

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

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 4085-4-COT24 - SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA UNIDADES MUNICIPALES,	673.421	0	646.884	26.537
17-473	040131	12/07/2024	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL	524.969	0	148.453	376.516
17-607	053101	30/08/2024	17.446.859-1	SEPULVEDA VALDEBENITO CARLO Adquisición de mini sándwich para actividad pasamos agosto en el secto	375.000	0	0	375.000
89-666	053201	13/09/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN ALIMENTOS Y BEBESTIBLES PARA ACTIVIDADES DIDECO, SEGÚN SOL	3.617.481	0	0	3.617.481
89-688	053201	30/09/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Alimentos para actividades recreativas entre organizaciones comunitari	3.073.123	0	0	3.073.123
TOTALES CUENTA					8.263.994	0	795.337	7.468.657
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
90-621	040101	03/09/2024	XXXXXXXXXX	BUSTAMANTE MELLA MARIA ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES 90X140, A TRÁVEZ DE COMPRA ÁGIL 408	481.950	0	0	481.950
89-650	040101	11/09/2024	XXXXXXXXXX	LUENGO REYES ALEJANDRA PATR ADQUISICION DE TELAS DE BIOESTRECHE CON OJETILLO METALICOS PARA SER IN	1.161.000	0	0	1.161.000
TOTALES CUENTA					1.642.950	0	0	1.642.950
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-596	060202	27/08/2024	76.379.238-2	RESCUE CENTER SPA. ADQUISICIÓN VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS	1.829.582	0	0	1.829.582
17-622	050601	03/09/2024	76.000.786-2	TODO HUASO EIRL El director de Desarrollo comunitaria requiere la adquisición de indum	4.114.000	0	0	4.114.000
89-633	053401	06/09/2024	XXXXXXXXXX	LUENGO REYES ALEJANDRA PATR SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 100 BUZOS PARA LA ESCUELA DE FUTBOL MUNI	4.000.000	0	0	4.000.000
89-664	110101	13/09/2024	XXXXXXXXXX	GONZALEZ GUZMAN FLORA ALEJA ADQUISICIÓN DE POLERAS PARA EL PROGRAMA EQUINOTERAPIA	99.999	0	0	99.999
TOTALES CUENTA					10.043.581	0	0	10.043.581
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-273	040102	18/04/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS MUNCI	80.000.000	0	79.857.736	142.264

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-403	040102	13/06/2024	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. ADQUISICION DE FILTROS, ACEITE Y REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA CATERPI	813.109	0	0	813.109
17-498	040102	23/07/2024	████████	SEPVULVEDA MUÑOZ IRIS ADQUISICION DE ACEITES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA, CAMIO	19.619.173	0	19.619.172	1
17-426	040102	26/07/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA	35.700.000	0	23.397.631	12.302.369
17-602	040102	30/08/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL POR SUMINISTRO 4085-22-LQ24, PARA MA	59.500.000	0	0	59.500.000
89-619	040104	03/09/2024	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. ADQUISICION DE FILTROS, ACEITES PARA MANTENCIÓN DE CARGADOR FRONTAL MU	431.899	0	0	431.899
TOTALES CUENTA					196.064.181	0	122.874.539	73.189.642
Cuenta Nro.	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación						
17-426	040102	26/07/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SUMINISTRO COMBUSTIBLE MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-22-LQ24, PARA	5.950.000	0	0	5.950.000
TOTALES CUENTA					5.950.000	0	0	5.950.000
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-42	010111	24/01/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN DEC	6.073.866	0	5.978.511	95.355
TOTALES CUENTA					6.073.866	0	5.978.511	95.355
Cuenta Nro.	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza						
17-472	053601	12/07/2024	77.646.312-4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CENTRO DIURNO SEGUN D.M.	293.000	0	292.999	1
17-551	070101	08/08/2024	76.796.274-6	CF INGENIEEROS LTDA. ADQUISICIÓN DE TEXTOS JURÍDICOS PARA EL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL PARA	214.357	0	0	214.357
TOTALES CUENTA					507.357	0	292.999	214.358
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
89-639	040104	09/09/2024	76.580.518-K	MINERALES ALPINA SPA ADQUISICION DE SAL GRUESA PARA PARA ESTABILIZADO PARA CAMINOS EN SECTO	6.188.000	0	0	6.188.000
TOTALES CUENTA					6.188.000	0	0	6.188.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
17-93	010111	08/02/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIVERSAS UNIDADES DEL MUNICIPI	5.874.347	0	5.855.022	19.325
TOTALES CUENTA					5.874.347	0	5.855.022	19.325
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
90-658	060202	12/09/2024	76.449.981-6	DVC COMPUTACION LTDA. 4085-36-COT24 - ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS HP DEL MUNICIPIO	235.620	0	0	235.620
TOTALES CUENTA					235.620	0	0	235.620
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos				
8-3765	040106	05/06/2024	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENCION DE HOROMETRO DE RETR	864.195	0	0	864.195
17-403	040106	13/06/2024	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. ADQUISICION DE FILTROS, ACEITE Y REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA CATERPI	864.195	0	0	864.195
17-444	040106	03/07/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISION FILTRO DE COMBUSTIBLE CON INSTALACION PARA CAMIONETA MAHINDR	198.510	0	0	198.510
17-453	040106	09/07/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON ADQUISICION DE REPUESTO PARA REALIZAR MANTENCIÓN A CAMIONETA PATENTE R	363.737	0	0	363.737
17-477	040106	17/07/2024	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE COMPUTADOR	2.550.631	0	0	2.550.631
17-570	040106	14/08/2024	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A ADQUISICIÓN DE ADBLUE Y BATERÍAS PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR	331.003	0	0	331.003
17-579	040106	16/08/2024	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC ADQUISICION DE REPUESTOS A TRAVÉS DE SUMINISTRO 4085-19-LP24 PARA MANT	14.421.151	0	14.421.150	1
89-619	040106	03/09/2024	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. ADQUISION DE FILTROS, ACEITES PARA MANTENCIÓN DE CARGADOR FRONTAL MU	2.035.226	0	0	2.035.226
89-683	040106	26/09/2024	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC ADQUISICION DE FILTROS PARA CAMIONETA TOYOTA, NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN R	9.961.627	0	0	9.961.627
