

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152104004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios				
8-160	040134	28/01/2025	13.576.860-K	ZUÑIGA SANCHEZ HECTOR ARMAND HECTOR ZUÑIGA SANCHEZ	1.293.665	0	0	1.293.665
8-938	040134	04/03/2025	10.903.661-7	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCI HONORARIOS UNIDAD DE SSGG MES DE FEBRERO 2025	927.774	0	0	927.774
TOTALES CUENTA					2.221.439	0	0	2.221.439
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
90-352	053601	25/06/2025	18.655.551-1	ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO 4085-210-COT25 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA CENTRO DIURNO DE	6.472.505	0	0	6.472.505
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
90-454	080106	18/08/2025	18.655.551-1	ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO 4085-259-COT25 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	696.269	0	0	696.269
90-518	051801	10/09/2025	18.655.551-1	ORTEGA SALINAS VICTOR HUGO 4085-308-COT25 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES	6.007.537	0	0	6.007.537
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					19.644.147	0	405.977	19.238.170
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	19.783.597	10.216.403
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
93-547	040102	23/09/2025	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO A través de correo enviado por parte de su director se solicita la adq	270.894	0	0	270.894
TOTALES CUENTA					37.070.894	0	25.573.453	11.497.441
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 (30/09/2025)

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				
90-516	080101	09/09/2025	77.457.710-6	AGROCOMERCIAL LOS LLEUQUES L Mediante solicitud del Director de Desarrollo Comunitario, se requiere	3.578.780	0	0	3.578.780
TOTALES CUENTA					3.578.780	0	0	3.578.780
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
90-522	010111	11/09/2025	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA 4085-314-COT25 ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIP	186.029	0	0	186.029
TOTALES CUENTA					186.029	0	0	186.029
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
90-540	040105	17/09/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA 4085-323-COT25 ADQUISICIÓN DE MARCO PARA PROYECTO CASA MUNICIPAL. SOLI	446.250	0	0	446.250
TOTALES CUENTA					446.250	0	0	446.250
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
93-261	040106	07/05/2025	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON Dirección de servicios Generales requiere la adquisición de focos haló	267.013	0	0	267.013
89-461	040106	21/08/2025	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC 4085-19-LP24 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIONETA TOY	1.449.737	0	0	1.449.737
93-547	040106	23/09/2025	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO A través de correo enviado por parte de su director se solicita la adq	46.347	0	0	46.347
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
TOTALES CUENTA					2.272.626	0	0	2.272.626
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
90-511	040107	04/09/2025	78.007.953-3	HOGAR DEL ASEO SPA Mediante solicitud del director de Servicios Generales, se requiere la	575.127	0	0	575.127
TOTALES CUENTA					575.127	0	0	575.127
Cuenta Nro.	2152204016			Materias Primas y Semielaboradas				
90-434	040109	06/08/2025	15.627.099-7	RIQUELME BURGOS MATIAS ALEJA 4085-246-COT25 - ADQUISICIÓN MADERA DE ROBLE PARA MANTENCIÓN Y REPARAC	6.559.994	0	0	6.559.994

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					6.559.994	0	0	6.559.994
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
93-509	040110	04/09/2025	13.600.286-4	GONZALEZ GUZMAN FLORA ALEJA Que, conforme a lo solicitado por el director de Servicios Generales,	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					18.694.127	0	0	18.694.127
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	40.000	200.000
TOTALES CUENTA					240.000	0	40.000	200.000
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
93-313	040112	04/06/2025	96.661.820-5	COMERCIAL COPELEC S.A Se solicita la contratación mano de obra para realizar pruebas de mant	520.068	0	0	520.068
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
