



(31/10/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-3.020	2578	29/10/2024	AREA VERDE N°1666254-2	61.808.000-5		F-8.069.234	14/10/2024	0	43.730	814.438	TESORERIA	04/11/2024
0-3.021	2578	29/10/2024	AREA VERDE N°166248-8	61.808.000-5		F-8.047.230	03/10/2024	0	890	814.438	TESORERIA	04/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-44.620			
2152205005001 - 1 - 110350 Telefonía Fija												
0-2.936		18/10/2024	SERVICIO GTD	78.159.800-3	GTD INTESIS S.A.	F-26.850	11/10/2024	0	9.834.722	0		
** Total por pagar Cuenta									-9.834.722			
2152207001 - 1 - 120050 Servicios de Publicidad												
0-2.935	2637	18/10/2024	Orden de Compra código:	76.553.552-2	JUAN PABLO DE LA HOZ V	F-302	16/10/2024	0	1.517.784	814.982	DIRECCION DE CONTROL	06/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-1.517.784			
2152208001001 - 1 - 110350 Dependencias												
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
0-2.728		02/10/2024	SERV. ASEO	76.140.696-5		F-4.079		0	26.775.000	0		
0-2.961		22/10/2024	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	76.140.696-5		F-4.123	16/10/2024	0	26.775.000	0		
** Total por pagar Cuenta									-107.100.000			
2152208001002001 - 2 - 150100 Recoleccion Residuos Domiciliarios												
0-2.628	2834	26/09/2024	AGOSTO 24 SERV. RSD	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-42.359	31/08/2024	0	128.577.598	816.364	TESORERIA	21/11/2024
0-2.840		10/10/2024	SEPTIEMBRE - SERVICIO	99.538.350-0		F-42.483	30/09/2024	0	128.577.598	0		
** Total por pagar Cuenta									-257.155.196			
2152208001002003 - 2 - 150050 Aseo Ferias Libres												
0-2.634	2831	26/09/2024	AGOSTO 24 SERV. FERIAS	99.538.350-0		F-42.361		0	28.650.260	816.353	TESORERIA	21/11/2024
0-2.842		10/10/2024	SEPTIEMBRE 2024 - SERV.	99.538.350-0		F-42.486	30/09/2024	0	28.650.260	0		
** Total por pagar Cuenta									-57.300.520			
2152208001002004 - 2 - 150200 Relleno Sanitario y Estación de Transferencia												
0-2.724	2833	01/10/2024	AGOSTO 24 SERV.	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	F-148.993		0	43.312.266	816.363	TESORERIA	21/11/2024
0-2.725	2833	01/10/2024	AGOSTO 24 SERV.	96.754.450-7		F-126.525	13/09/2024	0	37.727.805	816.363	TESORERIA	21/11/2024
0-2.905		14/10/2024	SEPTIEMBRE/2024	96.754.450-7		F-126.559	10/10/2024	0	35.192.474	0		
0-2.906		14/10/2024	SEPTIEMBRE/2024	96.754.450-7		F-149.370	10/10/2024	0	40.401.657	0		
** Total por pagar Cuenta									-156.634.202			
2152208001002006 - 2 - 150100 Barrido de Calles y Mantenición de Sumideros												
0-2.519	2665	10/09/2024	SERVICIO DE BARRIDO EN	76.891.003-0	COMERCIAL MUÑOZ Y MU	F-483		0	17.950.000	815.169	TESORERIA	08/11/2024
0-2.834	2667	08/10/2024	SERVICIO DE BARRIDO EN	76.891.003-0		F-504	30/09/2024	0	17.950.000	815.177	TESORERIA	08/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-35.900.000			
2152208003003 - 2 - 150100 Mantencion Areas Verdes												
0-2.528		11/09/2024	JULIO/24 SERV.	99.551.750-7	SOLO VERDE SA	F-3.026	16/08/2024	0	241.584.166	0		
0-2.866	3061	10/10/2024	T.DIRECTO AGOSTO	99.551.750-7		F-3.067	16/09/2024	0	241.584.166	819.309	DIRECCION DE RENTAS MUN	29/11/2024
0-2.972		22/10/2024	T. DIRECTO SEPTIEMBRE	99.551.750-7		F-3.108		0	241.584.166	0		
** Total por pagar Cuenta									-724.752.498			
2152208007005 - 1 - 150060 TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)												
0-3.017	2574	29/10/2024	PERIODO DE	96.945.440-8	SOC. CONCESIONARIA AU	F-10.426.043	22/10/2024	0	142.343	814.398	TESORERIA	04/11/2024
0-3.018	2575	29/10/2024	FACTURACION HASTA EL	76.376.061-8	SOCIEDAD CONCESIONAR	F-1.613.487	15/10/2024	0	1.384	814.401	TESORERIA	04/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-143.727			
2152208008 - 1 - 170410 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
0-2.896	2497	11/10/2024	SALA CUNA	10.128.375-5	SOTO LOPEZ GEMA DE LO	F-551	03/10/2024	0	2.110.266	813.442	TESORERIA	04/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-2.110.266			
2152208010 - 1 - 230050 Servicios de Suscripción y Similares												
0-2.817	2577	08/10/2024	PLATAFORMA	96.936.650-9	MICROJURIS COM CHILE S	F-31.714	02/10/2024	0	157.675	814.427	TESORERIA	05/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-157.675			
2152208999006 - 1 - 110350 Otros Servicios Generales												
0-2.582	2213	17/09/2024	Contratación de servicio de	76.274.236-5	RED-APIS SOCIEDAD DE T	F-903	12/09/2024	0	684.824	809.513	ADMINISTRACION MUNICIP	04/10/2024
0-2.828	2523	08/10/2024	Contratación de servicio de	76.274.236-5		F-936	03/10/2024	0	655.333	814.007	TESORERIA	04/11/2024
2152208999006 - 1 - 130700 Otros Servicios Generales												
0-2.650	2427	27/09/2024	Orden de Compra codigo:	76.886.656-2	SOCIEDAD COMERCIAL D	F-14.804	26/09/2024	0	74.494	812.605	TESORERIA	08/11/2024
0-2.882	2445	11/10/2024	Orden de Compra código:	76.326.177-8	RESIN INGENIERIA Y RESI	F-6.084	07/10/2024	0	95.200	812.901	DIRECCION DE CONTROL	22/10/2024
2152208999006 - 1 - 160100 Otros Servicios Generales												
0-2.235	2084	02/09/2024	ARRIENDO Y	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	F-30.720	30/08/2024	0	533.120	807.618	CONTABILIDAD Y PRESUPU	23/09/2024
0-2.777		04/10/2024	ARRIENDO Y	79.534.260-5		F-31.080	30/09/2024	0	533.120	0		
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												
0-2.155	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
** Total por pagar Cuenta									-12.129.591			
2152208999008001 - 4 - 000000 Asistencia Social-Organizaciones Sociales												
0-2.698	2522	30/09/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE	5.522.953-8	CARRASCO GONZALEZ D	F-2.762	30/09/2024	0	10.120.000	813.997	TESORERIA	04/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-10.120.000			
2152208999009 - 2 - 150200 Recolección Residuos Urbanos												
0-2.633	2832	26/09/2024	AGOSTO 24 SERV.	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-42.404		0	83.203.700	816.358	TESORERIA	21/11/2024
0-2.841		10/10/2024	SEPTIEMBRE 2024 - SERV.	99.538.350-0		F-42.484	30/09/2024	0	83.203.700	0		
** Total por pagar Cuenta									-166.407.400			
2152209003001 - 1 - 000000 Arriendo Vehículos Seguridad												
0-2.482	2514	09/09/2024	SERVICIO ARRIENDO DE	77.991.710-K	CESAR RAMIREZ E HIJO L	F-4.736	05/09/2024	0	5.499.999	813.790	TESORERIA	04/11/2024
0-2.994	2514	24/10/2024	SERVICIO ARRIENDO DE	77.991.710-K		F-4.769	08/10/2024	0	5.499.999	813.790	TESORERIA	04/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-10.999.998			
2152209003002 - 1 - 150060 Arriendo Vehiculos-Flota Mayor												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2024)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.996	2517	25/10/2024	ARRIENDO DE CAMIÓN	96.505.260-7	COMERCIAL AUTOMOTRI	F-26.241		0	3.000.000	813.843	TESORERIA	04/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000			
2152210999001 - 1 - 170200 Transbank												
0-2.966	2591	22/10/2024	SEPTIEMBRE COMISION	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-53.373.411	08/10/2024	0	3.893.386	814.724	TESORERIA	08/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-3.893.386			
2152211002001 - 1 - 170410 Cursos Contratados con Terceros												
0-2.960	2581	22/10/2024	SERVICIO DE	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR	F-12.204	15/10/2024	0	2.125.002	814.553	TESORERIA	06/11/2024
2152211002001 - 1 - 170451 Cursos Contratados con Terceros												
0-2.471	2579	09/09/2024	Contratación de servicio "Curso	76.506.862-2	YRC Asesorías y Capacitaci	F-981	06/09/2024	0	9.500.000	814.439	TESORERIA	05/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-11.625.002			
2152211003 - 1 - 110350 Servicios Informáticos												
0-2.778	2503	04/10/2024	AGOSTO 24 SERV. SISTEME	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-131.112	09/09/2024	0	14.899.871	813.680	TESORERIA	04/11/2024
0-2.963	2629	22/10/2024	contratacion de hosting con	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM L	F-67.278	17/10/2024	0	220.000	814.953	TESORERIA	06/11/2024
2152211003 - 1 - 170600 Servicios Informáticos												
0-2.922	2643	16/10/2024	Orden de Compra código:	76.284.376-5	CREARCHILE SPA	F-482	09/10/2024	0	71.400	815.027	TESORERIA	06/11/2024
0-2.998	2645	25/10/2024	Orden de Compra codigo:	76.439.229-9	GLOBALCONEXUS SPA	F-1.913	24/10/2024	0	46.666	815.043	TESORERIA	06/11/2024
0-2.999	2645	25/10/2024	Orden de Compra codigo:	76.439.229-9		F-1.914	24/10/2024	0	46.666	815.043	TESORERIA	06/11/2024
0-3.000	2645	25/10/2024	Orden de Compra codigo:	76.439.229-9		F-1.915	24/10/2024	0	46.666	815.043	TESORERIA	06/11/2024
0-3.001	2645	25/10/2024	Orden de Compra codigo:	76.439.229-9		F-1.916	24/10/2024	0	46.666	815.043	TESORERIA	06/11/2024
0-3.002	2645	25/10/2024	Orden de Compra codigo:	76.439.229-9		F-1.917	24/10/2024	0	46.666	815.043	TESORERIA	06/11/2024
