

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101002001 - 1 - 170450 A Servicios de Bienestar												
0-529	415	27/02/2024	ENERO/2024 SEGURO DE	96.573.600-K	BCI SEGUROS VIDA S.A.	F-347.316	01/02/2024	0	4.161.413	779.935	TESORERIA	04/03/2024
									** Total por pagar Cuenta	-4.161.413		
2152102002001 - 1 - 170450 A Servicios de Bienestar												
0-529	415	27/02/2024	ENERO/2024 SEGURO DE	96.573.600-K		F-347.316	01/02/2024	0	2.041.330	779.935	TESORERIA	04/03/2024
									** Total por pagar Cuenta	-2.041.330		
2152202001003 - 4 - 130100 Asistencia Social-Vestuario Escolar												
0-520		26/02/2024	2581-6-SE24 600 GIFT CARD	76.148.236-K	ADMINISTRADORA DE CO	F-12.902	21/02/2024	0	30.000.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-30.000.000		
2152202002001 - 1 - 110350 Uniforme Institucional												
0-509	427	23/02/2024	Adquisicion de vestuario y/o	76.109.405-K	SOCIEDAD IMPORTADORA	F-193	02/02/2024	0	8.682.657	780.092	TESORERIA	04/03/2024
									** Total por pagar Cuenta	-8.682.657		
2152202002002 - 1 - 130600 Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...												
0-516		26/02/2024	Orden de Compra codigo:	77.856.915-9	UNIFORMES INSTITUCION	F-10	21/02/2024	0	310.376	0		
2152202002002 - 1 - 150050 Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...												
0-558	471	28/02/2024	Orden de Compra codigo:	76.379.238-2	RESCUE CENTER SPA	F-3.245	27/02/2024	0	1.846.999	780.938	SECRETARIA MUNICIPAL	11/03/2024
0-559	494	29/02/2024	Orden de Compra código:	76.492.314-6	FABRITA SPA	F-2.046	28/02/2024	0	1.054.400	781.212	TESORERIA	11/03/2024
									** Total por pagar Cuenta	-3.211.775		
2152203001 - 1 - 150060 Para Vehículos												
0-547	425	27/02/2024	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SP	F-2.139.464	31/01/2024	0	1.301.584	780.029	TESORERIA	04/03/2024
0-548	425	27/02/2024	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-2.139.465	31/01/2024	0	429.582	780.029	TESORERIA	04/03/2024
0-549	425	27/02/2024	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-2.139.466	31/01/2024	0	922.567	780.029	TESORERIA	04/03/2024
0-562	435	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-2.144.138	15/02/2024	0	1.544.818	780.272	TESORERIA	07/03/2024
0-563	435	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-2.114.139	15/02/2024	0	168.375	780.272	TESORERIA	07/03/2024
0-564	435	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-2.144.140	15/02/2024	0	1.012.175	780.272	TESORERIA	07/03/2024
0-565	435	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-2.144.141	15/02/2024	0	174.341	780.272	TESORERIA	07/03/2024
0-566	435	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-2.144.142	15/02/2024	0	51.934	780.272	TESORERIA	07/03/2024
									** Total por pagar Cuenta	-5.605.376		
2152204001 - 1 - 140070 Materiales de Oficina												
0-510		23/02/2024	stickers de identificación para	17.517.611-K	BUSTOS VILLARROEL MAR	F-372	07/02/2024	0	124.950	0		
2152204001 - 1 - 160100 Materiales de Oficina												
0-552	532	28/02/2024	Orden de Compra código:	77.099.813-1	HGDC SPA	F-505	20/02/2024	0	70.543	781.682		
2152204001 - 1 - 160200 Materiales de Oficina												
