596.861
				ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS CON TAPA Y RANURAS PARA ELECCIONES MUNI				
89-753	110101	22/10/2024	78.022.227-1	PROMELAMINA SPA	930.729	0	0	930.729
				ADQUISICIÓN MUEBLE PARA OFICINA RECURSOS HUMANOS, SEGÚN DECRETO MUNICI				
		TOTALES CUENTA		2.527.590	0	0	2.527.590	
Cuenta Nro.	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina						
90-754	030105	22/10/2024		CONTRERAS LILLO RICHARD A	390.000	0	0	390.000
				4085-50-COT24 - ADQUISICIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS S				
90-754	090101	22/10/2024		CONTRERAS LILLO RICHARD A	390.000	0	0	390.000
				4085-50-COT24 - ADQUISICIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS S				
		TOTALES CUENTA		780.000	0	0	780.000	
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
17-59	040123	01/02/2024	77.807.677-2	COMERCIAL MULTIAGRO SPA	900.000	0	899.999	1
				ADQUISICION DE MOTOSIERRA PARA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DM. N°				
17-137	040123	20/02/2024	77.807.677-2	COMERCIAL MULTIAGRO SPA	906.700	0	906.680	20
				ADQUISICION DE MANGUERAS CON LLAVE STOCK CON CONECTOR Y MOTOSIERRA PAR				
89-647	110102	11/09/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTOR	7.544.600	0	0	7.544.600
				SERVICIO PLOTEO Y ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE VEHICULOS				
89-747	040124	21/10/2024		AGUILERA PARRA LUIS ANDRE	928.200	0	0	928.200
				ADQUISICION DE DE BOMBA SUMERGIBLE PEDROLLO PARA SER INSTALADA EN PLAN				
		TOTALES CUENTA		10.279.500	0	1.806.679	8.472.821	
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-585	030105	21/08/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA.	1.999.900	0	0	1.999.900
				Adquisición de Equipo computacional correspondiente a un Macbook, dich				
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		3.574.234	0	0	3.574.234	
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				
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		4.843.701	0	3.752.784	1.090.917	
Cuenta Nro.	2153101002003	Revisiones Estructurales						
8-407	030109	16/01/2024		VILLELA BENAVENTE FERNAN	368.580	0	0	368.580

6-1	030109	17/01/2024	HONORARIOS SERVICIO DE REVICION INDEPENDIENTE MERCADO LONGAVI 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	0	122.064.682
			CONSTRUCCIÓN BAÑOS LICEO LAURA URRUTIA DEL SECTOR DE SAN JOSÉ DESDE 40				
			TOTALES CUENTA	122.064.682	0	0	122.064.682
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
			TOTALES	2.227.984.379		1.447.304.366	
					-65.214.851		715.465.162