

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140502019-02-040202			Construcción Camarín cancha Chalet Quemado, Longaví				
89-203	040202	30/03/2026	77.307.756-8	SOCIEDAD CONSTRUCTORA VRV S CONSTRUCCIÓN CAMARIN CANCHA CHALET QUEMADO DESDE 4085-9-LQ25	159.086.317	0	117.924.719	41.161.598
TOTALES CUENTA					159.086.317	0	117.924.719	41.161.598
Cuenta Nro.	1140517-04-060234			Bienestar				
6-5	060234	24/03/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION CUPONES DE GAS PARA SOCIOS DEL COMITE BIENESTAR, SEGUN SOL	3.023.283	0	0	3.023.283
6-6	060234	25/03/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION CUPONES DE GAS PARA SOCIOS DEL COMITE BIENESTAR, SEGUN SOL	3.746.584	0	0	3.746.584
TOTALES CUENTA					6.769.867	0	0	6.769.867
Cuenta Nro.	1140527003-04-052602			Programa Desarrollo Inclusivo Territorial DIT 2025				
90-163	052602	19/03/2026	78.278.056-5	COMERCIALIZADORA ROMATARA S 4085-88-COT26 - ADQUISICIÓN ALIMENTOS, BEBESTIBLES Y UTENSILIOS PROGRA	398.412	0	0	398.412
90-200	052602	27/03/2026	78.003.608-7	SALDAÑA HEMMELMANN SPA COMPRA DE SEÑALETICAS DIT PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, SOLICIT	197.243	0	0	197.243
TOTALES CUENTA					595.655	0	0	595.655
Cuenta Nro.	1140542001-04-052602			Programa Escuela Saludable				
93-53	052602	04/03/2026	11.442.121-9	MORALES ARANEDA HUMBERTO Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4085-28-FTD26- Servicio	140.000	0	0	140.000
TOTALES CUENTA					140.000	0	0	140.000
Cuenta Nro.	1140550089-04-052602			Programa Vínculos Acompañamiento 2023 Versión 18				
90-173	052602	23/03/2026	76.258.134-5	EMPRESAS DE BUSES CALINPAR BU 4085-106-COT26 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD PROGRAMA VINCULOS	300.000	0	0	300.000
93-192	052602	26/03/2026	65.127.580-6	SINDICATO DE PESCADORES CURANI Que, conforme a lo solicitado por la Dirección de Desarrollo Comunitar	1.033.020	0	0	1.033.020
TOTALES CUENTA					1.333.020	0	0	1.333.020
Cuenta Nro.	1140550099-04-052602			Programa Habitabilidad 2025				
90-204	052602	31/03/2026	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBESTIBLES, PROGRAMA HABITABILIDAD	589.054	0	0	589.054
TOTALES CUENTA					589.054	0	0	589.054

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001-01-040131			Para Personas				
90-183	040131	25/03/2026	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS CONTRATACION DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE LA I. MUNICIPALIDAD D	2.099.874	0	0	2.099.874
TOTALES CUENTA					2.099.874	0	0	2.099.874
Cuenta Nro.	2152201001-04-050105			Para Personas				
90-186	050105	25/03/2026	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS A REALIZAR POR LA DIR	409.360	0	0	409.360
TOTALES CUENTA					409.360	0	0	409.360
Cuenta Nro.	2152201001-04-053101			Para Personas				
90-18	053101	05/03/2026	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA	5.400.000	0	2.000.000	3.400.000
TOTALES CUENTA					5.400.000	0	2.000.000	3.400.000
Cuenta Nro.	2152201001-04-080101			Para Personas				
6-8	080101	30/03/2026	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS A REALIZAR POR LA DIR	99.960	0	0	99.960
TOTALES CUENTA					99.960	0	0	99.960
Cuenta Nro.	2152201001-04-080104			Para Personas				
6-7	080104	30/03/2026	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS A REALIZAR POR LA DIR	214.200	0	0	214.200
TOTALES CUENTA					214.200	0	0	214.200
Cuenta Nro.	2152201001-05-053201			Para Personas				
90-174	053201	23/03/2026	78.096.275-5	FG SPA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI,	2.317.073	0	0	2.317.073
TOTALES CUENTA					2.317.073	0	0	2.317.073
Cuenta Nro.	2152202002-02-040101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
90-194	040101	26/03/2026	78.278.056-5	COMERCIALIZADORA ROMATARA S ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS PARA CAMIONES FOSAS MUNICIPALES,	71.400	0	0	71.400
TOTALES CUENTA					71.400	0	0	71.400
Cuenta Nro.	2152203001-01-040102			Para Vehículos				
91-100	040102	06/03/2026	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	29.999.900	0	28.501.109	1.498.791

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR CONVENIO MARCO, O. C 4085-100-CM26				
93-143	040102	09/03/2026	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	772.681	0	0	772.681
				Servicios Generales y conforme a lo instruido por su Director, se hace				
91-160	040102	18/03/2026	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	30.000.000	0	0	30.000.000
				ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES.				
