

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152102001001 - 1 - 000000 Sueldos Bases												
2-37	949	30/04/2024	ABRIL/24	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONC	M-613		0	1.460.542	788.834	TESORERIA	10/05/2024
2152102001001 - 1 - 100050 Sueldos Bases												
2-37	949	30/04/2024	ABRIL/24	69.070.200-2		M-613		0	149.975	788.834	TESORERIA	10/05/2024
								** Total por pagar Cuenta		-1.610.517		
2152102001007001 - 1 - 000000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981												
2-37	949	30/04/2024	ABRIL/24	69.070.200-2		M-613		0	600.951	788.834	TESORERIA	10/05/2024
2152102001007001 - 1 - 100050 Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981												
2-37	949	30/04/2024	ABRIL/24	69.070.200-2		M-613		0	57.996	788.834	TESORERIA	10/05/2024
								** Total por pagar Cuenta		-658.947		
2152102001009005 - 1 - 000000 Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529												
2-37	949	30/04/2024	ABRIL/24	69.070.200-2		M-613		0	331.146	788.834	TESORERIA	10/05/2024
2152102001009005 - 1 - 100050 Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529												
2-37	949	30/04/2024	ABRIL/24	69.070.200-2		M-613		0	36.540	788.834	TESORERIA	10/05/2024
								** Total por pagar Cuenta		-367.686		
2152102001013001 - 1 - 000000 Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980												
2-37	949	30/04/2024	ABRIL/24	69.070.200-2		M-613		0	314.018	788.834	TESORERIA	10/05/2024
2152102001013001 - 1 - 100050 Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980												
2-37	949	30/04/2024	ABRIL/24	69.070.200-2		M-613		0	32.245	788.834	TESORERIA	10/05/2024
								** Total por pagar Cuenta		-346.263		
2152102001013002 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566												
2-37	949	30/04/2024	ABRIL/24	69.070.200-2		M-613		0	38.588	788.834	TESORERIA	10/05/2024
2152102001013002 - 1 - 100050 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566												
2-37	949	30/04/2024	ABRIL/24	69.070.200-2		M-613		0	3.510	788.834	TESORERIA	10/05/2024
								** Total por pagar Cuenta		-42.098		
2152102001013003 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675												
2-37	949	30/04/2024	ABRIL/24	69.070.200-2		M-613		0	104.175	788.834	TESORERIA	10/05/2024
2152102001013003 - 1 - 100050 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675												
2-37	949	30/04/2024	ABRIL/24	69.070.200-2		M-613		0	9.510	788.834	TESORERIA	10/05/2024
								** Total por pagar Cuenta		-113.685		
2152102001014001 - 1 - 000000 Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717												
2-37	949	30/04/2024	ABRIL/24	69.070.200-2		M-613		0	398.903	788.834	TESORERIA	10/05/2024
2152102001014001 - 1 - 100050 Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717												
2-37	949	30/04/2024	ABRIL/24	69.070.200-2		M-613		0	42.396	788.834	TESORERIA	10/05/2024
								** Total por pagar Cuenta		-441.299		
2152102002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales												
2-37	949	30/04/2024	ABRIL/24	69.070.200-2		M-613		0	111.741	788.834	TESORERIA	10/05/2024
2152102002002 - 1 - 100050 Otras Cotizaciones Previsionales												
2-37	949	30/04/2024	ABRIL/24	69.070.200-2		M-613		0	11.426	788.834	TESORERIA	10/05/2024
								** Total por pagar Cuenta		-123.167		
2152103001 - 1 - 160200 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales												
0-1.126	951	30/04/2024	ABRIL/24 HONORARIOS	16.978.639-9	RIVAS OLMEDO NATALI ES	B-13.285	03/05/2024	0	556.200	788.853	TESORERIA	10/05/2024
0-1.127	951	30/04/2024	ABRIL/24 HONORARIOS	11.642.922-5	MARQUES CANALES LUIS F	B-13.286	03/05/2024	0	553.500	788.853	TESORERIA	10/05/2024