0-507	530	23/02/2024	MATERIALES DE OFICINA,	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-13.145.277	16/02/2024	0	1.011.919	781.680		
0-539	513	27/02/2024	Orden de Compra código:	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	F-340.411	23/02/2024	0	117.810	781.576		
									** Total por pagar Cuenta	-1.325.222		
2152204003002 - 1 - 130600 Cloro piscina												
0-517		26/02/2024	Orden de Compra codigo:	78.954.120-5	COMERCIALIZADORA SU	F-5.518	22/02/2024	0	1.107.531	0		
									** Total por pagar Cuenta	-1.107.531		
2152204007 - 1 - 150050 Materiales y Útiles de Aseo												
0-380	405	06/02/2024	Bolsas de basura	77.131.668-9	ECO PLÁSTICOS CHILE SPA	F-2.766	31/01/2024	0	1.588.650	779.591	DIRECCION DE ADM. Y FIN	29/02/2024
2152204007 - 1 - 160200 Materiales y Útiles de Aseo												
0-551	428	28/02/2024	Orden de Compra codigo:	77.278.937-8	COMERCIALIZADORA MA	F-1.297	05/02/2024	0	615.742	780.101	TESORERIA	07/03/2024
2152204007 - 1 - 170500 Materiales y Útiles de Aseo												
0-561	467	29/02/2024	Orden de Compra código:	76.814.370-6	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-50.050	22/02/2024	0	303.878	780.846	SECRETARIA MUNICIPAL	11/03/2024
									** Total por pagar Cuenta	-2.508.270		
2152204009001 - 1 - 170500 Papel para Impresora												
0-527		26/02/2024	Despacho de productos debe	76.426.373-1	COMERCIALIZADORA JMC	F-8.325	21/02/2024	0	5.340.244	0		
									** Total por pagar Cuenta	-5.340.244		
2152204009002 - 1 - 110350 Cintas, Cartuchos y Toner												
0-504	434	23/02/2024	ADQUISICION DE TONER	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	F-26.035		0	3.013.080	780.255	TESORERIA	07/03/2024
									** Total por pagar Cuenta	-3.013.080		
2152204010001 - 1 - 150050 Edificios Municipales												
0-545	470	27/02/2024	Orden de Compra código:	77.749.756-1	ISAMAT SPA	F-22	15/02/2024	0	81.987	780.925	SECRETARIA MUNICIPAL	11/03/2024
									** Total por pagar Cuenta	-81.987		
2152204012 - 1 - 150050 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-506	429	23/02/2024	Orden de Compra código:	77.062.099-6	COMERCIAL ASIRUTEK LI	F-1.117	15/02/2024	0	255.886	780.104	TESORERIA	04/03/2024
0-518	450	26/02/2024	Adqisicion de anilladora e	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM L	F-47.503	21/02/2024	0	74.970	780.485	DIRECCION DE ADM. Y FIN	07/03/2024
0-544	421	27/02/2024	Orden de Compra código:	76.974.472-K	CONSTRUCCIONES AVILA `	F-139	15/02/2024	0	350.931	780.033	TESORERIA	04/03/2024
0-554	495	28/02/2024	ADQ. 05 CARPAS DE LONA,	76.759.732-0	IMPORTADORA EDIMAR A	F-12.882	22/02/2024	0	889.900	781.214	TESORERIA	11/03/2024
0-555	477	28/02/2024	Orden de Compra codigo:	76.428.497-6	Mis Productos SpA	F-4.741	20/02/2024	0	374.850	781.026	ADMINISTRACION MUNICI	11/03/2024
2152204012 - 1 - 160200 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-519	454	26/02/2024	Orden de compra generada por	76.929.426-0	VARIEDADES ARIPATY SP	F-195	14/02/2024	0	57.527	780.530	TESORERIA	08/03/2024
0-538	514	27/02/2024	Orden de Compra codigo:	77.409.789-9	CALEMA SPA	F-333	19/02/2024	0	1.188.696	781.581		
0-546		27/02/2024	Orden de Compra código:	76.247.238-4	SERVICIOS GENERALES JE	F-3.238	16/02/2024	0	1.832.600	0		
