

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101002001 - 1 - 170450 A Servicios de Bienestar												
0-788	659	25/03/2024	FEBRERO/24 SEGURO DE	96.573.600-K	BCI SEGUROS VIDA S.A.	F-347.621	26/02/2024	0	4.065.022	783.604	TESORERIA	05/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-4.065.022		
2152101004006 - 1 - 170410 Comisiones de Servicios en el País												
0-580	447	01/03/2024	SALIDA DE FUNCIONARIO	12.477.733-K	PONCE MOREIRA JUAN EN	D-82	08/02/2024	0	24.486	781.347	TESORERIA	09/04/2024
0-728	602	19/03/2024	VIATICO A MARGA	12.477.733-K		D-134	09/03/2024	0	85.702	782.727	TESORERIA	10/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-110.188		
2152102002001 - 1 - 170450 A Servicios de Bienestar												
0-788	659	25/03/2024	FEBRERO/24 SEGURO DE	96.573.600-K	BCI SEGUROS VIDA S.A.	F-347.621	26/02/2024	0	2.484.177	783.604	TESORERIA	05/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-2.484.177		
2152102004006 - 1 - 170410 Comisiones de Servicios en el País												
0-582	449	01/03/2024	SALIDA DE FUNCIONARIO	19.412.781-2	ROJAS MESA PIA CAROLIN	D-82	08/02/2024	0	24.486	781.343	TESORERIA	09/04/2024
0-602	599	06/03/2024	VIATICO Y PEAJE A	16.375.640-4	DE TORRES MOLINA FABI	D-106	28/02/2024	0	24.486	782.702	TESORERIA	10/04/2024
0-603	600	06/03/2024	VIATICO A FUNCIONARIO	14.125.647-5	CHAPARRO ESPINOZA VI	D-106	28/02/2024	0	30.172	782.710	TESORERIA	10/04/2024
0-727	601	19/03/2024	VIATICO A MARGA	16.375.640-4	DE TORRES MOLINA FABI	D-134	04/03/2024	0	85.702	782.722	TESORERIA	10/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-164.846		
2152103004001 - 1 - 000000 Sueldos												
2-28	704	30/03/2024	MARZO/24	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONC	M-427		0	1.352.462	784.492	TESORERIA	05/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-1.352.462		
2152103004002 - 1 - 000000 Aportes del Empleador												
2-28	704	30/03/2024	MARZO/24	69.070.200-2		M-427		0	78.984	784.492	TESORERIA	05/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-78.984		
2152104004005 - 5 - 130600 De Programas Deportivos												
0-951	803	29/03/2024	DICIEMBRE Y ENERO/24	17.417.951-4	MARQUEZ GUTIERREZ JA	B-34	09/04/2024	0	200.000	786.072		12/04/2024
0-952	803	29/03/2024	DICIEMBRE Y ENERO/24	17.417.951-4		B-35	09/04/2024	0	400.000	786.072		12/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-600.000		
2152202001003 - 4 - 130100 Asistencia Social-Vestuario Escolar												
0-520	666	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	783.811	TESORERIA	04/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-30.000.000		
2152203001 - 1 - 150060 Para Vehículos												
0-835	685	28/03/2024	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SP	F-2.154.307	15/03/2024	0	242.759	784.131	TESORERIA	09/04/2024
0-836	685	28/03/2024	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-2.154.308	15/03/2024	0	486.214	784.131	TESORERIA	09/04/2024
0-837	685	28/03/2024	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-2.154.309	15/03/2024	0	1.685.305	784.131	TESORERIA	09/04/2024
0-838	685	28/03/2024	COMBUSTIBLE PARA	79.588.870-5		F-2.154.310	15/03/2024	0	257.080	784.131	TESORERIA	09/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-2.671.358		
2152204001 - 1 - 120100 Materiales de Oficina												
0-841	804	28/03/2024	Orden de Compra código:	76.929.366-3	IMPRESOS SAIVLUK SPA	f-956	26/03/2024	0	291.550	786.077		12/04/2024
2152204001 - 1 - 130050 Materiales de Oficina												
0-722	691	18/03/2024	Orden de Compra código:	76.347.899-8	COMERCIAL FUENTES MA	F-4.015	13/03/2024	0	343.256	784.166	TESORERIA	09/04/2024
2152204001 - 1 - 130100 Materiales de Oficina												
0-797	745	25/03/2024	Orden de Compra código:	13.445.517-9	SAN MARTIN VASQUEZ CA	F-1.277	15/03/2024	0	464.100	785.424	SECRETARIA MUNICIPAL	12/04/2024
2152204001 - 1 - 140060 Materiales de Oficina												
0-629	684	08/03/2024	Orden de Compra código:	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COM	F-346.900	28/02/2024	0	166.600	784.116	TESORERIA	05/04/2024
