

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI MUNICIPALIDAD										Fecha :	29/11/2024		
											13:25		
										Pagina:	1		
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(31/08/2024)			
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
<b>2152202002002 - 1 - 130600 Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...</b>													
0-2.154	1965	21/08/2024	Orden de Compra código:	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRI	F-1.436.578	06/08/2024	0	376.611	805.427	TESORERIA	09/09/2024	
** Total por pagar Cuenta									<b>-376.611</b>				
<b>2152204001 - 1 - 130050 Materiales de Oficina</b>													
0-2.190	2029	26/08/2024	Orden de Compra codigo:	76.305.668-6	PRODUCTORA CLAUDIO A	F-1.133	22/08/2024	0	14.280	806.798	TESORERIA	09/09/2024	
<b>2152204001 - 1 - 140050 Materiales de Oficina</b>													
0-2.186		26/08/2024	Orden de Compra código:	78.715.730-0	SOCIEDAD COMERCIAL D	F-17.828	21/08/2024	0	394.443	0			
<b>2152204001 - 1 - 150200 Materiales de Oficina</b>													
0-2.183	2006	26/08/2024	Orden de Compra codigo:	77.460.186-4	INVERSIONES TORREJON &	F-181		0	69.020	806.458	TESORERIA	11/09/2024	
** Total por pagar Cuenta									<b>-477.743</b>				
<b>2152204010001 - 1 - 130600 Edificios Municipales</b>													
0-2.159	1966	21/08/2024	Orden de Compra código:	76.705.219-7	COMERCIALIZADORA JU	F-539	05/08/2024	0	761.594	805.435	TESORERIA	09/09/2024	
<b>2152204010001 - 1 - 150050 Edificios Municipales</b>													
0-2.182	2008	26/08/2024	Orden de Compra código:	79.707.820-4	RICARDO MAHLA Y COMP	F-62.898	19/08/2024	0	438.467	806.461	TESORERIA	11/09/2024	
** Total por pagar Cuenta									<b>-1.200.061</b>				
<b>2152204010002001 - 4 - 130100 Mejoramiento de Viviendas Emergencia</b>													
0-2.137	1968	19/08/2024	Orden de Compra codigo:	76.579.703-9	COMERCIAL CM EXPRESS L	F-1.465	14/08/2024	0	14.911.176	805.457	TESORERIA	09/09/2024	
** Total por pagar Cuenta									<b>-14.911.176</b>				
<b>2152204012 - 1 - 110350 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>													
0-2.184	2031	26/08/2024	Orden de Compra código:	76.209.015-5	RSALUD LIM	F-12.318	16/08/2024	0	1.780.073	806.803	TESORERIA	09/09/2024	
<b>2152204012 - 1 - 130600 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>													
0-2.062	2034	12/08/2024	Orden de Compra código:	76.403.662-k	COMERCIAL MSM LIMIT	F-5.254	07/08/2024	0	415.912	806.826	TESORERIA	09/09/2024	
<b>2152204012 - 1 - 140050 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>													
0-2.071	1997	13/08/2024	Orden de Compra codigo:	77.682.249-3	COMERCIALIZADORA I-S S	F-215	09/08/2024	0	119.119	806.361	TESORERIA	11/09/2024	
<b>2152204012 - 1 - 170500 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>													
0-2.156	2189	21/08/2024	Orden de Compra código:	76.377.858-4	COMERCIAL BELTCHILE S	F-6.022	20/08/2024	0	232.050	809.323	TESORERIA	01/10/2024	
<b>2152204012 - 1 - 230050 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>													
0-2.069	1969	13/08/2024	Orden de Compra	76.709.823-5	DISTRIBUIDORA CLAUDIO	F-3.008	08/08/2024	0	79.000	805.484	TESORERIA	09/09/2024	