89-690	040106	30/09/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON ADQUISICIÓN DE CRUCETAS CARDAN SELLADA, CILINDRO GAS DE PUERTA, PARA R	436.047	0	0	436.047

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
89-691	110101	30/09/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENCIÓN DE CAMIONETAS MAXUS STHD-14, ST	462.000	0	0	462.000
TOTALES CUENTA					32.488.322	0	14.421.150	18.067.172
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
17-564	080101	13/08/2024	78.993.890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR L ADQUISICIÓN DE SEMILLAS PARA CHARLA PRODESAL	1.620.000	0	1.619.998	2
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 CABEZAS Y SUMINSTRO 4085-39-LQ21, ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA CALLEJON LAS PA	21.420	0	0	21.420
17-266	100102	15/04/2024	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y ADUQICION LETREROS CON NOMBRE DE SECTORES Y SEÑALETICAS PARA CAMINOS Y	3.470.040	0	3.443.860	26.180
17-521	040110	31/07/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICION DE TUBOS HDPE POR SUMINISTRO 4085-6-LQ24. SOLICITADO POR S	17.568.565	0	0	17.568.565
17-533	040110	01/08/2024	14.331.247-K	URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYO EN LA PLA	8.187.200	0	3.998.400	4.188.800
17-537	040110	05/08/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICION DE TUBOS DE HDPE POR LICITACIÓN 4085-10-LQ24 PARA SERVICIO	2.857.785	0	0	2.857.785
17-597	040110	27/08/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA POR SUMINISTRO 4085-6-LQ24, PA	27.683.605	0	24.242.605	3.441.000
17-598	040110	28/08/2024	96.511.460-2	CONSTRUMART S A ADQUISICIÓN VIGAS DE 115X115X2.5 MM. PINO CEPILLADO SECO SOLICITADO PO	1.114.699	0	0	1.114.699
89-649	100102	11/09/2024	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y ADQUISICION DE LETREROS Y SEÑALÉTICAS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTE	2.550.170	0	0	2.550.170
89-675	040110	24/09/2024	77.662.705-4	HORMIGONES SANTA ANA LIMITA ADQUISICION DE HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA REPARACIÓN PUENTE LOMAS DEL R	1.749.300	0	0	1.749.300
89-679	040110	25/09/2024	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICION DE TUBOS HDPE EN MEDIDAS SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE SS	15.180.533	0	0	15.180.533
TOTALES CUENTA					80.383.317	0	31.684.865	48.698.452
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-449	060211	09/07/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE RENOVACION SERVICIOS DE INTERNET PARA PRODESAL, SEGUN D.M. N°1448	240.000	0	20.000	220.000
TOTALES CUENTA					240.000	0	20.000	220.000
Cuenta Nro.	2152205999			Otros				
17-346	040129	22/05/2024	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO SAP 4085-23-COT24 - SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MERCURIO PARA SR. ALCALDE, SEGÚN	201.215	0	0	201.215
TOTALES CUENTA					201.215	0	0	201.215
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
89-652	040111	11/09/2024	XXXXXXXXXX	URRA SALAS ABEL SEGUNDO ADQUISICIÓN PISO DE GOMA ESTOPEROL DE ALTO TRÁFICO. SC. N°197 SOLICITA	198.968	0	0	198.968
TOTALES CUENTA					198.968	0	0	198.968
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-388	040112	10/06/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR REPARACION DE CAMIIONETA MAHIN	323.530	0	0	323.530
17-390	040112	10/06/2024	80.522.900-4	KOVACS SPA CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE 40 MIL KILOMETRO	914.200	0	479.199	435.001
17-431	110101	27/06/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMIONETAS MAXUS	1.710.000	0	1.675.000	35.000
17-444	040112	03/07/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S ADQUISION FILTRO DE COMBUSTIBLE CON INSTALACION PARA CAMIONETA MAHINDR	30.000	0	0	30.000
17-443	040112	03/07/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MATENIMIENTO A CAMION MERCEDEZ	581.483	0	0	581.483
17-477	040112	17/07/2024	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE COMPUTADOR	243.355	0	0	243.355
17-528	040112	31/07/2024	80.522.900-4	KOVACS SPA CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN A CAMIONETAS TOYOTA	1.346.318	0	0	1.346.318
17-545	040112	06/08/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE VAL	1.952.910	0	0	1.952.910
17-570	040112	14/08/2024	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A	97.342	0	0	97.342

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
89-618	040112	03/09/2024	80.522.900-4	ADQUISICIÓN DE ADBLUE Y BATERÍAS PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KOVACS SPA	760.000	0	0	760.000
89-637	040112	09/09/2024	80.522.900-4	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIONETAS TOYOTAS CON REPR KOVACS SPA	214.636	0	0	214.636
89-689	040112	30/09/2024	XXXXXXXXXX	CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCIÓN E INSTALACIÓN DE SE RETAMAL QUEZADA BERNARDO DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA REALIZAR FLEXIBLES PARA MAQUINARIA MUNI	783.020	0	0	783.020
TOTALES CUENTA					8.956.794	0	2.154.199	6.802.595
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
17-2	010108	03/01/2024	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA 4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN	2.300.000	0	1.840.000	460.000
17-81	010108	01/02/2024	76.943.582-4	BALMUNA COMUNICACIONES SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DIFUSIÓN RADIAL PARA DIDECO, SEGÚN DECRETO MUNIC	2.548.980	0	2.124.150	424.830
17-362	010108	31/05/2024	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA 4085-24-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN	8.330.000	0	3.570.000	4.760.000
17-363	010108	31/05/2024	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. 4085-24-LE24 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN	5.320.000	0	2.280.000	3.040.000
17-548	010108	07/08/2024	81.535.500-8	EMPRESA PERIODISTICA CURICO L PUBLICACIÓN CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y AUX	271.320	0	0	271.320
TOTALES CUENTA					18.770.300	0	9.814.150	8.956.150
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
17-115	053201	14/02/2024	76.746.803-2	IMPRESORES BESNIER SPA CONTRATACIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LANYARD FULL COLOR PARA FESTIV	922.250	0	0	922.250