TOTALES CUENTA					60.772.581	0	28.501.109	32.271.472
Cuenta Nro.	2152204001-01-010111			Material de Oficina				
90-154	010111	13/03/2026	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SO	970.445	0	0	970.445
				4085-80-COT26 - ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNICI				
TOTALES CUENTA					970.445	0	0	970.445
Cuenta Nro.	2152204004-01-040104			Productos Farmacéuticos				
90-194	040104	26/03/2026	78.278.056-5	COMERCIALIZADORA ROMATARA S	71.876	0	0	71.876
				ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS PARA CAMIONES FOSAS MUNICIPALES,				
TOTALES CUENTA					71.876	0	0	71.876
Cuenta Nro.	2152204006-04-080101			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
90-121	080101	04/03/2026	76.695.301-8	SOCIEDAD COMERCIAL AGROBRISO	4.610.060	0	0	4.610.060
TOTALES CUENTA					4.610.060	0	0	4.610.060
Cuenta Nro.	2152204009-01-010111			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
90-142	010111	09/03/2026	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	3.233.397	0	0	3.233.397
				INSUMOS DE IMPRESORAS MUNICIPALIDAD DE LONGAVI				
TOTALES CUENTA					3.233.397	0	0	3.233.397
Cuenta Nro.	2152204010-01-040105			Material para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
90-166	040105	19/03/2026	78.278.056-5	COMERCIALIZADORA ROMATARA S	932.960	0	0	932.960
				COMPRA DE PISO VINILICO PARA LA ALCALDIA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LON				
TOTALES CUENTA					932.960	0	0	932.960
Cuenta Nro.	2152204011-01-040106			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
93-138	040106	04/03/2026	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	286.778	0	0	286.778
				Director de Servicios Generales, solicita la Adquisición de Alternador				
93-143	040106	09/03/2026	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	741.414	0	0	741.414
				Servicios Generales y conforme a lo instruido por su Director, se hace				
93-182	040106	24/03/2026	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC	161.602	0	0	161.602

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
93-185	040106	25/03/2026	77.058.067-6	Que, de acuerdo con lo solicitado por el director de Servicios General COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC	285.320	0	0	285.320
93-193	040106	26/03/2026	77.058.067-6	Se requiere la adquisición de repuestos, destinados a la reparación y COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC	1.610.665	0	0	1.610.665
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Reparaciones, Filtros para								
TOTALES CUENTA					3.085.779	0	0	3.085.779
Cuenta Nro.	2152204014-04-080101	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
90-172	080101	20/03/2026	76.972.316-1	MARLYN PLAST SPA. ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE BOLSAS TRANSPARENTES DE ALTA DENSIDAD P	77.350	0	0	77.350
TOTALES CUENTA					77.350	0	0	77.350
Cuenta Nro.	2152204999-02-040110	Otros						
90-153	040110	16/03/2026	76.389.754-0	COMERCIAL E IMPORTADORA E Y M MATERIAL DE FERRETERIA MUNICIPALIDAD DE LONGAV	3.159.605	0	0	3.159.605
90-158	040110	18/03/2026	76.218.541-5	SOCIEDAD CONSTRUCTORA ZABE S TUBOS HDPE I. MUNICIPALIDAD DE LONGAV	4.082.393	0	0	4.082.393
93-171	040110	20/03/2026	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR Adquisición de 130 sacos de Hormigón Mortero para realización de Porte	487.500	0	0	487.500