** Total por pagar Cuenta									<b>-2.626.154</b>				
<b>2152204014001 - 1 - 230050 Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico</b>													
0-2.069	1969	13/08/2024	Orden de Compra	76.709.823-5		F-3.008	08/08/2024	0	43.570	805.484	TESORERIA	09/09/2024	
** Total por pagar Cuenta									<b>-43.570</b>				
<b>2152205002002 - 2 - 000000 Areas Verdes</b>													
0-2.212	1976	30/08/2024	AREA VERDE N°166249-6	61.808.000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	F-7.951.385	13/08/2024	0	24.830	805.967	TESORERIA	30/08/2024	
0-2.213	1976	30/08/2024	AREA VERDE N°1666250-K	61.808.000-5		F-7.951.386	13/08/2024	0	4.060	805.967	TESORERIA	30/08/2024	
0-2.214	1976	30/08/2024	AREA VERDE N°1666251-8	61.808.000-5		F-7.951.383	13/08/2024	0	860	805.967	TESORERIA	30/08/2024	
0-2.215	1976	30/08/2024	AREA VERDE N°1666252-6	61.808.000-5		F-7.951.374	13/08/2024	0	90.870	805.967	TESORERIA	30/08/2024	
0-2.216	1976	30/08/2024	AREA VERDE N°1666253-4	61.808.000-5		F-7.951.379	13/08/2024	0	6.720	805.967	TESORERIA	30/08/2024	
0-2.217	1977	30/08/2024	AREA VERDE N°1666254-2	61.808.000-5		F-7.951.381	13/08/2024	0	42.410	805.973	TESORERIA	30/08/2024	
0-2.218	1977	30/08/2024	AREA VERDE N°1666255-0	61.808.000-5		F-7.951.391	13/08/2024	0	860	805.973	TESORERIA	30/08/2024	
0-2.219	1977	30/08/2024	AREA VERDE N°1666256-9	61.808.000-5		F-7.951.393	13/08/2024	0	860	805.973	TESORERIA	30/08/2024	
0-2.220	1977	30/08/2024	AREA VERDE N°1666257-7	61.808.000-5		F-7.951.390	13/08/2024	0	38.150	805.973	TESORERIA	30/08/2024	
0-2.221	1977	30/08/2024	AREA VERDE N°1668223-3	61.808.000-5		F-7.951.372	13/08/2024	0	860	805.973	TESORERIA	30/08/2024	
0-2.222	1978	30/08/2024	AREA VERDE N°1697700-4	61.808.000-5		F-7.952.883	13/08/2024	0	2.990	805.979	TESORERIA	30/08/2024	
0-2.223	1978	30/08/2024	AREA VERDE N°2360238-5	61.808.000-5		F-7.952.862	13/08/2024	0	860	805.979	TESORERIA	30/08/2024	
0-2.224	1978	30/08/2024	AREA VERDE N°2796815-5	61.808.000-5		F-7.952.073	13/08/2024	0	26.430	805.979	TESORERIA	30/08/2024	
0-2.225	1978	30/08/2024	AREA VERDE N°2796816-3	61.808.000-5		F-7.952.075	13/08/2024	0	132.420	805.979	TESORERIA	30/08/2024	
0-2.226	1978	30/08/2024	AREA VERDE N°2796835-K	61.808.000-5		F-7.952.071	13/08/2024	0	61.580	805.979	TESORERIA	30/08/2024	
0-2.227	1978	30/08/2024	AREA VERDE N°2913132-5	61.808.000-5		F-7.951.481	13/08/2024	0	860	805.979	TESORERIA	30/08/2024	
0-2.228	1978	30/08/2024	AREA VERDE N°2554540-0	61.808.000-5		F-7.952.856	13/08/2024	0	37.370	805.979	TESORERIA	30/08/2024	
** Total por pagar Cuenta									<b>-472.990</b>				
<b>2152205003001 - 1 - 250000 Gas dependencias</b>													
0-2.157	2003	21/08/2024	ADQUISICION DE 26	76.924.082-9	INMOBILIARIA INNOVA SP	F-1.155	19/08/2024	0	1.574.846	806.437	TESORERIA	11/09/2024	
** Total por pagar Cuenta									<b>-1.574.846</b>				
<b>2152206001 - 1 - 130700 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>													
0-2.188	2038	26/08/2024	Orden de Compra codigo:	81.512.000-0	ALFOMBRAS CHECOESLO	F-2.188	20/08/2024	0	17.850	806.838	TESORERIA	09/09/2024	
** Total por pagar Cuenta									<b>-17.850</b>				
<b>2152206006 - 1 - 130700 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>													
0-2.189	2039	26/08/2024	Orden de Compra codigo:	76.826.961-0	CURIMEQ SPA	F-212	22/08/2024	0	49.980	806.841	TESORERIA	11/09/2024	
