

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140542001-04-052602			Programa Escuela Saludable				
93-54	052602	29/01/2026	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA Que, conforme a lo solicitado por la Unidad de la Dirección de Desarro	999.600	0	0	999.600
TOTALES CUENTA					999.600	0	0	999.600
Cuenta Nro.	2152104004-02-040134			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios				
8-290	040134	30/01/2026	19.345.916-1	OYARCE OYARCE GREGORY PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS	635.988	0	0	635.988
8-291	040134	30/01/2026	8.223.880-8	BRAVO PEREZ HECTOR ELEAZAR PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS	635.988	0	0	635.988
8-297	040134	30/01/2026	15.155.503-9	CASTRO CASTRO CLAUDIO ALEJAN PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO COMUNITARIO EN EMERGENCIAS	572.389	0	0	572.389
TOTALES CUENTA					1.844.365	0	0	1.844.365
Cuenta Nro.	2152201001-01-040131			Para Personas				
93-21	040131	19/01/2026	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS se requiere la contratación del servicio de agua purificada para ofici	700.001	0	0	700.001
TOTALES CUENTA					700.001	0	0	700.001
Cuenta Nro.	2152201001-04-052401			Para Personas				
90-27	052401	21/01/2026	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA 4085-15-COT26 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS PO	999.612	0	0	999.612
TOTALES CUENTA					999.612	0	0	999.612
Cuenta Nro.	2152201001-04-053601			Para Personas				
90-27	053601	21/01/2026	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA 4085-15-COT26 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS PO	1.050.960	0	0	1.050.960
TOTALES CUENTA					1.050.960	0	0	1.050.960
Cuenta Nro.	2152201001-05-053201			Para Personas				
90-27	053201	21/01/2026	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA 4085-15-COT26 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS PO	2.101.921	0	0	2.101.921
TOTALES CUENTA					2.101.921	0	0	2.101.921
Cuenta Nro.	2152203001-01-040102			Para Vehículos				
93-1	040102	02/01/2026	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	20.000.000	0	0	20.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Que de acuerdo a lo requerido por la unidad técnica, la provisión de c								
TOTALES CUENTA					20.000.000	0	0	20.000.000
Cuenta Nro.	2152204001-01-010111			Materiales de Oficina				
91-32	010111	23/01/2026	96.670.840-9	DIMERC S A	3.841.521	0	0	3.841.521
Orden de Compra codigo: 4085-32-CM26 dirigida a DIMERC S A								
90-49	010111	27/01/2026	76.257.094-7	ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA C	1.249.203	0	0	1.249.203
4085-23-COT26 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DEP								
TOTALES CUENTA					5.090.724	0	0	5.090.724
Cuenta Nro.	2152204001-04-052401			Materiales de Oficina				
93-37	052401	23/01/2026	13.070.644-4	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	770.290	0	0	770.290
Que, conforme a lo solicitado por la Unidad de la Dirección de Desarro								
TOTALES CUENTA					770.290	0	0	770.290
Cuenta Nro.	2152204002-05-053401			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
90-17	053401	15/01/2026	13.350.856-2	JAMMET ACLECH KARINA ALEXAND	1.959.133	0	0	1.959.133
ARTICULOS DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA TALLERES DE VERANO, SOLICITADO								
TOTALES CUENTA					1.959.133	0	0	1.959.133
Cuenta Nro.	2152204002-06-050601			Textos y Otros Materiales de Enseñanza				
93-51	050601	27/01/2026	76.180.426-K	GIFTECH SPA	1.187.600	0	0	1.187.600
Que, a través de correo enviado por dirección de Oficina de la Cultura								
TOTALES CUENTA					1.187.600	0	0	1.187.600