90-189	040110	25/03/2026	76.572.217-9	MARGOZZINI & GUGLIEMMETTI SPA Adquisicion de Focos Led para Iluminacionde Gariats dentro de la Comun	3.400.056	0	0	3.400.056
90-194	040110	26/03/2026	78.278.056-5	COMERCIALIZADORA ROMATARA S ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ARTICULOS PARA CAMIONES FOSAS MUNICIPALES,	249.900	0	0	249.900
TOTALES CUENTA					11.379.454	0	0	11.379.454
Cuenta Nro.	2152206002-01-040112	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
93-133	040112	04/03/2026	78.334.465-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GUTIG	1.050.000	0	0	1.050.000
TOTALES CUENTA					1.050.000	0	0	1.050.000
Cuenta Nro.	2152206005-02-040112	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
93-197	040112	26/03/2026	77.807.677-2	COMERCIAL MULTIAGROMAQ SPA Que, a través de correo enviado por instrucción del Director de Servic	1.478.000	0	0	1.478.000
TOTALES CUENTA					1.478.000	0	0	1.478.000
Cuenta Nro.	2152207002-01-100101	Servicios de Impresión						
90-139	100101	05/03/2026	77.986.464-2	GRAFICA CREATIVA SPA 4085-74-COT26 - ADQUISICIÓN PORTA DOCUMENTOS Y VOLANTES PARA DIRECCIÓN	6.741.350	0	0	6.741.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					6.741.350	0	0	6.741.350
Cuenta Nro.	2152208001001-02-040115			Servicio de Aseo				
89-140	040115	12/03/2026	88.446.500-1	STARCO S.A.	485.940.980	0	69.420.140	416.520.840
89-141	040115	12/03/2026	88.446.500-1	STARCO S.A.	164.533.817	0	23.504.831	141.028.986
89-199	040115	27/03/2026	88.446.500-1	Concesión Servicio de Aseo, Barrido y Limpieza de Calles, y Recolect STARCO S.A.	3.748.500	0	0	3.748.500
				CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAMIÓN POR 7 DÍAS SEGUN LICITACIÓN 4085-17				
TOTALES CUENTA					654.223.297	0	92.924.971	561.298.326
Cuenta Nro.	2152208004-02-040117			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público				
89-150	040117	12/03/2026	76.028.251-0	ICITY SPA	103.887.834	0	16.729.120	87.158.714
89-151	040117	12/03/2026	76.028.251-0	ICITY SPA	31.929.960	0	5.141.700	26.788.260
TOTALES CUENTA					135.817.794	0	21.870.820	113.946.974
Cuenta Nro.	2152208007-01-040118			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
8-1507	040118	31/03/2026	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA PAGO DE MULTAS VEHICULOS DIDEKO	172.303	0	0	172.303
TOTALES CUENTA					172.303	0	0	172.303
Cuenta Nro.	2152208011-05-050901			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos				
89-82	050901	03/03/2026	77.782.628-K	CAROLA HENRIQUEZ PRODUCTORA Contratación Producción ARTística correspondiente al "Festival Longaví	393.000.000	0	0	393.000.000
TOTALES CUENTA					393.000.000	0	0	393.000.000
Cuenta Nro.	2152208999-02-040110			Otros				
90-136	040110	04/03/2026	9.509.160-1	VERGARA HENRIQUEZ JUAN ALBE CONTRATACION DEL SERVICIO DEL CAMION ALJIBE PARA REALIZAR REPARTO DE A	5.999.980	0	0	5.999.980
TOTALES CUENTA					5.999.980	0	0	5.999.980
Cuenta Nro.	2152208999-02-110102			Otros				
90-99	110102	04/03/2026	76.586.674-K	TECNOLOGIA JS SPA	4.795.700	0	0	4.795.700
TOTALES CUENTA					4.795.700	0	0	4.795.700
Cuenta Nro.	2152208999-04-050701			Otros				
90-179	050701	23/03/2026	18.967.317-5	INOSTROZA HERRERA PRISCILA AND	450.000	0	0	450.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