** Total por pagar Cuenta									<b>-49.980</b>				
<b>2152208001001 - 1 - 110350 Dependencias</b>													
0-1.949	2790	30/07/2024	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	76.140.696-5	LOGISTICA EMPRESARIAL	F-3.980	22/07/2024	0	26.775.000	816.006	TESORERIA	14/11/2024	
0-2.204	2801	28/08/2024	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	76.140.696-5		F-4.034	21/08/2024	0	26.775.000	816.033	TESORERIA	14/11/2024	
** Total por pagar Cuenta									<b>-53.550.000</b>				
<b>2152208001002001 - 2 - 150100 Recoleccion Residuos Domiciliarios</b>													
0-1.680	2057	09/07/2024	JUNIO/24 SERVICIO DE	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-42.160	30/06/2024	0	128.577.598	807.160	TESORERIA	26/09/2024	
0-2.095	2315	14/08/2024	JULIO 24 SERV. RESIDUOS	99.538.350-0		F-42.251		0	128.577.598	810.985	TESORERIA	14/10/2024	
** Total por pagar Cuenta									<b>-257.155.196</b>				
<b>2152208001002003 - 2 - 150050 Aseo Ferias Libres</b>													
0-1.682	2057	09/07/2024	JUNIO/24 SERV.	99.538.350-0		F-42.162	30/06/2024	0	28.650.260	807.160	TESORERIA	26/09/2024	
0-2.096	2319	14/08/2024	JULIO 24 SERV.REC FERIAS	99.538.350-0		F-42.253		0	28.650.260	811.009	TESORERIA	18/10/2024	
** Total por pagar Cuenta									<b>-57.300.520</b>				
<b>2152208001002004 - 2 - 150200 Relleno Sanitario y Estación de Transferencia</b>													
0-1.877	1987	20/07/2024	JUNIO 2024 SERVICIO	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	F-126.449	17/07/2024	0	34.038.447	806.051	TESORERIA	26/09/2024	
0-1.878	1987	20/07/2024	JUNIO 2024 SERVICIO	96.754.450-7		F-148.202	17/07/2024	0	39.076.811	806.051	TESORERIA	26/09/2024	

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI										Fecha : 29/11/2024		
MUNICIPALIDAD										13:25		
										Pagina: 2		
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(31/08/2024)		
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta								-73.115.258				
2152208001002006 - 2 - 150100 Barrido de Calles y Mantención de Sumideros												
0-2.054	2067	12/08/2024	SERVICIO DE BARRIDO EN	76.891.003-0	COMERCIAL MUÑOZ Y MU	F-472	31/07/2024	0	17.950.000	807.279	TESORERIA	16/09/2024
** Total por pagar Cuenta								-17.950.000				
2152208003003 - 2 - 150100 Mantencion Areas Verdes												
0-2.152	1944	21/08/2024	SERVICIO MANTENCION	99.551.750-7	SOLO VERDE SA	F-2.994	22/07/2024	0	241.584.166	804.911	TESORERIA	02/09/2024
0-2.153	1945	21/08/2024	SERVICION MANTENCION	99.551.750-7		F-2.995	22/07/2024	0	241.584.166	804.914	TESORERIA	11/09/2024
** Total por pagar Cuenta								-483.168.332				
2152208007005 - 1 - 150060 TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)												
0-2.230	1981	30/08/2024	PERIODO DE	96.945.440-8	SOC. CONCESIONARIA AU	F-10.122.364	21/08/2024	0	209.086	806.034	TESORERIA	02/09/2024
** Total por pagar Cuenta								-209.086				
2152208010 - 1 - 230050 Servicios de Suscripción y Similares												
0-2.063	1967	12/08/2024	PLATAFORMA	96.936.650-9	MICROJURIS COM CHILE S	F-31.571	01/08/2024	0	157.675	805.444	TESORERIA	09/09/2024
** Total por pagar Cuenta								-157.675				
2152208999006 - 1 - 110350 Otros Servicios Generales												
