

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
90-159	040131	26/03/2025	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS 4085-95-COT25 - SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS UNIDADES MUNICIPAL	405.976	0	300.983	104.993
90-410	040131	28/07/2025	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISPENSAD	885.360	0	104.994	780.366
90-450	080104	14/08/2025	18.655.551-1	ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO 4085-261-COT25 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLERES DE CAPACITACIÓ	199.920	0	0	199.920
90-760	051901	17/12/2025	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M Orden de Compra codigo: 4085-760-AG25 dirigida a TATIANA MARIBEL GUTIÉ	3.696.140	0	0	3.696.140
TOTALES CUENTA					5.187.396	0	405.977	4.781.419
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
93-710	030105	28/11/2025	76.845.947-9	INSIGNIAS MILLED SPA para tales efectos es necesaria la contratación del servicio y que act	725.900	0	0	725.900
93-746	110101	15/12/2025	76.987.743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA A través de correo enviado por dirección de Seguridad Publica, se requ	499.610	0	0	499.610
93-783	040101	26/12/2025	76.297.232-8	COMERCIAL ARA SPA Adquisición de Vestuario y Artículos de Gorro con Protección UV para p	1.834.683	0	0	1.834.683
93-793	020107	26/12/2025	76.379.238-2	RESCUE CENTER SPA. De acuerdo a lo solicitado por don Carlos Verdugo Campos, Secretario M	723.575	0	0	723.575
TOTALES CUENTA					3.783.768	0	0	3.783.768
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
89-427	040102	04/08/2025	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPALES, VEHÍCULOS MUNIC	30.000.000	0	29.170.643	829.357
93-441	040102	11/08/2025	76.229.066-9	EDS CRISTIAN GARCES N EIRL De acuerdo a lo solicitado por el Director de Servicios Generales, don	6.800.000	0	5.789.856	1.010.144
93-566	040102	03/10/2025	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E D acuerdo a lo solicitado por el encargado de Adquisiciones Alfonso Mu	29.999.413	0	27.891.055	2.108.358
89-629	040102	21/10/2025	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E 4085-20-LE25 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR, MAQUIN	34.000.000	0	16.263.131	17.736.869
TOTALES CUENTA					100.799.413	0	79.114.685	21.684.728
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
89-57	010111	05/02/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	286.040	0	0	286.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN SOLICITUD								
TOTALES CUENTA					286.040	0	0	286.040
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
93-738	040104	10/12/2025	76.462.496-3	PRESTADORA DE SERVICIOS DE EN de acuerdo a lo solicitado por el Director de Servicios Generales, se	1.980.000	0	0	1.980.000
TOTALES CUENTA					1.980.000	0	0	1.980.000
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
91-795	010111	29/12/2025	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MUNICIPIO, SEGÚN SOLICITUD D	3.523.307	0	0	3.523.307
TOTALES CUENTA					3.523.307	0	0	3.523.307
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
89-729	040106	05/12/2025	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS PARA MOTONIVELADORA PATENTE	7.360.364	0	6.933.597	426.767
93-734	040106	05/12/2025	91.489.000-4	RHCG-92, SERVICIO D FINNING CHILE S.A. adquisición del grupo de válvula de solenoides con representante de mar	190.621	0	0	190.621
93-770	040106	22/12/2025	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANO Adquisición de Juego de Ventana Trasera de Retroexcavador patente RGLZ	642.410	0	0	642.410
93-785	040106	26/12/2025	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANO Adquisición de Cilindro Amortiguador, diente Escarificador e Insertos	1.286.279	0	0	1.286.279
TOTALES CUENTA					9.479.674	0	6.933.597	2.546.077
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
89-17	040110	15/01/2025	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI ADQUISICION DE TUBOS CORRUGADOS HDPE PARA SER INSTALADOS EN MANTENCIÓN	18.544.127	0	0	18.544.127
90-711	040110	01/12/2025	76.473.108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER Orden de Compra codigo: 4085-711-AG25 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL Y	2.998.800	0	0	2.998.800
90-712	040110	01/12/2025	77.701.929-5	INMOBILIARIA SURFACE SPA Orden de Compra codigo: 4085-712-AG25 dirigida a INMOBILIARIA SURFACE	6.490.001	6.490.001	6.490.001	6.490.001
90-723	040110	03/12/2025	85.681.200-6	ELEMENTOS DE ORNAMENTACIONE Orden de Compra codigo: 4085-723-AG25 dirigida a COREL SPA	5.456.626	0	0	5.456.626
89-749	100102	15/12/2025	76.156.518-4	Justific INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y	4.292.925	0	0	4.292.925