0-3.003	2645	25/10/2024	Orden de Compra codigo:	76.439.229-9		F-1.918	24/10/2024	0	46.666	815.043	TESORERIA	06/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-15.471.267			
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		
0-1.023		22/04/2024	3ERA REMESA	70.878.100-2		I-4.672.443	22/04/2024	0	15.514.711	0		
** Total por pagar Cuenta									-62.610.640			
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												
0-2.506		10/09/2024	SUBVENCION/24 COMPRA	70.543.600-2	FUNDACION LAS ROSAS D	D-1.012	06/09/2024	0	1.000.000	0		
0-2.512	2918	10/09/2024	SUBVENCION/24	75.962.240-5	CLUB DEPORTIVO ROWDY	D-1.012	06/09/2024	0	1.000.000	817.438	TESORERIA	21/11/2024
0-2.513		10/09/2024	SUBVENCION/24	65.074.305-9	CENTRO DEPORTIVO CUL	D-1.012	06/09/2024	0	1.000.000	0		
0-2.515	3056	10/09/2024	SUBVENCION/24 SERVICIO	65.179.198-7	A.S.C Y DEPORTIVA COPIHU	D-1.012	06/09/2024	0	2.000.000	819.054	ADMINISTRACION MUNICIP	28/11/2024
0-2.900	2580	14/10/2024	SUBVENCION/24	65.787.860-K	AGRU. SOC. CULT. Y DEP. P	M-490	11/10/2024	0	1.410.650	814.457	TESORERIA	05/11/2024
0-2.902	2915	14/10/2024	SUBVENCION/24	71.796.500-0	UNION COMUNAL JUNTA D	M-490	11/10/2024	0	1.500.000	817.434	TESORERIA	21/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-7.910.650			
2152401005002 - 2 - 130300 Fondeve												
0-2.664	2947	30/09/2024	FONDEVE/24 MEJORANDO	71.497.100-K	JUNTA DE VECINOS UNID	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	817.954	TESORERIA	26/11/2024
0-2.665	2858	30/09/2024	FONDEVE/24	65.027.838-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	1.631.685	816.814	TESORERIA	19/11/2024
0-2.666	2893	30/09/2024	FONDEVE/24	72.103.400-3	JUNTA DE VECINOS PLAZ	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	817.252	TESORERIA	21/11/2024
0-2.667	2869	30/09/2024	FONDEVE/24 UN LECHO	72.075.000-7	ALIANZA DE CONCHALI D	D-1.076	27/09/2024	0	1.926.667	816.941	TESORERIA	21/11/2024
0-2.668	2856	30/09/2024	FONDEVE/24 BARRIO	65.187.774-1	JUNTA DE VECINOS BARR	D-1.076	27/09/2024	0	1.884.857	816.805	TESORERIA	19/11/2024
0-2.669	3023	30/09/2024	FONDEVE/24	65.118.295-6	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	818.651	TESORERIA	29/11/2024
0-2.670	3055	30/09/2024	FONDEVE/24 ESTRELLAS	72.579.800-8	JUNTA DE VECINOS LAS M	D-1.076	27/09/2024	0	1.998.355	819.049	ADMINISTRACION MUNICIP	28/11/2024
0-2.671	2848	30/09/2024	FONDEVE/24 SEGURIDAD Y	72.108.300-4	JUNTA DE VECINOS BRIS	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	816.742	TESORERIA	19/11/2024
0-2.672		30/09/2024	FONDEVE/24 VOLVER A	72.073.800-7	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	0		
0-2.673	2959	30/09/2024	FONDEVE/24 CAMBIANDO	72.056.300-2	JUNTA DE VECINOS POBL	D-1.076	27/09/2024	0	1.947.019	818.014	TESORERIA	26/11/2024
0-2.674	2852	30/09/2024	FONDEVE/24	70.006.700-9	J.V. HOGAR PROPIO	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	816.756	TESORERIA	19/11/2024
0-2.675	2900	30/09/2024	FONDEVE/24 COMUNIDAD	72.064.800-8	JUNTA DE VECINOS ARQU	D-1.076	27/09/2024	0	1.845.000	817.304	TESORERIA	21/11/2024
0-2.676	2897	30/09/2024	FONDEVE/24 INSTALACION	72.292.500-9	JUNTA DE VECINOS POBL	D-1.076	27/09/2024	0	1.999.996	817.262	TESORERIA	21/11/2024
0-2.677	2894	30/09/2024	FONDEVE/24 EL CORTIJO	72.087.500-4	JUNTA DE VECINOS CORT	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	817.256	TESORERIA	21/11/2024
0-2.678	2773	30/09/2024	FONDEVE/24	72.053.400-2	JUNTA DE VECINOS PALM	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	815.925	TESORERIA	13/11/2024
0-2.680	2849	30/09/2024	FONDEVE/24 POR	75.854.700-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	816.745	TESORERIA	19/11/2024
0-2.681		30/09/2024	FONDEVE/24 UN NUEVO	72.055.900-5	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	1.997.920	0		
0-2.682	2861	30/09/2024	FONDEVE/24 REALIZANDO	72.075.200-K	JUNTA DE VECINOS PALM	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	816.840	TESORERIA	21/11/2024
0-2.683	2960	30/09/2024	FONDEVE/24 TALLER DE	65.634.740-6	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	818.016	TESORERIA	26/11/2024
0-2.684		30/09/2024	FONDEVE/24 CELEBRANDO	72.097.400-2	JUNTA DE VECINOS N°9 L	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	0		
0-2.685	3034	30/09/2024	FONDEVE/24 BARRIO	72.066.600-6	JUNTA DE VECINOS PORV	D-1.076	27/09/2024	0	1.970.866	818.794	O.P.I.R.	29/11/2024
0-2.686	2870	30/09/2024	FONDEVE/24	72.053.200-K	JUNTA DE VECINOS DIEG	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	816.944	TESORERIA	21/11/2024
0-2.687	2950	30/09/2024	FONDEVE/24	72.087.600-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	1.926.666	817.963	TESORERIA	26/11/2024
0-2.688	3020	30/09/2024	FONDEVE/24	65.515.600-3	JUNTA DE VECINO POBLAC	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	818.615	TESORERIA	29/11/2024
0-2.689		30/09/2024	FONDEVE/24 REPARAR Y	72.050.700-5	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	1.873.392	0		
0-2.690	2922	30/09/2024	FONDEVE/24	73.121.200-7	JUNTA DE VECINOS UNIO	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	817.473	TESORERIA	21/11/2024
0-2.691	2948	30/09/2024	FONDEVE/24	65.052.470-5	JUNTA DE VECINOS LOS M	D-1.076	27/09/2024	0	2.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.704		30/09/2024	FONDEVE/24 REPOSICION	72.061.400-6	JUNTA DE VECINOS REMO	D-1.076	27/09/2024	0	1.967.409	0		
0-2.705	3035	30/09/2024	FONDEVE/24 HABILITANDO	72.075.100-3	JUNTA DE VECINOS ARTU	D-1.076	27/09/2024	0	1.857.142	818.815	O.P.I.R.	29/11/2024
0-2.706	2850	30/09/2024	FONDEVE/24 EQUIPANDO	72.068.900-6	JUNTA DE VECINOS POBL	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	816.747	TESORERIA	19/11/2024
0-2.707	2949	30/09/2024	FONDEVE/24 MEJORANDO	72.146.500-4	JUNTA DE VECINOS MART	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	817.961	TESORERIA	26/11/2024
0-2.708	2895	30/09/2024	FONDEVE/24 SEGURIDAD	72.099.200-0	JUNTA DE VECINOS POBL	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	817.258	TESORERIA	21/11/2024
0-2.709		30/09/2024	FONDEVE/24 MAS Y MEJOR	72.071.500-7	JUNTA DE VECINOS MANU	D-1.076	27/09/2024	0	1.189.433	0		
0-2.710	3025	30/09/2024	FONDEVE/24	72.081.600-8	JUNTA DE VECINOS EUSE	D-1.076	27/09/2024	0	1.919.752	818.663	TESORERIA	29/11/2024
0-2.711	3022	30/09/2024	FONDEVE/24 ILUMINANDO	72.086.500-9	JUNTA DE VECINOS PEDR	D-1.076	27/09/2024	0	1.994.666	818.644	TESORERIA	29/11/2024
0-2.712	2892	30/09/2024	FONDEVE/24 EQUIPANDO	72.053.800-8	POBLACION JUANITA AGU	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	817.246	TESORERIA	21/11/2024
0-2.713	3021	30/09/2024	FONDEVE/24 AMPLIANDO	72.069.000-4	JUNTA DE VECINOS POBL	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	818.638	TESORERIA	29/11/2024
0-2.714	2921	30/09/2024	FONDEVE/24 LUZ EN MI	75.948.890-3	JUNTA DE VECINOS UNIO	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	817.466	TESORERIA	21/11/2024
** Total por pagar Cuenta								-95.418.321				
2152401005003 - 2 - 130300 Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)												
0-2.277	2739	07/09/2024	FIDOF/24 SONRISA DE	65.070.474-6	CENTRO GENERAL DE PA	D-992	02/09/2024	0	665.327	815.572	TESORERIA	13/11/2024
0-2.280	2740	07/09/2024	FIDOF/24 FUERZA Y	65.349.150-6	CENTRO DE MADRES BEL	D-992	02/09/2024	0	606.818	815.573	TESORERIA	13/11/2024
0-2.282	2719	07/09/2024	FIDOF/24 RECREACION Y	73.668.300-8	CLUB ADULTO MAYOR JU	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.517	TESORERIA	13/11/2024
0-2.284		07/09/2024	FIDOF/24 GRAN MESA	65.931.780-K	CLUB DEPORTIVO POBL. M	D-992	02/09/2024	0	700.000	0		
0-2.285	2821	07/09/2024	FIDOF/24 MEJOORANDO	73.089.400-7	CLUB DEPORTIVO DEFENS	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.176	TESORERIA	14/11/2024
0-2.286	2723	07/09/2024	FIDOF/24 LOS DIAMANTES	65.079.927-5	CLUB ADULTO MAYOR DI	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.533	TESORERIA	13/11/2024
0-2.289		07/09/2024	FIDOF/24 EQUIPAMIENTO	65.140.918-7	CLUB ADULTO MAYOR JU	D-992	02/09/2024	0	700.000	0		
0-2.290		07/09/2024	FIDOF/24	65.153.296-5	CLUB ADULTO MAYOR N	D-992	02/09/2024	0	700.000	0		
0-2.291	2820	07/09/2024	FIDOF/24 RUTA DIVERTIDA	65.064.132-9	ESCUELA CARNAVALERA	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.175	TESORERIA	14/11/2024
0-2.292	2839	07/09/2024	FIDOF/24 VISTIENDO A LOS	72.384.200-K	CLUB DEPORTIVO Y SOCIA	D-992	02/09/2024	0	699.691	816.547	TESORERIA	14/11/2024
0-2.294	2749	07/09/2024	FIDOF/24 SOÑANDO POR	65.934.010-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.613	TESORERIA	13/11/2024
0-2.296	2662	07/09/2024	FIDOF/24 TALLER DE	72.684.400-3	CLUB DEPORTIVO CULTUR	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.156	TESORERIA	06/11/2024
0-2.298		07/09/2024	FIDOF/24 TALLER DE	65.167.016-0	CENTRO DE MADRES SEÑ	D-992	02/09/2024	0	700.000	0		
0-2.299	2540	07/09/2024	FIDOF/24 MANOS	65.117.302-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.060	TESORERIA	04/11/2024
