

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001001 - 1 - 000000 Actividad Municipal									
0-2.010		24/11/2021	SERVICIO DE	76.585.664-7	MORITA GOURMET SPA	F-214	19/11/2021	0	10.000.000
** Total por pagar Cuenta								-10.000.000	
2152203001 - 1 - 000000 Para Vehículos									
0-2.448		31/12/2021	ADQUISICION	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SP	F-1.692.913	31/12/2021	0	322.207
0-2.449		31/12/2021	ADQUISICION	79.588.870-5		F-1.692.914	31/12/2021	0	158.585
0-2.451		31/12/2021	ADQUISICION	79.588.870-5		F-1.692.910	31/12/2021	0	1.659.616
0-2.452		31/12/2021	ADQUISICION	79.588.870-5		F-1.692.911	31/12/2021	0	86.018
0-2.453		31/12/2021	ADQUISICION	79.588.870-5		F-1.692.912	31/12/2021	0	881.716
** Total por pagar Cuenta								-3.108.142	
2152204001 - 1 - 110050 Materiales de Oficina									
0-2.507		31/12/2021	Tarjetas presentación. Guía N°	77.585.800-1	AMAR Y COMPAÑIA LIM	F-15.161	31/12/2021	0	607.257
2152204001 - 1 - 150060 Materiales de Oficina									
0-2.491		31/12/2021	Bitácoras, guía N° 14886	76.985.867-9	GLÜCK Y COMPAÑIA SPA	F-87	31/12/2021	0	648.550
** Total por pagar Cuenta								-1.255.807	
2152204009005 - 1 - 170050 Repuestos y accesorios computacionales									
0-2.508		31/12/2021	SILLA DE ESCRITORIO	77.359.651-4	SOCIEDAD IMPORTADOR	F-469	31/12/2021	0	27.945
** Total por pagar Cuenta								-27.945	
2152204010001 - 1 - 170050 Edificios Municipales									
0-2.508		31/12/2021	SILLA DE ESCRITORIO	77.359.651-4		F-469	31/12/2021	0	131.929
** Total por pagar Cuenta								-131.929	
2152205004001 - 1 - 000000 correos de chile									
0-2.476		31/12/2021	MAYO 21 SERV. CONV.	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS D	F-1.672.511	31/12/2021	0	691.090
** Total por pagar Cuenta								-691.090	
2152205004002 - 1 - 170100 correos privados contratados									
0-2.510		31/12/2021	SERVICIOS DE	96.550.080-4	IMPRESOS EFEMEVE S.A.	F-0	31/12/2021	0	1.463.600
** Total por pagar Cuenta								-1.463.600	
2152205005001 - 1 - 000000 Telefonía Fija									
0-1.483		24/09/2021	SEPTIEMBRE/21 SERV.	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	F-13.020.687	07/09/2021	0	263.671
0-2.461		31/12/2021	OCT/21 SERV. TELEFONIA	96.799.250-K		F-13.173.499	31/12/2021	0	1.175.108
0-2.516		31/12/2021	ABRIL. UF 29613.26 SERV.	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	F-0	31/12/2021	0	7.682.272
0-2.517		31/12/2021	JUN.21 UF 29709.83 SERV.	96.721.280-6		F-0	31/12/2021	0	7.707.324
0-2.518		31/12/2021	JUL.21 UF. 29757.64 SERV.	96.721.280-6		F-0	31/12/2021	0	7.719.727
0-2.519		31/12/2021	AGOST/21 UF 29935.08	96.721.280-6		F-0	31/12/2021	0	7.765.758
0-2.520		31/12/2021	SEPT.21 UF 30088.37 SERV.	96.721.280-6		F-0	31/12/2021	0	7.805.525
0-2.521		31/12/2021	OCT.21 UF 30380.53 SERV.	96.721.280-6		F-0	31/12/2021	0	7.881.317
0-2.522		31/12/2021	NOV.21 UF 30762.8 SERV.	96.721.280-6		F-0	31/12/2021	0	7.980.486
0-2.523		31/12/2021	DIC/21 UF 30.991.74 SERV.	96.721.280-6		F-0	31/12/2021	0	8.039.877
** Total por pagar Cuenta								-64.021.065	
2152205006 - 1 - 000000 Telefonía Celular									
0-2.456		31/12/2021	NOVIEMBRE/21 DEL 18/11	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	F-13.162.435	31/12/2021	0	1.254.847
** Total por pagar Cuenta								-1.254.847	
2152207002 - 1 - 110050 Servicios de Impresión									
0-2.470		31/12/2021	CONFECCIÓN DE METROS	13.250.007-K	GUTIERREZ SOLAR LUIS G	F-2.180	31/12/2021	0	157.886