93-190	050701	25/03/2026	77.607.301-6	4085-108-COT26 SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD "SEMINARIO INTER IMPORTACIONES HERMANOS GONZ Contratacion de Servicio de Pantalla LED P3 de 3x2 para Actividad Re	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					750.000	0	0	750.000
Cuenta Nro.	2152208999-04-052101			Otros				
90-144	052101	10/03/2026	78.247.073-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES JIMEN	5.200.000	0	0	5.200.000
90-161	052101	18/03/2026	9.892.375-6	4085-76-COT26 - SERVICIO TRANSPORTE PARA TRASLADO HACIA CENTROS DE FOR RETAMAL FAUNDEZ OSCAR HERNA	5.320.000	0	0	5.320.000
TOTALES CUENTA					10.520.000	0	0	10.520.000
Cuenta Nro.	2152208999-04-053601			Otros				
90-23	053601	05/03/2026	9.687.372-7	FUENTEALBA IBANEZ JUANITA DEL 4085-12-	5.799.000	0	0	5.799.000
TOTALES CUENTA					5.799.000	0	0	5.799.000
Cuenta Nro.	2152208999-04-080104			Otros				
90-164	080104	20/03/2026	12.983.076-K	GUTIERREZ CHEUQUEAN TATIANA M SERVICIO DE BANQUETERIA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	672.112	0	0	672.112
TOTALES CUENTA					672.112	0	0	672.112
Cuenta Nro.	2152208999-05-050901			Otros				
89-82	050901	03/03/2026	77.782.628-K	CAROLA HENRIQUEZ PRODUCTORA Contratación Producción ARTística correspondiente al "Festival Longaví	10.000.000	0	0	10.000.000
TOTALES CUENTA					10.000.000	0	0	10.000.000
Cuenta Nro.	2152208999-06-050601			Otros				
90-157	050601	18/03/2026	78.193.255-8	TINTORECORD SONIDO SPA SERVICIO DE AMPLIFICACION Y AUDIO MUNICIPALIDAD LONGAVI	892.500	0	0	892.500
90-170	050601	20/03/2026	11.563.014-8	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	600.000	0	0	600.000
90-175	050601	23/03/2026	11.563.014-8	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CARPA Y TOLDOS PARA FIESTA DE COSTUMBRISTA LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					1.692.500	0	0	1.692.500
Cuenta Nro.	2152209005-01-100101			Arriendo de Máquinas y Equipos				
89-116	100101	03/03/2026	79.534.260-5	PETRINOVIC Y SPA	5.033.700	0	0	5.033.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ERVICIO GABINETE PSICOTÉCNICO PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, SEGÚN SOLICI				
TOTALES CUENTA					5.033.700	0	0	5.033.700
Cuenta Nro.	2152209005-02-040119			Arriendo de Máquinas y Equipos				
90-159	040119	18/03/2026	76.220.604-8	LINKSUR SPA	2.980.093	0	0	2.980.093
				CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES				
90-183	040119	25/03/2026	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS	1.062.432	0	0	1.062.432
				CONTRATACION DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE LA I. MUNICIPALIDAD D				
TOTALES CUENTA					4.042.525	0	0	4.042.525
Cuenta Nro.	2152210002-01-040120			Primas y Gastos de Seguros				
90-130	040120	06/03/2026	78.715.140-K	CORREDOR DE SEGUROS BYF LIMI	314.200	0	0	314.200
TOTALES CUENTA					314.200	0	0	314.200
Cuenta Nro.	2152211003-01-130201			Servicios Informáticos				
93-169	130201	20/03/2026	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA SPA	3.749.270	0	0	3.749.270
				De acuerdo a lo solicitado por el Director de Recursos Humanos, don Ch				
TOTALES CUENTA					3.749.270	0	0	3.749.270
Cuenta Nro.	2152211999-01-060211			Otros				
93-30	060211	03/03/2026	76.517.389-2	CONSULTORES CYM AUDITORES L	30.000.000	0	0	30.000.000
				Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4085-13-FTD26, por meses				
