

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152101001001			Sueldos Base				
13-34	130101	17/07/2026	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:7/2026 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	35.097.326	-134.000	35.097.326	-134.000
TOTALES CUENTA					35.097.326	-134.000	35.097.326	-134.000
Cuenta Nro.	2152101004005			Trabajos Extraordinarios				
13-34	130101	17/07/2026	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:7/2026 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	797.758	0	844.386	-46.628
13-34	050000	17/07/2026	69.130.600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGA REMUNERACIONES MES:7/2026 DOMINIO:MUNICIPALIDAD DE LONGAVI PROCESO:	46.628	0	0	46.628
TOTALES CUENTA					844.386	0	844.386	0
Cuenta Nro.	2152104004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios				
8-4530	080106	03/07/2026	18.656.258-5	BADILLA CARTES JONATHAN MARCE REGULARIZA IMPUTACIÓN 8-1747 JONATHAN BADILLA CARTES (MARZO)	170.000	0	0	170.000
TOTALES CUENTA					170.000	0	0	170.000
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
90-377	050105	15/07/2026	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA Orden de Compra codigo: 4085-377-AG26 dirigida a KAREN AÍDA JARA VÁSQU	699.720	0	0	699.720
90-377	080106	15/07/2026	16.273.850-K	JARA VASQUEZ KAREN AIDA Orden de Compra codigo: 4085-377-AG26 dirigida a KAREN AÍDA JARA VÁSQU	1.351.840	0	0	1.351.840
TOTALES CUENTA					2.051.560	0	0	2.051.560
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
90-443	040101	08/07/2026	77.633.501-0	INGENIERÍA Y MATERIALES ANDRAD LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIA	1.333.395	0	0	1.333.395
TOTALES CUENTA					1.333.395	0	0	1.333.395
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
91-479	040103	27/07/2026	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. Orden de Compra codigo: 4085-479-CM26 dirigida a ABASTIBLE S.A.	3.503.241	0	0	3.503.241
TOTALES CUENTA					3.503.241	0	0	3.503.241
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-465	010111	20/07/2026	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA Orden de Compra codigo: 4085-465-AG26 dirigida a COMERCIAL SYBCOM LIM	4.439.295	0	0	4.439.295
TOTALES CUENTA					4.439.295	0	0	4.439.295
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
90-443	040105	08/07/2026	77.633.501-0	INGENIERÍA Y MATERIALES ANDRAD LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIA	1.026.191	0	0	1.026.191
TOTALES CUENTA					1.026.191	0	0	1.026.191
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
93-422	040106	01/07/2026	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. se requiere de los repuestos con el concesionario representante de mar	3.033.932	0	0	3.033.932
93-424	040106	02/07/2026	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC se requiere la Adquisición de Repuestos y Accesorios para Taller Munic	2.128.672	0	0	2.128.672
90-453	040106	13/07/2026	78.091.178-6	INE INVERSIONES SPA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES// Por medio de la	2.963.100	0	0	2.963.100
90-473	040106	22/07/2026	13.571.507-7	OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO ADQUISICIÓN DE FILTROS Y REPUESTOS PARA CAMIONES VOLKSWAGEN E HINO”./	4.718.350	0	0	4.718.350
93-478	040106	24/07/2026	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC De acuerdo a lo solicitado por el Director de Servicios Generales (S),	2.066.078	0	0	2.066.078
93-485	040106	28/07/2026	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON Que, a través de correo enviado por intermedio de Director de Servicio	960.008	0	0	960.008
TOTALES CUENTA					15.870.140	0	0	15.870.140
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
90-367	040108	10/07/2026	78.062.849-9	FLORA NATIVA SPA 4085-224-COT26 - ADQUISICIÓN DE ARBOLES ORNAMENTALES PARA DIRECCIÓN SE	1.618.400	0	0	1.618.400
TOTALES CUENTA					1.618.400	0	0	1.618.400
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
90-421	052304	01/07/2026	77.741.576-K	MERISA SPA SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERE	480.117	0	0	480.117
91-444	040110	09/07/2026	77.454.264-7	DMS SPA Orden de Compra codigo: 4085-444-CM26 dirigida a DISTRIBUIDORA E IMPOR	23.880.884	0	0	23.880.884
90-450	040110	10/07/2026	78.654.420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y AR	6.854.400	0	0	6.854.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 480 M3 DE GRAVILLA PARA TRABAJOS EN CAMI				