** Total por pagar Cuenta								-157.886	

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208001001 - 1 - 000000 Dependencias									
0-2.464		31/12/2021	DIC/21 SERV. ASEO	76.562.293-K	PROMARCO SPA.	F-0		0	16.898.000
								** Total por pagar Cuenta	-16.898.000
2152208001002001 - 2 - 000000 Recoleccion Residuos Domiciliarios									
0-2.427		31/12/2021	SEPTIEMBRE/21 SERV. DE	88.277.600-K	DEMARCO S.A.	F-289.206	16/01/2021	0	133.625.100
0-2.457		31/12/2021	OCTUBRE/21 SERV. DE	88.277.600-K		F-0		0	133.625.100
0-2.458		31/12/2021	DIC/21 SERV. DE	88.277.600-K		F-0	31/12/2021	0	132.663.356
0-2.459		31/12/2021	NOV/21 SERV. DE	88.277.600-K		F-0		0	133.625.100
								** Total por pagar Cuenta	-533.538.656
2152208001002004 - 2 - 000000 Relleno Sanitario y Estación de Transferencia									
0-2.381		31/12/2021	NOVIEMBRE/21 SERVICIOS	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	F-122.839	14/12/2021	0	33.082.170
0-2.382		31/12/2021	NOVIEMBRE/21 SERVICIOS	96.754.450-7		F-138.032	14/12/2021	0	37.979.005
0-2.454		31/12/2021	DIC/21 SERV.	96.754.450-7		F-0		0	84.019.786
								** Total por pagar Cuenta	-155.080.961
2152208001002005 - 2 - 000000 Inspección Relleno Sanitario									
0-2.440		31/12/2021	NOV/21 SERV. ASESORIA A	96.726.750-3	BRAVO ENERGY CHILE S.	F-0	31/12/2021	0	1.224.407
0-2.441		31/12/2021	DIC/21 SERV. A LA	96.726.750-3		F-0	31/12/2021	0	1.300.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.524.407
2152208003003 - 2 - 000000 Mantencion Areas Verdes									
0-2.438		31/12/2021	DIC/21 SERV.	99.551.750-7	SOLO VERDE SA	F-1.632	31/12/2021	0	145.517.957
								** Total por pagar Cuenta	-145.517.957
2152208004 - 2 - 000000 Servicios de Mantención de Alumbrado Público									
0-2.310		27/12/2021	NOVIEMBRE/21	78.882.400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA	F-7.952	24/12/2021	0	9.310.140
0-2.455		31/12/2021	DIC/21 MANT. DE	78.882.400-9		F-0	31/12/2021	0	9.310.140
2152208004 - 2 - 140050 Servicios de Mantención de Alumbrado Público									
0-1.130		26/07/2021	18/02 AL 03/05	78.882.400-9		F-7.509	11/05/2021	0	22.099.621
								** Total por pagar Cuenta	-40.719.901
2152208005 - 2 - 000000 Servicios de Mantención de Semáforos									
0-2.439		31/12/2021	DICIEMBRE/21 SERV.	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULA	F-0	31/12/2021	0	8.047.191
								** Total por pagar Cuenta	-8.047.191
2152208008 - 1 - 000000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
0-2.471		31/12/2021	SALA CUNA AGUSTINA	10.128.375-5	SOTO LOPEZ GEMA DE LO	B-79	31/12/2021	0	700.000
0-2.472		31/12/2021	SALA CUNA AGUSTINA	10.128.375-5		B-85		0	350.000
0-2.473		31/12/2021	SALA CUNA AGUSTINA	10.128.375-5		B-0	31/12/2021	0	1.750.000
0-2.482		31/12/2021	YANET CASTRO	15.923.851-2	CASTRO MORAGA YANET A	C-481	31/12/2021	0	430.000
0-2.483		31/12/2021	BETSY CARRASCO PERES	19.162.187-5	CARRASCO PEREZ BETSY Y	C-481	31/12/2021	0	2.500.000
0-2.484		31/12/2021	ESTRELLA QUINTERO	13.461.915-5	QUINTEROS RODRIGUEZ E	C-481		0	2.440.000
0-2.485		31/12/2021	AGUSTINA CEA ROBLES	16.241.424-0	CEA ROBLES AGUSTINA J	C-481		0	2.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-10.670.000
2152208999003 - 2 - 000000 Servicios Sanitarios									
0-2.378		31/12/2021	NOVIEMBRE/21 SERVICIO	96.702.560-7	MOVILES DE CHILE S.A.	F-346.177	30/11/2021	0	6.433.616
