

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

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
90-524	051801	11/09/2025	78.155.677-7	SANTA RAFAELA SPA ADQUISICIÓN DE EMPANADAS DE PINO CON CARNE PICADA PARA FESTIVIDADES DE	4.976.580	0	0	4.976.580
TOTALES CUENTA					6.467.836	0	405.977	6.061.859
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
TOTALES CUENTA					725.900	0	0	725.900
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	5.450.148	28.549.852
TOTALES CUENTA					100.799.413	0	68.301.702	32.497.711
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
89-57	010111	05/02/2025	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN SOLICITUD	286.040	0	0	286.040
TOTALES CUENTA					286.040	0	0	286.040
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
90-633	052303	21/10/2025	77.025.316-0	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA D Por solicitud del Director de Desarrollo Comunitario, se requiere la a	853.230	0	0	853.230

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					853.230	0	0	853.230
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
90-633	052303	21/10/2025	77.025.316-0	INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA D Por solicitud del Director de Desarrollo Comunitario, se requiere la a	3.598.084	0	0	3.598.084
TOTALES CUENTA					3.598.084	0	0	3.598.084
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
93-679	040105	13/11/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR El municipio cuenta con un contrato vigente con la empresa JOSE VICTOR	179.550	0	0	179.550
TOTALES CUENTA					179.550	0	0	179.550
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
93-546	040106	23/09/2025	79.691.740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA SPA Solicita para dar cumplimiento a la programación en el marco del crono	509.529	0	0	509.529
93-586	040106	10/10/2025	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO Adquisición de 4 Reten 125x150x15 para Rueda de Camión Recolector pate	109.975	0	0	109.975
93-688	040106	20/11/2025	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC Se requiere adquirir repuestos para reparación de camión tolva Volkswa	163.744	0	0	163.744
93-708	040106	27/11/2025	79.691.740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA SPA El municipio cuenta con un contrato vigente de suministro, con la empr	6.492.632	0	0	6.492.632
TOTALES CUENTA					7.275.880	0	0	7.275.880
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
90-664	040110	04/11/2025	76.268.984-7	CONSTRUCTORA SAN ANDRES LTD 4085-386-COT25 ADQUISICIÓN DE 519 METROS CÚBICOS DE MAICILLO PARA MANT	6.484.905	0	0	6.484.905
89-677	040110	13/11/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR HABILITACIÓN DE NUE	851.344	0	0	851.344
89-682	040110	17/11/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA POR SUMINISTRO, PARA REALIZAR	1.067.987	0	0	1.067.987
89-683	040110	17/11/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA POR SUMINISTRO, PARA REALIZAR	1.146.219	0	0	1.146.219
93-686	040110	20/11/2025	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Adquisición Materiales de Ferreteria para Reparación en Casa Municipal	2.016.380	0	0	2.016.380
90-702	040110	24/11/2025	78.176.725-5	SURK SPA	3.210.906	0	0	3.210.906

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
93-707	040110	27/11/2025	6.847.163-K	4085-412-COT25 ADQUISICION DE ARENA DE CUARZO PARA MANTENCION DE PISCI SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR El municipio cuenta con un contrato vigente con la empresa JOSE VICTOR	1.760.196	0	0	1.760.196
TOTALES CUENTA					35.082.064	0	0	35.082.064
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	80.000	160.000
TOTALES CUENTA					240.000	0	80.000	160.000
Cuenta Nro.	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
93-473	040111	25/08/2025	12.207.252-5	VILLALOBOS VILLALOBOS CRISTIA 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