0-2.300	2634	07/09/2024	FIDOF/24 CONOCIENDO	65.229.034-5	CLUB ADULTO MAYOR ES	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.979	TESORERIA	06/11/2024
0-2.301	3026	07/09/2024	FIDOF/24 APOLO RECREA	65.218.484-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	700.000	818.668	TESORERIA	29/11/2024
0-2.302	2549	07/09/2024	FIDOF/24 TOMADAS DE	65.086.367-4	CENTRO DE MADRES LAS F	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.091	TESORERIA	05/11/2024
0-2.303	2622	07/09/2024	FIDOF/24 MEJORAMIENTO	65.194.419-8	AGRUP. SOCIAL Y CULTURA	D-992	02/09/2024	0	670.001	814.933	TESORERIA	06/11/2024
0-2.304	2562	07/09/2024	FIFOF/24 VIVIR CON	73.668.400-4	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	689.772	814.201	TESORERIA	05/11/2024
0-2.305	2819	07/09/2024	FIDOF/24 PASEO UNION Y	65.144.056-4	A.S.D FIT CLUB VIDA ACTIV	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.173	TESORERIA	14/11/2024
0-2.307	2589	07/09/2024	FIFOF/24 EMPRENDER	65.051.933-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.604	TESORERIA	06/11/2024
0-2.308		07/09/2024	FIDOF/24 RADIANTE SANTA	65.178.239-2	A.S.C. Y DEPORTIVA SANT	D-992	02/09/2024	0	700.000	0		
0-2.309	2728	07/09/2024	FIFOF/24	65.010.770-5	CENTRO DE MADRES GAB	D-992	02/09/2024	0	625.818	815.549	TESORERIA	13/11/2024
0-2.311	2656	07/09/2024	FIDOF/24 CREANDO	65.046.804-K	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.131	TESORERIA	06/11/2024
0-2.312	2822	07/09/2024	FIFOF/24 RECREANDO	65.101.600-2	CENTRO DE MADRES NUE	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.179	TESORERIA	14/11/2024
0-2.314	2606	07/09/2024	FIDOF/24 DANZANDO POR	65.082.113-0	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.880	TESORERIA	06/11/2024
0-2.315	2535	07/09/2024	FIFOF/24 EL ARTE DE	65.067.532-0	CLUB ADULTO MAYOR RO	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.053	TESORERIA	04/11/2024
0-2.316	2742	07/09/2024	FIFOF/24 UN DIA DE	72.256.000-0	CENTRO DE MADRES PAD	D-992	02/09/2024	0	618.181	815.586	TESORERIA	13/11/2024
0-2.317	2526	07/09/2024	FIDOF/24 MAMITAS	65.154.100-K	CENTRO DE MADRES MIL	D-992	02/09/2024	0	631.768	814.029	TESORERIA	04/11/2024
0-2.318	2673	07/09/2024	FIFOF/24 AÑOS FELICES	72.637.700-6	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.249	TESORERIA	08/11/2024
0-2.319	2803	07/09/2024	FIFOF/24	65.224.781-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.037	TESORERIA	13/11/2024
0-2.320	2593	07/09/2024	FIDOF/24 IMPULSO A LA	65.330.340-8	CLUB DEPORTIVO EL RAY	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.741	TESORERIA	06/11/2024
0-2.321	2551	07/09/2024	FIFOF/24 VIVIR FELICES UN	73.115.400-7	CENTRO DE MADRE MADR	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.101	TESORERIA	05/11/2024
0-2.323	2613	07/09/2024	FIDOF/24 CELEBRANDO LA	65.347.990-5	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.906	TESORERIA	06/11/2024
0-2.324	2841	07/09/2024	FIFOF/24 DULCES SUEÑOS	65.012.800-1	CENTRO DE MADRES ALI	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.550	TESORERIA	14/11/2024
0-2.325	2545	07/09/2024	FIDOF/24 EQUIP. E IMPL.	65.228.242-3	CLUB DEPORTIVO ATLETI	D-992	02/09/2024	0	691.281	814.082	TESORERIA	05/11/2024
0-2.326	2541											

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.361	2818	07/09/2024	FIDOF/24 JUGANDO Y	65.132.161-1	CENTRO DE PADRES AYIN	D-992	02/09/2024	0	699.308	816.168	TESORERIA	14/11/2024
0-2.362	2836	07/09/2024	FIFOF/24 CON PIESERAS Y	65.679.070-9	A.S.C PADRES ADOLESCENT	D-992	02/09/2024	0	635.918	816.481	TESORERIA	14/11/2024
0-2.363	2538	07/09/2024	FIDOF/24	65.178.079-9	CENTRO DE PADRES Y AP	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.056	TESORERIA	04/11/2024
0-2.364	2720	07/09/2024	FIFOF/24 UN DIA DE	65.776.160-5	CLUB ADULTO MAYOR JU	D-992	02/09/2024	0	657.204	815.519	TESORERIA	13/11/2024
0-2.365	2712	07/09/2024	FIFOF/24 PASEO	65.179.715-2	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	622.363	815.476	TESORERIA	08/11/2024
0-2.366	2721	07/09/2024	FIFOF/24 EL BAILE Y EL	65.900.020-2	CLUB ADULTO MAYOR GR	D-992	02/09/2024	0	697.090	815.523	TESORERIA	13/11/2024
0-2.367	2743	07/09/2024	FIFOF/24 EL TANGO NOS	65.257.880-2	AGRUPACION CLUB DE T	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.589	TESORERIA	13/11/2024
0-2.368	2539	07/09/2024	FIDOF/24 ESTRELLAS EN	73.082.200-6	CLUB DEPORTIVO 16 DE A	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.059	TESORERIA	04/11/2024
0-2.369	2676	07/09/2024	FIFOF/24 CAMINANDO	65.021.416-1	AGRUPACION SOCIAL CU	D-929	02/09/2024	0	1.000.000	815.262	TESORERIA	08/11/2024
0-2.370	2744	07/09/2024	FIFOF/24 CONOCIENDO Y	65.860.470-8	CENTRO JUVENIL ESCUAD	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.594	TESORERIA	13/11/2024
0-2.371	2614	07/09/2024	FIDOF/24 UN DIA DE RELAX	65.183.418-K	C. V. D. BARRIO ENEAS GON	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.915	TESORERIA	06/11/2024
0-2.372	2750	07/09/2024	FIFOF/24 VISTIENDO	72.294.500-K	CENTRO DE MADRES POB	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.616	TESORERIA	13/11/2024
0-2.373	2627	07/09/2024	FIFOF/24 CONSTRUYENDO	65.223.737-1	COMITE DE SEGURIDAD V	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.943	TESORERIA	06/11/2024
0-2.374	2713	07/09/2024	FIFOF/24 DESCUBRIENDO	65.029.901-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.477	TESORERIA	08/11/2024
0-2.375	2559	07/09/2024	FIFOF/24 DIA DE	65.136.384-5	CAM NUNCA ES TARDE P	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.195	TESORERIA	05/11/2024
0-2.376	2524	07/09/2024	FIFOF/24 TEJIENDO	65.519.920-9	CENTRO DE MADRES VIL	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.018	TESORERIA	04/11/2024
0-2.377	2901	07/09/2024	FIFOF/24 SILLAS Y MESAS	65.051.541-2	CLUB DEPORTIVO JUVENT	D-992	02/09/2024	0	700.000	817.305	TESORERIA	21/11/2024
0-2.378	2561	07/09/2024	FIDOF/24 UN DIA DE	65.050.365-1	CENTRO DE MADRES LUZ Y	D-992	02/09/2024	0	694.545	814.198	TESORERIA	05/11/2024
0-2.379	2609	07/09/2024	FIDOF/24 PASEANDO	65.216.039-5	CLUB ADULTO MAYOR AR	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.890	TESORERIA	06/11/2024
0-2.380	2527	07/09/2024	FIFOF/24 CORTANDO	65.016.180-7	CENTRO DE MADRES HED	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.031	TESORERIA	04/11/2024
0-2.381	2617	07/09/2024	FIFOF/24 ADULTOS	65.064.183-3	CLUB ADULTO MAYOR EL E	D-992	02/09/2024	0	687.273	814.921	TESORERIA	06/11/2024
0-2.382		07/09/2024	FIDOF/24 UNIFORME	65.145.357-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	538.181	0		
0-2.384	2735	07/09/2024	FIDOF/24 LOS PLACERES	65.050.484-4	CLUB ADULTO MAYOR NU	D-992	02/09/2024	0	585.527	815.563	TESORERIA	13/11/2024
0-2.386	2594	07/09/2024	FIDOF/24 COST.CON LA	65.074.305-9	CENTRO DEPORTIVO CUL	D-992	02/09/2024	0	688.425	814.753	TESORERIA	06/11/2024
0-2.387	2823	07/09/2024	FIFOF/24 HILOS DE PLATA	65.079.804-K	CLUB ADULTO MAYOR EX	D-992	02/09/2024	0	674.500	816.182	TESORERIA	14/11/2024
0-2.389	2633	07/09/2024	FIFOF/24 PASEANDO	65.070.271-9	CENTRO DE MADRES SAN S	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.977	TESORERIA	06/11/2024
0-2.390	2583	07/09/2024	FIFOF/24 VIAJANDO	65.055.234-2	CLUB ADULTO MAYOR VI	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.571	TESORERIA	06/11/2024
0-2.392	2624	07/09/2024	FIFOF/24 RECORRIENDO Y	65.351.030-6	CLUB ADULTO MAYOR AM	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.937	TESORERIA	06/11/2024
0-2.393	2555	07/09/2024	FIDOF/24 UN DIA DE	65.138.291-2	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	572.281	814.157	TESORERIA	05/11/2024
0-2.394	2683	07/09/2024	FIFOF/24	65.056.686-6	CENTRO DE PADRES Y AP	D-992	02/09/2024	0	663.636	815.309	TESORERIA	08/11/2024
0-2.395	2560	07/09/2024	FIDOF/24 PASEANDO EN	65.157.656-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.196	TESORERIA	05/11/2024
0-2.396	2584	07/09/2024	FIFOF/24ME VISTO DE	75.987.500-1	RAYO AZUL TWISTER	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.573	TESORERIA	06/11/2024
0-2.397	2708	07/09/2024	FIDOF/24	65.651.180-K	CENTRO DE MADRES GEN	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.468	TESORERIA	08/11/2024
0-2.398	2706	07/09/2024	FIFOF/24 LA ALEGRIA DE	72.630.300-2	CENTRO DE MADRES COP	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.459	TESORERIA	08/11/2024
0-2.399	2679	07/09/2024	FIFOF/24 DISFRUTANDO DE	65.208.431-1	CENTRO DE MADRES LUZ D	D-992	02/09/2024	0	660.145	815.297	TESORERIA	08/11/2024
0-2.401	2777	07/09/2024	FIDOF/24 LOS PEÑI DE	65.188.504-3	GUIAS DE SCOUTS CIRCUL	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.940	TESORERIA	13/11/2024
0-2.402	2709	07/09/2024	FIDOF/24 RECREANDO A	65.226.844-7	AGRU.SOC.CULT Y DEP. L	D-992	02/09/2024	0	693.973	815.470	TESORERIA	08/11/2024
0-2.403	2663	07/09/2024	FIFOF/24 ADQUISICION	65.181.454-5	A. S. C. Y D. PREDATOR TAE	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.161	TESORERIA	08/11/2024