2152204001 - 1 - 140070 Materiales de Oficina												
0-510	782	23/02/2024	stickers de identificación para	17.517.611-K	BUSTOS VILLARROEL MAR	F-372	07/02/2024	0	124.950	785.871		11/04/2024
2152204001 - 1 - 170200 Materiales de Oficina												
0-801		26/03/2024	Orden de Compra código:	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E H	F-124.962	22/03/2024	0	227.790	0		
									** Total por pagar Cuenta	-1.618.246		
2152204004002 - 2 - 150050 Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)												
0-653	694	11/03/2024	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	76.739.523-K	FARMANOSTICA SPA	F-5.027	08/03/2024	0	5.661.649	784.176	TESORERIA	05/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-5.661.649		
2152204007 - 1 - 110350 Materiales y Útiles de Aseo												
0-806	748	26/03/2024	Orden de Compra código:	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	F-12.689	26/03/2024	0	204.870	785.464	SECRETARIA MUNICIPAL	12/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-204.870		
2152204009001 - 1 - 170500 Papel para Impresora												
0-527	664	26/02/2024	Despacho de productos debe	76.426.373-1	COMERCIALIZADORA JMC	F-8.325	21/02/2024	0	5.340.244	783.700	TESORERIA	03/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-5.340.244		
2152204012 - 1 - 160200 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
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	-1.832.600		
2152206002 - 1 - 150060 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
0-587	605	04/03/2024	Reparación y tapizado de	76.253.841-5	TU MECANICO SPA	F-2.152	29/02/2024	0	580.720	782.852	TESORERIA	03/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-580.720		
2152206006 - 1 - 140050 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos												
0-682	702	12/03/2024	Orden de Compra código:	77.112.729-0	INGEDIAL HVAC/R CHILE S	f-606	05/03/2024	0	119.000	784.247	TESORERIA	04/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-119.000		
2152207002 - 1 - 160200 Servicios de Impresión												
0-579	757	01/03/2024	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	76.896.674-5	CAMPOS Y URBINA LIMI	F-2.012	27/02/2024	0	4.454.170	785.612	DIRECCION DE CONTROL	11/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-4.454.170		
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
0-620		07/03/2024	SERV.ASEO DEPENDENCIA	76.562.293-K		D-433	29/02/2024	0	-18.976.454	0		
0-694	558	13/03/2024	ENERO/24 SERV. ASEO	76.562.293-K		F-2.086	19/02/2024	0	18.976.454	782.039	SECRETARIA MUNICIPAL	12/04/2024

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** 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	TESORERIA	09/04/2024
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		
0-766		21/03/2024	FEBRERO/24 SERVICIO	96.754.450-7		F-146.464	18/03/2024	0	39.364.750	0		
0-767		21/03/2024	FEBRERO/24 SERVICIO	96.754.450-7		F-126.293	18/03/2024	0	34.289.259	0		
								** Total por pagar Cuenta		-164.066.920		
2152208001002006 - 2 - 150100 Barrido de Calles y Mantenión de Sumideros												
0-597		05/03/2024	FEBRERO/24 SERV.	76.891.003-0	COMERCIAL MUÑOZ Y MU	F-432	29/02/2024	0	17.950.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-17.950.000		
2152208002 - 1 - 130600 Servicios de Vigilancia												
0-730	607	20/03/2024	CONTRATACION SERVICIO	77.774.805-K	GES SPA	F-9	06/03/2024	0	7.642.775	782.936	TESORERIA	03/04/2024
								** Total por pagar Cuenta		-7.642.775		
2152208003003 - 2 - 150200 Mantencion Areas Verdes												
0-465	770	19/02/2024	Servicio mantencion areas	99.551.750-7	SOLO VERDE SA	F-2.756	01/02/2024	0	201.000.000	785.753	DIRECCION DE CONTROL	11/04/2024
0-701		14/03/2024	Servicio mantención áreas	99.551.750-7		F-2.802	04/03/2024	0	201.000.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-402.000.000		
2152208004 - 2 - 140100 Servicios de Mantenión de Alumbrado Público												