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-799	040110	30/12/2025	77.324.357-3	POR SOLICITUD DE LA DIRECCION DE TRANSITO SE REQUIERE LA ADQUISICION D LEFI SPA	1.046.304	0	0	1.046.304
				MEDIANTE SOLICITUD DEL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES SE REQUIERE LA				
TOTALES CUENTA					38.828.783	6.490.001	6.490.001	38.828.783
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
93-405	060201	24/07/2025	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE la Dirección de Desarrollo Comunitario solicita la renovación del serv	240.000	0	120.000	120.000
TOTALES CUENTA					240.000	0	120.000	120.000
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
93-473	040111	25/08/2025	12.207.252-5	VILLALOBOS VILLALOBOS CRISTI De acuerdo a lo solicitado por Director de Servicios Generales, don Ri	1.581.510	0	0	1.581.510
TOTALES CUENTA					1.581.510	0	0	1.581.510
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
93-22	040112	17/01/2025	80.522.900-4	KOVACS SPA Contratación del servicio de mano de obra para realizar mantención de	855.000	0	555.000	300.000
93-323	040112	11/06/2025	80.522.900-4	KOVACS SPA Se requiere la adquisición de repuesto de Reten salida de caja con rep	175.585	0	0	175.585
93-503	040112	01/09/2025	80.522.900-4	KOVACS SPA Se requiere la mantención con el concesionario y representante de marc	420.000	0	0	420.000
93-584	040112	10/10/2025	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. Contratación mano de obra para realizar reparación en diversas fallas	4.043.108	0	0	4.043.108
93-709	040112	27/11/2025	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. Actualmente el municipio no cuenta con un contrato de suministro vígen	1.815.714	0	0	1.815.714
93-737	040112	09/12/2025	10.458.405-5	RETAMAL QUEZADA BERNARDO D se requiere realizar la reparación de sistema hidráulico y sistema de	153.510	0	0	153.510
89-801	040112	31/12/2025	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VULCANIZACIÓN SOLICITADO POR SERVICIOS GE	1.159.995	0	0	1.159.995
TOTALES CUENTA					8.622.912	0	555.000	8.067.912
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
90-334	010108	17/06/2025	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. 4085-193-COT25 - SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN SOLICITU	4.087.423	0	3.503.508	583.915
TOTALES CUENTA					4.087.423	0	3.503.508	583.915
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-136	100101	14/03/2025	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M 4085-83-COT25- SERVICIO IMPRESIÓN PALOMAS PUBLICITARIAS EN EL MARCO DE	297.500	0	0	297.500
90-287	110101	23/05/2025	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M SERVICIO IMPRESIÓN PARA CONFECCIÓN DE TALONARIOS BITÁCORAS DE VEHÍCULO	368.900	0	0	368.900
93-414	060202	29/07/2025	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M Solicita la contratación del servicio de impresión de formularios de i	499.800	0	0	499.800
90-763	051401	18/12/2025	77.039.507-0	SALAMANDRA SPA 4085-448-COT25 SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA ADQUISICIÓN DE TARJETAS, AGE	1.100.000	0	0	1.100.000
90-763	100101	18/12/2025	77.039.507-0	SALAMANDRA SPA 4085-448-COT25 SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA ADQUISICIÓN DE TARJETAS, AGE	811.854	0	0	811.854
93-781	110101	24/12/2025	13.934.148-1	LE PERA ROBLES ANTONIO Que, mediante correo electrónico, la Directora de Seguridad Pública y	1.368.500	0	0	1.368.500
93-788	060202	26/12/2025	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M Contratación Servicio de Impresión para Confección Formularios de Ingr	559.300	0	0	559.300
TOTALES CUENTA					5.005.854	0	0	5.005.854
Cuenta Nro.	2152208001001	Servicio de Aseo						
93-161	040115	27/03/2025	88.446.500-1	STARCO S.A. De acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Servicios Generales, se	833.000	0	0	833.000
89-253	040115	05/05/2025	88.446.500-1	STARCO S.A. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAMION DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.142.000	0	0	2.142.000
TOTALES CUENTA					2.975.000	0	0	2.975.000
Cuenta Nro.	2152208002	Servicios de Vigilancia						
89-77	050901	12/02/2025	76.982.266-6	MEGA SEGURIDAD INTEGRAL SPA SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD FESTIVAL LONGAVI DESDE 4085-4-LE25	23.800.000	0	0	23.800.000
TOTALES CUENTA					23.800.000	0	0	23.800.000
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
89-65	040110	06/02/2025	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE POR SUMINISTRO 4085-11-LE24	9.722.300	0	4.748.100	4.974.200
90-137	050201	14/03/2025	76.691.702-K	TRANSPORTES LAS HIGUERAS SPA 4085-90-COT25 SERVICIO DE VIAJES RECREATIVOS PARA POBLACIÓN ADULTA MAY	2.000.000	0	0	2.000.000