0-2.404	2775	07/09/2024	FIDOF/24 VOLVIENDO A	65.644.380-4	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.932	TESORERIA	13/11/2024
0-2.405	2817	07/09/2024	FIFOF/24 KARATE	65.231.911-4	CDS KOEI NAGATA CHILE	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.166	TESORERIA	14/11/2024
0-2.406	2741	07/09/2024	FIDOF/24 LA AVENTURA DE	65.134.638-K	AGRUP. SOC. CULT. Y DEP.	D-992	02/09/2024	0	605.386	815.578	TESORERIA	13/11/2024
0-2.407	2537	07/09/2024	FIFOF/24 SOL Y ALEGRIA	65.225.777-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	D-992	02/09/2024	0	636.364	814.055	TESORERIA	04/11/2024
0-2.408	2620	07/09/2024	FIFOF/24 RECORRIENDO	65.179.198-7	A.S.C Y DEPORTIVA COPIHU	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.927	TESORERIA	06/11/2024
0-2.409	2745	07/09/2024	FIDOF/24 LAS	65.016.210-2	CENTRO DE MADRES EL T	D-992	02/09/2024	0	681.735	815.597	TESORERIA	13/11/2024
0-2.410	2621	07/09/2024	FIFOF/24 UN DIA DE	65.818.550-0	CLUB ADULTO MAYOR FL	D-992	02/09/2024	0	668.550	814.928	TESORERIA	06/11/2024
0-2.411	2835	07/09/2024	FIDOF/24 CHICAS UNIDAS	65.137.680-7	CLUB ADULTO MAYOR ES	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.476	TESORERIA	14/11/2024
0-2.412	2724	07/09/2024	FIFOF/24 VIAJAR NOS DA	72.322.200-1	CENTRO DE MADRES LOS B	D-992	02/09/2024	0	564.545	815.540	TESORERIA	13/11/2024
0-2.413	2605	07/09/2024	FIDOF/24 TEJER CON AMOR	65.228.217-2	AGRU.SOC Y CULT. ENTRE	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.879	TESORERIA	06/11/2024
0-2.414	2672	07/09/2024	FIFOF/24 CARPAS PARA EL	65.230.266-1	ASCD PADRES Y APODERA	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.246	TESORERIA	08/11/2024
0-2.415		07/09/2024	FIDOF/24DISFRUTANDO LA	65.183.902-5	A. S. Y C. NUESTRO REFUGI	D-992	02/09/2024	0	601.477	0		
0-2.416	3027	07/09/2024	FIFOF/24 RUMBO A LA	65.129.232-8	CLUB DEPORTIVO DOJO U	D-992	02/09/2024	0	700.000	818.670	TESORERIA	29/11/2024
0-2.417	2827	07/09/2024	FIDOF/24 COMPARTIENDO	73.750.600-2	CLUB ADULTO MAYOR LO	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.234	TESORERIA	14/11/2024
0-2.418		07/09/2024	FIDOF/24 ARMONIA	65.160.709-4	CENTRO GENERAL DE PA	D-992	02/09/2024	0	689.818	0		
0-2.419	2670	07/09/2024	FIFOF/24 ADQ. ELEMENTOS	75.951.530-7	CLUB DEPORTIVO Y CULTU	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.240	TESORERIA	08/11/2024
0-2.420	2671	07/09/2024	FIFOF/24 COMODAS	65.141.629-9	CAM FLORECER	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.243	TESORERIA	08/11/2024
0-2.421	2649	07/09/2024	FIDOF/24 LAS MADRES	72.615.300-0	CENTRO DE MADRES DIE	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.114	TESORERIA	07/11/2024
0-2.422	2840	07/09/2024	FIFOF/24 TODAS JUNTAS	65.219.444-3	CLUB ADULTO MAYOR EN	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.548	TESORERIA	14/11/2024
0-2.423	2648	07/09/2024	FIDOF/24 CREAR	65.084.063-1	CENTRO DE MADRES SUY	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.110	TESORERIA	06/11/2024
0-2.424	2726	07/09/2024	FIFOF/24 CORPARTIR UN	72.624.400-6	CENTRO DE MADRES LA E	D-992	02/09/2024	0	658.272	815.546	TESORERIA	13/11/2024
0-2.425	2674	07/09/2024	FIFOF/24 NUEVO	65.180.311-K	AGRU. SOC. CULT Y DEP. T	D-992	02/09/2024	0	642.490	815.252	TESORERIA	08/11/2024
0-2.426	2547	07/09/2024	FIDOF/24 RECREACION Y	65.013.210-6	CENTRO DE MADRES SAN	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.086	TESORERIA	05/11/2024
0-2.427	3032	07/09/2024	FIDOF/24 PASEANDO CON	65.161.693-K	C.M. CAROLINA KENNEDY	D-992	02/09/2024	0	700.000	818.784	O.P.I.R.	29/11/2024
0-2.428	2732	07/09/2024	FIFOF/24 EQUIPANDONOS	65.141.805-4	AGUPACION SOCIAL, CUL	D-992	02/09/2024	0	668.009	815.559	TESORERIA	13/11/2024
0-2.429	2778	07/09/2024	FIDOF/24 VIAJAR AL SUR	65.405.270-0	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	643.545	815.941	TESORERIA	13/11/2024
0-2.430	2660	07/09/2024	FIFOF/24 MAS DEPORTE	65.131.397-K	CDC LIBERTADOR BERNAR	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.150	TESORERIA	08/11/2024
0-2.431	2655	07/09/2024	FIDOF/24 ALEGRANDO EL	65.223.021-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.126	TESORERIA	06/11/2024
0-2.432	2843	07/09/2024	FIFOF/24 ESTRECHANDO	65.166.724-0	CONSEJO DE DESARROLL	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.569	TESORERIA	14/11/2024
0-2.433	2650	07/09/2024	FIDOF/24 AMASANDO CON	74.168.400-4	CENTRO DE MADRES EL A	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.115	TESORERIA	06/11/2024
0-2.434		07/09/2024	FIDOF/24 DISFRUTANDO LA	65.193.999-2	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	700.000	0		
0-2.435		07/09/2024	FIDOF/24 EXPRESATE Y	65.225.193-5	CLUB DEPORTIVO Y PATIN	D-992	02/09/2024	0	657.272	0		
0-2.436	2616	07/09/2024	FIDOF/24 CREANDO	65.009.430-1	CENTRO DE MADRES AMO	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.919	TESORERIA	06/11/2024
0-2.437		07/09/2024	FIDOF/24 BALONES PARA	65.174.265-K	AGRU.SOC. CULT Y DEP. P	D-992	02/09/2024	0	700.000	0		
0-2.438	2625	07/09/2024	FIDOF/24 TALLER	65.229.053-1	AGRUP. SOC. CULT. Y DEP.	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.938	TESORERIA	06/11/2024
0-2.439	2776	07/09/2024	FIDOF/24 VISTIENDO LA	65.041.541-8	CENTRO DE MADRES BRI	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.935	TESORERIA	13/11/2024
0-2.440	2659	07/09/2024	FIDOF/24 PASOS FIRMES	65.054.604-0	CONS. DE DES.LOCAL LA S	D-992	02/09/2024	0	690.063	815.143	TESORERIA	08/11/2024
0-2.441	2657	07/09/2024	FIDOF/24 VIAJANDO	65.347.270-6	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.137	TESORERIA	06/11/2024
0-2.442	2569	07/09/2024	FIDOF/24 ABRIGANDO	65.024.910-0	CENTRO DE MADRES AMI	D-992	02/0					

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI MUNICIPALIDAD								Fecha : 29/11/2024 13:27 Pagina: 6				
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR								(31/10/2024)				
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.448	2595	09/09/2024	FIDOF/24	65.107.369-3	CENTRO GENERAL DE PA	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.763	TESORERIA	06/11/2024
0-2.449	2607	09/09/2024	FIDOF/24 PUNTOS Y	65.225.261-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.885	TESORERIA	06/11/2024
0-2.450	2651	09/09/2024	FIDOF/24 LA MESA	65.094.741-K	CENTRO DE MADRES HUE	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.116	TESORERIA	06/11/2024
0-2.451	2919	09/09/2024	FIDOF/24	65.787.860-K	AGRU. SOC. CULT. Y DEP. P	D-992	02/09/2024	0	700.000	817.443	TESORERIA	21/11/2024
0-2.452	2597	09/09/2024	FIDOF/24 UN DIA PAA	72.629.100-4	CENTRO DE MADRES AMO	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.777	TESORERIA	06/11/2024
0-2.453		09/09/2024	FIDOF/24 MOBILIARIO	74.172.900-8	CLUB DEPORTIVO ATLETI	D-992	02/09/2024	0	679.090	0		
0-2.454	2851	09/09/2024	FIDOF/24	65.114.374-8	AGRUP. SOC. CULTURAL Y	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.752	TESORERIA	19/11/2024
0-2.455	2567	09/09/2024	FIDOF/24 RECREACION,	65.141.245-5	CLUB ADULTO MAYOR SO	D-992	02/09/2024	0	664.950	814.268	TESORERIA	05/11/2024
0-2.456	2711	09/09/2024	FIDOF/24 VIVIENDO LA	65.229.007-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.475	TESORERIA	08/11/2024
0-2.457	2604	09/09/2024	FIDOF/24 SUEÑOS FELICES	65.972.680-7	CENTRO DE MADRES LOS J	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.878	TESORERIA	06/11/2024
0-2.458	2619	09/09/2024	FIDOF/24 ABRIGADITOS Y	65.227.527-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	691.711	814.924	TESORERIA	06/11/2024
0-2.460	3017	09/09/2024	FIDOF/24 MANITOS	65.161.791-K	CENTRO DE MADRES POR S	D-992	02/09/2024	0	691.710	818.501	TESORERIA	29/11/2024
0-2.461		09/09/2024	FIDOF/24 TEJIENDO CON	65.140.150-K	AGRUP.SOCIAL Y CULTUR	D-992	02/09/2024	0	700.000	0		
0-2.462	2586	09/09/2024	FIDOF/24 SOBRE EL TAPIZ	65.130.445-8	AGRUP.SOCIAL CULTURA	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.578	TESORERIA	06/11/2024
0-2.463	2610	09/09/2024	FIDOF/24 MENTE SANA EN	65.192.859-1	CLUB ADULTO MAYOR ET	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.930	TESORERIA	06/11/2024
0-2.464	2842	09/09/2024	FIDOF/24 CORTANDO Y	65.513.860-9	CENTRO DE MADRES LAS M	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.566	TESORERIA	14/11/2024
0-2.465	2681	09/09/2024	FIDOF/24 COCIENDO CON	65.805.410-4	CLUB ADULTO MAYOR RO	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.299	TESORERIA	08/11/2024
0-2.466	2680	09/09/2024	FIDOF/24 TODAS UNIDAS	65.085.101-3	CENTRO DE MADRES ESP	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.298	TESORERIA	08/11/2024
0-2.467	2678	09/09/2024	FIDOF/24 TALLER	65.829.160-2	CENTRO DE MADRES GAB	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.294	TESORERIA	08/11/2024
0-2.468	2682	09/09/2024	FIDOF/24 RECREACION,	73.668.500-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.303	TESORERIA	08/11/2024
0-2.469	2725	09/09/2024	FIDOF/24 LAS VIOLETAS	65.083.229-9	CENTRO DE MADRES LAS V	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.544	TESORERIA	13/11/2024