93-497	040112	01/09/2025	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA Por Instrucción del Director de Servicios Generales, Se requiere la co	987.700	0	0	987.700
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
93-647	040112	24/10/2025	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S Que, en el marco del cronograma de actividades de la Dirección de Serv	425.488	0	0	425.488
93-651	040112	28/10/2025	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S Que a través de su director se solicita la contratación del servicio p	1.718.258	0	0	1.718.258
93-687	040112	20/11/2025	76.686.138-5	SKC RED SA para tales efectos es necesaria la adquisición del servicio y de repue	13.235.533	0	0	13.235.533
93-689	040112	20/11/2025	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA solicitud tiene por finalidad efectuar la reparación del camión tolva,	1.309.000	0	0	1.309.000
93-709	040112	27/11/2025	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. Actualmente el municipio no cuenta con un contrato de suministro vigen	1.815.714	0	0	1.815.714
TOTALES CUENTA					24.985.386	0	555.000	24.430.386
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	2.335.672	1.751.751
89-463	010108	22/08/2025	77.097.275-2	SOCIEDAD PERIODISTICA SEPTIMA P 4085-16-LE25 - ADJUDICACIÓN SERVICIO LOCUCIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, S	928.200	0	232.050	696.150
89-464	010108	22/08/2025	6.263.240-2	ZUÑIGA JAURE JUAN EULOGIO 4085-16-LE25 - ADJUDICACIÓN SERVICIO LOCUCIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, S	935.673	0	233.918	701.755
89-465	010108	22/08/2025	14.330.877-4	TAPIA BRAVO CRISTIAN ANTONIO 4085-16-LE25 - ADJUDICACIÓN SERVICIO LOCUCIÓN PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, S	935.673	0	233.918	701.755
TOTALES CUENTA					6.886.969	0	3.035.558	3.851.411
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
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
90-668	100101	07/11/2025	77.684.461-6	P&R IMPRESORES SPA 4085-398-COT25 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA PERMISOS DE C	999.600	0	0	999.600
TOTALES CUENTA					2.165.800	0	0	2.165.800
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
89-694	040115	21/11/2025	88.446.500-1	STARCO S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN RECOLECTOR, POR PANNE DE CAMIONES	5.355.000	0	0	5.355.000
TOTALES CUENTA					8.330.000	0	0	8.330.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					23.800.000	0	0	23.800.000
Cuenta Nro.	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos						
90-435	053201	07/10/2025	77.671.324-4	GUPO SPA 4085-257-COT25 SERVICIO PRODUCCIÓN EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL D	5.700.100	0	0	5.700.100
90-693	053201	21/11/2025	77.607.301-6	IMPORTACIONES HERMANOS GONZ CONTRATACIÓN DE PARRILLA PARA EVENTOS SECTORIALES PARA CIERRE DE TELET	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					10.700.100	0	0	10.700.100
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 4085-106-COT25 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES HAC	2.700.000	0	2.550.000	150.000
90-236	040118	16/05/2025	78.080.102-6	IMPERIO MOTOS LONGAVI SPA PRESTACION DE SERVICIOS DE GRABADO DE PLACAS PATENTES ÚNICAS EN VEHICU	856.800	0	761.600	95.200
90-398	052304	21/07/2025	9.892.375-6	RETAMAL FAUNDEZ OSCAR HERNA 4085-230-COT25 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES HAC	6.000.000	0	3.825.000	2.175.000
90-491	053601	28/08/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Mediante requerimiento del director de desarrollo comunitario, se requ	6.270.000	0	0	6.270.000
90-418	052102	30/08/2025	77.879.123-4	SERVICIOS AGRICOLAS JAIRO EBER S 4085-244-COT25 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE	5.850.000	0	4.950.000	900.000
90-524	020101	11/09/2025	78.155.677-7	SANTA RAFAELA SPA ADQUISICIÓN DE EMPANADAS DE PINO CON CARNE PICADA PARA FESTIVIDADES DE	1.699.320	0	0	1.699.320