									** Total por pagar Cuenta	-5.025.360		
2152204014001 - 1 - 150050 Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico												
0-518	450	26/02/2024	Adqisicion de anilladora e	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM L	F-47.503	21/02/2024	0	64.819	780.485	DIRECCION DE ADM. Y FIN	07/03/2024
									** Total por pagar Cuenta	-64.819		
2152205004001 - 1 - 120100 correos de chile												
0-550	426	27/02/2024	NOVIEMBRE/2023	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-2.625.242	22/02/2024	0	531.240	780.045		29/02/2024
									** Total por pagar Cuenta	-531.240		
2152206002 - 1 - 150060 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
0-515	438	23/02/2024	Orden de Compra codigo:	76.294.560-6	COMERCIAL LUBRITRUCK `	F-2.222	12/02/2024	0	1.877.582	780.298	TESORERIA	07/03/2024

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta		-1.877.582		
2152208001001 - 1 - 110350 Dependencias												
0-560	433	29/02/2024	SERV.ASEO DEPENDENCIA	76.562.293-K	PROMARCO SPA.	F-2.086	19/02/2024	0	18.976.454	780.235	CONTABILIDAD Y PRESUP	05/03/2024
								** Total por pagar Cuenta		-18.976.454		
2152208001002001 - 2 - 150100 Recoleccion Residuos Domiciliarios												
0-472		20/02/2024	ENERO/2024 RESIDUOS	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-41.495	13/02/2024	0	123.040.764	0		
								** Total por pagar Cuenta		-123.040.764		
2152208001002003 - 2 - 150100 Aseo Ferias Libres												
0-473		20/02/2024	ENERO/2024 SERVICIO DE	99.538.350-0		F-41.496	13/02/2024	0	27.416.518	0		
								** Total por pagar Cuenta		-27.416.518		
2152208001002004 - 2 - 150100 Relleno Sanitario y Estación de Transferencia												
0-285	464	22/01/2024	dif. valor DIC 2023 - SERV.	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	F-126.204		0	5.395.056	780.732	DIRECCION DE CONTROL	07/03/2024
0-470		20/02/2024	ENERO/24 SERVICIO	96.754.450-7		F-126.249	14/02/2024	0	39.579.641	0		
0-471		20/02/2024	ENERO/24 SERVICIO	96.754.450-7		F-146.063	14/02/2024	0	45.438.214	0		
								** Total por pagar Cuenta		-90.412.911		
2152208003003 - 2 - 150200 Mantencion Areas Verdes												
0-465		19/02/2024	Servicio mantencion areas	99.551.750-7	SOLO VERDE SA	F-2.756	01/02/2024	0	201.000.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-201.000.000		
2152208007005 - 1 - 150060 TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)												
0-531	418	27/02/2024	PEJAES VIAS	76.376.061-8	SOCIEDAD CONCESIONARI	F-1.018.162	13/02/2024	0	423	779.954	TESORERIA	28/02/2024
0-532	419	27/02/2024	PERIODO 16/01/2024 AL	76.052.927-3	SOC. CONCESIONARIA AU	F-11.914.053	19/02/2024	0	3.562	779.960	TESORERIA	28/02/2024
0-567	436	29/02/2024	PERIODO 16/01/2024 AL	76.052.927-3		F-11.926.647	19/02/2024	0	4.359	780.287	TESORERIA	04/03/2024
0-568	437	29/02/2024	PERIODO 19/01/2024	96.945.440-8	AUTOPISTA CENTRAL SA	F-9.410.777	22/02/2024	0	298.260	780.289	TESORERIA	04/03/2024
								** Total por pagar Cuenta		-306.604		
2152208010 - 1 - 230050 Servicios de Suscripción y Similares												
0-536	422	27/02/2024	PLATAFORMA	96.936.650-9	MICROJURIS COM CHILE S	F-31.128	01/02/2024	0	157.675	779.975	TESORERIA	04/03/2024
								** Total por pagar Cuenta		-157.675		
