

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001 - 1 - 160100			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales						
0-3.109		30/12/2022	29 Y 30 DE	16.978.639-9	RIVAS OLMEDO NATALI E	B-13.167		0	34.000
0-3.110		30/12/2022	29 Y 30 DE	11.630.967-K	AGUAYO LARENAS CARO	B-13.168	30/12/2022	0	34.000
** Total por pagar Cuenta									-68.000
2152201001002 - 4 - 130100			Asistencia Social-Alimentos y Bebidas						
0-3.064		30/12/2022	ADQUISICIÓN DE	76.045.081-2	SOCIEDAD DE CONFECCIO	f-2.882	22/12/2022	0	10.000.000
** Total por pagar Cuenta									-10.000.000
2152203001 - 1 - 210050			Para Vehículos						
0-3.118		30/12/2022	DICIEMBRE/22 2º	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SP	F-1.905.877	31/12/2022	0	102.779
0-3.119		30/12/2022	OC2581-15-SE22	79.588.870-5		F-1.905.876	31/12/2022	0	1.784.563
0-3.120		30/12/2022	OC2581-15-SE22	79.588.870-5		F-1.905.878	30/12/2022	0	19.788
0-3.121		30/12/2022	OC2581-15-SE22	79.588.870-5		F-1.905.879	30/12/2022	0	225.378
** Total por pagar Cuenta									-2.132.508
2152204001 - 1 - 140070			Materiales de Oficina						
0-2.438		07/11/2022	Autoadhesivo "Ingreso	8.622.739-8	GOMEZ ORTIZ CESAR MA	F-4.588	27/10/2022	0	160.650
2152204001 - 1 - 160200			Materiales de Oficina						
0-3.093		30/12/2022	Adquisición de duplicados	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CH	F-334.630	28/12/2022	0	2.058.855
** Total por pagar Cuenta									-2.219.505
2152204007 - 1 - 150060			Materiales y Útiles de Aseo						
0-3.106		31/12/2022	Articulos de Aseo	76.928.851-1	SEGURIDAD FERRETERIA G	F-3.740	10/12/2022	0	347.219
** Total por pagar Cuenta									-347.219
2152204008002 - 4 - 130100			Asistencia Social-Menaje para Oficina, Casino y Otros						
0-3.117		30/12/2022	COMPRA DE MENAJE	77.159.688-6	COMERCIAL M&J LIMIT	F-125	26/12/2022	0	913.325
** Total por pagar Cuenta									-913.325
2152204009002 - 1 - 170600			Cintas, Cartuchos y Toner						
0-2.919		24/12/2022	ADQUISICION DE 31	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	F-93.149	16/12/2022	0	2.291.345
** Total por pagar Cuenta									-2.291.345
2152204010001 - 1 - 150050			Edificios Municipales						
0-3.112		30/12/2022	Aislapol-planchas-Puerta	8.112.942-8	GRANT CORTES LIA RAQU	F-658.223	13/12/2022	0	714.238
** Total por pagar Cuenta									-714.238
2152204012 - 1 - 120050			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
0-2.912		24/12/2022	Ventilador de pedestal, guía N°	77.382.241-7	SERVICIO TÉCNICO E ING	F-468	09/12/2022	0	64.784
2152204012 - 1 - 130200			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
0-2.830		14/12/2022	Ventiladores	76.163.382-1	SOTO ENERGIA ELECTRIC	f-5.191	12/12/2022	0	100.000
2152204012 - 1 - 130600			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
0-3.105		31/12/2022	Extintores certificados de 6	76.513.138-3	COMERCIAL DELTA SPA	F-5.730	30/12/2022	0	89.250
** Total por pagar Cuenta									-254.034
2152204014001 - 1 - 170200			Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico						