0-2.470	2661	09/09/2024	FIDOF/24 PROMOVIENDO	65.178.519-7	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.154	TESORERIA	06/11/2024
0-2.472	2635	09/09/2024	FIDOF/24 VIAJANDO A LA V	65.094.739-8	CENTRO DE MADRES FUE	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.980	TESORERIA	06/11/2024
0-2.473	2632	09/09/2024	FIDOF/24 VIAJAR EN	65.228.373-K	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.975	TESORERIA	06/11/2024
0-2.474	2677	09/09/2024	FIDOF/24 DISFRUTAR	65.037.066-K	CENTRO DE MADRES LA G	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.289	TESORERIA	08/11/2024
0-2.475	2653	09/09/2024	FIDOF/24 VESTUARIO	65.054.577-K	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.119	TESORERIA	06/11/2024
0-2.476	2751	09/09/2024	FIDOF/24 UN HERMOSO DIA	65.007.416-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	669.527	815.618	TESORERIA	13/11/2024
0-2.478	2977	09/09/2024	FIDOF/24 UN DIA DIVINO	65.225.595-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	700.000	818.204	TESORERIA	29/11/2024
0-2.479	2705	09/09/2024	FIDOF/24 DIA DE	65.162.571-8	CLUB ADULTO MAYOR AL	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.457	TESORERIA	08/11/2024
0-2.770	2780	04/10/2024	FIDOF/24 OTOÑO FELIZ	65.083.164-0	CLUB ADULTO MAYOR SU	D-1.095	01/10/2024	0	696.690	815.951	TESORERIA	13/11/2024
0-2.771	2979	04/10/2024	FIDOF/24 LAS ALONDRAS	65.481.150-4	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-1.095	01/10/2024	0	700.000	818.210	TESORERIA	29/11/2024
0-2.772	3031	04/10/2024	FIDOF/24 FOMENTO DEL	65.183.108-3	CLUB DEPORTIVO Y SOCIA	D-1.095	01/10/2024	0	667.872	818.776	O.P.I.R.	29/11/2024
0-2.773	2779	04/10/2024	FIDOF/24 RITMICA PARA	65.180.605-4	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-1.095	01/10/2024	0	700.000	815.947	TESORERIA	13/11/2024
0-2.774	2675	04/10/2024	FIDOF/24 ABRIENDO	65.081.667-6	C.D.L. DE SALUD CENTRO D	D-1.095	01/10/2024	0	681.545	815.257	TESORERIA	08/11/2024
0-2.775	2920	04/10/2024	FIDOF/24 FELICES	65.492.900-9	CENTRO DE MADRES MAR	D-1.095	01/10/2024	0	497.636	817.451	TESORERIA	21/11/2024
** Total por pagar Cuenta								<b>-127.361.670</b>				
<b>2152401005005 - 2 - 130300 Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE</b>												
0-2.664	2947	30/09/2024	FONDEVE/24 MEJORANDO	71.497.100-K	JUNTA DE VECINOS UNID	D-1.076	27/09/2024	0	100.000	817.954	TESORERIA	26/11/2024
0-2.665	2858	30/09/2024	FONDEVE/24	65.027.838-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	81.584	816.814	TESORERIA	19/11/2024
0-2.666	2893	30/09/2024	FONDEVE/24	72.103.400-3	JUNTA DE VECINOS PLAZ	D-1.076	27/09/2024	0	100.000	817.252	TESORERIA	21/11/2024
0-2.667	2869	30/09/2024	FONDEVE/24 UN LECHO	72.075.000-7	ALIANZA DE CONCHALI D	D-1.076	27/09/2024	0	96.333	816.941	TESORERIA	21/11/2024
0-2.668	2856	30/09/2024	FONDEVE/24 BARRIO	65.187.774-1	JUNTA DE VECINOS BARR	D-1.076	27/09/2024	0	94.243	816.805	TESORERIA	19/11/2024
0-2.669	3023	30/09/2024	FONDEVE/24	65.118.295-6	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	107.708	818.651	TESORERIA	29/11/2024
0-2.670	3055	30/09/2024	FONDEVE/24 ESTRELLAS	72.579.800-8	JUNTA DE VECINOS LAS M	D-1.076	27/09/2024	0	99.918	819.049	ADMINISTRACION MUNICIP	28/11/2024
0-2.671	2848	30/09/2024	FONDEVE/24 SEGURIDAD Y	72.108.300-4	JUNTA DE VECINOS BRIS	D-1.076	27/09/2024	0	192.610	816.742	TESORERIA	19/11/2024
0-2.672		30/09/2024	FONDEVE/24 VOLVER A	72.073.800-7	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024					



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.710	3025	30/09/2024	FONDEVE/24	72.081.600-8	JUNTA DE VECINOS EUSE	D-1.076	27/09/2024	0	95.988	818.663	TESORERIA	29/11/2024
0-2.711	3022	30/09/2024	FONDEVE/24 ILUMINANDO	72.086.500-9	JUNTA DE VECINOS PEDR	D-1.076	27/09/2024	0	99.733	818.644	TESORERIA	29/11/2024
0-2.712	2892	30/09/2024	FONDEVE/24 EQUIPANDO	72.053.800-8	POBLACION JUANITA AGU	D-1.076	27/09/2024	0	246.198	817.246	TESORERIA	21/11/2024
0-2.713	3021	30/09/2024	FONDEVE/24 AMPLIANDO	72.069.000-4	JUNTA DE VECINOS POBL	D-1.076	27/09/2024	0	2.284.000	818.638	TESORERIA	29/11/2024
0-2.714	2921	30/09/2024	FONDEVE/24 LUZ EN MI	75.948.890-3	JUNTA DE VECINOS UNIO	D-1.076	27/09/2024	0	100.081	817.466	TESORERIA	21/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-7.772.926			
2152401005006 - 2 - 130300 Aporte JJVV a Proyectos FIDOF												
0-2.277	2739	07/09/2024	FIDOF/24 SONRISA DE	65.070.474-6	CENTRO GENERAL DE PA	D-992	02/09/2024	0	66.533	815.572	TESORERIA	13/11/2024
0-2.280	2740	07/09/2024	FIDOF/24 FUERZA Y	65.349.150-6	CENTRO DE MADRES BEL	D-992	02/09/2024	0	60.682	815.573	TESORERIA	13/11/2024
0-2.282	2719	07/09/2024	FIDOF/24 RECREACION Y	73.668.300-8	CLUB ADULTO MAYOR JU	D-992	02/09/2024	0	140.000	815.517	TESORERIA	13/11/2024
0-2.284		07/09/2024	FIDOF/24 GRAN MESA	65.931.780-K	CLUB DEPORTIVO POBL. M	D-992	02/09/2024	0	132.350	0		
0-2.285	2821	07/09/2024	FIDOF/24 MEJOORANDO	73.089.400-7	CLUB DEPORTIVO DEFENS	D-992	02/09/2024	0	70.000	816.176	TESORERIA	14/11/2024
0-2.286	2723	07/09/2024	FIDOF/24 LOS DIAMANTES	65.079.927-5	CLUB ADULTO MAYOR DI	D-992	02/09/2024	0	191.000	815.533	TESORERIA	13/11/2024
0-2.289		07/09/2024	FIDOF/24 EQUIPAMIENTO	65.140.918-7	CLUB ADULTO MAYOR JU	D-992	02/09/2024	0	85.212	0		
0-2.290		07/09/2024	FIDOF/24	65.153.296-5	CLUB ADULTO MAYOR N	D-992	02/09/2024	0	142.275	0		
0-2.291	2820	07/09/2024	FIDOF/24 RUTA DIVERTIDA	65.064.132-9	ESCUELA CARNAVALERA	D-992	02/09/2024	0	70.000	816.175	TESORERIA	14/11/2024
0-2.292	2839	07/09/2024	FIDOF/24 VISTIENDO A LOS	72.384.200-K	CLUB DEPORTIVO Y SOCIA	D-992	02/09/2024	0	69.969	816.547	TESORERIA	14/11/2024
0-2.294	2749	07/09/2024	FIDOF/24 SOÑANDO POR	65.934.010-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	76.000	815.613	TESORERIA	13/11/2024
0-2.296	2662	07/09/2024	FIDOF/24 TALLER DE	72.684.400-3	CLUB DEPORTIVO CULTUR	D-992	02/09/2024	0	72.500	815.156	TESORERIA	06/11/2024
0-2.298		07/09/2024	FIDOF/24 TALLER DE	65.167.016-0	CENTRO DE MADRES SEÑ	D-992	02/09/2024	0	72.905	0		
0-2.299	2540	07/09/2024	FIDOF/24 MANOS	65.117.302-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	70.230	814.060	TESORERIA	04/11/2024
0-2.300	2634	07/09/2024	FIDOF/24 CONOCIENDO	65.229.034-5	CLUB ADULTO MAYOR ES	D-992	02/09/2024	0	87.650	814.979	TESORERIA	06/11/2024
0-2.301	3026	07/09/2024	FIDOF/24 APOLO RECREA	65.218.484-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	88.000	818.668	TESORERIA	29/11/2024
0-2.302	2549	07/09/2024	FIDOF/24 TOMADAS DE	65.086.367-4	CENTRO DE MADRES LAS F	D-992	02/09/2024	0	120.000	814.091	TESORERIA	05/11/2024
0-2.303	2622	07/09/2024	FIDOF/24 MEJORAMIENTO	65.194.419-8	AGRUP. SOCIAL Y CULTURA	D-992	02/09/2024	0	67.001	814.933	TESORERIA	06/11/2024
0-2.304	2562	07/09/2024	FIFOF/24 VIVIR CON	73.668.400-4	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	68.978	814.201	TESORERIA	05/11/2024
0-2.305	2819	07/09/2024	FIDOF/24 PASEO UNION Y	65.144.056-4	A.S.D FIT CLUB VIDA ACTIV	D-992	02/09/2024	0	658.300	816.173	TESORERIA	14/11/2024
0-2.307	2589	07/09/2024	FIFOF/24 EMPRENDER	65.051.933-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	95.910	814.604	TESORERIA	06/11/2024
0-2.308		07/09/2024	FIDOF/24 RADIANTE SANTA	65.178.239-2	A.S.C. Y DEPORTIVA SANT	D-992	02/09/2024	0	97.300	0		
0-2.309	2728	07/09/2024	FIFOF/24	65.010.770-5	CENTRO DE MADRES GAB	D-992	02/09/2024	0	62.582	815.549	TESORERIA	13/11/2024
0-2.311	2656	07/09/2024	FIDOF/24 CREANDO	65.046.804-K	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	74.000	815.131	TESORERIA	06/11/2024
0-2.312	2822	07/09/2024	FIFOF/24 RECREANDO	65.101.600-2	CENTRO DE MADRES NUE	D-992	02/09/2024	0	103.250	816.179	TESORERIA	14/11/2024
0-2.314	2606	07/09/2024	FIDOF/24 DANZANDO POR	65.082.113-0	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	70.032	814.880	TESORERIA	06/11/2024
0-2.315	2535	07/09/2024	FIFOF/24 EL ARTE DE	65.067.532-0	CLUB ADULTO MAYOR RO	D-992	02/09/2024	0	70.000	814.053	TESORERIA	04/11/2024
0-2.316	2742	07/09/2024	FIFOF/24 UN DIA DE	72.256.000-0	CENTRO DE MADRES PAD	D-992	02/09/2024	0	61.819	815.586	TESORERIA	13/11/2024
0-2.317	2526	07/09/2024	FIDOF/24 MAMITAS	65.154.100-K	CENTRO DE MADRES MIL	D-992	02/09/2024	0	63.177	814.029	TESORERIA	04/11/2024
0-2.318	2673	07/09/2024	FIFOF/24 AÑOS FELICES	72.637.700-6	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	83.000	815.249	TESORERIA	08/11/2024
0-2.319	2803	07/09/2024	FIFOF/24	65.224.781-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	76.000	816.037	TESORERIA	13/11/2024
0-2.320	2593	07/09/2024	FIDOF/24 IMPULSO A LA	65.330.340-8	CLUB DEPORTIVO EL RAY	D-992	02/09/2024	0	89.740	814.741	TESORERIA	06/11/2024
0-2.321	2551	07/09/2024	FIFOF/24 VIVIR FELICES UN	73.115.400-7	CENTRO DE MADRE MADR	D-992	02/09/2024	0	128.000	814.101	TESORERIA	05/11/2024
0-2.323	2613	07/09/2024	FIDOF/24 CELEBRANDO LA	65.347.990-5	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	138.950	814.906	TESORERIA	06/11/2024
