

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	1140542001-04-052602			Programa Escuela Saludable				
93-92	052602	11/02/2026	7.711.922-1	MUNOZ ESCOBAR JUAN CARLOS Visita al parque Zoo Casa Noe Mundo Animal Programa Escuela Saludable	416.500	0	0	416.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					416.500	0	0	416.500
<b>Cuenta Nro.</b>	1140550100-04-052602			Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeras 2025				
93-81	052602	10/02/2026	76.154.667-8	PARQUE AVENTURAS ANTU S.A. En el marco de las actividades que realiza el Programa Centro para Niñ	1.320.000	0	0	1.320.000
93-90	052602	11/02/2026	7.711.922-1	MUNOZ ESCOBAR JUAN CARLOS Visita al parque Zoo Casa Noe Mundo Animal Centro para Niños con Cuida	499.800	0	0	499.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.819.800	0	0	1.819.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002-01-110101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
90-59	110101	26/02/2026	6.416.093-1	CHAVEZ GUTIERREZ ELIAS JOEL	4.762.380	0	0	4.762.380
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.762.380	0	0	4.762.380
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003-01-040101			Calzado				
90-72	040101	26/02/2026	76.297.232-8	COMERCIAL ARA SPA	998.993	0	0	998.993
<b>TOTALES CUENTA</b>					998.993	0	0	998.993
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003-02-040101			Calzado				
90-72	040101	26/02/2026	76.297.232-8	COMERCIAL ARA SPA	3.620.873	0	0	3.620.873
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.620.873	0	0	3.620.873
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003-01-040103			Para Calefacción				
91-71	040103	06/02/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICIÓN CUPONES DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN SOLICI	3.999.165	0	0	3.999.165
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.999.165	0	0	3.999.165
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005-04-052303			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
90-105	052303	13/02/2026	78.028.927-9	GLOBAL VENTAS Y SERVICIOS SPA 4085-49-COT26 - ADQUISICIÓN INSUMOS PARA EJECUCIÓN PROGRAMA MEDICO A D	991.402	0	0	991.402
<b>TOTALES CUENTA</b>					991.402	0	0	991.402
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007-01-010111			Materiales y Útiles de Aseo				
91-125	010111	25/02/2026	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN SO	2.966.929	0	0	2.966.929

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
91-126	010111	25/02/2026	76.540.457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALE ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN SO	786.733	0	0	786.733
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.753.662	0	0	3.753.662
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999-02-040110			Otros				
90-70	040110	05/02/2026	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LTDA. 4085-28-COT26 ADQUISICIÓN DE 30 FOCOS DE ILUMINACIÓN PARA PILETA DE AG	639.030	0	0	639.030
93-127	040110	25/02/2026	89.722.200-0	INGENIERIA DE PROTECCION LIMIT Solicita realizar la Adquisición de Válvula para piscina de Emergencia	1.271.567	0	0	1.271.567
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.910.597	0	0	1.910.597
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002-01-040112			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
93-112	040112	18/02/2026	76.686.138-5	SKC RED SA Contratación del Servicio para Mantenión de Motoniveladora G-940, pat	7.803.219	0	0	7.803.219
93-110	040112	25/02/2026	76.257.000-9	RETAMAL HERMANOS LTDA ORDEN DE COMPRA VIA TRATO DIRECT 4085-47-FTD26, CONTRATACION MANO DE	2.011.100	0	0	2.011.100
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.814.319	0	0	9.814.319
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002-01-010111			Servicios de Impresión				
93-68	010111	26/02/2026	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M CONTRATACIÓN SERVICIO IMPRESIÓN ORDENES DE INGRESO PARA TESORERÍA MUNI	952.000	0	0	952.000
93-73	010111	27/02/2026	77.039.507-0	SALAMANDRA SPA Complementación Presupuestaria de la Contratación del Servicio de Impr	238.000	0	0	238.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.190.000	0	0	1.190.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002-05-050901			Servicios de Vigilancia				
89-98	050901	27/02/2026	76.267.458-0	SERVICIOS INTEGRALES SPA SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA FESTIVAL LONGAVÍ CANTA AÑO2026.	34.000.000	0	0	34.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					34.000.000	0	0	34.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999-05-050901			Otros				
89-97	050901	11/02/2026	76.420.646-0	AMBIENTA EVENTOS SPA SERVICIO CARPAS PARA FESTIVAL LONGAVI CANTA 2026 DESDE 4085-11-LE26	11.662.000	0	0	11.662.000
90-103	050901	13/02/2026	17.759.575-6	AGUILLON NORAMBUENA FELIPE A 4085-53-COT26 - SERVICIO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES F	1.785.000	0	0	1.785.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2026)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
89-113	050901	18/02/2026	76.917.062-6	SERV. IND. GASTON BERRIOS AGUILE	4.998.000	0	0	4.998.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>18.445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.445.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209005-01-100101		Arriendo de Máquinas y Equipos					
89-64	100101	03/02/2026	79.534.260-5	PETRINOVIC Y SPA SERVICIO GABINETE PSICOTÉCNICO PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, SEGÚN SOLIC	889.644	0	0	889.644
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>889.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889.644</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999-01-040169		Otros					
93-128	040169	27/02/2026	17.759.955-7	ESPINOSA MENDEZ FELIPE RENÉ CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN PREVENCIÓN DERIE	9.405.732	0	0	9.405.732
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>9.405.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.405.732</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999-01-100101		Otros					
93-106	100101	13/02/2026	9.904.892-1	VEGAS NAVARRO ROBERTO PABLO De acuerdo a lo solicitado por Directora de Transito y Transporte Públ	7.810.000	0	0	7.810.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>7.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.810.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999-02-010108		Otros					
93-79	010108	10/02/2026	14.331.413-8	BRIONES PEREZ JORGE MARIO De acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, se requier	7.263.714	0	1.210.619	6.053.095
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>7.263.714</b>	<b>0</b>	<b>1.210.619</b>	<b>6.053.095</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007-04-053001		Asistencia Social a Personas Naturales					
91-61	053001	02/02/2026	76.710.414-6	EVENTAIL SPA Orden de Compra codigo: 4085-61-CM26 dirigida a EVENTAIL SPA	5.314.302	0	0	5.314.302
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.314.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.314.302</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008-05-050901		Premios y Otros					
90-48	050901	26/02/2026	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	5.474.000	0	0	5.474.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.474.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.474.000</b>
<b>TOTALES</b>					<b>121.880.083</b>	<b>0</b>	<b>1.210.619</b>	<b>120.669.464</b>