0-2.467		31/12/2021	DIC/21 SERVICIO	96.702.560-7		F-0	31/12/2021	0	4.164.630
								** Total por pagar Cuenta	-10.598.246
2152208999006 - 1 - 000000 Otros Servicios Generales									
0-2.021		25/11/2021	SERVICIO DE	76.585.664-7	MORITA GOURMET SPA	F-215	19/11/2021	0	2.000.000
2152208999006 - 1 - 160100 Otros Servicios Generales									

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-2.376		31/12/2021	Serv. arriendo y mant. equipo	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	F-19.856	31/12/2021	0	487.900
0-2.443		31/12/2021	Serv. arriendo y mant. equipo	79.534.260-5		F-0	31/12/2021	0	267.555
2152208999006 - 1 - 260000 Otros Servicios Generales									
0-2.422		31/12/2021	SERVICIO DE HOSTING	77.565.890-8	NET GROUP CHILE LTDA.	F-15.180	31/12/2021	0	463.332
0-2.506		31/12/2021	Traslado de servicio de enlace,	88.983.600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	F-0	31/12/2021	0	178.812
** Total por pagar Cuenta									-3.397.599
2152208999008002 - 4 - 130100 Transporte de Deudos									
0-2.511		31/12/2021	Servicio de buses para traslado	11.976.199-9	MENARES PINTO JAIME M	F-0	31/12/2021	0	1.364.999
** Total por pagar Cuenta									-1.364.999
2152208999009 - 2 - 000000 Recolección Residuos Urbanos									
0-2.468		31/12/2021	DIC/21 SERV.	78.996.910-8	ASEO URBANO Y AREAS V	F-0		0	22.700.000
** Total por pagar Cuenta									-22.700.000
2152209003001 - 1 - 000000 Contrato Atenas									
0-2.444		31/12/2021	AL 18 DIC/21 SERV.	77.993.380-6	SOC. DE SERVICIOS AUTOM	F-459	31/12/2021	0	2.748.900
** Total por pagar Cuenta									-2.748.900
2152209003002 - 1 - 000000 Contrato Petric									
0-2.469		31/12/2021	DIC/21 ARRIENDO DE	96.505.260-7	COMERCIAL AUTOMOTRI	F-0	31/12/2021	0	19.326.299
** Total por pagar Cuenta									-19.326.299
2152210002 - 1 - 170900 Primas y Gastos de Seguros									
0-2.486		31/12/2021	CONTRATACION DE	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPA	F-2.708.646		0	3.522.800
** Total por pagar Cuenta									-3.522.800
2152211003 - 1 - 000000 Servicios Informáticos									
0-363		24/02/2021	ENERO/21 SERVICIOS	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-121.639	09/02/2021	0	6.704.705
0-608		07/04/2021	MARZO/ SERVICIO DE	86.130.200-8		F-122.126	07/04/2021	0	6.704.705
0-851		19/05/2021	FEBRERO/21 SERVICIOS	86.130.200-8		F-121.872	05/03/2021	0	6.704.705
0-852		19/05/2021	ABRIL/21 SERVICIOS	86.130.200-8		F-122.329	07/05/2021	0	6.704.705
0-996		23/06/2021	MAYO/21 SERVICIOS	86.130.200-8		F-122.632	08/06/2021	0	6.704.705
0-1.078		08/07/2021	JUNIO/21 SERVICIOS	86.130.200-8		F-122.876	07/07/2021	0	6.704.705
0-1.306		24/08/2021	JULIO/21 SERVICIOS	86.130.200-8		F-123.136	09/08/2021	0	6.704.705
0-1.433		09/09/2021	AGOSTO/21 SERVICIOS	86.130.200-8		F-123.370	08/09/2021	0	6.704.705
0-1.628		19/10/2021	SEPTIEMBRE/21 SERVICIOS	86.130.200-8		F-123.604	07/10/2021	0	6.704.705
0-2.032		27/11/2021	OCTUBRE/21 SERVICIOS	86.130.200-8		F-123.838	09/11/2021	0	6.704.705
0-2.155		11/12/2021	NOVIEMBRE/21 SERVICIOS	86.130.200-8		F-124.309	09/12/2021	0	6.704.705
0-2.437		31/12/2021	DICIEMBRE/21 SERVICIOS	86.130.200-8		F-124.553	31/12/2021	0	6.704.705
** Total por pagar Cuenta									-80.456.460
2152211999001 - 4 - 000000 Estratificación Social (RSH)									
0-2.462		31/12/2021	NOV. Y DIC /21 SERV.	6.332.131-1	AVALOS VILLABLANCA S	F-372	31/12/2021	0	5.289.000