0-2.324	2841	07/09/2024	FIFOF/24 DULCES SUEÑOS	65.012.800-1	CENTRO DE MADRES ALI	D-992	02/09/2024	0	70.100	816.550	TESORERIA	14/11/2024
0-2.325	2545	07/09/2024	FIDOF/24 EQUIP. E IMPL.	65.228.242-3	CLUB DEPORTIVO ATLETI	D-992	02/09/2024	0	69.129	814.082	TESORERIA	05/11/2024
0-2.326	2541	07/09/2024	FIFOF/24 TRANSPORTE	65.223.315-5	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	69.970	814.061	TESORERIA	04/11/2024
0-2.327	2978	07/09/2024	FIDOF/24 ADQUISICION DE	65.050.245-0	ARTESANOS Y EMPRENDE	D-992	02/09/2024	0	114.750	818.205	TESORERIA	29/11/2024
0-2.328	2543	07/09/2024	FIFOF/24 PASEO	65.162.548-3	CLUB ADULTO MAYOR CE	D-992	02/09/2024	0	126.798	814.063	TESORERIA	04/11/2024
0-2.330	2658	07/09/2024	FIDOF/24 RENOVACION DE	65.117.882-7	AGRUP.SOC.CULT. Y DEP	D-992	02/09/2024	0	68.295	815.139	TESORERIA	08/11/2024
0-2.332	2554	07/09/2024	FIDOF/24 FESTIVAL DE	65.001.106-6	AGRUP SOCIAL CULTURA	D-992	02/09/2024	0	66.886	814.150	TESORERIA	05/11/2024
0-2.333	2611	07/09/2024	FIFOF/24 DISFRUTANDO UN	65.171.618-7	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	70.0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.367	2743	07/09/2024	FIFO/24 EL TANGO NOS	65.257.880-2	AGRUPACION CLUB DE T	D-992	02/09/2024	0	70.016	815.589	TESORERIA	13/11/2024
0-2.368	2539	07/09/2024	FIDOF/24 ESTRELLAS EN	73.082.200-6	CLUB DEPORTIVO 16 DE A	D-992	02/09/2024	0	70.006	814.059	TESORERIA	04/11/2024
0-2.369	2676	07/09/2024	FIFO/24 CAMINANDO	65.021.416-1	AGRUPACION SOCIAL CU	D-929	02/09/2024	0	100.000	815.262	TESORERIA	08/11/2024
0-2.370	2744	07/09/2024	FIFO/24 CONOCIENDO Y	65.860.470-8	CENTRO JUVENIL ESCUAD	D-992	02/09/2024	0	70.000	815.594	TESORERIA	13/11/2024
0-2.371	2614	07/09/2024	FIDOF/24 UN DIA DE RELAX	65.183.418-K	C. V. D. BARRIO ENEAS GON	D-992	02/09/2024	0	70.000	814.915	TESORERIA	06/11/2024
0-2.372	2750	07/09/2024	FIFO/24 VISTIENDO	72.294.500-K	CENTRO DE MADRES POB	D-992	02/09/2024	0	72.483	815.616	TESORERIA	13/11/2024
0-2.373	2627	07/09/2024	FIFO/24 CONSTRUYENDO	65.223.737-1	COMITE DE SEGURIDAD V	D-992	02/09/2024	0	182.361	814.943	TESORERIA	06/11/2024
0-2.374	2713	07/09/2024	FIFO/24 DESCUBRIENDO	65.029.901-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	75.544	815.477	TESORERIA	08/11/2024
0-2.375	2559	07/09/2024	FIFO/24 DIA DE	65.136.384-5	CAM NUNCA ES TARDE P	D-992	02/09/2024	0	72.295	814.195	TESORERIA	05/11/2024
0-2.376	2524	07/09/2024	FIFO/24 TEJIENDO	65.519.920-9	CENTRO DE MADRES VIL	D-992	02/09/2024	0	73.975	814.018	TESORERIA	04/11/2024
0-2.377	2901	07/09/2024	FIFO/24 SILLAS Y MESAS	65.051.541-2	CLUB DEPORTIVO JUVENT	D-992	02/09/2024	0	71.546	817.305	TESORERIA	21/11/2024
0-2.378	2561	07/09/2024	FIDOF/24 UN DIA DE	65.050.365-1	CENTRO DE MADRES LUZ Y	D-992	02/09/2024	0	69.455	814.198	TESORERIA	05/11/2024
0-2.379	2609	07/09/2024	FIDOF/24 PASEANDO	65.216.039-5	CLUB ADULTO MAYOR AR	D-992	02/09/2024	0	83.020	814.890	TESORERIA	06/11/2024
0-2.380	2527	07/09/2024	FIFO/24 CORTANDO	65.016.180-7	CENTRO DE MADRES HED	D-992	02/09/2024	0	70.224	814.031	TESORERIA	04/11/2024
0-2.381	2617	07/09/2024	FIFO/24 ADULTOS	65.064.183-3	CLUB ADULTO MAYOR EL E	D-992	02/09/2024	0	68.727	814.921	TESORERIA	06/11/2024
0-2.382		07/09/2024	FIDOF/24 UNIFORME	65.145.357-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	154.311	0		
0-2.384	2735	07/09/2024	FIDOF/24 LOS PLACERES	65.050.484-4	CLUB ADULTO MAYOR NU	D-992	02/09/2024	0	58.553	815.563	TESORERIA	13/11/2024
0-2.386	2594	07/09/2024	FIDOF/24 COST.CON LA	65.074.305-9	CENTRO DEPORTIVO CUL	D-992	02/09/2024	0	68.843	814.753	TESORERIA	06/11/2024
0-2.387	2823	07/09/2024	FIFO/24 HILOS DE PLATA	65.079.804-K	CLUB ADULTO MAYOR EX	D-992	02/09/2024	0	67.450	816.182	TESORERIA	14/11/2024
0-2.389	2633	07/09/2024	FIFO/24 PASEANDO	65.070.271-9	CENTRO DE MADRES SAN S	D-992	02/09/2024	0	70.000	814.977	TESORERIA	06/11/2024
0-2.390	2583	07/09/2024	FIFO/24 VIAJANDO	65.055.234-2	CLUB ADULTO MAYOR VI	D-992	02/09/2024	0	79.800	814.571	TESORERIA	06/11/2024
0-2.392	2624	07/09/2024	FIFO/24 RECORRIENDO Y	65.351.030-6	CLUB ADULTO MAYOR AM	D-992	02/09/2024	0	93.405	814.937	TESORERIA	06/11/2024
0-2.393	2555	07/09/2024	FIDOF/24 UN DIA DE	65.138.291-2	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	57.229	814.157	TESORERIA	05/11/2024
0-2.394	2683	07/09/2024	FIFO/24	65.056.686-6	CENTRO DE PADRES Y AP	D-992	02/09/2024	0	66.364	815.309	TESORERIA	08/11/2024
0-2.395	2560	07/09/2024	FIDOF/24 PASEANDO EN	65.157.656-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	311.850	814.196	TESORERIA	05/11/2024
0-2.396	2584	07/09/2024	FIFO/24ME VISTO DE	75.987.500-1	RAYO AZUL TWISTER	D-992	02/09/2024	0	70.000	814.573	TESORERIA	06/11/2024
0-2.397	2708	07/09/2024	FIDOF/24	65.651.180-K	CENTRO DE MADRES GEN	D-992	02/09/2024	0	72.968	815.468	TESORERIA	08/11/2024
0-2.398	2706	07/09/2024	FIFO/24 LA ALEGRIA DE	72.630.300-2	CENTRO DE MADRES COP	D-992	02/09/2024	0	84.000	815.459	TESORERIA	08/11/2024
0-2.399	2679	07/09/2024	FIFO/24 DISFRUTANDO DE	65.208.431-1	CENTRO DE MADRES LUZ D	D-992	02/09/2024	0	66.015	815.297	TESORERIA	08/11/2024
0-2.401	2777	07/09/2024	FIDOF/24 LOS PEÑI DE	65.188.504-3	GUIAS DE SCOUTS CIRCUL	D-992	02/09/2024	0	109.856	815.940	TESORERIA	13/11/2024
0-2.402	2709	07/09/2024	FIDOF/24 RECREANDO A	65.226.844-7	AGRU.SOC.CULT Y DEP. L	D-992	02/09/2024	0	69.397	815.470	TESORERIA	08/11/2024
0-2.403	2663	07/09/2024	FIFO/24 ADQUISICION	65.181.454-5	A. S. C. Y D. PREDATOR TAE	D-992	02/09/2024	0	79.940	815.161	TESORERIA	08/11/2024
0-2.404	2775	07/09/2024	FIDOF/24 VOLVIENDO A	65.644.380-4	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	111.300	815.932	TESORERIA	13/11/2024
0-2.405	2817	07/09/2024	FIFO/24 KARATE	65.231.911-4	CDS KOEI NAGATA CHILE	D-992	02/09/2024	0	109.700	816.166	TESORERIA	14/11/2024
0-2.406	2741	07/09/2024	FIDOF/24 LA AVENTURA DE	65.134.638-K	AGRUP. SOC. CULT. Y DEP.	D-992	02/09/2024	0	60.539	815.578	TESORERIA	13/11/2024
0-2.407	2537	07/09/2024	FIFO/24 SOL Y ALEGRIA	65.225.777-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	D-992	02/09/2024	0	63.636	814.055	TESORERIA	04/11/2024
0-2.408	2620	07/09/2024	FIFO/24 RECORRIENDO	65.179.198-7	A.S.C Y DEPORTIVA COPIHU	D-992	02/09/2024	0	70.032	814.927	TESORERIA	06/11/2024
0-2.409	2745	07/09/2024	FIDOF/24 LAS	65.016.210-2	CENTRO DE MADRES EL T	D-992	02/09/2024	0	68.174	815.597	TESORERIA	13/11/2024
0-2.410	2621	07/09/2024	FIFO/24 UN DIA DE	65.818.550-0	CLUB ADULTO MAYOR FL	D-992	02/09/2024	0	66.855	814.928	TESORERIA	06/11/2024
0-2.411	2835	07/09/2024	FIDOF/24 CHICAS UNIDAS	65.137.680-7	CLUB ADULTO MAYOR ES	D-992	02/09/2024	0	71.420	816.476	TESORERIA	14/11/2024
0-2.412	2724	07/09/2024	FIFO/24 VIAJAR NOS DA	72.322.200-1	CENTRO DE MADRES LOS B	D-992	02/09/2024	0	56.455	815.540	TESORERIA	13/11/2024
0-2.413	2605	07/09/2024	FIDOF/24 TEJER CON AMOR	65.228.217-2	AGRU.SOC Y CULT. ENTRE	D-992	02/09/2024	0	74.900	814.879	TESORERIA	06/11/2024
0-2.414	2672	07/09/2024	FIFO/24 CARPAS PARA EL	65.230.266-1	ASCD PADRES Y APODERA	D-992	02/09/2024	0	217.946	815.246	TESORERIA	08/11/2024
0-2.415		07/09/2024	FIDOF/24DISFRUTANDO LA	65.183.902-5	A. S. Y C. NUESTRO REFUGI	D-992	02/09/2024	0	60.148	0		
0-2.416	3027	07/09/2024	FIFO/24 RUMBO A LA	65.129.232-8	CLUB DEPORTIVO DOJO U	D-992	02/09/2024	0	99.900	818.670	TESORERIA	29/11/2024
0-2.417	2827	07/09/2024	FIDOF/24 COMPARTIENDO	73.750.600-2	CLUB ADULTO MAYOR LO	D-992	02/09/2024	0	70.000	816.234	TESORERIA	14/11/2024
0-2.418		07/09/2024	FIDOF/24 ARMONIA	65.160.709-4	CENTRO GENERAL DE PA	D-992	02/09/2024	0	68.982	0		
0-2.419	2670	07/09/2024	FIFO/24 ADQ. ELEMENTOS	75.951.530-7	CLUB DEPORTIVO Y CULTU	D-992	02/09/2024	0	74.333	815.240	TESORERIA	08/11/2024
0-2.420	2671	07/09/2024	FIFO/24 COMODAS	65.141.629-9	CAM FLORECER	D-992	02/09/2024	0	99.079	815.243	TESORERIA	08/11/2024
0-2.421	2649	07/09/2024	FIDOF/24 LAS MADRES	72.615.300-0	CENTRO DE MADRES DIE	D-992	02/09/2024	0	135.500	815.114	TESORERIA	07/11/2024
0-2.422	2840	07/09/2024	FIFO/24 TODAS JUNTAS	65.219.444-3	CLUB ADULTO MAYOR EN	D-992	02/09/2024	0	85.138	816.548	TESORERIA	14/11/2024
0-2.423	2648	07/09/2024	FIDOF/24 CREAR	65.084.063-1	CENTRO DE MADRES SUY	D-992	02/09/2024	0	70.290	815.110	TESORERIA	06/11/2024
0-2.424	2726	07/09/2024	FIFO/24 CORPARTIR UN	72.624.400-6	CENTRO DE MADRES LA E	D-992	02/09/2024	0	65.828	815.546	TESORERIA	13/11/2024
0-2.425	2674	07/09/2024	FIFO/24 NUEVO	65.180.311-K	AGRU. SOC. CULT Y DEP. T	D-992	02/09/2024	0	64.250	815.252	TESORERIA	08/11/2024
0-2.426	2547	07/09/2024	FIDOF/24 RECREACION Y	65.013.210-6	CENTRO DE MADRES SAN	D-992	02/09/2024	0	189.760	814.086	TESORERIA	05/11/2024
0-2.427	3032	07/09/2024	FIDOF/24 PASEANDO CON	65.161.693-K	C.M. CAROLINA KENNEDY	D-992	02/09/2024	0	83.000	818.784	O.P.I.R.	29/11/2024
0-2.428	2732	07/09/2024	FIFO/24 EQUIPANDONOS	65.141.805-4	AGUPACION SOCIAL, CUL	D-992	02/09/2024	0	66.801	815.559	TESORERIA	13/11/2024