Cuenta Nro.	2152204007-01-010111			Materiales y Útiles de Aseo				
93-51	010111	27/01/2026	76.180.426-K	GIFTECH SPA	275.500	0	0	275.500
Que, a través de correo enviado por dirección de Oficina de la Cultura								
TOTALES CUENTA					275.500	0	0	275.500
Cuenta Nro.	2152204011-01-040106			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
93-22	040106	19/01/2026	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC	450.000	0	0	450.000
Que, de acuerdo con lo solicitado por la Dirección de Servicios Genera								
TOTALES CUENTA					450.000	0	0	450.000
Cuenta Nro.	2152204999-02-040110			Otros				
90-11	040110	13/01/2026	77.935.003-7	RIEGO SOLUCIONES SPA	2.380.417	0	0	2.380.417
ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA PL								
90-29	040110	22/01/2026	76.268.984-7	CONSTRUCTORA SAN ANDRES LTD	6.373.640	0	0	6.373.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
4085-463-COT25 ADQUISICIÓN DE 520 METROS CÚBICOS DE MAICILLO PARA MANT								
TOTALES CUENTA					8.754.057	0	0	8.754.057
Cuenta Nro.	2152206002-01-040112			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
93-4	040112	06/01/2026	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA Que, a través de correo enviado por instrucción del Director de Servic	1.309.000	0	0	1.309.000
93-57	040112	30/01/2026	80.522.900-4	KOVACS SPA Que, en el marco del cronograma de actividades de la Dirección de Serv	589.990	0	0	589.990
TOTALES CUENTA					1.898.990	0	0	1.898.990
Cuenta Nro.	2152207002-01-100101			Servicios de Impresión				
93-15	100101	15/01/2026	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M Impresión folios permiso de circulación	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152207002-02-010108			Servicios de Impresión				
93-7	010108	09/01/2026	76.808.658-3	DINAMO SOLUCIONES GRAFICAS SP Que, conforme a lo solicitado por la Unidad de Comunicaciones, mediant	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
Cuenta Nro.	2152208999-02-040110			Otros				
90-3	040110	06/01/2026	15.747.429-4	MESTRE ESPINOISA DANIEL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION GRUAS PARA REALIZAR TRASLADO DESDE	3.802.050	0	0	3.802.050
90-5	040110	08/01/2026	14.331.247-K	URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAMION 3/4 PARA REALIZAR APOYO EN DIFEREN	6.664.000	0	0	6.664.000
90-28	040110	22/01/2026	9.509.160-1	VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBE 4085-14-COT26 - CONTRATACIÓN SERVICIO CAMIÓN ALJIBE, PARA REALIZAR REP	5.999.980	0	0	5.999.980
TOTALES CUENTA					16.466.030	0	0	16.466.030
Cuenta Nro.	2152208999-04-052303			Otros				
90-20	052303	16/01/2026	78.325.953-2	TRANSPORTE DE PASAJEROS PINO Orden de Compra codigo: 4085-20-AG26 dirigida a TRANSPORTE DE PASAJERO	5.250.000	0	0	5.250.000
TOTALES CUENTA					5.250.000	0	0	5.250.000
Cuenta Nro.	2152208999-04-052401			Otros				
90-38	052401	23/01/2026	13.791.139-6	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MINIBÚS PARA REALIZAR TRAS	975.000	0	0	975.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					975.000	0	0	975.000
Cuenta Nro.	2152208999-04-080106			Otros				
90-14	080106	14/01/2026	76.258.134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BU 4085-7-COT26 - SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN PARA DIDECO Y PRODESAL, SEGÚN	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152208999-05-053201			Otros				
90-14	053201	14/01/2026	76.258.134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BU 4085-7-COT26 - SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN PARA DIDECO Y PRODESAL, SEGÚN	3.820.000	0	0	3.820.000
TOTALES CUENTA					3.820.000	0	0	3.820.000
Cuenta Nro.	2152209005-02-040119			Arriendo de Máquinas y Equipos				