** Total por pagar Cuenta									-5.289.000
2152401003002 - 2 - 000000 Percapita									
0-2.534		31/12/2021	REAJUSTE A LEYES DE	70.878.100-2	CORP MUNIC DE CONCHAL	O-331	31/12/2021	0	8.640.396
0-2.535		31/12/2021	REAJUSTE PERCAPITA	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	19.438.215
** Total por pagar Cuenta									-28.078.611
2152401003003099 - 2 - 000000 Programas Coresam									
0-2.524		31/12/2021	PROG. REFUERZO EN	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	17.650.000
0-2.527		31/12/2021	PROG. PPV GES RES.1314	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	25.945.190
0-2.528		31/12/2021	PROG. PPI GES RES.1314	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	13.929.640

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-2.529		31/12/2021	PROG. SAPU ADDF	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	167.397
0-2.530		31/12/2021	PERCAPITA MES JUL/18	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	5.618.000
0-2.531		31/12/2021	PROG. BONO	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	660.924
0-2.532		31/12/2021	ASIGNACION COMP. PROF.	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	3.069.295
0-2.533		31/12/2021	FENAPS LEY 19.378 SALDO	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	4.231.723
0-2.536		31/12/2021	PRAPS 2021	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	96.068.047
0-2.537		31/12/2021	PRAPS 2021 FORMACION	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	22.739.040
0-2.538		31/12/2021	PRAPS 2021 TESTEO,	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	150.000.000
0-2.539		31/12/2021	PRAPS 2021 189 Y 190	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	126.196.357
0-2.540		31/12/2021	PRAPS.21 AP. PLANES DE	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	130.669.633
0-2.542		31/12/2021	PROGRAMAS CORESAM	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	102.043.963
						** Total por pagar Cuenta		-698.989.209	
2152401999002 - 4 - 000000 Cooperación Asitencia Judicial									
0-2.513		31/12/2021	DIC/21 APORTE	70.786.200-9	CORPORACION DE ASIST	I-12	31/12/2021	0	1.998.427
						** Total por pagar Cuenta		-1.998.427	
2152602 - 1 - 000000 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad									
0-2.509		31/12/2021	PAGO DE COTIZACIONES	94.954.000-6	ISAPRE COLMENA GOLDE	C-861	31/12/2021	0	5.821.852
						** Total por pagar Cuenta		-5.821.852	
2152904001 - 1 - 170100 Mobiliario y Otros Municipales									
0-2.493		31/12/2021	ADQUISICIÓN E	76.028.554-4	EASTON LIMITADA	F-9.448	31/12/2021	0	14.434.256
						** Total por pagar Cuenta		-14.434.256	
2153102004004 - 2 - 000000 Pavimentos y Veredas									
0-2.428		31/12/2021	NOV. /21 SERV. DE	76.168.823-5	SOCIEDAD INTERVENCIO	F-1.802	31/12/2021	0	19.989.620
0-2.450		31/12/2021	DIC/21 SERV. DE	76.168.823-5		F-1.806	31/12/2021	0	32.588.150
						** Total por pagar Cuenta		-52.577.770	
2153102004010037 - 2 - 000000 Reposicion de Veredas Hasparren, Lanin y Alonia									
0-1.094		13/07/2021	MAYO/21 REPOSICION DE	76.578.762-9	CONSTRUCTORA A & C S	F-233	17/06/2021	0	28.266.234
0-2.480		31/12/2021	EST. DE PAGO N° 2	76.578.762-9		F-243		0	25.495.078
						** Total por pagar Cuenta		-53.761.312	
2153102004010038 - 2 - 000000 Reposicion de veredas de Conchali Barrio Copacabana									
0-1.099		13/07/2021	MAYO /21 REPOSICION DE	76.578.762-9		F-234	17/06/2021	0	5.155.103