0-3.104		31/12/2022	BOLSAS PLÁSTICAS	76.972.316-1	MARLYN PLAST SPA	F-1.138	30/12/2022	0	203.490
** Total por pagar Cuenta									-203.490
2152204999002 - 4 - 130100			Asistencia Social-Otros Gastos						
0-3.113		30/12/2022	PAÑALES ADULTO	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-61.781	13/12/2022	0	652.387
0-3.114		30/12/2022	PAÑALES ADULTO	76.287.853-4		F-61.929	20/12/2022	0	321.700
** Total por pagar Cuenta									-974.087
2152205004001 - 1 - 000000			correos de chile						

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-3.123		31/12/2022	DICIEMBRE 22 SERV.	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS D	F-1.874.240		0	831.915
0-3.124		31/12/2022	DICIEMBRE SERV- CARTA	60.503.000-9		F-1.878.394		0	35.692.580
						** Total por pagar Cuenta		-36.524.495	
2152205005001 - 1 - 110350 Telefonía Fija									
0-3.027		29/12/2022	ENERO 22 SERV.	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	F-1.225.887	26/12/2022	0	4.444.057
0-3.028		29/12/2022	FEB 22 SERV. TELEFONIA	96.721.280-6		F-1.225.892	28/12/2022	0	4.490.552
0-3.029		29/12/2022	MARZ 22 SERV.	96.721.280-6		F-1.225.893	26/12/2022	0	4.517.396
0-3.036		29/12/2022	DIC 22 SERV. TELEFONIA	96.721.280-6		F-0		0	8.389.517
						** Total por pagar Cuenta		-21.841.522	
2152205006 - 1 - 000000 Telefonía Celular									
0-3.174		31/12/2022	PERIODO 18.10.22 AL	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	F-13.755.913		0	508.320
0-3.188		31/12/2022	PERIODO 29.10.22 AL	96.799.250-K		F-13.756.540		0	949.926
0-3.189		31/12/2022	PERIODO 18.11 AL 17.12 UF	96.799.250-K		F-0		0	1.433.795
0-3.190		31/12/2022	PERIODO 18.12 AL 17.1 UF	96.799.250-K		F-0		0	1.445.504
2152205006 - 1 - 260000 Telefonía Celular									
0-307		08/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL	96.799.250-K		F-13.028.042	07/10/2021	0	148.782
0-308		08/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL	96.799.250-K		F-13.035.439	08/11/2021	0	87.471
0-310		08/02/2022	SERV. TELEFONIA MOVIL	96.799.250-K		F-13.180.734	07/01/2022	0	1.866.329
						** Total por pagar Cuenta		-6.440.127	
2152206006 - 1 - 130600 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
0-3.115		30/12/2022	Revision de sala de maquina	77.385.080-1	ASESORIAS HIDRAULICAS	F-2.082	10/01/2022	0	95.200
						** Total por pagar Cuenta		-95.200	
2152207002 - 1 - 110050 Servicios de Impresión									
0-3.107		30/12/2022	ADQUISICIÓN 30 LIBROS	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PROD	F-3.290	28/04/2022	0	3.784.200
						** Total por pagar Cuenta		-3.784.200	
2152208001001 - 1 - 000000 Dependencias									
0-3.053		30/12/2022	DIC 22 - SERV. ASEO Y	76.562.293-K	PROMARCO SPA.	F-0		0	16.898.000
						** Total por pagar Cuenta		-16.898.000	
2152208001002001 - 2 - 150050 Recoleccion Residuos Domiciliarios									
0-3.060		30/12/2022	DIC-22 SERV. DE	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-0		0	109.956.000
						** Total por pagar Cuenta		-109.956.000	