90-163	052304	27/03/2025	9.892.375-6	RETAMAL FAUNDEZ OSCAR HERNA	2.700.000	0	2.550.000	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-592	050701	13/10/2025	78.120.848-5	4085-106-COT25 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES HAC BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU	1.570.800	0	0	1.570.800
90-619	040110	17/10/2025	14.022.319-0	4085-362-COT25 - SERVICIOS COCTELERÍA PARA HITOS DEL PROGRAMA DIT E IN MARQUEZ MARQUEZ ALEX	5.999.999	0	5.099.999	900.000
90-667	080104	07/11/2025	12.983.076-K	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VEHÍCULO PARA REALIZAR APOYO EN FUNCIONAM GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M	196.350	0	0	196.350
93-670	050701	11/11/2025	12.983.076-K	POR ORDEN DEL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, SE REQUIERE EL SERVI GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M	470.000	0	0	470.000
89-706	040110	26/11/2025	77.058.067-6	De acuerdo a lo solicitado por Director de la Dirección de Desarrollo COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC	6.330.800	0	6.104.700	226.100
93-716	052102	02/12/2025	77.879.123-4	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE PARA REALIZAR RIEGO DE ÁREA SERVICIOS AGRICOLAS JAIRO EBER	1.800.000	0	1.620.000	180.000
90-722	053101	03/12/2025	11.563.014-8	de acuerdo a lo solicitado por Director de la Dirección de Desarrollo LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	2.190.000	0	0	2.190.000
93-724	040110	04/12/2025	77.468.537-5	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARPAS DE 120X3 CON DIVISIÓN DE TREILLEGE ESOTERIKA SPA	892.500	0	0	892.500
90-803	040110	31/12/2025	77.058.067-6	Que, de acuerdo a lo solicitado por el Director de Servicios Generales COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC	6.330.800	0	0	6.330.800
				POR INSTRUCCION DEL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES SE REQUIERE LA ADQ				
TOTALES CUENTA					40.203.549	0	20.122.799	20.080.750
Cuenta Nro.	2152209001	Arriendo de Terrenos						
89-1	010109	02/02/2025	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA	17.136.000	0	9.996.000	7.140.000
				CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR				
TOTALES CUENTA					17.136.000	0	9.996.000	7.140.000
Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
8-3743	010109	02/07/2025	76.978.693-7	VALLE SAN AGUSTIN CORREDORE	550.000	0	0	550.000
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE JULIO 2025				
TOTALES CUENTA					550.000	0	0	550.000
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
89-7	100101	02/01/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC Y SPA	5.337.864	0	444.822	4.893.042

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-159	030102	26/03/2025	77.318.760-6	SERVICIO GABINETE PSICOTÉCNICO PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, SEGÚN SOLIC LAS VERTIENTES LIMITADAS	593.810	0	445.356	148.454
90-410	040119	28/07/2025	77.318.760-6	4085-95-COT25 - SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS UNIDADES MUNICIPAL	699.958	0	148.452	551.506
93-568	100101	03/11/2025	79.534.260-5	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISPENSAD PETRINOVIC Y SPA	220.150	0	0	220.150
				Que, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Tránsito y Transpo				
TOTALES CUENTA					6.851.782	0	1.038.630	5.813.152
Cuenta Nro.	2152209999			Otros				
90-8	060202	03/01/2025	86.130.200-8	SMC SPA.	1.028.160	0	0	1.028.160
90-158	060202	26/03/2025	76.220.604-8	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INSTALACION QR Y MENSUALIDAD DEL SERVICIO IM LINKSUR SPA	1.455.418	0	1.091.565	363.853
				4085-84-COT25 - SERVICIO GPS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES,				
TOTALES CUENTA					2.483.578	0	1.091.565	1.392.013
Cuenta Nro.	2152210999			Otros				
93-82	060209	12/02/2025	76.431.892-7	VESSI SPA	365.778	0	0	365.778
				De acuerdo a lo solicitado por la Tesorera Municipal, doña Pamela Muñoz				
TOTALES CUENTA					365.778	0	0	365.778
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
93-24	100101	17/02/2025	76.686.190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACA	495.000	0	0	495.000
93-214	010113	17/04/2025	70.889.300-5	De acuerdo a lo solicitado por la Encargada de Adquisiciones, doña Mar CONFEDERACION NACIONAL DE FU	330.000	0	220.000	110.000
				Consiste en la contratación del Seminario La Seguridad Social en los M				
TOTALES CUENTA					825.000	0	220.000	605.000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
90-494	020108	29/08/2025	77.094.278-0	IE TECNOLOGIA SPA	590.062	0	0	590.062
				ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE FIRMA AVANZADA PARA FIRMAS DE DOCUMENTOS.				