TOTALES CUENTA					2.958.353	0	555.000	2.403.353
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
93-421	030105	01/08/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC Y SPA De acuerdo a lo solicitado por Directora de Tránsito y Transporte Públ	535.500	0	0	535.500
TOTALES CUENTA					535.500	0	0	535.500
Cuenta Nro.	2152206005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción				
93-545	040112	23/09/2025	77.807.677-2	COMERCIAL MULTIAGRO SPA a través de correo enviado por instrucción del Director de Servicios G	660.708	0	0	660.708

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					660.708	0	0	660.708
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
89-4	010108	02/01/2025	8.284.680-8	VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGE 4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA	1.800.000	0	1.600.000	200.000
89-5	010108	02/01/2025	8.366.162-3	NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MAR 4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA	1.800.000	0	1.600.000	200.000
89-6	010108	02/01/2025	10.715.323-3	TAPIA URRUTIA PATRICIO 4085-29-LE24 - SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA	1.800.000	0	1.600.000	200.000
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	1.167.836	2.919.587
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	0	928.200
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	0	935.673
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	0	935.673
TOTALES CUENTA					12.286.969	0	5.967.836	6.319.133
Cuenta Nro.	2152207002	Servicios de Impresión						
93-114	040114	27/02/2025	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M Se requiere la contratación del servicio de impresión para la adquisic	499.205	0	0	499.205
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
90-455	080106	18/09/2025	77.684.461-6	P&R IMPRESORES SPA 4085-268-COT25 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANIFOLD PARA OFICINA AGRÍCOLA	378.182	0	0	378.182
TOTALES CUENTA					2.043.587	0	0	2.043.587
Cuenta Nro.	2152208001001	Servicio de Aseo						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
93-161	040115	27/03/2025	88.446.500-1	STARCO S.A.	833.000	0	0	833.000
89-253	040115	05/05/2025	88.446.500-1	STARCO S.A. De acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Servicios Generales, se 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.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
93-409	040118	28/07/2025	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S Que, en el marco del cronograma de actividades de la Dirección Segurid	766.259	0	0	766.259
TOTALES CUENTA					766.259	0	0	766.259
Cuenta Nro.	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos						
90-527	051801	12/09/2025	77.983.502-2	PRODUCCIONES HACE SPA Por instrucción del Director de Desarrollo Comunitario, se solicita la	6.799.999	0	0	6.799.999
TOTALES CUENTA					6.799.999	0	0	6.799.999
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	1.725.000	4.275.000
89-442	040110	13/08/2025	14.331.247-K	URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYOS A LA DI	7.616.000	0	3.808.000	3.808.000
90-491	053601	28/08/2025	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	6.270.000	0	0	6.270.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-493	051801	29/08/2025	77.607.301-6	Mediante requerimiento del director de desarrollo comunitario, se requ IMPORTACIONES HERMANOS GONZ	3.808.000	0	0	3.808.000
90-418	052102	30/08/2025	77.879.123-4	4085-287-COT25 SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA DIVERSAS ACTIVIDAD SERVICIOS AGRICOLAS JAIRO EBER S	5.850.000	0	1.710.000	4.140.000
90-504	051801	01/09/2025	9.502.451-3	4085-244-COT25 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE VERGARA FUENTES MARIA	916.300	0	0	916.300
90-506	051801	02/09/2025	77.607.301-6	SERVICIO DE CARPAS PARA DESFILE MUNICIPAL, TODO TIPO CAMARIN PARA PRES IMPORTACIONES HERMANOS GONZ	1.400.000	0	0	1.400.000
90-512	053201	05/09/2025	77.439.916-K	Mediante solicitud del Director de Desarrollo comunitario se requiere TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	199.000	0	0	199.000
90-515	051801	09/09/2025	76.430.944-8	Mediante solicitud del Director de Desarrollo comunitario se requiere SERVICIOS AMBIENTALES RENE BR	712.810	0	0	712.810