0-2.185	2035	26/08/2024	Contratación de servicio de	76.274.236-5	RED-APIS SOCIEDAD DE T	F-862	22/08/2024	0	666.255	806.828	TESORERIA	16/09/2024
0-2.187	2004	26/08/2024	Contratación de servicio de	76.274.236-5		F-863	22/08/2024	0	699.021	806.444	TESORERIA	11/09/2024
2152208999006 - 1 - 230050 Otros Servicios Generales												
0-634		08/03/2024	Renovación firma electrónica	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE C	F-2.445.894	29/02/2024	0	33.500	0		
2152208999006 - 6 - 131500 Otros Servicios Generales												
0-2.136	2032	19/08/2024	Se requiere contratar a Banda	76.872.552-7	PÁJARO PRODUCCIONES S	F-97	16/08/2024	0	5.000.000	806.805	TESORERIA	16/09/2024
0-2.138		19/08/2024	Trato Directo Contratación de	16.690.989-9	VARELA ÁLVAREZ FRANC	B-94	16/08/2024	0	1.000.000	0		
0-2.155	2331	21/08/2024	SONIDO, PANTALLAS,	76.281.072-7	Servicios y producciones de e	F-222	20/08/2024	0	9.520.000	811.291	DIRECCION DE RENTAS MUN	22/10/2024
0-2.180	2027	26/08/2024	TRATO DIRECTO	77.216.869-1	PALETA SONIDO PRODUCC	F-91	15/08/2024	0	3.000.000	806.784	TESORERIA	16/09/2024
** Total por pagar Cuenta								-19.918.776				
2152208999008001 - 4 - 000000 Asistencia Social-Organizaciones Sociales												
0-1.994	2028	06/08/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE	5.522.953-8	CARRASCO GONZALEZ D	F-2.755	31/07/2024	0	5.970.000	806.787	TESORERIA	09/09/2024
** Total por pagar Cuenta								-5.970.000				
2152208999009 - 2 - 150100 Recolección Residuos Urbanos												
0-1.681	2057	09/07/2024	JUNIO/24 SERVICIO	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-42.161	30/06/2024	0	79.850.000	807.160	TESORERIA	26/09/2024
2152208999009 - 2 - 150200 Recolección Residuos Urbanos												
0-2.097	2317	14/08/2024	JULIO 24 SERV.	99.538.350-0		F-42.252		0	79.850.000	810.997	TESORERIA	14/10/2024
** Total por pagar Cuenta								-159.700.000				
2152401003003099 - 2 - 000000 Programas Coresam												
0-1.007		22/04/2024	Factura 263 15/03/2024 periodo	70.878.100-2	CORP MUNIC DE CONCHAL	I-4.669.191	17/04/2024	0	14.658.042	0		
0-1.008		22/04/2024	FACTURA 262 15/03/2024	70.878.100-2		I-4.669.190	17/04/2024	0	8.930.387	0		
0-1.009		22/04/2024	FACTURA 264	70.878.100-2		I-4.669.158	17/04/2024	0	23.507.500	0		
0-1.016	2402	22/04/2024	70% 1ERA CUOTA SENAME	70.878.100-2		I-4.619.808	27/03/2024	0	51.314.834	812.303	TESORERIA	23/10/2024
0-1.023		22/04/2024	3ERA REMESA	70.878.100-2		I-4.672.443	22/04/2024	0	15.514.711	0		
0-1.520	2400	21/06/2024	CAMPAÑA DE INVIERNO	70.878.100-2		I-4.817.118	21/06/2024	0	38.117.362	812.301	TESORERIA	23/10/2024
0-1.885	2401	23/07/2024	70% 1ERA CUOTA	70.878.100-2		I-4.829.749	22/07/2024	0	21.490.746	812.302	TESORERIA	23/10/2024
** Total por pagar Cuenta								-173.533.582				
2152401003004004 - 2 - 000000 Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004)												
0-1.330		31/05/2024	FACTURA 265	70.878.100-2		I-4.805.397	29/05/2024	0	131.915.917	0		
** Total por pagar Cuenta								-131.915.917				
2152401005001 - 2 - 210050 Subvenciones												
0-1.962	1982	31/07/2024	SUBVENCION/24 INSUMOS ,	71.853.400-3	UNION COMUNAL DE CEN	D-818	25/07/2024	0	3.000.000	806.036	TESORERIA	09/09/2024