17-131	060202	16/02/2024	XXXXXXXXXX	ALARCON NORAMBUENA CESAR M ADQUISICIÓN FORMULARIOS DE INGRESO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DEC	416.500	0	0	416.500
17-464	051401	11/07/2024	XXXXXXXXXX	JORGE PROVOSTE JERIA Que, mediante correo electrónico de fecha 5 de julio de 2024, la Direc	300.000	0	0	300.000
17-547	051401	07/08/2024	XXXXXXXXXX	LE PERA ROBLES ANTONIO la Dirección de Desarrollo comunitario requiere adquirir pendones; 4	571.200	0	0	571.200
89-647	110101	11/09/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	2.046.800	0	0	2.046.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
89-656	051401	12/09/2024	XXXXXXXXXX	SERVICIO PLOTEO Y ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE VEHICULOS LE PERA ROBLES ANTONIO Se requiere la contratación de Servicios de impresión de pasacalles, p	4.688.600	0	0	4.688.600
TOTALES CUENTA					8.945.350	0	0	8.945.350
Cuenta Nro.	2152208001	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
17-490	040115	19/08/2024	XXXXXXXXXX	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 1 DIA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓ RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, SE	9.948.400	0	4.974.200	4.974.200
TOTALES CUENTA					810.483.900	0	601.205.101	209.278.799
Cuenta Nro.	2152208002	Servicios de Vigilancia						
89-657	051801	12/09/2024	76.982.266-6	MEGA SEGURIDAD INTEGRAL SPA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL MARCO DE FIESTAS	5.951.761	0	0	5.951.761
TOTALES CUENTA					5.951.761	0	0	5.951.761
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
6-8	040116	01/02/2024	XXXXXXXXXX	ALARCON MORALES DANIELA FER ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE LICITACION AREAS VERDES ID 4085-35-LR22.	189.800.000	0	151.840.000	37.960.000
17-247	040116	08/04/2024	76.724.043-0	TRANSPORTES PATRICIO SUAZO FU CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR RIEGO DE AREAS VERDES EN S	6.907.950	0	3.534.300	3.373.650
TOTALES CUENTA					196.707.950	0	155.374.300	41.333.650
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos						
17-611	100103	02/09/2024	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. SERVICIO REPARACIÓN SEMÁFORO UBICADO EN CRUCE 1 SUR CON 1 PONIENTE, SE	636.650	0	0	636.650
TOTALES CUENTA					636.650	0	0	636.650
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
8-679	040134	01/02/2024	XXXXXXXXXX	ARAYA ZURA CATALINA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-680	040134	01/02/2024	XXXXXXXXXX	QUIROZ VILLEGAS SANDRO ALEXIS	579.313	-579.313	579.313	-579.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-690	040134	01/02/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 VILLARROEL VENEGAS JAVIER ALB	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-694	040134	01/02/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 GONZALEZ PINTO CRISTIAN ARNAL	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-701	040134	01/02/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 TAPIA BRAVO MATIAS FRANCISCO T	532.702	-532.702	532.702	-532.702
8-706	040134	01/02/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 YAÑEZ GARCIA LUIS ARMANDO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-707	040134	01/02/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCI	918.586	-918.586	918.586	-918.586
8-712	040134	01/02/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 BRAVO RETAMAL CARLOS MANUE	1.158.625	-1.158.625	1.158.625	-1.158.625
8-728	040134	01/02/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 PEREZ LARENAS ANDREA MAKAREN	695.175	-695.175	695.175	-695.175
8-678	040134	01/02/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 PEREZ PEREZ NANCIA DEL CARMÉ	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-681	040134	01/02/2024	████████	SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 JARA AREVALO MIGUEL	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-682	040134	01/02/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 MORALES NAVARRO CARLOS MAN	516.704	-516.704	516.704	-516.704
8-683	040134	01/02/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 PARADA BRAVO ANIBAL RICARDO	812.949	-812.949	812.949	-812.949
8-684	040134	01/02/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 FALLDORF BUCKER ADRIÁN GIOVA	806.000	-806.000	806.000	-806.000
8-685	040134	01/02/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 MORALES MORALES NELSON	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-686	040134	01/02/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 VEGA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-687	040134	01/02/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 VASQUEZ BRAVO PEDRO MANUEL	579.313	-579.313	579.313	-579.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-688	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 MARTINEZ MATAMALA GONZALO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-689	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 HORMAZABAL PEREZ PEDRO ANTO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-691	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 FUENTES FUENTES ARIEL ANTONIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-692	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 YAÑEZ BASOALTO JUAN BAUTISTA	413.364	-413.364	413.364	-413.364
8-693	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-695	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 ALVEAR GARCIA FRANCISCO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-696	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 MENDEZ MARTINEZ GUILLERMO A	636.925	-636.925	636.925	-636.925
8-697	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 MARTINEZ HERNANDEZ JORGE ED	812.949	-812.949	812.949	-812.949
8-698	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 GARCIA JARA MANUEL IVAN	735.475	-735.475	735.475	-735.475