89-554	040110	30/09/2025	14.331.247-K	URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYOS A LA DI	11.424.000	0	4.188.800	7.235.200
90-559	052303	01/10/2025	16.151.812-3	ERICES ALVARADO PATRICIO EUGEN 4085-339-COT25 - SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA MEDICO A DOMICIL	4.420.000	0	1.428.000	2.992.000
90-578	050103	07/10/2025	78.017.496-K	CRISTIAN SAZO SPA POR REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, SE REQUIERE	4.724.300	0	0	4.724.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-592	050701	13/10/2025	78.120.848-5	BANQUETERIA Y EVENTOS JACQU 4085-362-COT25 - SERVICIOS COCTELERÍA PARA HITOS DEL PROGRAMA DIT E IN	1.570.800	0	0	1.570.800
90-619	040110	17/10/2025	14.022.319-0	MARQUEZ MARQUEZ ALEX CONTRATACION DEL SERVICIO DE VEHÍCULO PARA REALIZAR APOYO EN FUNCIONAM	5.999.999	0	899.999	5.100.000
89-645	040110	23/10/2025	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE POR SUMINISTRO 4085-11-LE24	6.330.800	0	2.034.900	4.295.900
90-657	053201	29/10/2025	77.607.301-6	IMPORTACIONES HERMANOS GONZ 4085-388-COT25 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA EVENTOS DE	4.105.500	0	0	4.105.500
93-669	053201	07/11/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA de acuerdo a lo solicitado por Director de la Dirección de Desarrollo	1.500.000	0	0	1.500.000
90-675	040110	13/11/2025	16.537.506-8	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA DE 14 MTS, PARA REALIZAR APOY	6.069.000	0	0	6.069.000
89-692	010102	20/11/2025	11.441.757-2	AGURTO OVIEDO MONICA MIRNA 4085-31-LE25 - SERVICIO BANQUETERÍA CELEBRACIÓN DÍA FUNCIONARIO	7.973.000	0	0	7.973.000
90-698	052203	21/11/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A PROGRAMACI	400.000	0	0	400.000
90-698	053201	21/11/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A PROGRAMACI	2.782.400	0	0	2.782.400
90-700	040110	24/11/2025	77.260.608-7	TRANSPORTES ALTOMAP SPA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CAMION TOLVA 17 MTS3 PARA REALIZAR APOYO A D	6.497.400	0	0	6.497.400
90-701	040110	24/11/2025	76.973.984-K	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA M 4085-413-COT25 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE PISCINA MUN	3.900.000	0	0	3.900.000
90-703	040110	24/11/2025	77.133.495-4	VIVE CONSTRUCCION Y PAISAJISM 4085-417-COT25 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE DESPERFECTO	6.069.000	0	0	6.069.000
89-706	040110	26/11/2025	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMIÓN ALJIBE PARA REALIZAR RIEGO DE ÁREA	6.330.800	0	0	6.330.800
TOTALES CUENTA					115.195.419	0	25.386.399	89.809.020
Cuenta Nro.	2152209001	Arriendo de Terrenos						
89-1	010109	02/02/2025	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR	17.136.000	0	9.996.000	7.140.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 ARRIENDO ESTACIONAMIENTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE JULIO 2025	550.000	0	0	550.000
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 SERVICIO GABINETE PSICOTÉCNICO PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, SEGÚN SOLIC	5.337.864	0	444.822	4.893.042
90-159	030102	26/03/2025	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS 4085-95-COT25 - SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS UNIDADES MUNICIPAL	593.810	0	445.356	148.454
90-410	040119	28/07/2025	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISPENSAD	699.958	0	148.452	551.506
TOTALES CUENTA					6.631.632	0	1.038.630	5.593.002
Cuenta Nro.	2152209999	Otros						
90-8	060202	03/01/2025	86.130.200-8	SMC SPA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INSTALACION QR Y MENSUALIDAD DEL SERVICIO IM	1.028.160	0	0	1.028.160
90-158	060202	26/03/2025	76.220.604-8	LINKSUR SPA 4085-84-COT25 - SERVICIO GPS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES,	1.455.418	0	848.995	606.423