TOTALES CUENTA					590.062	0	0	590.062
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
93-31	040211	21/01/2025	17.884.266-8	GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR A	4.672.866	0	3.582.531	1.090.335
				De acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Servicios Generales, se				
93-73	060210	11/02/2025	20.982.439-6	HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A	8.423.160	0	6.972.505	1.450.655

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
93-74	130201	11/02/2025	20.057.532-6	Es necesario contratar un profesional y/o técnico, con conocimientos e ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D	14.527.200	0	13.401.689	1.125.511
93-116	030109	28/02/2025	15.155.959-K	Es necesario contratar un profesional para la Dirección de Recursos Hu ZUÑIGA PARRA GERMAN MAURICI	7.000.000	0	6.500.000	500.000
93-565	060211	03/10/2025	76.517.389-2	Con el fin de desarrollar proyectos de Asistencia Técnica que vayan en CONSULTORES CYM AUDITORES L	7.500.000	0	5.000.000	2.500.000
93-603	030109	15/10/2025	21.745.119-1	El servicio consistirá en Verificar que los contribuyentes que la muni URRA TAPIA MATIAS ALFONSO requiere la contratación de un profesional de formación ingeniero civi	4.672.866	0	1.557.622	3.115.244
TOTALES CUENTA					46.796.092	0	37.014.347	9.781.745
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-1549	040110	25/03/2025	12.793.100-3	SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUE REINTEGRO Y CIERRE DE FONDO FIJO AÑO 2024	318.440	0	0	318.440
TOTALES CUENTA					318.440	0	0	318.440
Cuenta Nro.	2152401004	Organizaciones Comunitarias						
8-6465	050803	22/10/2025	65.230.499-0	CENTRO DE PADRS Y APODERADOS SUBVENCION MUNICIPAL CENTRO DE PADRE LICEO C-29 ARTURO ALESSANDRI PALM	250.000	-250.000	250.000	-250.000
8-6943	050803	18/11/2025	65.086.309-7	JUNTA DE VECINOS VILLA PRESIDE SUBENCION MUNICIPAL "JUNTA DE VECINOS VILLA PRESIDENTE RICARDO LAGOS	263.890	0	0	263.890
TOTALES CUENTA					513.890	-250.000	250.000	13.890
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales						
8-4596	053001	21/08/2025	4.577.875-4	MORALES VEGA ANGELINA APORTE SOCIAL POR ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA	100.000	-100.000	100.000	-100.000
91-653	053001	28/11/2025	76.993.355-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA B Orden de Compra codigo: 4085-653-CM25 dirigida a IMPORTADORA Y DISTRI	3.284.103	0	0	3.284.103
90-777	040132	23/12/2025	77.688.620-3	SERVICIOS AMBIENTALES AMACO L CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION FOSAS PARA REALIZAR RETIRO DE RESI	6.796.471	0	0	6.796.471
8-7873	053001	24/12/2025	16.242.450-5	VASQUEZ SEPULVEDA ANYELINA A AYUDAS SOCIALES	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					10.280.574	-100.000	100.000	10.080.574
Cuenta Nro.	2152403090001	Aporte Año Vigente						
8-5468	060103	26/09/2025	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA OBLIGACION FCM 26-09	7.080.634	-264.741	7.080.634	-264.741
TOTALES CUENTA					7.080.634	-264.741	7.080.634	-264.741

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
90-635	010101	22/10/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA Por solicitud de Administración Municipal se requiere la adquisición d	398.650	0	0	398.650
90-798	130201	30/12/2025	76.802.978-4	SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNE Orden de Compra codigo: 4085-798-AG25, Compra 130 contenedores plástic	1.337.382	0	0	1.337.382
TOTALES CUENTA					1.736.032	0	0	1.736.032
Cuenta Nro.	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
90-756	060207	16/12/2025	77.624.823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA Orden de Compra codigo: 4085-756-AG25 dirigida a COMERCIAL AUSTIN SPA:	1.115.475	0	0	1.115.475
TOTALES CUENTA					1.115.475	0	0	1.115.475
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
90-800	040123	31/12/2025	78.059.706-2	MANTENCIONES Y CONSTRUCCION MEDIANTE SOLICITUD DEL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, SE REQUIERE LA	1.499.995	0	0	1.499.995
TOTALES CUENTA					1.499.995	0	0	1.499.995
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
90-756	051401	16/12/2025	77.624.823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA Orden de Compra codigo: 4085-756-AG25 dirigida a COMERCIAL AUSTIN SPA:	126.549	0	0	126.549
TOTALES CUENTA					126.549	0	0	126.549
Cuenta Nro.	2152906002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
90-771	110101	22/12/2025	76.586.674-K	TECNOLOGIA JS SPA 4085-450-COT25 ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA. SOLICITADO POR LA	1.646.960	0	0	1.646.960
TOTALES CUENTA					1.646.960	0	0	1.646.960
TOTALES					350.301.470	5.875.260	174.036.743	182.139.987