8-699	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 GONZALEZ MUÑOZ JAIME ARTEMIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-700	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 CASTRO ALVIAL JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-702	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 YAÑEZ VILLALOBOS JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-703	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 GARCIA FUENTES EFRAIN	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-704	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 VASQUEZ AGURTO JOSE	579.313	-579.313	579.313	-579.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-705	040134	01/02/2024	██████	YAÑEZ CARRASCO LUIS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-708	040134	01/02/2024	██████	PEREZ CONTRERAS LUCIA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-709	040134	01/02/2024	██████	MOLINA ANDRADES ANYELO LEAN HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-710	040134	01/02/2024	██████	OYARCE OYARCE GREGORY HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-711	040134	01/02/2024	██████	CAMPOS PARADA CRISTINA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-713	040134	01/02/2024	██████	LILLO MOSQUEIRA JOSE HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-714	040134	01/02/2024	██████	CAMPOS GONZALEZ JOSE ROBERTO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	1.016.186	-1.016.186	1.016.186	-1.016.186
8-715	040134	01/02/2024	██████	GOMES SILVA GABRIELA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	413.364	-413.364	413.364	-413.364
8-716	040134	01/02/2024	██████	MAUREIRA GARCIA JOSE HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	806.000	-806.000	806.000	-806.000
8-717	040134	01/02/2024	██████	VENEGAS MAUREIRA MANUEL JES HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-718	040134	01/02/2024	██████	YAÑEZ VILLALOBOS HUMBERTO A HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-719	040134	01/02/2024	██████	VASQUEZ MUÑOZ HECTOR ENRIQU HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-720	040134	01/02/2024	██████	IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-721	040134	01/02/2024	██████	MIRANDA CIFUENTES JOSE EDUARDO HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024	532.702	-532.702	532.702	-532.702
8-722	040134	01/02/2024	██████	MARTINEZ YAÑEZ JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-723	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 VASQUEZ MUÑOZ ALBERTO ANDRÉ	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-724	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 LILLO IBAÑEZ JOSE DIONISIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-725	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 MORALES AVILA YESSICA PAOLA	289.656	-289.656	289.656	-289.656
8-726	040134	01/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 ALVEAR ALCANTAR JUAN RAMON	555.863	-555.863	555.863	-555.863
8-797	040134	02/02/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES ENERO 2024 LOBOS MOYA BASTIAN MARCELO	676.813	-676.813	676.813	-676.813
17-127	053101	15/02/2024	██████	HONORARIOS CONSERJE DEPENDENCIAS MUNICIPALES ENERO 2024 PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	240.000	0	0	240.000
17-122	050901	15/02/2024	██████	CONTRATAACION DEL SERVICIO MOVILIZACION PARA TALLER CORRESPONDIENTES A GONZALEZ VIVANCO CLAUDIO IVA	479.000	0	0	479.000
17-132	050901	16/02/2024	██████	Que, en el marco de las actividades programáticas y extra programática NORAMBUENA AVILA ANA	6.000.000	0	5.999.999	1
17-159	053201	01/03/2024	██████	SERVICIOS DE BANQUETERIA FESTIVAL DE BANQUETERIA FESTVAL LONGAVI CANTA VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	2.275.000	0	2.250.000	25.000
8-1160	040134	01/03/2024	██████	servicio de movilización para organizaciones comunitarias, según D.M. LILLO IBAÑEZ JOSE DIONISIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1161	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 FUENTES FUENTES ARIEL ANTONIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1163	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VASQUEZ AGURTO JOSE	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1164	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MOLINA ANDRADES ANYELO LEAN	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1168	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 BRAVO RETAMAL CARLOS MANUE	1.158.625	-1.158.625	1.158.625	-1.158.625
8-1170	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 GONZALEZ MUÑOZ JAIME ARTEMIO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1172	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MIRANDA CIFUENTES JOSE EDUARD	532.702	-532.702	532.702	-532.702
8-1176	040134	01/03/2024	██████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MARTINEZ MATAMALA GONZALO	579.313	-579.313	579.313	-579.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1178	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MARTINEZ HERNANDEZ JORGE ED	812.949	-812.949	812.949	-812.949
8-1179	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MENDEZ MARTINEZ GUILLERMO A	636.925	-636.925	636.925	-636.925
8-1180	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 PEREZ CONTRERAS LUCIA	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1185	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCI	918.586	-918.586	918.586	-918.586
8-1186	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1187	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 CASTRO ALVIAL JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1195	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MARTINEZ YAÑEZ JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1196	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VASQUEZ MUÑOZ ALBERTO ANDRÉ	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1197	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 PARADA BRAVO ANIBAL RICARDO	812.949	-812.949	812.949	-812.949
8-1198	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 CAMPOS GONZALEZ JOSE ROBERTO	1.016.186	-1.016.186	1.016.186	-1.016.186
8-1200	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VENEGAS MAUREIRA MANUEL JES	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1230	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 LOBOS MOYA BASTIAN MARCELO	1.194.375	-1.194.375	1.194.375	-1.194.375
17-160	053201	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	2.275.000	0	2.165.000	110.000
8-1154	040134	01/03/2024	████████	servicio de movilización para organizaciones comunitarias SEGUN D.M. CAMPOS PARADA CRISTINA	117.542	-117.542	117.542	-117.542