TOTALES CUENTA					2.483.578	0	848.995	1.634.583
Cuenta Nro.	2152210999	Otros						
93-82	060209	12/02/2025	76.431.892-7	VESSI SPA De acuerdo a lo solicitado por la Tesorera Municipal, doña Pamela Muñoz	365.778	0	0	365.778
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 De acuerdo a lo solicitado por la Encargada de Adquisiciones, doña Mar	495.000	0	0	495.000
93-214	010113	17/04/2025	70.889.300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE FU Consiste en la contratación del Seminario La Seguridad Social en los M	330.000	0	220.000	110.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-591	020108	13/10/2025	77.067.445-K	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE FIRMA AVANZADA PARA FIRMAS DE DOCUMENTOS. IPSEC SPA	5.997.600	0	1.999.200	3.998.400
				4085-356-COT25 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INFORMÁTICA,				
TOTALES CUENTA					6.587.662	0	1.999.200	4.588.462
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
93-26	060210	20/01/2025	19.410.893-1	FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE	8.880.000	0	8.140.000	740.000
				De acuerdo a lo solicitado por el Director (S) de Adm. y Finanzas, doñ				
93-31	040211	21/01/2025	17.884.266-8	GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR AL	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	5.615.440	2.807.720
				Es necesario contratar un profesional y/o técnico, con conocimientos e				
93-74	130201	11/02/2025	20.057.532-6	ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D	14.527.200	0	12.191.089	2.336.111
				Es necesario contratar un profesional para la Dirección de Recursos Hu				
93-116	030109	28/02/2025	15.155.959-K	ZUÑIGA PARRA GERMAN MAURICIO	7.000.000	0	6.500.000	500.000
				Con el fin de desarrollar proyectos de Asistencia Técnica que vayan en				
93-347	010108	24/06/2025	18.981.841-6	OLIVOS ROJAS VICTORIA ALEJANDR	8.400.000	0	6.000.000	2.400.000
				De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier				
93-348	010108	24/06/2025	14.331.413-8	BRIONES PEREZ JORGE MARIO	8.400.000	0	6.000.000	2.400.000
				De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier				
93-401	030109	23/07/2025	18.657.160-6	ESCOBAR VILLALOBOS ESTEFANY	7.017.544	0	5.847.955	1.169.589
				De acuerdo a lo solicitado por Directora SECPLAN, Maria Inés Soto Cerd				
93-459	030109	19/08/2025	12.791.776-0	HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO C	7.788.110	0	6.230.488	1.557.622
				De acuerdo a lo solicitado por Director SECPLAN (S), Manuel Fuentes No				
93-565	060211	03/10/2025	76.517.389-2	CONSULTORES CYM AUDITORES L	7.500.000	0	2.500.000	5.000.000
				El servicio consistirá en Verificar que los contribuyentes que la muni				
93-602	030109	15/10/2025	18.983.436-5	FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL	4.672.866	0	3.115.244	1.557.622
				De acuerdo a lo solicitado por el Director SECPLAN (S), se requiere la				
93-603	030109	15/10/2025	21.745.119-1	URRA TAPIA MATIAS ALFONSO	4.672.866	0	1.557.622	3.115.244
				requiere la contratación de un profesional de formación ingeniero civi				
93-604	030109	15/10/2025	15.155.959-K	ZUÑIGA PARRA GERMAN MAURICIO	4.200.000	0	2.800.000	1.400.000
				Contratación de profesional arquitecto para ser la contraparte técnica				
93-605	030109	15/10/2025	16.125.737-0	JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES	3.508.773	0	1.169.591	2.339.182
				Contratación de profesional para la Unidad de Proyectos de la SECPLAN,				
TOTALES CUENTA					99.663.385	0	71.249.960	28.413.425
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
8-1549	040110	25/03/2025	12.793.100-3	SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL	318.440	0	0	318.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REINTEGRO Y CIERRE DE FONDO FIJO AÑO 2024				
				TOTALES CUENTA	318.440	0	0	318.440
				TOTALES	483.714.656	0	183.117.421	300.597.235