0-795	663	25/03/2024	ENERO 24 SERV.	78.882.400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA	F-9.151	20/03/2024	0	9.500.910	783.693	TESORERIA	12/04/2024
								** Total por pagar Cuenta		-9.500.910		
2152208005 - 2 - 160050 Servicios de Mantenión de Semáforos												
0-719	586	15/03/2024	ENERO/24 SERVICIO DE	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	F-12.982	06/03/2024	0	6.194.847	782.405	TESORERIA	10/04/2024
								** Total por pagar Cuenta		-6.194.847		
2152208010 - 1 - 230050 Servicios de Suscripción y Similares												
0-655	719	11/03/2024	PLATAFORMA	96.936.650-9	MICROJURIS COM CHILE S	F-31.193	01/03/2024	0	157.675	784.812	TESORERIA	08/04/2024
								** Total por pagar Cuenta		-157.675		
2152208011002 - 6 - 131500 Actividades Culturales												
0-654	609	11/03/2024	Orden de Compra código:	76.577.977-4	VICTOR MESARINA E.I.R.L.	F-12	11/03/2024	0	1.000.000	782.999	TESORERIA	10/04/2024
								** Total por pagar Cuenta		-1.000.000		
2152208999006 - 1 - 131500 Otros Servicios Generales												
0-610	608	06/03/2024	Orden de Compra código:	76.978.883-2	CALGARY PRODUCCIONES	F-909	04/03/2024	0	1.547.000	782.977	TESORERIA	10/04/2024
2152208999006 - 1 - 210400 Otros Servicios Generales												
0-793	661	25/03/2024	LICENCIA DE	76.992.701-8	FLEX SSS SPA	F-2.467	23/01/2024	0	146.094	783.655	TESORERIA	04/04/2024
2152208999006 - 1 - 230050 Otros Servicios Generales												
0-634		08/03/2024	Renovación firma electrónica	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE C	F-2.445.894	29/02/2024	0	33.500	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.726.594		
2152208999009 - 2 - 150100 Recolección Residuos Urbanos												
0-474	695	20/02/2024	ENERO/2024 SERVICIO	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-41.494	19/02/2024	0	79.850.000	784.200	TESORERIA	08/04/2024
0-707		14/03/2024	FEBRERO/2024 SERVICIO	99.538.350-0		F-41.652	29/02/2024	0	123.040.764	0		
0-708		14/03/2024	FEBRERO/2024 SERVICIO	99.538.350-0		F-41.653	29/02/2024	0	79.850.000	0		
0-709		14/03/2024	FEBRERO/2024 SERVICIO	99.538.350-0		F-41.654	29/02/2024	0	27.416.518	0		
								** Total por pagar Cuenta		-310.157.282		
2152211003 - 1 - 110350 Servicios Informáticos												
0-765	749	21/03/2024	contratacion de hosting con	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM L	F-66.308	18/03/2024	0	220.000	785.465	SECRETARIA MUNICIPAL	12/04/2024
								** Total por pagar Cuenta		-220.000		
2152212003 - 1 - 000000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
0-684	688	13/03/2024	SERVICIO DE	76.978.883-2	CALGARY PRODUCCIONES	F-912	11/03/2024	0	4.998.000	784.149	TESORERIA	09/04/2024
0-720	687	18/03/2024	Orden de Compra código:	77.602.964-5	FULL MEDIA SPA	F-322	11/03/2024	0	1.487.500	784.145	TESORERIA	09/04/2024
0-839	689	28/03/2024	SERVICIO DE	77.103.803-4	GENESIS JANETH LAYA GO	F-725	12/03/2024	0	1.904.000	784.161	TESORERIA	09/04/2024
								** Total por pagar Cuenta		-8.389.500		
2152401003003099 - 2 - 000000 Programas Coresam												
0-438		12/02/2024	COCOF ALBERTO	70.878.100-2	CORP MUNIC DE CONCHAL	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		
0-713		15/03/2024	ACOMPAÑAMIENTO	70.878.100-2		I-4.585.905		0	64.779.572	0		
0-810		26/03/2024	MEJOR. ACC.	70.878.100-2		I-4.605.035	22/03/2024	0	106.655.974	0		
0-811		26/03/2024	IMAGENES DIAGNOSTICA	70.878.100-2		I-4.604.963	22/03/2024	0	123.417.210	0		
0-812		26/03/2024	CECOF HAYDE	70.878.100-2		I-4.603.882	21/03/2024	0	10.026.198	0		
0-813		26/03/2024	CECOF ALBERTO	70.878.100-2		I-4.603.881	21/03/2024	0	11.428.650	0		
0-814		26/03/2024	CECOF LUCAS SIERRA	70.878.100-2		I-4.603.883	21/03/2024	0	11.428.651	0		
								** Total por pagar Cuenta		-527.584.301		
2152401999002 - 2 - 230050 Cooperación Asistencia Judicial												
0-826	759	27/03/2024	DICIEMBRE/23 A	70.786.200-9	CORPORACION DE ASIST	I-12	27/03/2024	0	2.476.886	785.623	SECRETARIA MUNICIPAL	12/04/2024
0-827	759	27/03/2024	DICIEMBRE/23 A	70.786.200-9		I-1	21/02/2024	0	2.476.886	785.623	SECRETARIA MUNICIPAL	12/04/2024