8-1155	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 PEREZ LARENAS ANDREA MAKAREN	695.175	-695.175	695.175	-695.175
8-1156	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MAUREIRA GARCIA JOSE	806.000	-806.000	806.000	-806.000
8-1157	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 YAÑEZ VILLALOBOS HUMBERTO A	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1158	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 IBAÑEZ HORMAZABAL PAULA	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-1159	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 GONZALEZ PINTO CRISTIAN ARNAL	579.313	-579.313	579.313	-579.313

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1162	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 FALLDORF BUCKER ADRIÁN GIOVA	806.000	-806.000	806.000	-806.000
8-1165	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 LILLO MOSQUEIRA JOSE	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1166	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 ARAYA ZURA CATALINA	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1167	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MORALES MORALES NELSON	503.750	-503.750	503.750	-503.750
8-1169	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 TAPIA BRAVO MATIAS FRANCISCO T	532.702	-532.702	532.702	-532.702
8-1171	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 YAÑEZ CARRASCO LUIS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1173	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VASQUEZ MUÑOZ HECTOR ENRIQU	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1174	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 GARCIA FUENTES EFRAIN	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1175	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 YAÑEZ GARCIA LUIS ARMANDO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1177	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MORALES AVILA YESSICA PAOLA	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1181	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 YAÑEZ VILLALOBOS JUAN CARLOS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1182	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 PEREZ PEREZ NANCIA DEL CARME	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1183	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VASQUEZ BRAVO PEDRO MANUEL	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1184	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 MORALES NAVARRO CARLOS MAN	516.704	-516.704	516.704	-516.704
8-1188	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 ALVEAR GARCIA FRANCISCO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1189	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 HORMAZABAL PEREZ PEDRO ANTO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1190	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 OYARCE OYARCE GREGORY	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1191	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 JARA AREVALO MIGUEL	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1192	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 GARCIA JARA MANUEL IVAN	735.475	-735.475	735.475	-735.475

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1193	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 YAÑEZ BASOALTO JUAN BAUTISTA	413.364	-413.364	413.364	-413.364
8-1194	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VEGA TAPIA PATRICIO ALEJANDRO	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1199	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 QUIROZ VILLEGAS SANDRO ALEXIS	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1201	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 VILLARROEL VENEGAS JAVIER ALB	579.313	-579.313	579.313	-579.313
8-1202	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 ALVEAR ALCANTAR JUAN RAMON	555.863	-555.863	555.863	-555.863
8-1203	040134	01/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 GOMES SILVA GABRIELA	413.364	-413.364	413.364	-413.364
17-187	040110	08/03/2024	████████	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2024 CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS	4.462.500	0	3.272.500	1.190.000
17-210	053201	22/03/2024	████████	CONTRATACION DE CAMION ALJIBE PARA REALIZAR APLICACION DE SAL EN CAMIN	357.000	0	0	357.000
17-241	051401	05/04/2024	████████	ACTIVIDAD RECREATIVA SECTOR DE QUINTA SUR SEGUN D.M. N°697 ZURA PRADENAS JESSICA NOEMI	1.800.000	0	1.500.000	300.000
17-245	040110	08/04/2024	████████	servicio de movilización AUTOS DIDECO D.M. N°744 SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO	7.675.500	0	7.318.500	357.000
17-246	040110	08/04/2024	████████	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A	7.675.500	0	7.497.000	178.500
17-331	051401	07/05/2024	77.535.743-6	CONTRATACION CAMION TOLVA PARA TRASLADOS DE ARIDOS EN DIFERENTES SECTO TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	3.900.000	0	1.200.000	2.700.000
17-313	053601	30/05/2024	77.439.916-K	SERVICIO DE MOVILIZACION AUTO DIDECO SEGUN S.C. N°94 DE LICITACION PUB TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	6.095.000	0	3.047.500	3.047.500
17-385	051401	07/06/2024	████████	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL FUNSIONAMIENTO DE CENTRO DIURNO S.C. NORAMBUENA AVILA ANA	140.000	0	0	140.000
17-465	051401	11/07/2024	77.646.954-8	La Dirección de Desarrollo comunitario, solicita la adquisición del se TRANSPORTES A AJOR SPA	2.100.000	0	870.000	1.230.000
17-478	010102	17/07/2024	77.313.758-7	servicio de movilización para traslado de usuarios de programas según TELEWEB SPA	809.200	0	0	809.200
17-497	051401	23/07/2024	████████	SERVICIO AUDIOVISUAL DESPEDIDA CLAUDIO REYES NORAMBUENA PEDRERO SALAZAR NELSON MANUE	5.520.000	0	0	5.520.000
				Adquisición de Servicio de Movilización por suministro para el funcion				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-509	010102	30/07/2024	████████	NORAMBUENA AVILA ANA Servicio de Coctel para para re-inauguración del Salón Multipropósito	4.000.000	0	3.999.999	1
17-519	051401	31/07/2024	████████	AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJA Movilización médico a domicilio	5.909.085	0	3.545.451	2.363.634