0-1.963	2280	31/07/2024	SUBVENCION/24 INSUMOS	71.853.400-3		D-818	25/07/2024	0	2.000.000	810.691	TESORERIA	10/10/2024
0-1.964	2223	31/07/2024	SUBVENCION/24	73.115.000-1	UNION COMUNAL CENTR	D-818	25/07/2024	0	5.000.000	809.715	TESORERIA	03/10/2024
0-1.965	2225	31/07/2024	SUBVENCION/24 INSUMOS	71.796.500-0	UNION COMUNAL JUNTA D	D-818	25/07/2024	0	3.000.000	809.752	TESORERIA	07/10/2024
0-1.966	2224	31/07/2024	SUBVENCION/24	61.109.000-5	DEFENSA CIVIL DE CHILE	D-818	25/07/2024	0	3.000.000	809.718	TESORERIA	03/10/2024
0-1.967	1983	31/07/2024	SUBVENCION/24 KITS DE	65.024.530-K	CORPORACION DE AYUD	D-818	25/07/2024	0	750.000	806.037	TESORERIA	09/09/2024
0-1.969	1963	31/07/2024	SUBVENCION/24 PAGO	71.735.400-1	FUNDACION DE BENEFIC	D-818	25/07/2024	0	3.000.000	805.289	TESORERIA	02/09/2024
0-1.970	1964	31/07/2024	SUBVENCION/24	75.987.500-1	RAYO AZUL TWISTER	D-818	25/07/2024	0	3.000.000	805.303	TESORERIA	02/09/2024
0-1.972	2191	31/07/2024	SUBVENCION/24 2 PASAJES	65.096.036-K	AGRU. SOC. CULT. Y DEP. K	D-818	25/07/2024	0	1.550.000	809.342	TESORERIA	01/10/2024
** Total por pagar Cuenta								-24.300.000				
2152403100001 - 1 - 170200 80% RMNP Otras Comunas												
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	C-14		0	284.101	805.904	TESORERIA	11/09/2024
2152403100001 - 1 - 170300 80% RMNP Otras Comunas												
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO C	C-14		0	63.824.571	805.904	TESORERIA	11/09/2024
** Total por pagar Cuenta								-64.108.672				
2152403100003 - 1 - 170200 50% RMNP Otras Comunas (TAG)												
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	C-14		0	3.361.746	805.904	TESORERIA	11/09/2024
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-14		0	1.502.221			
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.800-6	MUNICIPALIDAD DE TALA	C-14		0	33.134			
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-14		0	2.990.225			
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	C-14		0	245.825			
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	C-14		0	132.753			
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.261.400-3	MUNICIPALIDAD DE PADR	C-14		0	21.384			
0-2.208	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	C-14		0	284.101	805.904	TESORERIA	11/09/2024
2152403100003 - 1 - 170300 50% RMNP Otras Comunas (TAG)												
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.061.400-6	MUNICIPALIDAD DE CASA	C-14		0	125.019	805.904	TESORERIA	11/09/2024
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	C-14		0	113.050			
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	C-14		0	302.900			
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA F	C-14		0	75.936			
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	C-14		0	86.919			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR												(31/08/2024)	
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUIN	C-14		0	1.109.236	805.904	TESORERIA	11/09/2024	
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-14		0	1.118.934				
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	C-14		0	629.198				
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.700-K	MUNICIPALIDAD DE PEÑA	C-14		0	631				
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	C-14		0	59.669				