2152208001002003 - 2 - 150200 Aseo Ferias Libres									
0-3.058		30/12/2022	DIC. 22 SERV.	99.538.350-0		F-0		0	24.500.910
0-3.185		31/12/2022	ARRIENDO BAÑOS	99.538.350-0		F-37.347		0	2.100.350
						** Total por pagar Cuenta		-26.601.260	
2152208001002004 - 2 - 000000 Relleno Sanitario y Estación de Transferencia									
0-3.062		30/12/2022	NOV 22 SERV. DE	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	F-125.492	15/12/2022	0	35.651.480
0-3.063		30/12/2022	NOV 22 SERV. DE	96.754.450-7		F-140.809	15/12/2022	0	40.928.629
0-3.066		30/12/2022	DIC 22 SERV.	96.754.450-7		F-0		0	79.000.000
2152208001002004 - 2 - 150050 Relleno Sanitario y Estación de Transferencia									
0-2.626		22/11/2022	OCTUBRE 22	96.754.450-7		F-140.568	17/11/2022	0	41.283.587
0-2.627		22/11/2022	OCTUBRE 22	96.754.450-7		F-125.272	17/11/2022	0	35.960.671
						** Total por pagar Cuenta		-232.824.367	
2152208003003 - 2 - 000000 Mantencion Areas Verdes									
0-3.171		31/12/2022	NOV 22 SERV.	99.551.750-7	SOLO VERDE SA	F-2.111		0	156.890.820
2152208003003 - 2 - 150200 Mantencion Areas Verdes									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-3.076		30/12/2022	DIC 22 SERV.	99.551.750-7		F-0		0	156.890.820
** Total por pagar Cuenta									-313.781.640
2152208004 - 2 - 140050 Servicios de Mantención de Alumbrado Público									
0-3.126		31/12/2022	11 OCT AL 10 NOV SERV.	78.882.400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA	F-8.515		0	9.500.910
0-3.128		31/12/2022	11 de Sep al 10 de Oct 22	78.882.400-9		F-8.514		0	9.500.910
0-3.140		31/12/2022	11 DIC AL 31 DIC SERV.	78.882.400-9		-0		0	6.333.940
0-3.141		31/12/2022	11 NOV AL 10 DIC SERV.	78.882.400-9		F-8.532		0	9.500.910
2152208004 - 2 - 140100 Servicios de Mantención de Alumbrado Público									
0-2.629		22/11/2022	MANTENIMIENTO	78.882.400-9		F-8.405	11/11/2022	0	6.485.500
** Total por pagar Cuenta									-41.322.170
2152208005 - 2 - 000000 Servicios de Mantención de Semáforos									
0-3.039		29/12/2022	DIC 22 SERV. MANT. PROV.	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULA	-0		0	9.026.339
** Total por pagar Cuenta									-9.026.339
2152208007005 - 1 - 000000 TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)									
0-2.951		27/12/2022	FACTURACION HASTA EL	76.376.061-8	SOCIEDAD CONCESIONAR	F-147.828	19/12/2022	0	182
2152208007005 - 1 - 150060 TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)									
0-3.013		29/12/2022	PERIODO DE	96.945.440-8	AUTOPISTA CENTRAL SA	F-7.789.418	21/12/2022	0	58.690
** Total por pagar Cuenta									-58.872
2152208008 - 1 - 170050 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
0-2.920		26/12/2022	NOVIEMBRE/22 SALA	76.407.810-1	VITAMINA CHILE SPA	F-130.581	26/12/2022	0	350.000
0-2.921		26/12/2022	DICIEMBRE/22 SALA CUNA	76.407.810-1		F-131.427	26/12/2022	0	350.000
** Total por pagar Cuenta									-700.000
2152208010 - 1 - 230050 Servicios de Suscripción y Similares									