89-532	053601	01/08/2024	77.089.488-3	BCO PRODUCCIONES Y EVENTOS S SERVICIO DE TECNICA 2DO ANIVERSARIO CENTRO DIURNO SEGUN D.M. N° 1732	1.428.000	0	0	1.428.000
17-578	053101	14/08/2024	77.646.954-8	TRANSPORTES A AJOR SPA Servicio de movilización para DIDECO FURGON, SEGUN S.C. N°175	1.050.000	0	0	1.050.000
17-572	040110	14/08/2024	76.671.263-0	HIELOS KATHERINE ANDREA TELL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA DE 16 MT3 PARA APOYO EN LA P	6.069.000	0	0	6.069.000
17-566	051401	14/08/2024	████████	RETAMAL ORTIZ VERONICA SERVICIO DE MOVILIZACION DIDECO, SEGUN D.M. N°1790	2.045.460	0	1.500.004	545.456
17-571	052102	14/08/2024	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO TRANSPORTE CFT POR 35 DIAS	2.450.000	0	980.000	1.470.000
17-488	040110	19/08/2024	████████	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, C	8.739.360	0	4.455.360	4.284.000
17-486	040110	19/08/2024	████████	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO SUMINSTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, CAM	9.044.000	0	4.974.200	4.069.800
17-489	040110	19/08/2024	████████	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A SUMINISTRO DE CAMIONES I. MUNICIPALIDAD LONGAVI DESDE 4085-23-LE24, TR	8.817.900	0	4.748.100	4.069.800
17-583	053601	20/08/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN Para el Traslado de Adultos Mayores al Centro	6.095.000	0	0	6.095.000
17-604	040110	30/08/2024	████████	VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBE CONTRATACIÓN CAMION TOLVA PARA APOYO A PLANIFICACIÓN DE SS.GG. SOLICIT	6.783.000	0	0	6.783.000
17-608	052303	02/09/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA DE RED PARA VIDEOVIGILANCIA	1.904.000	0	0	1.904.000
17-609	053201	02/09/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE MOVILIZACION A LOS ANGELES SEGUN D.M. N°1924	450.000	0	0	450.000
8-5312	040110	05/09/2024	76.848.221-7	CHILE CARGO EXPRESS SPA CARGO EXPRESS SPA	6.069.000	0	0	6.069.000
17-631	051801	06/09/2024	████████	AGURTO OVIEDO MONICA MIRNA La Dirección de Desarrollo Comunitario, se requiere la contratación de	14.500.000	0	0	14.500.000
89-636	051401	09/09/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE MOVILIZACIÓN Para el Traslado de personal de DIDECO a capac	3.710.000	0	0	3.710.000
89-641	053401	09/09/2024	77.434.349-0	ORGANIZACION Y GESTION DEPORT	1.311.975	0	0	1.311.975

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-646	053401	10/09/2024	████████	SERVICIO DE CRONOMETRAJE CARRERA MTB 18 SEPTIEMBRE, SEGUN D.M. N°2023 MORALES ARANEDA HUMBERTO	400.000	0	0	400.000
89-660	052304	12/09/2024	77.535.743-6	Que, mediante correo electrónico del 05 de septiembre, la dirección de TRANSPORTES EL DAMASCO SPA	490.000	0	0	490.000
89-665	051801	13/09/2024	████████	Que, de acuerdo a la necesidad de poder ejecutar eficazmente el cronog VALDES VICTORIANO LORETO NIC	3.213.000	0	0	3.213.000
89-668	053201	17/09/2024	████████	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TÉCNICA PARA EL DESFILE CO SEPULVEDA VALDEBENITO CARLO	2.487.100	0	0	2.487.100
89-673	040110	24/09/2024	76.671.263-0	Que, la Dirección de desarrollo comunitario ha solicitado mediante cor HIELOS KATHERINE ANDREA TELL	10.710.000	0	0	10.710.000
89-693	051801	30/09/2024	████████	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CAMION TOLVA DE 16 MTS, PARA APOYO A SERVICI WIFF ARAVENA JORGE	6.200.000	0	0	6.200.000
				Que, en el marco de generar actividades recreacionales y culturales la				
TOTALES CUENTA					228.541.947	-62.862.367	122.185.980	43.493.600
Cuenta Nro.	2152209001			Arriendo de Terrenos				
17-4	010109	03/01/2024	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA	17.136.000	0	11.424.000	5.712.000
				CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR				
TOTALES CUENTA					17.136.000	0	11.424.000	5.712.000
Cuenta Nro.	2152209002			Arriendo de Edificios				
8-4	010109	02/01/2024	76.978.693-7	VALLE SAN AGUSTIN CORREDORE	550.000	0	0	550.000
				PAGO ARRIENDO VALLE SAN AGUSTIN CORREDORES DE PROPIEDADES				
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	1.239.904	3.719.713
				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	0	593.810
				ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA Y ARRIENDO DISPENSADORES PARA OFICINAS DEL				
17-481	040119	18/07/2024	76.079.978-5	GLOBAL TECNOLOGIA SPA	2.154.051	0	641.561	1.512.490

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GPS PARA CAMIONETAS, CAMIO								
TOTALES CUENTA					8.556.138	0	1.881.465	6.674.673
Cuenta Nro.	2152209999			Otros				
17-194	053701	13/03/2024	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA SERVICIO APOYO TALLER DE EQUINOTERAPIA	41.176.471	0	29.400.000	11.776.471
TOTALES CUENTA					41.176.471	0	29.400.000	11.776.471
Cuenta Nro.	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
90-678	040120	25/09/2024	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMÍ ADQUISICIÓN DE SEGUROS SOAP DE MAQUINARIA Y CAMIONES MUNICIPALES S.C.N	212.000	0	0	212.000
TOTALES CUENTA					212.000	0	0	212.000
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
89-654	100101	12/09/2024	76.686.190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACA La necesidad planteada por la Directora de Tránsito y Transporte Públi	920.000	0	0	920.000
TOTALES CUENTA					920.000	0	0	920.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
17-6	030109	04/01/2024	████████	GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC	8.321.742	0	6.973.914	1.347.828
17-7	030109	04/01/2024	████████	HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO C CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC	10.631.742	0	8.698.698	1.933.044
8-34	030109	05/01/2024	████████	GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE LISSET MARIA BELEN GUZMAN REYES	8.321.742	0	0	8.321.742
17-20	060210	10/01/2024	████████	FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ	7.652.172	0	5.739.129	1.913.043
17-21	060210	10/01/2024	████████	HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE	8.350.752	0	5.567.168	2.783.584
17-19	030109	10/01/2024	████████	URRA TAPIA MATIAS ALFONSO CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL	18.156.516	0	15.130.430	3.026.086
17-33	010108	17/01/2024	████████	MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE	14.525.220	0	3.631.305	10.893.915