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.400-6	MUNICIPALIDAD DE LA G	C-14		0	19.732				
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	C-14		0	11.492				
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.600-9	MUNICIPALIDAD DE PAIN	C-14		0	57.098				
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.900-8	MUNICIPALIDAD DE MELI	C-14		0	6.519				
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACU	C-14		0	55.938				
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-14		0	830.174				
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-14		0	329.357				
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-14		0	1.250.630				
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	C-14		0	396.446				
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	C-14		0	2.730.475				
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	C-14		0	335.577				
0-2.208	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	C-14		0	4.640.622	805.904	TESORERIA	11/09/2024	
** Total por pagar Cuenta									-22.856.941				
2152604001002 - 1 - 170300 RMNP Arancel SRC													
0-2.207	1974	30/08/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO C	C-14		0	5.570.830	805.904	TESORERIA	11/09/2024	
** Total por pagar Cuenta									-5.570.830				
2152904001 - 1 - 250000 Mobiliario y Otros Municipales													
0-2.157	2003	21/08/2024	ADQUISICION DE 26	76.924.082-9	INMOBILIARIA INNOVA SP	F-1.155	19/08/2024	0	4.687.410	806.437	TESORERIA	11/09/2024	
** Total por pagar Cuenta									-4.687.410				
2153102004004 - 2 - 140050 Pavimentos y Veredas													
0-2.122	2081	16/08/2024	JULIO/24 SERV.DE BACHEO	76.168.823-5	SOCIEDAD INTERVENCIO	F-1.995	08/08/2024	0	24.768.065	807.564	TESORERIA	23/09/2024	
** Total por pagar Cuenta									-24.768.065				
2153102004005001 - 2 - 150050 Intervención en B.N.U.P													
0-2.181	2007	26/08/2024	ADQUISICIÓN DE REJILLAS	76.825.223-8	COMERCIAL DF SPA	F-1.573	23/08/2024	0	4.926.600	806.460	TESORERIA	11/09/2024	
** Total por pagar Cuenta									-4.926.600				
2153102005002 - 2 - 160050 Provisión de Señales de tránsito													
0-1.973	2104	01/08/2024	2581-15-SE24 PROVISION	76.949.073-6	A.PAZ SPA.	F-154	26/07/2024	0	3.936.444	807.869	TESORERIA	12/09/2024	
0-1.995	2104	06/08/2024	2581-15-SE24 PROVISION	76.949.073-6		F-156	31/07/2024	0	8.998.617	807.869	TESORERIA	12/09/2024	
** Total por pagar Cuenta									-12.935.061				
2153407002 - 1 - 000000 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios													
0-177		12/01/2024	GTD 2021	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	F-0		0	178.812	0			
0-178		12/01/2024	GTD 2021	96.721.280-6		F-1		0	7.682.272	0			
0-179		12/01/2024	SERVICIOS JUNIO -	96.721.280-6		F-1.225.971		0	7.707.324	0			
0-180		12/01/2024	SERVICIOS JUNIO -	96.721.280-6		F-1.225.972		0	7.719.727	0			
0-181		12/01/2024	SERVICIOS JUNIO -	96.721.280-6		F-1.225.964		0	7.765.758	0			
0-182		12/01/2024	SERVICIOS JUNIO -	96.721.280-6		F-1.225.965		0	7.805.525	0			
0-183		12/01/2024	SERVICIOS JUNIO -	96.721.280-6		F-1.225.970		0	7.881.317	0			
0-184		12/01/2024	SERVICIOS JUNIO -	96.721.280-6		F-1.225.966		0	7.980.486	0			
0-185		12/01/2024	SERVICIOS JUNIO -	96.721.280-6		F-1.225.967		0	8.039.877	0			