0-3.108		30/12/2022	7º CUOTA PLATAFORMA	96.936.650-9	MICROJURIS COM CHILE S	F-30.251	30/12/2022	0	154.700
** Total por pagar Cuenta									-154.700
2152208011 - 2 - 131500 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos									
0-3.081		30/12/2022	03 obras de teatro , peter pan,	76.347.819-K	OTROARTE PRODUCCIONE	F-326	29/12/2022	0	9.500.000
** Total por pagar Cuenta									-9.500.000
2152208999006 - 1 - 160100 Otros Servicios Generales									
0-3.091		30/12/2022	Arriendo de Equipo de	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	F-23.432	30/12/2022	0	487.900
2152208999006 - 1 - 170200 Otros Servicios Generales									
0-2.801		14/12/2022	SERVICIO VERIFICACIÓN	76.672.000-5	PORTAL CHEQUE S.A.	F-22.277	01/12/2022	0	27.311
0-3.097		30/12/2022	SERVICIO VERIFICACIÓN	76.672.000-5		F-22.424	30/12/2022	0	27.311
0-3.098		30/12/2022	SERVICIO VERIFICACIÓN	76.672.000-5		F-0	30/12/2022	0	27.311
2152208999006 - 2 - 000000 Otros Servicios Generales									
0-3.077		30/12/2022	INFORME TÉCNICO,	76.561.974-2	CAZAUX Y GUZMÁN INGE	F-851	03/10/2022	0	500.000
** Total por pagar Cuenta									-1.069.833
2152208999008001 - 4 - 550700 Organizaciones Sociales									
0-3.111		30/12/2022	bus en arriendo, capacidad 44	5.522.953-8	CARRASCO GONZALEZ DE	F-2.616	30/12/2022	0	360.000
** Total por pagar Cuenta									-360.000
2152208999008002 - 4 - 130100 Transporte de Deudos									
0-3.094		30/12/2022	ARRIENDO BUSES	11.976.199-9	MENARES PINTO JAIME M	F-1.069	30/12/2022	0	560.000
** Total por pagar Cuenta									-560.000
2152208999009 - 2 - 000000 Recolección Residuos Urbanos									
0-3.056		31/12/2022	DIC-22 SERV. DE	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-0		0	55.775.300

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta		-55.775.300	
2152209003002 - 1 - 150200 Contrato Petric									
0-3.136		31/12/2022	DIC-22 ARRIENDO	96.505.260-7	COMERCIAL AUTOMOTRI	F-25.929		0	19.326.299
						** Total por pagar Cuenta		-19.326.299	
2152210002 - 1 - 100050 Primas y Gastos de Seguros									
0-3.116		30/12/2022	contratacion de seguros	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPA	F-2.961.443	30/12/2022	0	4.020.667
						** Total por pagar Cuenta		-4.020.667	
2152211003 - 1 - 170600 Servicios Informáticos									
0-2.820		14/12/2022	CONTRATACIÓN DE	96.779.080-K	IFX NETWORKS CHILE S.A	F-1.163.617	01/12/2022	0	344.981
0-3.182		31/12/2022	OCT CONTRATACIÓN DE	96.779.080-K		F-0		0	398.650
0-3.183		31/12/2022	NOV CONTRATACIÓN DE	96.779.080-K		F-0		0	398.650
0-3.184		31/12/2022	DIC CONTRATACIÓN DE	96.779.080-K		F-0		0	398.650
2152211003 - 1 - 210200 Servicios Informáticos									
0-3.130		30/12/2022	DICIEMBRE/22 SERVICIO	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-127.493	30/12/2022	0	7.348.250
						** Total por pagar Cuenta		-8.889.181	
2152211999001 - 2 - 000000 Estratificación Social (RSH)									
0-3.186		31/12/2022	NOV 22 SERV. APLICACION	6.332.131-1	AVALOS VILLABLANCA S	F-421		0	4.370.000
0-3.187		31/12/2022	DIC 22 SERV. APLICACION	6.332.131-1		F-424		0	4.370.000