				TOTALES CUENTA	31.215.401	0	0	31.215.401
Cuenta Nro.	2152206005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción				
93-458	040112	14/07/2026	78.080.102-6	IMPERIO MOTOS LONGAVI SPA Se requiere el servicio de mantención y reparación de maquinaria menor	1.985.801	0	1.045.800	940.001
				TOTALES CUENTA	1.985.801	0	1.045.800	940.001
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
90-449	010111	10/07/2026	78.154.499-K	AGENCIA DECOLOR SPA ADQUISICIÓN MATERIAL GRAFICO PARA DIFUSION CENTRO DIURNO Por instrucci	386.750	0	0	386.750
				TOTALES CUENTA	386.750	0	0	386.750
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
90-430	050601	03/07/2026	78.391.677-0	RIO SUR SERVICIOS INTEGRALES SP Orden de Compra codigo: 4085-430-AG26 dirigida a RÍO SUR	1.500.000	0	0	1.500.000
89-434	052101	03/07/2026	9.892.375-6	SERVICIOS INT RETAMAL FAUNDEZ OSCAR HERNA SERVICIO DE 103 DÍAS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES HACIA	8.755.000	0	0	8.755.000
				TOTALES CUENTA	10.255.000	0	0	10.255.000
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
90-466	110101	20/07/2026	78.449.006-8	CONVOCA CONSULTORES SPA ADQUISICIÓN DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIP	590.000	0	0	590.000
				TOTALES CUENTA	590.000	0	0	590.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
93-417	010111	01/07/2026	17.185.118-1	MUÑOZ MANRIQUEZ ALFONSO FE Se requiere contratar servicios especializados en el área de Control d	14.159.292	0	0	14.159.292
93-425	010111	02/07/2026	20.959.339-4	YÁÑEZ ACUÑA GONZALO ANTONIO Se requiere contratar servicios especializados en Tecnologías de la In	4.200.000	0	0	4.200.000
93-429	010111	02/07/2026	19.347.293-1	ESCALONA SANTOS PEDRO IGNACI Se requiere contratar servicios especializados en Tecnologías de la In	4.955.755	0	0	4.955.755
93-437	060210	06/07/2026	16.537.013-9	SEGURA GUTIERREZ CRISTINA Se requiere la contratación un profesional con conocimientos en las ár	9.930.000	0	0	9.930.000
93-438	010108	06/07/2026	14.331.413-8	BRIONES PEREZ JORGE MARIO Se requiere la contratación de un profesional, del área Periodística,	3.631.857	0	0	3.631.857
93-439	010108	06/07/2026	18.981.841-6	OLIVOS ROJAS VICTORIA ALEJANDR	3.631.857	0	0	3.631.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
90-456	030109	14/07/2026	76.081.638-8	Se requiere la contratación de un (1) profesional, del área Periodísti INMOBILIARIA, CONSTRUCCION E I	330.000	0	0	330.000
93-488	030109	28/07/2026	15.419.675-7	Contratación del servicio de tasación para 3 inmuebles ubicados en la LEIVA SANTOS YAINE ALEJANDRA	3.780.000	0	0	3.780.000
93-491	030109	31/07/2026	18.657.160-6	De acuerdo con lo solicitado por el Director de la Secretaria Comunal ESCOBAR VILLALOBOS ESTEFANY C	6.922.320	0	0	6.922.320
				Que, de acuerdo a lo solicitado por el Director de SECPLAN, Sr. Hector				
TOTALES CUENTA					51.541.081	0	0	51.541.081
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
90-436	060202	03/07/2026	12.050.003-1	HENRIQUEZ SEPULVEDA PATRICIA D	595.000	0	0	595.000
				Orden de Compra codigo: 4085-436-AG26 dirigida a PATRICIA DEL PILAR HE				
90-457	040122	14/07/2026	77.786.549-8	PROARQ SEBASTIAN VARAS E.I.R.L	3.391.500	0	0	3.391.500
				ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR MARITIMO PARA BODEGA EN EL SECTOR DE LA GRAN				
TOTALES CUENTA					3.986.500	0	0	3.986.500
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
90-451	010111	10/07/2026	78.299.041-1	MELBEN SPA	952.000	0	0	952.000
				ADQUISICIÓN DE HORNO INDUSTRIAL // Por medio de la presente, solicitam				
TOTALES CUENTA					952.000	0	0	952.000
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
93-419	010116	01/07/2026	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA SPA	236.721	0	0	236.721
				Se requiere la exportación de base de datos del registro de marcación				
TOTALES CUENTA					236.721	0	0	236.721
Cuenta Nro.	2153102004004004			Mejoramiento Salón Multipróposito Paso Cuñao				
91-446	040105	10/07/2026	77.346.435-9	SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA.	15.452.098	0	0	15.452.098
				Orden de Compra codigo: 4085-446-CM26 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL DL				
TOTALES CUENTA					15.452.098	0	0	15.452.098
TOTALES					182.555.286	-134.000	36.987.512	145.433.774