						** Total por pagar Cuenta		-5.155.103	
2153102004010040 - 2 - 000000 Reposicion de Veredas Corbeta Esmeralda y Grumete Cabrales									
0-2.481		31/12/2021	EST. DE PAGO N° 1	76.578.762-9		F-245		0	28.503.113
						** Total por pagar Cuenta		-28.503.113	
2153102004010042 - 2 - 000000 Reparacion de Baches de Emergencia, Barrios Central y Sur									
0-2.477		31/12/2021	ESTADO DE PAGO N° 2 -	76.578.762-9		F-210	31/12/2021	0	12.489.593
						** Total por pagar Cuenta		-12.489.593	
2153102004010043 - 2 - 000000 Reparacion de Baches de Emergencia Barrios Cortijo, Balneario, Vespucio Oriente, Vivaceta Baron y Juanita Aguirre									
0-2.479		31/12/2021	EST. PAGO. N° 1 -	76.578.762-9		F-209	31/12/2021	0	35.348.175
						** Total por pagar Cuenta		-35.348.175	
2153102005001 - 2 - 000000 Alumbrado Público									
0-2.541		31/12/2021	SERV. ESPORADICO	96.800.570-7	ENEL DISTRIBUCION CHI	F-21.333.408	23/09/2019	0	10.829.000
2153102005001 - 2 - 140050 Alumbrado Público									

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-2.447		31/12/2021	INSTALACION - TRABAJOS	78.882.400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA	F-7.541	31/12/2021	0	14.359.777
** Total por pagar Cuenta									-25.188.777
2153102005002 - 2 - 000000 Provisión de Señales de tránsito									
0-2.431		31/12/2021	NOVIEMBRE/21	76.736.870-4	INGENIERIA Y SERVICIOS F	F-283	30/12/2021	0	5.937.435
** Total por pagar Cuenta									-5.937.435
2153407002 - 1 - 000000 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios									
0-76		19/01/2021	USO DISPOSITIVO TAG	77.993.380-6	SOC. DE SERVICIOS AUTOM	F-182	30/12/2020	0	24.498
0-77		19/01/2021	USO DISPOSITIVO TAG	77.993.380-6		F-183	30/12/2020	0	49.148
0-106		19/01/2021	FORMULRIO RENTAS	76.562.020-1	IMPRENTA ESTRELLA LIM	F-2.986		0	82.110
0-107		19/01/2021	TONER	89.912.300-K	ING. Y CONST. RICARDO R	F-1.074.247	16/08/2018	0	235.226
0-108		19/01/2021	BATERIA PARA	76.347.899-8	COMERCIAL FUENTES MA	F-1.253	11/10/2018	0	90.428
0-109		19/01/2021	DICIEMBRE Y SLDO DE	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULA	F-0	30/12/2020	0	2.195.766
0-110		19/01/2021	6 GALVANOS DE.N°1701	76.103.579-7	JULIETTE ELIANA MARQUE	F-831	15/06/2018	0	75.970
0-111		19/01/2021	PASAJE AEREO VIENE DEL	88.417.000-1	SKY AIRLINE S A	F-539.268	30/10/2017	0	204.920
0-114		19/01/2021	ARRIENDO RECINTO	76.171.062-1	PRODUCCIONES VALENZ	F-98	15/01/2014	0	1.636.250
0-124		19/01/2021	ARRIENDO Y MANT.	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	F-12.707	31/10/2019	0	476.167
0-997		23/06/2021	FORMULRIO RENTAS	76.562.020-1	IMPRENTA ESTRELLA LIM	m-186		0	-82.110
0-997		23/06/2021	FORMULRIO RENTAS	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	m-186		0	-476.167
0-997		23/06/2021	FORMULRIO RENTAS	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULA	m-186		0	-2.195.766
** Total por pagar Cuenta									-2.316.440
2153407004 - 1 - 260000 Contratos Municipales									
0-125		19/01/2021	servicios informaticos marzo	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-110.329	31/03/2018	0	5.604.900
0-126		19/01/2021	servicios informaticos ABRIL	86.130.200-8		F-112.711	10/05/2020	0	5.604.900
0-128		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-113.135	31/05/2020	0	5.604.900
0-129		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-113.364	30/06/2020	0	5.604.900