93-21	040119	19/01/2026	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS se requiere la contratación del servicio de agua purificada para ofici	737.800	0	0	737.800
TOTALES CUENTA					737.800	0	0	737.800
Cuenta Nro.	2152211999-01-030109			Otros				
93-33	030109	23/01/2026	18.983.436-5	FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL con el fin de desarrollar proyectos de Asistencia Técnica que vayan en	18.856.872	0	0	18.856.872
93-35	030109	23/01/2026	16.125.737-0	JARA NUÑEZ EDUARDO ANDRES De acuerdo a lo solicitado por Director SECPLAN (S), Manuel Fuentes No	3.539.823	0	0	3.539.823
93-40	030109	26/01/2026	15.155.959-K	ZUÑIGA PARRA GERMAN MAURICIO con el fin de desarrollar proyectos de Asistencia Técnica que vayan en	18.856.872	0	0	18.856.872
TOTALES CUENTA					41.253.567	0	0	41.253.567
Cuenta Nro.	2152211999-01-060210			Otros				
93-45	060210	26/01/2026	20.982.439-6	HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A la Tesorería Municipal requiere para el buen desempeño de sus funcione	5.840.000	0	730.000	5.110.000
93-46	060210	26/01/2026	19.410.893-1	FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE De acuerdo a lo solicitado por el Director (S) de Adm. y Finanzas, don	9.240.000	0	770.000	8.470.000
93-47	060210	26/01/2026	16.537.013-9	SEGURA GUTIERREZ CRISTINA de acuerdo a lo solicitado por el Director (S) de Adm. y Finanzas, don	9.930.000	0	0	9.930.000
TOTALES CUENTA					25.010.000	0	1.500.000	23.510.000
Cuenta Nro.	2152211999-01-130201			Otros				
93-44	130201	26/01/2026	20.057.532-6	ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D Que, la Dirección de Recursos Humanos requiere la contratación de un p	14.655.600	0	1.221.300	13.434.300
TOTALES CUENTA					14.655.600	0	1.221.300	13.434.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211999-02-010108			Otros				
93-52	010108	28/01/2026	18.981.841-6	OLIVOS ROJAS VICTORIA ALEJANDR De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier	6.053.095	0	0	6.053.095
TOTALES CUENTA					6.053.095	0	0	6.053.095
Cuenta Nro.	2152403090001-01-060203			Aporte Año Vigente				
8-10	060203	06/01/2026	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE F.C.M. DIA 02-01-2026	287.990	-61.844	287.990	-61.844
TOTALES CUENTA					287.990	-61.844	287.990	-61.844
Cuenta Nro.	2152904-01-010111			Mobiliario y Otros				
90-34	010111	23/01/2026	77.322.433-1	J Y F INGENIERIA SPA Orden de Compra codigo: 4085-34-AG26 dirigida a J Y F INGENIERÍA SPA	4.350.045	0	0	4.350.045
TOTALES CUENTA					4.350.045	0	0	4.350.045
Cuenta Nro.	2153101002004-01-030102			Mecánica de Suelos				
90-10	030102	13/01/2026	77.296.928-7	RAKILAB SPA 4085-1-COT26 - CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA ESTUDIOS DE MECANICAS DE SU	2.380.000	0	0	2.380.000
TOTALES CUENTA					2.380.000	0	0	2.380.000
Cuenta Nro.	2153102002002-02-030111			Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)				
93-41	030111	26/01/2026	17.854.958-8	CACERES BRAVO HUGO CESAR La Ilustre Municipalidad de Longaví requiere contratar profesional del	15.000.000	0	0	15.000.000
93-42	030111	26/01/2026	18.982.853-5	RIVERA VEGA FELIPE La Ilustre Municipalidad de Longaví requiere contratar profesional del	14.000.000	0	0	14.000.000
93-43	030111	26/01/2026	14.498.133-2	GUZMAN CONTRERAS LUIS Se requiere contratar un (1) profesional del área de la Construcción p	14.300.000	0	0	14.300.000
93-50	030111	27/01/2026	21.745.119-1	URRA TAPIA MATIAS ALFONSO La Ilustre Municipalidad de Longaví requiere contratar profesional del	18.000.000	0	0	18.000.000
TOTALES CUENTA					61.300.000	0	0	61.300.000
TOTALES					232.491.880	-61.844	3.009.290	229.420.746