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-828	759	27/03/2024	DICIEMBRE/23 A	70.786.200-9		I-2	21/02/2024	0	2.476.886	785.623	SECRETARIA MUNICIPAL	12/04/2024
0-829	759	27/03/2024	DICIEMBRE/23 A	70.786.200-9		I-3	21/02/2024	0	2.476.886	785.623	SECRETARIA MUNICIPAL	12/04/2024
									** Total por pagar Cuenta		-9.907.544	
2152403100001 - 1 - 000000 80% RMNP Otras Comunas												
0-772	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	M-1	05/02/2024	0	2.126.835	783.596	TESORERIA	01/04/2024
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.700-K	MUNICIPALIDAD DE PEÑA	M-1		0	1.284	783.596	TESORERIA	01/04/2024
0-775	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	M-2		0	1.135.342	783.554	TESORERIA	01/04/2024
2152403100001 - 1 - 170200 80% RMNP Otras Comunas												
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	61.002.000-3		C-4	18/03/2023	0	2.353.845	783.551	TESORERIA	01/04/2024
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	61.002.000-3		C-3	18/03/2023	0	2.534.909	783.552	TESORERIA	01/04/2024
									** Total por pagar Cuenta		-8.152.215	
2152403100003 - 1 - 000000 50% RMNP Otras Comunas (TAG)												
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.061.400-6	MUNICIPALIDAD DE CASA	M-1		0	6.958	783.596	TESORERIA	01/04/2024
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	M-1		0	364.091			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	M-1		0	8.878			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	M-1		0	9.930			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA F	M-1		0	12.844			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	M-1		0	147.948			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	M-1		0	9.884			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUIN	M-1		0	162.502			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	M-1		0	67.038			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	M-1		0	206.570			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	M-1		0	821.151			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	M-1		0	17.119			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	M-1		0	1.813			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.072.600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	M-1		0	1.485			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	M-1		0	262.469			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACU	M-1		0	130			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	M-1		0	58.176			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	M-1		0	14.817			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	M-1		0	29.985			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	M-1		0	55.880			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	M-1		0	42.431			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	M-1		0	5.605			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	M-1		0	256.311			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	M-1		0	22.450			
0-773	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.261.400-3	MUNICIPALIDAD DE PADR	M-1		0	1.239			
0-774	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	M-1		0	55.103	783.596	TESORERIA	01/04/2024
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	M-2		0	220.019	783.554	TESORERIA	01/04/2024
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	M-2		0	535			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	M-2		0	797			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA F	M-2		0	17.764			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	M-2		0	27.424			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUIN	M-2		0	43.350			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	M-2		0	39.645			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	M-2		0	67.818			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	M-2		0	403.441			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	M-2		0	6.956			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	M-2		0	4.160			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	M-2		0	1.333			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	M-2		0	152.626			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	M-2		0	26.034			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	M-2		0	1.056			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	M-2		0	2.471			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	M-2		0	37.191			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	M-2		0	17.596			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	M-2		0	7.478			