2152208999006 - 1 - 130700 Otros Servicios Generales												
0-541	517	27/02/2024	Orden de Compra codigo:	76.886.656-2	SOCIEDAD COMERCIAL DE	F-11.366	12/02/2024	0	73.780	781.623		
								** Total por pagar Cuenta		-73.780		
2152208999008002 - 4 - 130100 Transporte de Deudos												
0-537	423	27/02/2024	SERVICIO DE BUSES PARA	11.976.199-9	MENARES PINTO JAIME M	F-1.085	07/02/2024	0	1.500.000	779.977	TESORERIA	04/03/2024
								** Total por pagar Cuenta		-1.500.000		
2152208999009 - 2 - 150100 Recolección Residuos Urbanos												
0-474		20/02/2024	ENERO/2024 SERVICIO	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-41.494	19/02/2024	0	79.850.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-79.850.000		
2152209003001 - 1 - 000000 Arriendo Vehículos Seguridad												
0-530	417	27/02/2024	SERVICIO ARRIENDO DE	77.991.710-K	CESAR RAMIREZ E HIJO LI	F-4.505	14/02/2024	0	5.499.999	779.944	TESORERIA	04/03/2024
								** Total por pagar Cuenta		-5.499.999		
2152211003 - 1 - 110350 Servicios Informáticos												
0-524	408	26/02/2024	contratacion de hosting con	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM L	F-66.166	06/02/2024	0	220.000	779.760	TESORERIA	04/03/2024
								** Total por pagar Cuenta		-220.000		
2152401003003099 - 2 - 000000 Programas Coresam												
0-436		15/02/2024	FACTURA 258 21/12/23	70.878.100-2	CORP MUNIC DE CONCHAL	I-4.543.111		0	43.574.862	0		
0-437		15/02/2024	FACTURA 260 29/12/23	70.878.100-2		I-4.544.038		0	26.706.501	0		
0-438		12/02/2024	COCOF ALBERTO	70.878.100-2		I-4.573.798		0	11.428.651	0		
0-439		12/02/2024	COCOF HAYDE	70.878.100-2		I-4.573.802		0	10.026.198	0		
0-440		12/02/2024	COCOF LUCAS SIERRA	70.878.100-2		I-4.573.805		0	11.428.651	0		
0-441		12/02/2024	DIR ALCOHOL Y DROGAS	70.878.100-2		I-4.573.811		0	20.942.358	0		
0-442		12/02/2024	MAS ADULTOS	70.878.100-2		I-4.573.812		0	129.671.763	0		
0-443		12/02/2024	SEMBRANDO SONRISAS	70.878.100-2		I-4.573.816		0	16.350.425	0		
								** Total por pagar Cuenta		-270.129.409		
2152601 - 1 - 170300 Devoluciones												
0-569	439	29/02/2024	DEVOLUCION DE DINERO	5.202.662-8	OLIVEROS VERGARA HECT	D-1.617	29/12/2023	0	103.204	780.344	TESORERIA	07/03/2024
0-570	441	29/02/2024	DEVOLUCION DE DINERO	7.416.379-3	COVARRUBIAS PINO REB	D-189	19/02/2024	0	103.204	780.357	TESORERIA	07/03/2024
								** Total por pagar Cuenta		-206.408		
2152905001 - 1 - 170410 Máquinas y Equipos de Oficina												
0-556		28/02/2024	Orden de Compra codigo:	76.026.493-8	MIRTHA ALEJANDRA OSAD	F-3.555	20/02/2024	0	398.519	0		
								** Total por pagar Cuenta		-398.519		
2152905999 - 1 - 110051 Otras												
0-75		09/01/2024	ADQUISICIÓN DE	76.705.653-2	COMERCIAL TECNICA SPA	F-7.519	08/01/2023	0	3.213.000	0		
2152905999 - 1 - 140050 Otras												
0-557		28/02/2024	ADQUISICIÓN DE PLOTTER	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	F-3.410	21/02/2024	0	18.159.400	0		
								** Total por pagar Cuenta		-21.372.400		
2152906001 - 1 - 160200 Equipos Computacionales y Periféricos												
0-505	457	23/02/2024	ADQUISICIÓN DE	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-240.976		0	18.881.730	780.596	DIRECCION DE ADM. Y FIN	08/03/2024