						** Total por pagar Cuenta		-8.740.000	
2152212005002 - 1 - 170100 Derechos y tasas									
0-3.133		31/12/2022	CANCELACION A	76.101.714-4	SOCIEDAD CONCESIONAR	F-8.631	30/12/2022	0	46.185.504
						** Total por pagar Cuenta		-46.185.504	
2152301004 - 1 - 170410 Desahucios e Indemnizaciones									
0-3.181		30/12/2022	BONIFICACION ALBERTO	6.270.167-6	CASTRO ESPOZ ALBERTO W	D-14	30/12/2022	0	15.530.185
						** Total por pagar Cuenta		-15.530.185	
2152401003003099 - 2 - 000000 Programas Coresam									
0-2.559		15/11/2022	PROGRAMA MISIONES DE	70.878.100-2	CORP MUNIC DE CONCHAL	I-4.186.926	14/11/2022	0	14.475.672
0-2.711		05/12/2022	PROG. PAÑALES, RES. 2269	70.878.100-2		I-4.189.167	01/12/2022	0	11.436.256
0-3.155		30/12/2022	ESTRATEGIA DE	70.878.100-2		D-768		0	100.052.967
0-3.156		30/12/2022	PMI 2022	70.878.100-2		D-436		0	18.600.000
0-3.159		30/12/2022	TESTEO, TRAZABILIDAD Y	70.878.100-2		D-1.346		0	41.708.160
						** Total por pagar Cuenta		-186.273.055	
2152401003004004 - 2 - 000000 Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004)									
0-3.157		30/12/2022	COSAM NOVIEMBRE 2022	70.878.100-2		F-219		0	18.487.657
0-3.158		30/12/2022	LISTA ESPERA CIRUGIA	70.878.100-2		F-225		0	2.715.880
0-3.160		30/12/2022	COSAM OCTUBRE 2022	70.878.100-2		F-215		0	18.487.657
						** Total por pagar Cuenta		-39.691.194	
2152601 - 1 - 170300 Devoluciones									
0-3.099		31/12/2022	DEVOLUCION DE LA 1 A	5.393.446-3	FADIC FLORES ANA	D-11	30/12/2022	0	89.828
0-3.100		30/12/2022	DEVOLUCION DE LA 1 A	5.202.662-8	OLIVEROS VERGARA HEC	D-12	30/12/2022	0	89.828
0-3.101		30/12/2022	DEVOLUCION DE LA 1 A	6.419.536-0	CASTILLO HERRERA MARI	D-13	30/12/2022	0	89.828
0-3.102		30/12/2022	DEVOLUCION DE LA 1 A	9.741.975-2	FLORES GONZALEZ JAIME	D-14	30/12/2022	0	89.828
						** Total por pagar Cuenta		-359.312	
2152904001 - 1 - 110350 Mobiliario y Otros Municipales									
0-3.092		30/12/2022	FIGEM Adquisición vallas	76.150.197-6	SERVICIOS EDGARDO BAR	F-686	30/12/2022	0	12.492.025

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152904001 - 1 - 130700			Mobiliario y Otros Municipales						
0-2.814		14/12/2022	Autoclave a vapor, guía 17021	77.431.951-4	BUY ME SPA	F-742	06/12/2022	0	356.881
2152904001 - 1 - 160200			Mobiliario y Otros Municipales						
0-3.095		30/12/2022	Escritorios, guía N° 5044	76.890.481-2	IMPORTADORA RECAM L	F-470	30/12/2022	0	589.050
2152904001 - 1 - 210050			Mobiliario y Otros Municipales						
0-3.096		30/12/2022	Escritorio	76.890.481-2		F-471	30/12/2022	0	217.770
** Total por pagar Cuenta									-13.655.726
2152906001 - 1 - 210400			Equipos Computacionales y Periféricos						
0-3.008		28/12/2022	FIGEM 16 ESCANÉR	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-88,457	20/12/2022	0	6.168.960
** Total por pagar Cuenta									-6.168.960
2153102002005 - 2 - 210100			Asistencia Técnica para Proyectos de Recuperación de Espacios Públicos con Eficiencia Energética						