0-186		12/01/2024	AUTCLAVE A VAPOR GUIA	77.431.951-4	BUY ME SPA	F-742	06/12/2022	0	356.881	0			
0-187		12/01/2024	AUTOADHESIVO INGRESO	8.622.739-8	GOMEZ ORTIZ CESAR MA	F-4.588	27/10/2022	0	160.650	0			
0-188		12/01/2024	CONTRATACION HOSTING	96.779.080-K	IFX NETWORKS CHILE S.A	F-163.617		0	344.981	0			
0-190		12/01/2024	NOV CONTRATACION	96.779.080-K		F-0		0	398.650	0			
2153407002 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios													
0-189		12/01/2024	CONTRATACION HOSTING	96.779.080-K		F-0		0	398.650	0			
0-191		12/01/2024	CONTRATACION HOSTING	96.779.080-K		F-0		0	398.650	0			
2153407002 - 4 - 110350 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios													
0-250	147	16/01/2024	14 AL 20 DE DIC./23	10.951.812-3	VERA GALLEGOS RUPERT	D-0	16/01/2024	0	343.000	775.432	TESORERIA	29/01/2024	
30-104	147	19/01/2024	DP-147 CARMONA	10.951.812-3		D-0		228.667	0	775.432	TESORERIA	29/01/2024	
** Total por pagar Cuenta									-64.933.893				
2153407003 - 1 - 000000 Deuda Flotante cuentas Obras Civiles													
0-176		12/01/2024	Reintegro Recursos no	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONC	C-689		0	8.302	0			
2153407003 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas Obras Civiles													
0-176		12/01/2024	Reintegro Recursos no	69.070.200-2		C-689		0	5.720.883	0			
0-192		12/01/2024	FACTURA 210 BARRIO	76.578.762-9	CONSTRUCTORA A & C S	F-210		0	21.833.744	0			
0-193		12/01/2024	BARRIO CORTIJO,	76.578.762-9		F-209		0	35.348.175	0			
0-194		12/01/2024	BARRIO CORTIJO,	76.578.762-9		F-243		0	25.495.078	0			
0-195		12/01/2024	REPOSICION VEREDAS	76.578.762-9		F-245		0	28.503.113	0			
0-196		12/01/2024	DEVOLUCION SALDOS NO	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-1		0	4.048.461	0			
0-197	662	12/01/2024	REPOSICION VEREDAS	5.078.451-7	TEDIAS ARAYA ALBERTO	D-1		0	60.000.000	783.699	TESORERIA	03/04/2024	
0-198		12/01/2024	DEVOLUCION SALDO NO	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-1		0	15.354.620	0			
0-199		12/01/2024	D.S.N.E. REPOSICION	60.515.000-4		D-1		0	12.275.514	0			
0-200		12/01/2024	D.S.N.E. REPOSICION	60.515.000-4		D-1		0	6.224.705	0			
0-201		12/01/2024	D.S.N.E. REPOSICION	60.515.000-4		D-1		0	22.000.000	0			
0-202		12/01/2024	D.S.N.E. REPOSICION	60.515.000-4		D-1		0	54.586.466	0			
30-631	662	04/04/2024	DP-662 TEDIAS ARAYA	5.078.451-7	TEDIAS ARAYA ALBERTO	F-169		57.041.351	0	783.699	TESORERIA	03/04/2024	
2153407003 - 2 - 140100 Deuda Flotante cuentas Obras Civiles													
0-139		11/01/2024	CAMBIO CUBIERTA DOM Y	76.485.433-0	RAMCOMP SPA	F-0		0	20.528.225	0			
2153407003 - 2 - 210200 Deuda Flotante cuentas Obras Civiles													
0-326		25/01/2024	DIC 23 MEJOR. CALZADA	77.578.630-2	INVERSIONES GVG LTDA.	f-0		0	4.148.239	0			
** Total por pagar Cuenta									-259.034.174				
2153407004 - 1 - 000000 Contratos Municipales													
0-203		12/01/2024	CLARO CHILE SEP - DIC	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	F-13.020.687		0	263.671	0			

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							Fecha :		29/11/2024			
MUNICIPALIDAD									13:25			
							Pagina:		4			
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR							(31/08/2024)					