0-508	456	23/02/2024	ADQUISICION DE	77.557.136-5	CORPORACION OLARCE S	F-252	15/02/2024	0	7.743.187	780.585	TESORERIA	08/03/2024
								** Total por pagar Cuenta		-26.624.917		
2153102004004 - 2 - 140100 Pavimentos y Veredas												
0-451		16/02/2024	SERVICIO DE BACHEO	76.168.823-5	SOCIEDAD INTERVENCION	F-1.951	07/02/2024	0	24.857.910	0		
								** Total por pagar Cuenta		-24.857.910		
2153102004005 - 2 - 150050 Intervención en B.N.U.P												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-468	406	20/02/2024	CIRCUITOS CAMINO PARA	80.335.400-6	AGUILAR Y COMPAÑIA LI	F-12.247	05/02/2024	0	4.043.620	779.754	TESORERIA	04/03/2024
0-521	407	26/02/2024	ESMALTE AL AGUA Y	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. -	F-30.931.704	29/12/2023	0	2.219.122	779.758	TESORERIA	04/03/2024
0-522	407	26/02/2024	ESMALTE AL AGUA Y	76.568.660-1		F-31.338.320	26/01/2024	0	127.747	779.758	TESORERIA	04/03/2024
0-523	407	26/02/2024	ESMALTE AL AGUA Y	76.568.660-1		F-31.338.321	26/01/2024	0	241.084	779.758	TESORERIA	04/03/2024
2153102004005 - 2 - 250000 Intervención en B.N.U.P												
0-503	440	23/02/2024	Orden de Compra codigo:	76.909.957-3	COMERCIAL EL IMPERIO S	F-307	21/02/2024	0	900.002	780.354	TESORERIA	07/03/2024
0-540	478	27/02/2024	Orden de Compra codigo:	77.211.943-7	COMERCIALIZADORA FE	F-1.615	08/02/2024	0	1.927.800	781.030	TESORERIA	11/03/2024
0-542	476	27/02/2024	Orden de Compra código:	77.230.591-5	HERNANDEZ TRONCOSO Y	F-385	14/02/2024	0	980.001	781.020	TESORERIA	11/03/2024
** Total por pagar Cuenta								-10.439.376				
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 - 1 - 110051 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios												
0-61		09/01/2024	ADQUISICION PRODUCTOS	76.106.068-6	MAGICO PUBLICIDAD Y C	F-23.300	29/12/2023	0	8.088.079	0		
0-62		09/01/2024	IMPRESION DE DIFUSION	76.008.799-8	IMPRESIONES INKJET SPA	F-29.239	14/09/2023	0	2.338.350	0		
0-63		09/01/2024	IMPRESION DE DIFUSION	76.008.799-8		F-30.198	29/12/2023	0	171.836	0		
2153407002 - 1 - 120050 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios												
0-13		05/01/2024	DICIEMBRE/23 SERVICIO	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-2.590.751	31/12/2023	0	237.900	0		
2153407002 - 1 - 160100 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios												
0-54		09/01/2024	ARRIENDO DE EQUIPO	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	F-0	09/01/2024	0	487.900	0		
2153407002 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios												
0-189		12/01/2024	CONTRATACION HOSTING	96.779.080-K	IFX NETWORKS CHILE S.A.	F-0		0	398.650	0		
0-191		12/01/2024	CONTRATACION HOSTING	96.779.080-K		F-0		0	398.650	0		
2153407002 - 2 - 150050 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios												
0-72		09/01/2024	MATERIALES DE	76.532.399-1	COMERCIALIZADORA WA	F-2.362	30/11/2023	0	64.419	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								-76.322.377				
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 SP	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		12/01/2024	REPOSICION VEREDAS	76.325.438-0	CONSTRUCTORA CO TER	D-1		0	60.000.000	0		
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		
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								-316.075.525				