90-521	051801	11/09/2025	15.154.366-9	Mediante solicitud del Director de Desarrollo Comunitario, se requiere VALDES VICTORIANO LORETO NIC	4.050.000	0	0	4.050.000
90-524	020101	11/09/2025	78.155.677-7	Por instrucción del Director de Desarrollo Comunitario, se solicita la SANTA RAFAELA SPA	1.699.320	0	0	1.699.320
90-525	010102	11/09/2025	11.441.757-2	ADQUISICIÓN DE EMPANADAS DE PINO CON CARNE PICADA PARA FESTIVIDADES DE AGURTO OVIEDO MONICA MIRNA	5.355.000	0	0	5.355.000
90-526	051801	11/09/2025	9.502.451-3	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIONES DE FUNCIONARI VERGARA FUENTES MARIA	6.000.000	0	0	6.000.000
90-529	051801	12/09/2025	10.273.008-9	SERVICIO DE CARPA ESTRUCTURALES EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS 100X5nt, 84 KERUM BECERRA ANTON WALTER	2.380.000	0	0	2.380.000
90-533	051801	15/09/2025	76.304.336-3	4085-312-COT25 / SERVICIO GENERADORES PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD, SE GUTIERREZ Y CARRASCO LIMITAD	817.530	0	0	817.530
90-534	051801	15/09/2025	78.073.403-5	Por solicitud del Director de Desarrollo Comunitario, se requiere la c IMPACTO VALLAS SPA	699.958	0	0	699.958
90-535	051801	15/09/2025	12.983.076-K	Por instrucción del Director de Desarrollo Comunitario, se solicita la GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M	1.499.400	0	0	1.499.400
90-541	040110	17/09/2025	13.208.104-2	Por instrucción del Director de Desarrollo Comunitario, se solicita la SOTO HERNANDEZ CHRISTIAN AND	4.307.800	0	0	4.307.800
91-550	052303	29/09/2025	96.568.740-8	Se requiere el servicio de instalación de tableros eléctrico para fie GASCO GLP S.A.	2.706.536	0	0	2.706.536
89-554	040110	30/09/2025	14.331.247-K	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN SOLICITUD DE CO URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO	11.424.000	0	0	11.424.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR APOYOS A LA DI								
TOTALES CUENTA					88.990.754	0	15.302.700	73.688.054
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
SERVICIO GABINETE PSICOTÉCNICO PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, SEGÚN SOLIC								
90-159	030102	26/03/2025	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS	593.810	0	445.356	148.454
4085-95-COT25 - SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS UNIDADES MUNICIPA								
90-410	040119	28/07/2025	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS	699.958	0	148.452	551.506
ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISPENSAD								
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.	1.028.160	0	0	1.028.160
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INSTALACION QR Y MENSUALIDAD DEL SERVICIO IM								
90-158	060202	26/03/2025	76.220.604-8	LINKSUR SPA	1.455.418	0	606.425	848.993
4085-84-COT25 - SERVICIO GPS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES,								
TOTALES CUENTA					2.483.578	0	606.425	1.877.153
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 Muño								
TOTALES CUENTA					365.778	0	0	365.778
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE FIRMA AVANZADA PARA FIRMAS DE DOCUMENTOS.	590.062	0	0	590.062
TOTALES CUENTA					590.062	0	0	590.062
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
93-26	060210	20/01/2025	19.410.893-1	FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE De acuerdo a lo solicitado por el Director (S) de Adm. y Finanzas, doñ	8.880.000	0	6.660.000	2.220.000
93-31	040211	21/01/2025	17.884.266-8	GONZALEZ BRAVO JULIO CESAR AL De acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Servicios Generales, se	4.672.866	0	3.582.531	1.090.335
93-73	060210	11/02/2025	20.982.439-6	HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A Es necesario contratar un profesional y/o técnico, con conocimientos e	8.423.160	0	4.913.510	3.509.650
93-74	130201	11/02/2025	20.057.532-6	ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D Es necesario contratar un profesional para la Dirección de Recursos Hu	14.527.200	0	9.843.912	4.683.288
93-116	030109	28/02/2025	15.155.959-K	ZUÑIGA PARRA GERMAN MAURICIO Con el fin de desarrollar proyectos de Asistencia Técnica que vayan en	7.000.000	0	6.500.000	500.000
93-345	060210	24/06/2025	76.517.389-2	CONSULTORES CYM AUDITORES L De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal en coordina	490.000	0	0	490.000