0-776	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	M-2		0	180.973			
2152403100003 - 1 - 170200 50% RMNP Otras Comunas (TAG)												
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.061.400-6	MUNICIPALIDAD DE CASA	C-4	18/03/2023	0	6.601	783.551	TESORERIA	01/04/2024
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	C-4	18/03/2023	0	209.920			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	C-4	18/03/2023	0	65.205			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	C-4	18/03/2023	0	32.333			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA F	C-4	18/03/2023	0	6.736			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	C-4	18/03/2023	0	19.181			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	C-4	18/03/2023	0	264			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUIN	C-4	18/03/2023	0	126.762			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-4	18/03/2023	0	62.776			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-4	18/03/2023	0	491.197			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	C-4	18/03/2023	0	325.446			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	C-4	18/03/2023	0	116.939			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	C-4	18/03/2023	0	32.468			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	C-4	18/03/2023	0	1.177			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-4	18/03/2023	0	65.318			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACU	C-4	18/03/2023	0	129.332			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-4	18/03/2023	0	52.712			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	C-4	18/03/2023	0	2.469			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	C-4	18/03/2023	0	23.609			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-4	18/03/2023	0	14.412			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-4	18/03/2023	0	20.407			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	C-4	18/03/2023	0	1.608			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	C-4	18/03/2023	0	451.701			
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	C-4	18/03/2023	0	135			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.261.400-3	MUNICIPALIDAD DE PADR	C-4	18/03/2023	0	108	783.551	TESORERIA	01/04/2024
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.061.400-6	MUNICIPALIDAD DE CASA	C-3	18/03/2023	0	788	783.552	TESORERIA	01/04/2024
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	C-3	18/03/2023	0	305.924			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	C-3	18/03/2023	0	44.331			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	C-3	18/03/2023	0	31.085			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA F	C-3	18/03/2023	0	1.484			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	C-3	18/03/2023	0	130.046			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	C-3	18/03/2023	0	1.101			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUIN	C-3	18/03/2023	0	179.608			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-3	18/03/2023	0	16.479			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-3	18/03/2023	0	123.956			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	C-3	18/03/2023	0	822.266			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	C-3	18/03/2023	0	102.216			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	C-3	18/03/2023	0	5.330			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	C-3	18/03/2023	0	1.826			