0-2.429	2778	07/09/2024	FIDOF/24 VIAJAR AL SUR	65.405.270-0	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	64.355	815.941	TESORERIA	13/11/2024
0-2.430	2660	07/09/2024	FIFO/24 MAS DEPORTE	65.131.397-K	CDC LIBERTADOR BERNAR	D-992	02/09/2024	0	89.890	815.150	TESORERIA	08/11/2024
0-2.431	2655	07/09/2024	FIDOF/24 ALEGRANDO EL	65.223.021-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	72.295	815.126	TESORERIA	06/11/2024
0-2.432	2843	07/09/2024	FIFO/24 ESTRECHANDO	65.166.724-0	CONSEJO DE DESARROLL	D-992	02/09/2024	0	95.000	816.569	TESORERIA	14/11/2024
0-2.433	2650	07/09/2024	FIDOF/24 AMASANDO CON	74.168.400-4	CENTRO DE MADRES EL A	D-992	02/09/2024	0	70.780	815.115	TESORERIA	06/11/2024
0-2.434		07/09/2024	FIDOF/24 DISFRUTANDO LA	65.193.999-2	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	76.475	0		
0-2.435		07/09/2024	FIDOF/24 EXPRESATE Y	65.225.193-5	CLUB DEPORTIVO Y PATIN	D-992	02/09/2024	0	65.728	0		
0-2.436	2616	07/09/2024	FIDOF/24 CREANDO	65.009.430-1	CENTRO DE MADRES AMO	D-992	02/09/2024	0	86.630	814.919	TESORERIA	06/11/2024
0-2.437		07/09/2024	FIDOF/24 BALONES PARA	65.174.265-K	AGRU.SOC. CULT Y DEP. P	D-992	02/09/2024	0	108.873	0		
0-2.438	2625	07/09/2024	FIDOF/24 TALLER	65.229.053-1	AGRUP. SOC. CULT. Y DEP.	D-992	02/09/2024	0	70.000	814.938	TESORERIA	06/11/2024
0-2.439	2776	07/09/2024	FIDOF/24 VISTIENDO LA	65.041.541-8	CENTRO DE MADRES BRI	D-992	02/09/2024	0	72.200	815.935	TESORERIA	13/11/2024
0-2.440	2659	07/09/2024	FIDOF/24 PASOS FIRMES	65.054.604-0	CONS. DE DES.LOCAL LA S	D-992	02/09/2024	0	69.007	815.143	TESORERIA	08/11/2024
0-2.441	2657	07/09/2024	FIDOF/24 VIAJANDO	65.347.270-6	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	95.500	815.137	TESORERIA	06/11/2024
0-2.442	2569	07/09/2024	FIDOF/24 ABRIGANDO	65.024.910-0	CENTRO DE MADRES AMI	D-992	02/09/2024	0	70.000	814.283	TESORERIA	05/11/2024
0-2.443	3028	09/09/2024	FIDOF/24 CUMPLIENDO	65.145.354-2	AGRUP.SOCIAL CULT.Y D	D-992	02/09/2024	0	86.590	818.676	TESORERIA	29/11/2024
0-2.444	2608	09/09/2024	FIDOF/24 NUTRICION EN	65.201.437-2	CLUB DEPORTIVO BENFIC	D-992	02/09/2024	0	71.150	814.887	TESORERIA	06/11/2024
0-2.445	2704	09/09/2024	FIDOF/24 EQUIPAMIENTOS	65.519.290-5	CENTRO DE MADRES RAD	D-992	02/09/2024	0	76.140	815.453	TESORERIA	08/11/2024
0-2.446	2570	09/09/2024	FIDOF/24 DIVERSION	65.354.050-7	CLUB ADULTO MAYOR FU	D-992	02/09/2024	0	93.730	814.284	TESORERIA	05/11/2024
0-2.447	2596	09/09/2024	FIDOF/24 RENOVACION	65.194.113-K	CLUB DEPORTIVO LA NOR	D-992	02/09/2024	0	63.081	814.770	TESORERIA	06/11/2024
0-2.448	2595	09/09/2024	FIDOF/24	65.107.369-3	CENTRO GENERAL DE PA	D-992	02/09/2024	0	71.580	814.763	TESORERIA	06/11/2024
0-2.449	2607	09/09/2024	FIDOF/24									



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR												(31/10/2024)
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.454	2851	09/09/2024	FIDOF/24	65.114.374-8	AGRUP. SOC. CULTURAL Y	D-992	02/09/2024	0	77.920	816.752	TESORERIA	19/11/2024
0-2.455	2567	09/09/2024	FIDOF/24 RECREACION,	65.141.245-5	CLUB ADULTO MAYOR SO	D-992	02/09/2024	0	66.495	814.268	TESORERIA	05/11/2024
0-2.456	2711	09/09/2024	FIDOF/24 VIVIENDO LA	65.229.007-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	78.793	815.475	TESORERIA	08/11/2024
0-2.457	2604	09/09/2024	FIDOF/24 SUEÑOS FELICES	65.972.680-7	CENTRO DE MADRES LOS J	D-992	02/09/2024	0	118.805	814.878	TESORERIA	06/11/2024
0-2.458	2619	09/09/2024	FIDOF/24 ABRIGADITOS Y	65.227.527-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	69.171	814.924	TESORERIA	06/11/2024
0-2.460	3017	09/09/2024	FIDOF/24 MANITOS	65.161.791-K	CENTRO DE MADRES POR S	D-992	02/09/2024	0	69.172	818.501	TESORERIA	29/11/2024
0-2.461		09/09/2024	FIDOF/24 TEJIENDO CON	65.140.150-K	AGRUP.SOCIAL Y CULTUR	D-992	02/09/2024	0	72.000	0		
0-2.462	2586	09/09/2024	FIDOF/24 SOBRE EL TAPIZ	65.130.445-8	AGRUP.SOCIAL CULTURA	D-992	02/09/2024	0	124.896	814.578	TESORERIA	06/11/2024
0-2.463	2610	09/09/2024	FIDOF/24 MENTE SANA EN	65.192.859-1	CLUB ADULTO MAYOR ET	D-992	02/09/2024	0	71.000	814.930	TESORERIA	06/11/2024
0-2.464	2842	09/09/2024	FIDOF/24 CORTANDO Y	65.513.860-9	CENTRO DE MADRES LAS M	D-992	02/09/2024	0	71.365	816.566	TESORERIA	14/11/2024
0-2.465	2681	09/09/2024	FIDOF/24 COCIENDO CON	65.805.410-4	CLUB ADULTO MAYOR RO	D-992	02/09/2024	0	71.420	815.299	TESORERIA	08/11/2024
0-2.466	2680	09/09/2024	FIDOF/24 TODAS UNIDAS	65.085.101-3	CENTRO DE MADRES ESP	D-992	02/09/2024	0	70.083	815.298	TESORERIA	08/11/2024
0-2.467	2678	09/09/2024	FIDOF/24 TALLER	65.829.160-2	CENTRO DE MADRES GAB	D-992	02/09/2024	0	71.420	815.294	TESORERIA	08/11/2024
0-2.468	2682	09/09/2024	FIDOF/24 RECREACION,	73.668.500-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	259.375	815.303	TESORERIA	08/11/2024
0-2.469	2725	09/09/2024	FIDOF/24 LAS VIOLETAS	65.083.229-9	CENTRO DE MADRES LAS V	D-992	02/09/2024	0	77.626	815.544	TESORERIA	13/11/2024
0-2.470	2661	09/09/2024	FIDOF/24 PROMOVIENDO	65.178.519-7	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	70.981	815.154	TESORERIA	06/11/2024
0-2.472	2635	09/09/2024	FIDOF/24 VIAJANDO A LA V	65.094.739-8	CENTRO DE MADRES FUE	D-992	02/09/2024	0	84.000	814.980	TESORERIA	06/11/2024
0-2.473	2632	09/09/2024	FIDOF/24 VIAJAR EN	65.228.373-K	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	76.475	814.975	TESORERIA	06/11/2024
0-2.474	2677	09/09/2024	FIDOF/24 DISFRUTAR	65.037.066-K	CENTRO DE MADRES LA G	D-992	02/09/2024	0	81.950	815.289	TESORERIA	08/11/2024
0-2.475	2653	09/09/2024	FIDOF/24 VESTUARIO	65.054.577-K	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	104.550	815.119	TESORERIA	06/11/2024
0-2.476	2751	09/09/2024	FIDOF/24 UN HERMOSO DIA	65.007.416-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	66.953	815.618	TESORERIA	13/11/2024
0-2.478	2977	09/09/2024	FIDOF/24 UN DIA DIVINO	65.225.595-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	84.000	818.204	TESORERIA	29/11/2024
0-2.479	2705	09/09/2024	FIDOF/24 DIA DE	65.162.571-8	CLUB ADULTO MAYOR AL	D-992	02/09/2024	0	83.020	815.457	TESORERIA	08/11/2024
0-2.770	2780	04/10/2024	FIDOF/24 OTOÑO FELIZ	65.083.164-0	CLUB ADULTO MAYOR SU	D-1.095	01/10/2024	0	69.670	815.951	TESORERIA	13/11/2024
0-2.771	2979	04/10/2024	FIDOF/24 LAS ALONDRAS	65.481.150-4	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-1.095	01/10/2024	0	83.000	818.210	TESORERIA	29/11/2024
0-2.772	3031	04/10/2024	FIDOF/24 FOMENTO DEL	65.183.108-3	CLUB DEPORTIVO Y SOCIA	D-1.095	01/10/2024	0	66.788	818.776	O.P.I.R.	29/11/2024
0-2.773	2779	04/10/2024	FIDOF/24 RITMICA PARA	65.180.605-4	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-1.095	01/10/2024	0	124.896	815.947	TESORERIA	13/11/2024
0-2.774	2675	04/10/2024	FIDOF/24 ABRIENDO	65.081.667-6	C.D.L. DE SALUD CENTRO D	D-1.095	01/10/2024	0	68.155	815.257	TESORERIA	08/11/2024
0-2.775	2920	04/10/2024	FIDOF/24 FELICES	65.492.900-9	CENTRO DE MADRES MAR	D-1.095	01/10/2024	0	49.764	817.451	TESORERIA	21/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-17.420.353			
2152403100001 - 1 - 170300 80% RMNP Otras Comunas												
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO C	C-15		0	16.973.433	809.607	TESORERIA	07/10/2024
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	61.002.000-3		C-16		0	15.662.547	809.605	TESORERIA	03/10/2024
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	61.002.000-3		C-15		15.662.547	0	809.605	TESORERIA	03/10/2024
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	61.002.000-3		C-15		16.973.433	0	809.607	TESORERIA	07/10/2024
** Total por pagar Cuenta									0			
2152403100003 - 1 - 170300 50% RMNP Otras Comunas (TAG)												
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.061.400-6	MUNICIPALIDAD DE CASA	C-15		0	65.108	809.607	TESORERIA	07/10/2024
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	C-15		0	1.080.776			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	C-15		0	46.951			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	C-15		0	92.935			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA F	C-15		0	15.983			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	C-15		0	193.696			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	C-15		0	42.170			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUIN	C-15		0	411.855			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-15		0	445.508			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-15		0	309.478			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	C-15		0	1.477.608			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	C-15		0	213.214			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	C-15		0	18.478			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.400-6	MUNICIPALIDAD DE LA G	C-15		0	19.827			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	C-15		0	41.293			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.600-9	MUNICIPALIDAD DE PAIN	C-15		0	70.835			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-15		0	989.112			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACU	C-15		0	7.306			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-15		0	304.702			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	C-15		0	114.515			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	C-15		0	50.160			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-15		0	139.111			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.100								