93-347	010108	24/06/2025	18.981.841-6	OLIVOS ROJAS VICTORIA ALEJANDR De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier	8.400.000	0	4.800.000	3.600.000
93-348	010108	24/06/2025	14.331.413-8	BRIONES PEREZ JORGE MARIO De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier	8.400.000	0	4.800.000	3.600.000
93-401	030109	23/07/2025	18.657.160-6	ESCOBAR VILLALOBOS ESTEFANY De acuerdo a lo solicitado por Directora SECPLAN, Maria Inés Soto Cerd	7.017.544	0	3.508.773	3.508.771
93-422	030109	31/07/2025	16.125.737-0	JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES De acuerdo a lo solicitado por Directora SECPLAN, Maria Inés Soto Cerd	3.508.773	0	2.339.182	1.169.591
93-459	030109	19/08/2025	12.791.776-0	HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO C De acuerdo a lo solicitado por Director SECPLAN (S), Manuel Fuentes No	7.788.110	0	3.115.244	4.672.866
93-499	040169	01/09/2025	76.212.570-6	QUALITY LAB Dirección de Servicios generales para ejecutar las diversas funciones	229.004	0	0	229.004
TOTALES CUENTA					79.336.657	0	50.063.152	29.273.505
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-1549	040110	25/03/2025	12.793.100-3	SOTO VALLEJOS CRISTIAN MANUEL REINTEGRO Y CIERRE DE FONDO FIJO AÑO 2024	318.440	0	0	318.440
TOTALES CUENTA					318.440	0	0	318.440
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales						
91-492	053001	29/08/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. Orden de Compra codigo: 4085-492-CM25 dirigida a GASCO GLP S A	8.632.855	0	0	8.632.855
TOTALES CUENTA					8.632.855	0	0	8.632.855
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
90-395	070101	18/08/2025	89.839.900-1	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA JUZGADO DE POLICÍA LOCAL	1.160.338	0	0	1.160.338
93-496	040122	01/09/2025	77.625.161-5	NEWHOME SPA Mediante solicitud del director de Servicios Generales, se requiere la	993.055	0	0	993.055
TOTALES CUENTA					2.153.393	0	0	2.153.393
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
90-467	040123	22/08/2025	76.578.622-3	HUMBERTO ALFONSO VERA SANC ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REALIZAR TRABAJOS EN MANTENCI	2.109.890	0	0	2.109.890
90-519	040123	10/09/2025	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES COMO HIDROLAVADORA ALTA PRESIÓN Y	259.420	0	0	259.420
90-538	020107	16/09/2025	78.891.360-5	ADOLFO BURGOS TELECOMUNICACI 4085-328-COT25 ADQUISICIÓN DE RADIO PORTÁTILES PARA DIRECCIÓN DE SEGUR	2.351.154	0	0	2.351.154
TOTALES CUENTA					4.720.464	0	0	4.720.464
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
90-505	030105	02/09/2025	77.965.105-3	COMERCIALIZADORA PUBLIMARKE 4085-270-COT25 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA TESORERÍA MUNICIPAL Y	254.500	0	0	254.500
90-505	060207	02/09/2025	77.965.105-3	COMERCIALIZADORA PUBLIMARKE 4085-270-COT25 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA TESORERÍA MUNICIPAL Y	1.590.000	0	0	1.590.000
90-523	030105	11/09/2025	77.415.422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA 4085-306-COT25 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCIÓ	858.784	0	0	858.784
90-523	060207	11/09/2025	77.415.422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA 4085-306-COT25 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCIÓ	689.316	0	0	689.316
TOTALES CUENTA					3.392.600	0	0	3.392.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153101002004			Mecánica de Suelos				
90-458	030102	19/08/2025	78.097.692-6	EMOS INGENIERIA Y PROYECTOS S 4085-272-COT25 - SERVICIO MECANICA DE SUELOS PARA FUTUROS PROYECTOS DE	3.966.800	0	0	3.966.800
TOTALES CUENTA					3.966.800	0	0	3.966.800
Cuenta Nro.	2153102004008			Equipamiento Comunal				
90-544	030113	23/09/2025	76.586.674-K	TECNOLOGIA JS SPA Orden de Compra codigo: 4085-544-AG25 dirigida a Tecnología JS SpA	4.648.140	0	0	4.648.140
TOTALES CUENTA					4.648.140	0	0	4.648.140
Cuenta Nro.	2153102004127			P.M.U. Mejoramiento Área Verde Población Los Conquistadores, Longaví				
89-273	040202	15/08/2025	76.672.519-8	EVERMAQ SPA CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO FINANCIADO P	49.450.929	0	12.584.548	36.866.381
TOTALES CUENTA					49.450.929	0	12.584.548	36.866.381
TOTALES					420.376.420	0	122.353.721	298.022.699