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.072.600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	C-3	18/03/2023	0	15.687			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-3	18/03/2023	0	116.991			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACU	C-3	18/03/2023	0	288			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-3	18/03/2023	0	38.548			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	C-3	18/03/2023	0	5.953			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	C-3	18/03/2023	0	35.021			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-3	18/03/2023	0	16.912			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-3	18/03/2023	0	20.636			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	C-3	18/03/2023	0	3.197			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	C-3	18/03/2023	0	606.039			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	C-3	18/03/2023	0	23.184			
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.261.400-3	MUNICIPALIDAD DE PADR	C-3	18/03/2023	0	1.239			
0-787	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	69.072.900-8	MUNICIPALIDAD DE MELI	C-3	18/03/2024	0	600	783.552	TESORERIA	01/04/2024
** Total por pagar Cuenta								-8.811.025				
2152601 - 1 - 170300 Devoluciones												
0-736	612	20/03/2024	DEVOLUCION DE DINERO	7.196.923-1	HERMIDA PARRAGUEZ EL	D-1.615	29/12/2023	0	99.539	783.006	TESORERIA	03/04/2024
** Total por pagar Cuenta								-99.539				
2152604001002 - 1 - 000000 RMNP Arancel SRC												
0-772	658	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	M-1	05/02/2024	0	159.950	783.596	TESORERIA	01/04/2024
0-775	655	21/03/2024	CANCELA MULTAS DE	61.002.000-3		M-2		0	123.390	783.554	TESORERIA	01/04/2024
2152604001002 - 1 - 170200 RMNP Arancel SRC												
0-783	656	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	61.002.000-3		C-4	18/03/2023	0	319.900	783.551	TESORERIA	01/04/2024
0-786	657	22/03/2024	CANCELA MULTAS DE	61.002.000-3		C-3	18/03/2023	0	196.510	783.552	TESORERIA	01/04/2024
** Total por pagar Cuenta								-799.750				
2152904001 - 1 - 170410 Mobiliario y Otros Municipales												
0-711		15/03/2024	Orden de Compra código:	77.359.651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	F-2.490	07/03/2024	0	1.359.999	0		
** Total por pagar Cuenta								-1.359.999				
2152905001 - 1 - 110350 Máquinas y Equipos de Oficina												
0-651	654	11/03/2024	Orden de Compra código:	76.473.108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y I	F-1.763	06/03/2024	0	1.224.629	783.537	TESORERIA	05/04/2024
** Total por pagar Cuenta								-1.224.629				
2152905999 - 1 - 110051 Otras												
0-75	713	09/01/2024	ADQUISICIÓN DE	76.705.653-2	COMERCIAL TECNICA SPA	F-7.519	08/01/2023	0	3.213.000	784.650	TESORERIA	08/04/2024
2152905999 - 1 - 140050 Otras												
0-557	703	28/02/2024	ADQUISICIÓN DE PLOTTER	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	F-3.410	21/02/2024	0	18.159.400	784.265	TESORERIA	04/04/2024
** Total por pagar Cuenta								-21.372.400				
2152906001 - 1 - 110350 Equipos Computacionales y Periféricos												
0-723	750	18/03/2024	ADQUISICIÓN DE	76.003.546-7	COMERCIALIZACION Y DI	F-9.257	11/03/2024	0	5.347.860	785.501	SECRETARIA MUNICIPAL	12/04/2024
** Total por pagar Cuenta								-5.347.860				
2153102004004 - 2 - 140050 Pavimentos y Veredas												
0-706	732	14/03/2024	FEBRERO/24SERVICIO DE	76.168.823-5	SOCIEDAD INTERVENCION	F-1.954	07/03/2024	0	23.728.005	785.133	DIRECCION DE CONTROL	08/04/2024
2153102004004 - 2 - 140100 Pavimentos y Veredas												
0-451	675	16/02/2024	SERVICIO DE BACHEO	76.168.823-5		F-1.951	07/02/2024	0	24.857.910	783.865	TESORERIA	03/04/2024
** Total por pagar Cuenta								-48.585.915				
2153102004005 - 2 - 150200 Intervención en B.N.U.P												
0-764	690	21/03/2024	ADQUISICION DE PLANTAS	9.829.409-0	DEGERI ORELLANA VIVI	F-518	19/03/2024	0	5.042.625	784.165	TESORERIA	09/04/2024
** Total por pagar Cuenta								-5.042.625				
2153102005002 - 2 - 160050 Provisión de Señales de tránsito												