17-146	040211	29/02/2024	████████	GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR AL	12.000.000	0	8.400.000	3.600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-147	040211	29/02/2024	██████	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URD	12.000.000	0	5.440.000	6.560.000
17-376	030109	03/06/2024	██████	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN	6.492.754	0	927.536	5.565.218
17-378	030109	04/06/2024	██████	CONTRATACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL	2.318.840	0	1.159.420	1.159.420
17-434	020104	01/07/2024	██████	CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN, MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN	3.188.405	0	1.913.043	1.275.362
17-438	030109	01/07/2024	██████	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI MUÑOZ GARCES MELISA GORETTI	7.867.829	0	3.933.912	3.933.917
17-440	030109	01/07/2024	██████	CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SEGÚN DECRETO M GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE	275.360	0	0	275.360
17-536	030109	01/08/2024	██████	REAJUSTE CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN D JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES	2.318.841	0	2.318.840	1
17-515	030109	01/08/2024	██████	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE I FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL	2.318.841	0	2.318.840	1
17-516	010108	01/08/2024	██████	CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN, ROJAS DAVALOS MATIAS	191.304	0	0	191.304
17-517	030109	01/08/2024	██████	CONTRATACIÓN CIRUJANO DENTISTA SEGÚN DECRETO MUNICIPAL N°1.740/2024.- PEREIRA PACHECO SERGIO IGNACI	2.782.609	0	1.391.304	1.391.305
17-518	030109	01/08/2024	██████	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRADA VALDES CECILIA	1.159.420	0	0	1.159.420
89-589	010108	23/08/2024	██████	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL, SE MARTINEZ ACEVEDO NATALIA	450.000	0	0	450.000
89-600	030109	30/08/2024	██████	CONTRATACIÓN SERVICIO PARA ENTREVISTAS PSICOLOGICAS A POSTULANTES CARG ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D	4.800.000	0	1.200.000	3.600.000
89-601	010108	30/08/2024	██████	CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ACEVEDO NATALIA	140.000	0	0	140.000
				CONTRATACIÓN SERVICIO PARA ENTREVISTAS PSICOLOGICAS A POSTULANTES CARG				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-514	060211	30/08/2024	77.679.957-2	CONSULTORIAS PUBLICAS DIVISION SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LEY N°21.180, SE	11.900.000	0	0	11.900.000
17-612	030109	02/09/2024	████████	FERRADA VALDES CECILIA CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL, SE	4.637.681	0	0	4.637.681
17-613	030109	02/09/2024	████████	SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBA CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS	3.328.696	0	0	3.328.696
8-5740	030109	30/09/2024	████████	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN HONORARIOS OPERAOR EN TELECOMUNICACIONES Y MANTENCION CCTV Y CTV DE LA	927.536	0	0	927.536
TOTALES CUENTA					155.058.002	0	74.743.539	80.314.463
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-3088	010111	08/05/2024	████████	PAVEZ CASTILLO CONSTANZA DEL P CIERRE DE FONDOS GLOBALES CONSTANZA DEL PILAR	400.000	-400.000	400.000	-400.000
TOTALES CUENTA					400.000	-400.000	400.000	-400.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
89-640	010110	09/09/2024	████████	NORAMBUENA AVILA ANA CONTRATACIÓN SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE AUTORIDADES Y DIREC	109.200	0	0	109.200
TOTALES CUENTA					109.200	0	0	109.200
Cuenta Nro.	2152212004	Intereses, Multas y Recargos						
8-4492	060202	29/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB SEGUNDA CUOTA ANUAL IMPUESTO TERRITORIAL	4.446	-4.446	4.446	-4.446
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 REPUB SEGUNDA CUOTA ANUAL IMPUESTO TERRITORIAL	492.994	-492.994	492.994	-492.994
TOTALES CUENTA					492.994	-492.994	492.994	-492.994
Cuenta Nro.	2152401001	Fondos de Emergencia						
17-459	010112	10/07/2024	76.672.519-8	EVERMAQ SPA Que se requieren los trabajos para realizar las modificaciones, mejora	48.690.004	0	0	48.690.004
TOTALES CUENTA					48.690.004	0	0	48.690.004
Cuenta Nro.	2152401004	Organizaciones Comunitarias						
8-5731	050803	30/09/2024	65.221.439-8	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTU	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-5732	050803	30/09/2024	65.129.489-4	CLUB DEPORTIVO SOCIUAL Y CULTURAL DE KARATE FULL-CONTACT JUNTA DE VECINOS VALLES DE LON	3.500.000	0	0	3.500.000
8-5733	050803	30/09/2024	65.112.795-5	JUNTA DE VECINOS VALLES DE LONGAVI CLUB DE ADULTO MAYOR LA ILUS CLUB DEPORTIVO ADULTO MAYOR LA ILUSION	830.000	0	0	830.000
TOTALES CUENTA					6.330.000	0	0	6.330.000
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales						
8-1269	053001	04/03/2024	XXXXXXXXXX	ORTUYA OPAZO MANUEL ANTONIO AYUDA PALIATIVA APOORTE ECONOMICO	200.000	0	0	200.000
8-5560	053001	12/09/2024	XXXXXXXXXX	BASOALTO VIVANCO ORCAR APOORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA	60.000	0	0	60.000
89-684	040132	26/09/2024	77.088.074-2	SOCIEDAD COMERCIAL CASTILLO D SUMINISTRO DE LIMPIA FOSAS EN LA COMUNA DE LONGAVÍ. SOLICITADO POR DIR	14.994.000	0	0	14.994.000
TOTALES CUENTA					15.254.000	0	0	15.254.000
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
89-642	053201	09/09/2024	77.802.179-K	COMERCIALIZADORA WOODSTYLE C ADQUISICION DE PREMIOS PARA CARRERA MTB 18 SEPTIEMBRE 2024, SEGUN D.M.	2.012.171	0	0	2.012.171
89-669	051801	17/09/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO ADQUISICIÓN PREMIOS, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS PARA ACTIVIDADES DIDEDEC	1.980.398	0	0	1.980.398
TOTALES CUENTA					3.992.569	0	0	3.992.569
Cuenta Nro.	2152403090001	Aporte Año Vigente						
8-1742	060203	11/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	10.350.421	0	0	10.350.421
8-1782	060203	30/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	17.987.690	-1.455.044	17.987.690	-1.455.044
8-4473	060203	23/07/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE F.C.M.	194.242	0	194.212	30