0-130		19/01/2021	servicios informaticos JULIO/	86.130.200-8		F-113.601	31/07/2020	0	5.890.500
0-131		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-113.840	31/08/2020	0	5.890.500
0-132		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-113.928	30/09/2020	0	5.890.500
0-133		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-114.301	08/11/2018	0	5.890.500
0-134		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-114.626	06/12/2020	0	5.890.500
0-135		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-115.147	07/01/2019	0	5.890.500
0-136		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-115.384	31/12/2019	0	6.043.653
0-137		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-115.609	31/12/2019	0	6.043.653
0-138		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-115.832	31/12/2019	0	6.222.153
0-139		19/01/2021	servicios informaticos ABRIL/	86.130.200-8		F-116.070	31/12/2019	0	6.222.153
0-140		19/01/2021	servicios informaticos MAYO/	86.130.200-8		F-116.311	31/12/2019	0	6.222.153
0-141		19/01/2021	servicios informaticos JUNIO/	86.130.200-8		F-116.551	31/12/2019	0	6.222.153
0-142		19/01/2021	servicios informaticos JULIO/	86.130.200-8		F-116.789	31/12/2019	0	6.222.153
0-143		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-117.014	06/09/2019	0	6.222.153
0-144		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-117.272	04/10/2019	0	6.222.153
0-145		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-117.534	07/11/2019	0	6.222.153
0-146		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-117.801	06/12/2019	0	6.222.153
0-147		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-18.057	31/12/2019	0	6.222.153
0-148		19/01/2021	servicios informaticos ENERO	86.130.200-8		F-118.083	31/01/2020	0	6.408.818
0-149		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-118.551	09/03/2020	0	6.408.818
0-150		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-118.813	07/04/2020	0	6.408.818
0-151		19/01/2021	servicios informaticos ABRIL	86.130.200-8		F-119.071	10/05/2020	0	6.408.818
0-152		19/01/2021	servicios informaticos MAYO/	86.130.200-8		F-119.338	05/06/2020	0	6.509.423
0-153		19/01/2021	servicios informaticos JUNIO/	86.130.200-8		F-119.585	07/07/2020	0	6.509.423

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-154		19/01/2021	servicios informaticos JULIO/	86.130.200-8		F-119.829	06/08/2020	0	6.509.423
0-155		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-120.065	04/09/2020	0	6.509.423
0-156		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-120.328	05/10/2020	0	6.509.423
0-157		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-120.582	04/11/2020	0	6.509.423
0-158		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-121.110	04/12/2020	0	6.509.423
0-159		19/01/2021	servicios informaticos	86.130.200-8		F-0	30/12/2020	0	6.509.423
0-162		20/01/2021	servicios informaticos saldo	86.130.200-8		f-0		0	5.880.133
0-2.512		31/12/2021	servicios informaticos marzo	86.130.200-8		F-0		0	-5.880.133
2153407004 - 2 - 000000		Contratos Municipales							
0-105		19/01/2021	DICIEMBRE/20 SERV.	76.578.762-9	CONSTRUCTORA A & C S	F-0	31/12/2020	0	9.344.151
2153407004 - 2 - 150050		Contratos Municipales							
0-83		19/01/2021	DEVOLUCION DE SALDO	78.996.910-8	ASEO URBANO Y AREAS V	M-575	31/12/2020	0	356.620
						** Total por pagar Cuenta	-219.482.863		
						**** Total General	-2.334.596.623		