0-3.176		31/12/2022	DEVOLUCION DE SALDO	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-1		0	15.354.620
** Total por pagar Cuenta									-15.354.620
2153102004004 - 2 - 140100			Pavimentos y Veredas						
0-3.040		29/12/2022	NOVIEMBRE 22 SERV.	76.168.823-5	SOCIEDAD INTERVENCIO	F-1.863	12/12/2022	0	96.532.205
0-3.041		31/12/2022	DIC-22 SERV. INTERV.	76.168.823-5		F-1.865		0	35.168.665
** Total por pagar Cuenta									-131.700.870
2153102004010037 - 2 - 000000			Reposicion de Veredas Hasparren, Lanin y Alonia						
0-3.178		31/12/2022	D.S.N.E. REPOSOCION DE	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-1		0	6.224.705
** Total por pagar Cuenta									-6.224.705
2153102004010038 - 2 - 000000			Reposicion de veredas de Conchali Barrio Copacabana						
0-3.179		31/12/2022	D.S.N.E. REPOSICION DE	60.515.000-4		D-1		0	54.586.466
** Total por pagar Cuenta									-54.586.466
2153102004010040 - 2 - 000000			Reposicion de Veredas Corbeta Esmeralda y Grumete Cabrales						
0-3.177		31/12/2022	DEVOLUCION DE SALDO	60.515.000-4		D-1		0	12.275.514
** Total por pagar Cuenta									-12.275.514
2153102004010042 - 2 - 000000			Reparacion de Baches de Emergencia, Barrios Central y Sur						
0-3.180		31/12/2022	D.S.N.E. REPOSICION DE	60.515.000-4		D-1		0	22.000.000
** Total por pagar Cuenta									-22.000.000
2153102004015 - 2 - 210100			Cambio Cubierta DOM y SECMU						
0-3.175		31/12/2022	CAMBIO DE CUBIERTA DE	76.485.433-0	RAMCOMP SPA	F-0		0	45.100.000
** Total por pagar Cuenta									-45.100.000
2153102004016 - 2 - 210100			Mejoramiento Infraestructura Plaza Anfiteatro						
0-3.122		31/12/2022	N° 3 AVANCE 100 %	77.206.395-4	SMART CUBE SPA	F-148		0	7.042.123
0-3.172		31/12/2022	DEV SALDO NO	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-1		0	4.048.461
** Total por pagar Cuenta									-11.090.584
2153102004017 - 2 - 000000			Reposición de Veredas Cañete Norte RE:4400						
0-3.173		31/12/2022	REPOSICION DE VEREDA	76.325.438-0	CONSTRUCTORA CO TER	D-1		0	60.000.000
** Total por pagar Cuenta									-60.000.000
2153102005001 - 2 - 140100			Alumbrado Público						
0-3.138		31/12/2022	GUANACO DESDE	78.882.400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA	F-8.533		0	54.290.122
0-3.143		31/12/2022	GUANACO DIEGO SILVA	78.882.400-9		F-8.535		0	45.012.923
0-3.144		31/12/2022	GUANACO DIEGO SILVA	78.882.400-9		F-8.534		0	30.819.070
0-3.145		31/12/2022	PLAZA BICENTENARIO	78.882.400-9		F-8.536		0	12.670.525
0-3.146		31/12/2022	CARDENAL JOSE CARO	78.882.400-9		F-8.538		0	7.453.302

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
0-3.147		31/12/2022	LA CURUÑA HASTA	78.882.400-9		F-8.541		0	9.254.878
0-3.148		31/12/2022	LA CURUÑA HASTA LANIN	78.882.400-9		F-8.542		0	7.453.302
0-3.149		31/12/2022	LANIN HASTA CAMINO	78.882.400-9		F-8.544		0	4.887.756
0-3.150		31/12/2022	LOS HEROES DE LA	78.882.400-9		F-248		0	7.453.302
0-3.151		31/12/2022	LOS HEROES DE LA	78.882.400-9		F-249		0	4.887.756
0-3.152		31/12/2022	PEDRO FONTOVA VEREDA	78.882.400-9		F-8.548		0	12.052.101