TOTALES CUENTA					30.000.000	0	0	30.000.000
Cuenta Nro.	2152401007-04-040132			Asistencia Social a Personas Naturales				
90-137	040132	04/03/2026	76.917.062-6	SERV. IND. GASTON BERRIOS AGUILE	6.473.600	0	0	6.473.600
				CONTRATACION DEL SERVICIO CAMION FOSAS, PARA LIMPIEZA DE RESIDUOS SOLI				
TOTALES CUENTA					6.473.600	0	0	6.473.600
Cuenta Nro.	2152401007-04-053001			Asistencia Social a Personas Naturales				
91-184	053001	25/03/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	32.130.000	0	0	32.130.000
				COMPRA DE VALES DE GAS I, MUNICIPALIDAD DE LONGAVI				
TOTALES CUENTA					32.130.000	0	0	32.130.000
Cuenta Nro.	2152401008-05-053401			Premios y Otros				
90-196	053401	26/03/2026	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO	3.999.590	0	0	3.999.590
				4085-111-COT26 ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y COPAS PARA ACTIVIDADES DEPORT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.999.590	0	0	3.999.590
Cuenta Nro.	2152403090001-01-060203			Aporte Año Vigente				
8-972	060203	10/03/2026	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTA F.C.M	724.782	0	0	724.782
8-973	060203	11/03/2026	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTA F.C.M	1.655.983	0	0	1.655.983
TOTALES CUENTA					2.380.765	0	0	2.380.765
Cuenta Nro.	2152403092002003-01-06020			50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior				
8-972	060205	10/03/2026	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTA F.C.M	48.727	0	0	48.727
TOTALES CUENTA					48.727	0	0	48.727
Cuenta Nro.	2152403100002-01-060205			RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG				
8-972	060205	10/03/2026	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA AJUSTE DE CUENTA F.C.M	48.726	0	0	48.726
TOTALES CUENTA					48.726	0	0	48.726
Cuenta Nro.	2152904-01-010111			Mobiliario y Otros				
90-176	010111	23/03/2026	77.625.161-5	NEWHOME SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ACCESORIOS PARA DIRECCION DE TRANSITO Y S	3.070.200	0	0	3.070.200
TOTALES CUENTA					3.070.200	0	0	3.070.200
Cuenta Nro.	2152905001-01-010111			Máquinas y Equipos de Oficina				
90-167	010111	20/03/2026	12.466.390-3	CONTRERAS LILLO RICHARD ANTO AIRE ACONDICIONADO I. MUNICIPALIDAD DE LONGAV	373.999	0	0	373.999
TOTALES CUENTA					373.999	0	0	373.999
Cuenta Nro.	2152905999-02-040123			Otras				
90-188	040123	25/03/2026	78.278.056-5	COMERCIALIZADORA ROMATARA S ADQUISICION DE RADIO COMUNICADORES PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	510.510	0	0	510.510
TOTALES CUENTA					510.510	0	0	510.510
Cuenta Nro.	2152906002-01-010111			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
91-152	010111	13/03/2026	96.826.830-9	INTERCITY S.A Compra licencias Suite Microsoft Enterprice para comunicación y mejora	11.286.930	0	0	11.286.930
91-191	010111	26/03/2026	96.826.830-9	INTERCITY S.A Compra Licencias Suite Microsoft Office Enterprice para comunicación y	9.460.882	0	0	9.460.882
TOTALES CUENTA					20.747.812	0	0	20.747.812
Cuenta Nro.	2152907002-01-100101			Sistemas de Información				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-108	100101	04/03/2026	77.302.794-3	FUTURACODEX SPA 4085-57-COT26 ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE AGENDAMIENTO	450.000	0	0	450.000
TOTALES CUENTA					450.000	0	0	450.000
TOTALES					1.610.345.342	0	263.221.619	1.347.123.723