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-204		12/01/2024	CLARO CHILE SEP - DIC	96.799.250-K		F-13.173.499		0	1.175.108	0		
0-205		12/01/2024	ENERO 22 SERV.	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	F-1.225.887	26/12/2022	0	4.444.057	0		
0-206		12/01/2024	FEBRERO 22 SERV.	96.721.280-6		F-1.225.892	29/12/2022	0	4.490.552	0		
0-207		12/01/2024	MARZO 22 SERV.	96.721.280-6		F-1.225.893	29/12/2022	0	4.517.396	0		
0-208		12/01/2024	SERVICIO TELEFONICA	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	F-13.028.042	07/10/2021	0	148.782	0		
0-209		12/01/2024	SERVICIO TELEFONICA	96.799.250-K		F-13.035.439	08/11/2021	0	87.471	0		
0-210		12/01/2024	SERVICIO TELEFONICA	96.799.250-K		F-13.180.734	07/01/2022	0	1.866.329	0		
2153407004 - 1 - 150060		Contratos Municipales										
0-125		11/01/2024	DIC 23 SERV. ARRIENDO	96.505.260-7	COMERCIAL AUTOMOTRI	f-0		0	2.999.997	0		
2153407004 - 2 - 000000		Contratos Municipales										
0-211	455	12/01/2024	11 AL 31 DIC SERV.	78.882.400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA	F-0		0	6.333.940	780.574	TESORERIA	08/03/2024
0-212	2321	12/01/2024	DEL 18/2 QAL 03/05 MANT.	78.882.400-9		F-7.645	13/01/2023	0	23.007.824	811.116	TESORERIA	16/10/2024
30-453	455	08/03/2024	DP-455 LUIS ESTAY	78.882.400-9		F-9.070		3.150.211	0	780.574	TESORERIA	08/03/2024
2153407004 - 2 - 140100		Contratos Municipales										
0-119		10/01/2024	TRABAJOS ESPECIAL	78.882.400-9		F-0		0	13.406.621	0		
** Total por pagar Cuenta								-59.591.537				
2153407005 - 2 - 000000		Deuda Flotante cuentas de CORESAM										
0-80		09/01/2024	PROG. APOYO A LA	70.878.100-2	CORP MUNIC DE CONCHAL	I-4.521.190	03/10/2023	0	16.082.656	0		
0-81		09/01/2024	FACTURA N°248,07/07/23	70.878.100-2		I-4.523.470	12/10/2023	0	4.170.000	0		
0-83		09/01/2024	APOYO GESTION OLA DE	70.878.100-2		I-4.540.239	29/12/2023	0	7.049.418	0		
0-84		09/01/2024	APOYO GESTION	70.878.100-2		I-4.540.240		0	35.855.827	0		
0-88		09/01/2024	PROGRAMA BTU	70.878.100-2		I-4.511.660	29/12/2023	0	2.135.476	0		
0-213		12/01/2024	LISTA DE ESPERA	70.878.100-2		F-225		0	2.715.880	0		
0-214		12/01/2024	ASIGNACION CUMPL.	70.878.100-2		O-331		0	3.069.295	0		
0-215		12/01/2024	AJUSTE LEY DE SALUD	70.878.100-2		O-331		0	8.640.396	0		
0-216	108	12/01/2024	PROGRAMAS CORESAM	70.878.100-2		O-331		0	102.043.963	774.930	TESORERIA	17/01/2024
0-217		12/01/2024	REAJUSTE PERCAPITA 2020	70.878.100-2		O-331		0	19.438.215	0		
30-56	108	12/01/2024	DP-108 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		O-331		22.641.529	0	774.930	TESORERIA	17/01/2024
30-200	236	30/01/2024	DP-236 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.308		42.243.417	0	776.642	TESORERIA	01/02/2024
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.349		31.335	0	776.650	TESORERIA	01/02/2024
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.353		3.055.981	0			
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.355		174.493	0			
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.356		2.645.093	0			
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.356		82.036	0			
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.358		28.142	0			
** Total por pagar Cuenta								-130.299.100				
**** Total General								-2.133.407.606				