0-3.153		31/12/2022	PEDRO FONTOVA DESDE	78.882.400-9		F-8.549		0	26.846.965
0-3.154		31/12/2022	CAMINO VECINAL HASTA	78.882.400-9		F-8.545		0	22.508.829
						** Total por pagar Cuenta			-245.590.831
2153102005002 - 2 - 000000 Provisión de Señales de tránsito									
0-3.061		30/12/2022	DIC-22 SER. PROV. E	76.736.870-4	INGENIERIA Y SERVICIOS F	F-344	23/12/2022	0	21.110.375
						** Total por pagar Cuenta			-21.110.375
2153407002 - 1 - 260000 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios									
0-231		05/01/2022	TRASLADO DE SERVICIO	88.983.600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	F-0	31/12/2021	0	178.812
						** Total por pagar Cuenta			-178.812
2153407003 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas Obras Civiles									
0-106		24/01/2022	EST. PAGO N° 2 - FACT 210	76.578.762-9	CONSTRUCTORA A & C S	F-210	31/12/2021	0	21.833.744
0-109		24/01/2022	EST. PAGO. N° 1 -	76.578.762-9		F-209	31/12/2021	0	35.348.175
0-115		24/01/2022	EST. DE PAGO N° 2	76.578.762-9		F-243		0	25.495.078
0-116		24/01/2022	EST. DE PAGO N° 1	76.578.762-9		F-245	31/12/2021	0	28.503.113
						** Total por pagar Cuenta			-111.180.110
2153407004 - 1 - 000000 Contratos Municipales									
0-72		18/01/2022	SEP A DIC/21 SERV.	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	F-13.020.687		0	263.671
0-74		18/01/2022	SEP A DIC/21 SERV.	96.799.250-K		F-13.173.499		0	1.175.108
0-241		05/01/2022	MAY.21 UF 29613.26 SERV.	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	F-1	31/12/2021	0	7.682.272
0-242		05/01/2022	JUN.21 UF.29709.83 SERV.	96.721.280-6		F-1.225.971	29/12/2022	0	7.707.324
0-243		05/01/2022	JUL.21 UF 29757.64 SERV.	96.721.280-6		F-1.225.972	26/12/2022	0	7.719.727
0-244		05/01/2022	AGOST.21 UF 29935.08	96.721.280-6		F-1.225.964	26/12/2022	0	7.765.758
0-245		05/01/2022	SEP.21 UF 30088.37 SERV.	96.721.280-6		F-1.225.965	26/12/2022	0	7.805.525
0-246		05/01/2022	OCT.21 UF 30380.53 SERV.	96.721.280-6		F-1.225.970	26/12/2022	0	7.881.317
0-247		05/01/2022	NOV.21 UF 30.762.8 SERV.	96.721.280-6		F-1.225.966	26/12/2022	0	7.980.486
0-248		05/01/2022	SERV. CONECTIVIDAD	96.721.280-6		F-1.225.967	26/12/2022	0	8.039.877
2153407004 - 2 - 000000 Contratos Municipales									
0-3.139		31/12/2022	DEL 18/2 AL 3/5 MANT. DE	78.882.400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA	F-7.645		0	23.007.824
						** Total por pagar Cuenta			-87.028.889
2153407005 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas de CORESAM									
0-258		05/01/2022	ASIGNACION COMP. PROF.	70.878.100-2	CORP MUNIC DE CONCHAL	O-331	31/12/2021	0	3.069.295
0-259		05/01/2022	REAJUSTE A LEYES DE	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	8.640.396
0-269		05/01/2022	PROGRAMAS CORESAM	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	102.043.963
0-276		05/01/2022	REAJUSTE PERCAPITA	70.878.100-2		O-331	31/12/2021	0	19.438.215
						** Total por pagar Cuenta			-133.191.869
						**** Total General			-2.212.845.504