8-4583	060203	31/07/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE F.C.M. DP 1339 POR MAYOR VALOR PAGADO EN PC Y FCM	1.455.044	0	0	1.455.044
TOTALES CUENTA					29.987.397	-1.455.044	18.181.902	10.350.451
Cuenta Nro.	2152403092002003	50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior						
8-1742	060205	11/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	199.938	0	0	199.938
TOTALES CUENTA					199.938	0	0	199.938
Cuenta Nro.	2152403100001	RMNP 80% OTRAS COMUNAS						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1742	060205	11/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	336.924	0	0	336.924
TOTALES CUENTA					336.924	0	0	336.924
Cuenta Nro.	2152403100002			RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG				
8-1742	060205	11/03/2024	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA 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 LONGA AJUSTE DE CUENTAS F.C.M	22.850	0	0	22.850
TOTALES CUENTA					22.850	0	0	22.850
Cuenta Nro.	2152902			Edificios				
17-148	053001	29/02/2024	77.649.625-1	MOG SPA ADQUISICIÓN VIVIENDA EMERGENCIA 36 MTS2 PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN DECRE	3.640.000	0	3.639.999	1
TOTALES CUENTA					3.640.000	0	3.639.999	1
Cuenta Nro.	2152903			Vehiculos				
17-90	010114	07/02/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON ADQUISICION DE CAMIONETAS 4X4 PARA LA MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, SEGUN	63.961.791	0	63.961.790	1
TOTALES CUENTA					63.961.791	0	63.961.790	1
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-524	040122	31/07/2024	XXXXXXXXXX	FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONS ADQUISICION DE EXTINTORES DE CO2 PARA OFICINA DE INFORMÁTICA DE LA MUN	119.000	0	0	119.000
17-568	030105	14/08/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GON Se requiere 01 Caja Fuerte para implementar en las nuevas dependencias	1.069.810	0	0	1.069.810
17-588	020104	22/08/2024	77.376.804-8	GROW INVERSIONES SPA 4085-33-COT24 - ADQUISICIÓN ESTUFAS PARA OF. SECRETARÍA MUNICIPAL Y OF	400.002	0	0	400.002
17-599	030105	28/08/2024	77.625.161-5	NEWHOME SPA ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y SILLA PARA SERVICIOS GENERALES Y ADMINIST	357.000	0	0	357.000
17-599	040122	28/08/2024	77.625.161-5	NEWHOME SPA ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y SILLA PARA SERVICIOS GENERALES Y ADMINIST	214.200	0	0	214.200
89-681	040122	25/09/2024	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA ADQUISICION CAJAS PLASTICAS CON TAPA CON RANURA PARA ELECCIONES MUNICI	2.377.620	0	0	2.377.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					4.537.632	0	0	4.537.632
Cuenta Nro.	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
17-508	030105	29/07/2024	76.467.885-0	EMPRESA DE COMPUTACION JOSE L ADQUISICIÓN TELEVISOR Y RACK MOVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFIC	535.476	0	0	535.476
TOTALES CUENTA					535.476	0	0	535.476
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-59	040123	01/02/2024	77.807.677-2	COMERCIAL MULTIAGRO SPA ADQUISICION DE MOTOSIERRA PARA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DM. N°	900.000	0	899.999	1
17-137	040123	20/02/2024	77.807.677-2	COMERCIAL MULTIAGRO SPA ADQUISICION DE MANGUERAS CON LLAVE STOCK CON CONECTOR Y MOTOSIERRA PAR	906.700	0	906.680	20
17-593	110102	27/08/2024	14.012.347-1	GALVEZ VARGAS LEONELO ANTON ADQUISICIÓN REFRIGERADOR PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLI	343.910	0	0	343.910
89-647	110102	11/09/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S SERVICIO PLOTEO Y ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE VEHICULOS	7.544.600	0	0	7.544.600
90-680	051401	25/09/2024	77.027.577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA 4085-40-COT24 - ADQUISICIÓN CONTADORAS DE BILLETES PARA TESORERÍA MUNI	285.362	0	0	285.362
TOTALES CUENTA					9.980.572	0	1.806.679	8.173.893
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-585	030105	21/08/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. Adquisición de Equipo computacional correspondiente a un Macbook, dich	1.999.900	0	0	1.999.900
90-682	030105	25/09/2024	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET 4085-39-COT24 - ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCANER PARA DIRECCIÓN DE	946.014	0	0	946.014
TOTALES CUENTA					2.945.914	0	0	2.945.914
Cuenta Nro.	2152906002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
17-114	110101	14/02/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Se requiere contratar Servicio de Reparación Sistema de Cámaras de Tel	844.900	0	0	844.900
17-325	110101	06/05/2024	77.396.701-6	TELCONEX SPA ADQUISICIÓN CÁMARAS E IMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN PARA DIRECCIÓN SEGUR	3.752.785	0	3.752.784	1
17-590	110101	23/08/2024	77.396.701-6	TELCONEX SPA Reposición de Cámaras en recinto Municipal , específicamente cámaras d	246.016	0	0	246.016
TOTALES CUENTA					4.843.701	0	3.752.784	1.090.917

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153101002003			Revisiones Estructurales				
8-407	030109	16/01/2024	████████	VILLELA BENAVENTE FERNANDO R HONORARIOS SERVICIO DE REVICION INDEPENDIENTE MERCADO LONGAVI	368.580	0	0	368.580
6-1	030109	17/01/2024	████████	VILLELA BENAVENTE FERNANDO R CONTRATACIÓN REVISOR INDEPENDIENTE, CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA	368.580	0	0	368.580
TOTALES CUENTA					737.160	0	0	737.160
Cuenta Nro.	2153101002007			Proyectos de Arquitectura				
6-21	030109	25/07/2024	████████	ESCALANTE JIMENEZ CAMILO ERNE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA TRAMITACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE	4.080.000	0	1.530.000	2.550.000
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 TOMAS SERVICIO DISEÑO ACCESOS VIALES CALLEJONES PELLINES, LA AMALIA, SANTA R	5.210.568	0	2.605.285	2.605.283
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 CONSTRUCCIÓN BAÑOS LICEO LAURA URRUTIA DEL SECTOR DE SAN JOSÉ DESDE 40	122.064.682	0	0	122.064.682
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 HIJOS L MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL DIVERSOS CALLEJONES DESDE 4085-25-LQ24	109.391.941	0	109.391.940	1
TOTALES CUENTA					109.391.941	0	109.391.940	1
TOTALES					2.296.528.696	-65.214.851	1.397.492.974	833.820.871