0-830	682	27/03/2024	FEBRERO 23 SERV.	76.736.870-4	INGENIERIA Y SERVICIOS F	F-406	20/03/2024	0	2.206.137	784.041	TESORERIA	09/04/2024
** Total por pagar Cuenta								-2.206.137				
2153102999 - 2 - 210200 Otros Gastos												
0-763	677	21/03/2024	REPOSICION DE BOMBAS	76.997.575-6	HIDROMASS	F-1.754	14/03/2024	0	23.404.809	783.870	TESORERIA	03/04/2024
0-850	705	30/03/2024	MARZO/24 HONORARIOS	17.689.930-1	HURTUBIA MORA FREDDY	B-79	01/04/2024	0	1.500.000	784.497	TESORERIA	05/04/2024
0-851	706	30/03/2024	MARZO/24 HONORARIOS	18.026.565-1	HIDALGO NAVARRO DIEG	B-14	01/04/2024	0	1.500.000	784.505	TESORERIA	05/04/2024
** Total por pagar Cuenta								-26.404.809				
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	756	09/01/2024	ADQUISICION PRODUCTOS	76.106.068-6	MAGICO PUBLICIDAD Y C	F-23.300	29/12/2023	0	8.088.079	785.604	DIRECCION DE CONTROL	11/04/2024
0-62	755	09/01/2024	IMPRESION DE DIFUSION	76.008.799-8	IMPRESIONES INKJET SPA	F-29.239	14/09/2023	0	2.338.350	785.597	DIRECCION DE CONTROL	11/04/2024
0-63	755	09/01/2024	IMPRESION DE DIFUSION	76.008.799-8		F-30.198	29/12/2023	0	171.836	785.597	DIRECCION DE CONTROL	11/04/2024
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	716	09/01/2024	MATERIALES DE	76.532.399-1	COMERCIALIZADORA WA	F-2.362	30/11/2023	0	64.419	784.706	TESORERIA	08/04/2024
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	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		
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		
30-453	455	08/03/2024	DP-455 LUIS ESTAY	78.882.400-9		F-9.070		3.150.211	0	780.574	TESORERIA	08/03/2024
2153407004 - 2 - 140100 Contratos Municipales												
0-119		10/01/2024	TRABAJOS ESPECIAL	78.882.400-9		F-0		0	13.406.621	0		
2153407004 - 2 - 150100 Contratos Municipales												
0-96	464	11/01/2024	DIC 23 SERV. DISPOSION	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	F-145.669		0	41.146.074	780.732	TESORERIA	09/04/2024
0-284	464	22/01/2024	DIC 23 SERV. DISPOSION	96.754.450-7		F-126.204		0	30.445.852	780.732	TESORERIA	09/04/2024
2153407004 - 2 - 150200 Contratos Municipales												
0-218	485	13/01/2024	DIC 23 SERV.	99.551.750-7	SOLO VERDE SA	F-2.698		0	201.000.000	781.103	TESORERIA	09/04/2024
								** Total por pagar Cuenta		-332.183.463		
2153407005 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas de CORESAM												
0-80		09/01/2024	PROG. APOYO A LA	70.878.100-2	CORP MUNIC DE CONCHAL	I-4.521.190	03/10/2023	0	16.082.656	0		
0-81		09/01/2024	FACTURA N°248,07/07/23	70.878.100-2		I-4.523.470	12/10/2023	0	4.170.000	0		
0-83		09/01/2024	APOYO GESTION OLA DE	70.878.100-2		I-4.540.239	29/12/2023	0	7.049.418	0		
0-84		09/01/2024	APOYO GESTION	70.878.100-2		I-4.540.240		0	35.855.827	0		
0-88		09/01/2024	PROGRAMA BTU	70.878.100-2		I-4.511.660	29/12/2023	0	2.135.476	0		
0-213		12/01/2024	LISTA DE ESPERA	70.878.100-2		F-225		0	2.715.880	0		
0-214		12/01/2024	ASIGNACION CUMPL.	70.878.100-2		O-331		0	3.069.295	0		
0-215		12/01/2024	AJUSTE LEY DE SALUD	70.878.100-2		O-331		0	8.640.396	0		
0-216	108	12/01/2024	PROGRAMAS CORESAM	70.878.100-2		O-331		0	102.043.963	774.930	TESORERIA	17/01/2024
0-217		12/01/2024	REAJUSTE PERCAPITA 2020	70.878.100-2		O-331		0	19.438.215	0		
30-56	108	12/01/2024	DP-108 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		O-331		22.641.529	0	774.930	TESORERIA	17/01/2024
30-200	236	30/01/2024	DP-236 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.308		42.243.417	0	776.642	TESORERIA	01/02/2024
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.349		31.335	0	776.650	TESORERIA	01/02/2024

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.353		3.055.981	0	776.650	TESORERIA	01/02/2024
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.355		174.493	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-4.544.356		2.645.093	0			
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.358		28.142	0			
** Total por pagar Cuenta								-130.299.100				
**** Total General								-2.681.557.988				