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 AUTOMOTRIZ	f-0		0	2.999.997	0		
2153407004 - 2 - 000000 Contratos Municipales												
0-211	455	12/01/2024	11 AL 31 DIC SERV.	78.882.400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA	F-0		0	6.333.940	780.574	TESORERIA	08/03/2024
0-212		12/01/2024	DEL 18/2 QAL 03/05 MANT.	78.882.400-9		F-745	13/01/2023	0	23.007.824	0		
2153407004 - 2 - 140100 Contratos Municipales												
0-118	455	10/01/2024	DIC 23 23 SERV. MANTEN.	78.882.400-9		F-0		0	9.500.910	780.574	TESORERIA	08/03/2024
0-119		10/01/2024	TRABAJOS ESPECIAL	78.882.400-9		F-0		0	13.406.621	0		
2153407004 - 2 - 150100 Contratos Municipales												
0-94	220	11/01/2024	NOV 23 SERV. DISPOSION	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	F-126.168		0	34.206.665	778.499	CONTABILIDAD Y PRESUP	14/02/2024
0-95	220	11/01/2024	NOV 23 SERV. DISPOSION	96.754.450-7		F-145.277		0	39.269.931	778.499	CONTABILIDAD Y PRESUP	14/02/2024

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-96	464	11/01/2024	DIC 23 SERV. DISPOSICION	96.754.450-7		F-145.669		0	41.146.074	780.732	DIRECCION DE CONTROL	07/03/2024
0-99	413	11/01/2024	DIC 23 SERV.	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-41.370		0	123.040.764	779.866	TESORERIA	04/03/2024
0-102	409	11/01/2024	DIC 23 SERV.	99.538.350-0		F-41.372		0	27.416.518	779.770	TESORERIA	04/03/2024
0-105	410	11/01/2024	DIC 23 SERV.	99.538.350-0		F-41.371		0	79.850.000	779.780	TESORERIA	04/03/2024
0-284	464	22/01/2024	DIC 23 SERV. DISPOSICION	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	F-126.204		0	30.445.852	780.732	DIRECCION DE CONTROL	07/03/2024
2153407004 - 2 - 150200 Contratos Municipales												
0-115	395	13/01/2024	NOV 23 SERV.	99.551.750-7	SOLO VERDE SA	F-2.704		0	40.200.000	779.474	DIRECCION DE ADM. Y FIN	29/02/2024
0-116	395	13/01/2024	NOV 23 SERV.	99.551.750-7		F-2.703		0	160.800.000	779.474	DIRECCION DE ADM. Y FIN	29/02/2024
0-218	485	13/01/2024	DIC 23 SERV.	99.551.750-7		F-2.698		0	201.000.000	781.103	DIRECCION DE CONTROL	08/03/2024
2153407004 - 2 - 210200 Contratos Municipales												
0-137	332	11/01/2024	PROYOCTO DE	76.510.150-6	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-0		0	941.444	778.559	DIRECCION DE ADM. Y FIN	20/02/2024
30-360	332	26/02/2024	DP-332 INGENIERIA Y	76.510.150-6		F-7.582		941.444	0	778.559	DIRECCION DE ADM. Y FIN	20/02/2024
								** Total por pagar Cuenta		-849.618.462		
2153407005 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas de CORESAM												
0-80		09/01/2024	PROG. APOYO A LA	70.878.100-2	CORP MUNIC DE CONCHAL	I-4.521.190	03/10/2023	0	16.082.656	0		
0-81		09/01/2024	FACTURA N°248,07/07/23	70.878.100-2		I-4.523.470	12/10/2023	0	4.170.000	0		
0-83		09/01/2024	APOYO GESTION OLA DE	70.878.100-2		I-4.540.239	29/12/2023	0	7.049.418	0		
0-84		09/01/2024	APOYO GESTION	70.878.100-2		I-4.540.240		0	35.855.827	0		
0-88		09/01/2024	PROGRAMA BTU	70.878.100-2		I-4.511.660	29/12/2023	0	2.135.476	0		
0-89		09/01/2024	FONDO INCENTIVO AL	70.878.100-2		I-4.537.600	29/12/2023	0	447.006.662	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		-577.305.762		
								**** Total General		-2.796.383.656		