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI MUNICIPALIDAD							Fecha : 29/11/2024 13:27 Pagina: 10					
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR							(31/10/2024)					
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.900-8	MUNICIPALIDAD DE MELI	C-16		0	3.217	809.605	TESORERIA	03/10/2024
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.110.700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO C	C-16		0	648			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACU	C-16		0	9.110			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-16		0	350.598			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	C-16		0	27.752			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	C-16		0	16.247			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-16		0	45.152			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-16		0	53.862			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	C-16		0	56.575			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	C-16		0	1.262.390			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	C-16		0	49.508			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.261.400-3	MUNICIPALIDAD DE PADR	C-16		0	5.863			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.061.400-6	MUNICIPALIDAD DE CASA	C-15		142.869	0	809.605	TESORERIA	03/10/2024
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	C-15		839.769	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	C-15		54.500	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	C-15		154.050	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA F	C-15		16.323	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	C-15		57.294	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	C-15		8.284	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUIN	C-15		229.734	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-15		211.064	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-15		332.196	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	C-15		1.119.025	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	C-15		270.992	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.071.800-6	MUNICIPALIDAD DE TALA	C-15		6.519	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	C-15		65.318	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.072.400-6	MUNICIPALIDAD DE LA G	C-15		14.050	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	C-15		1.767	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.072.600-9	MUNICIPALIDAD DE PAIN	C-15		120	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-15		632.521	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.072.900-8	MUNICIPALIDAD DE MELI	C-15		3.217	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.110.700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO C	C-15		648	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACU	C-15		9.110	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-15		350.598	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	C-15		27.752	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	C-15		16.247	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-15		45.152	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-15		53.862	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	C-15		56.575	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	C-15		1.262.390	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	C-15		49.508	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.261.400-3	MUNICIPALIDAD DE PADR	C-15		5.863	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.061.400-6	MUNICIPALIDAD DE CASA	C-15		65.108	0	809.607	TESORERIA	07/10/2024
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	C-15		1.080.776	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	C-15		46.951	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	C-15		92.935	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA F	C-15		15.983	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	C-15		193.696	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	C-15		42.170	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUIN	C-15		411.855	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-15		445.508	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-15		309.478	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	C-15		1.477.608	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	C-15		213.214	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	C-15		18.478	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.072.400-6	MUNICIPALIDAD DE LA G	C-15		19.827	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	C-15		41.293	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.072.600-9	MUNICIPALIDAD DE PAIN	C-15		70.835	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-15		989.112	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACU	C-15		7.306	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-15		304.702	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	C-15		114.515	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	C-15		50.160	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-15		139.111	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-15		381.388	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	C-15		101.661	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	C-15		1.113.592	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD							

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-22.894.576			
2152906001 - 1 - 170451			Equipos Computacionales y Periféricos									
0-3.004	2983	25/10/2024	Orden de Compra codigo:	77.474.803-2	COMERCIALIZADORA SA	F-765	23/10/2024	0	4.093.749	818.264	TESORERIA	29/11/2024
2152906001 - 1 - 170600			Equipos Computacionales y Periféricos									
0-2.921	2647	16/10/2024	ADQUISICIÓN DE	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.	F-5.915	10/10/2024	0	3.333.914	815.093	TESORERIA	08/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-7.427.663			
2153102004004 - 2 - 140050			Pavimentos y Veredas									
0-2.723	2718	01/10/2024	AGOSTO 24 SERV. DE	76.168.823-5	SOCIEDAD INTERVENCIO	F-2.005		0	22.598.100	815.514	TESORERIA	12/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-22.598.100			
2153102004005001 - 2 - 150050			Intervención en B.N.U.P									
0-2.923	2582	16/10/2024	Adquisición de sacos fluviales,	79.622.710-9	CORVALAN VILLARROEL L	F-17.342	28/06/2024	0	4.998.000	814.566	TESORERIA	06/11/2024
2153102004005001 - 2 - 150200			Intervención en B.N.U.P									
0-2.908	2525	14/10/2024	ADQUISICION DE ARIDOS	77.612.167-3	IMPORTACIONES DE INSU	F-43	10/10/2024	0	3.928.779	814.021	TESORERIA	05/11/2024
0-2.965	2573	22/10/2024	ADQUISICIÓN DE 100	76.105.493-7	EBT S.A.	F-162.269	21/10/2024	0	5.040.126	814.380	TESORERIA	05/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-13.966.905			
2153102004009013 - 2 - 000000			Reposicion de Calzadas las Vertientes entre Talca y Guanaco R.Ex. 5887/23									
0-2.647	2883	27/09/2024	OC2581-41-SE-23 Rep.calzada	77.578.630-2	INVERSIONES GVG LTDA.	F-430	25/09/2024	0	31.844.529	817.188	TESORERIA	21/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-31.844.529			
2153102004009014 - 2 - 000000			Reposicion de Calzadas Abraham Lincoln entre Alcarrobal y Trigal R.Ex.5887/23									
0-2.585	2498	17/09/2024	OC2581-42-SE23 Rep.calzada	77.578.630-2		F-427	11/09/2024	0	106.374.217	813.473	TESORERIA	06/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-106.374.217			
2153102005002 - 2 - 160050			Provisión de Señales de tránsito									
0-2.833	2868	08/10/2024	2581-15-SE24 PROVISION	76.949.073-6	A.PAZ SPA.	F-164	01/10/2024	0	6.442.593	816.940	TESORERIA	21/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-6.442.593			
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		
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2153407004 - 2 - 000000 Contratos Municipales</b>												
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
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
<b>2153407004 - 2 - 140100 Contratos Municipales</b>												
0-119		10/01/2024	TRABAJOS ESPECIAL	78.882.400-9		F-0		0	13.406.621	0		
** Total por pagar Cuenta								<b>-36.583.713</b>				
<b>2153407005 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas de CORESAM</b>												
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								<b>-130.299.100</b>				
**** Total General								<b>-2.764.035.357</b>				