								** Total por pagar Cuenta		-1.109.700		
2152201001002 - 4 - 130100 Asistencia Social-Alimentos y Bebidas												
0-1.079	995	26/04/2024	Orden de Compra codigo:	78.094.280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDOR	F-8.344	25/04/2024	0	1.973.849	789.640	O.P.I.R.	13/05/2024
								** Total por pagar Cuenta		-1.973.849		
2152204001 - 1 - 160200 Materiales de Oficina												
0-1.021	933	22/04/2024	ETIQUETAS	77.081.857-5	RENUÉVATE ONLINE SPA	F-101	15/04/2024	0	573.104	788.366	TESORERIA	09/05/2024
2152204001 - 1 - 170200 Materiales de Oficina												
0-1.026		22/04/2024	INSUMOS NECESARIOS	77.042.972-2	E-PROVEE SPA	F-874	15/04/2024	0	853.825	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.426.929		
2152204003002 - 1 - 130600 Cloro piscina												
0-1.113		30/04/2024		77.820.006-6	COMERCIAL E INVERSIO	F-48	22/04/2024	0	230.384	0		
								** Total por pagar Cuenta		-230.384		
2152204004001 - 1 - 130600 Botiquin Primeros Auxilios (Dependencias)												
0-1.113		30/04/2024		77.820.006-6		F-48	22/04/2024	0	66.056	0		
								** Total por pagar Cuenta		-66.056		
2152204004002 - 2 - 150050 Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)												
0-1.031	993	22/04/2024	ADQ. DE MEDICAMENTOS	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITAD	F-109.000	17/04/2024	0	2.296.820	789.591	O.P.I.R.	13/05/2024
								** Total por pagar Cuenta		-2.296.820		
2152204006001 - 2 - 130700 Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)												
0-1.078	992	26/04/2024	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	10.831.211-4	PARDO CONTRERAS BRIG	F-49.801	24/04/2024	0	7.566.688	789.535		
								** Total por pagar Cuenta		-7.566.688		
2152204007 - 1 - 110350 Materiales y Útiles de Aseo												
0-1.046	939	24/04/2024	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	76.774.294-0	COMERCIALIZADORA E I	F-1.374		0	3.890.943	788.613	TESORERIA	10/05/2024
2152204007 - 1 - 130600 Materiales y Útiles de Aseo												
0-1.047	967	24/04/2024	Orden de Compra código:	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	F-13.004	18/04/2024	0	59.833	789.220	TESORERIA	10/05/2024
								** Total por pagar Cuenta		-3.950.776		
2152204009005 - 1 - 170600 Repuestos y accesorios computacionales												
0-1.094		26/04/2024	ADQ. 02 DISCOS DUROS	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERV	F-12.968	25/04/2024	0	480.001	0		
								** Total por pagar Cuenta		-480.001		
2152204010001 - 1 - 130600 Edificios Municipales												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-1.032	970	23/04/2024	Orden de Compra codigo:	77.279.387-1	GRUPO ELIPAZ SPA	F-428	18/04/2024	0	141.015	789.233	O.P.I.R.	13/05/2024
0-1.033	971	23/04/2024	Orden de Compra codigo:	77.062.099-6	COMERCIAL ASIRUTEK LI	F-1.170	16/04/2024	0	1.045.463	789.246	O.P.I.R.	13/05/2024
0-1.034	969	23/04/2024	ADQ. DE 1 LLAVE	76.446.924-0	PUNTO JAQUE SPA.	F-6.948	15/04/2024	0	18.990	789.225	TESORERIA	10/05/2024
0-1.113		30/04/2024		77.820.006-6	COMERCIAL E INVERSIO	F-48	22/04/2024	0	300.000	0		
2152204010001 - 1 - 150050 Edificios Municipales												
0-1.037	924	23/04/2024	ADQUISICION E	76.736.641-8	COMERCIALIZADORA DE P	F-989	19/04/2024	0	2.945.250	788.262	CONTABILIDAD Y PRESUP	06/05/2024
									** Total por pagar Cuenta	-4.450.718		
2152204011 - 1 - 150060 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos												
0-947		12/04/2024	Orden de Compra codigo:	77.315.194-6	NICOLAS SALAZAR DISTR	F-559	08/04/2024	0	514.080	0		
									** Total por pagar Cuenta	-514.080		
2152204012 - 1 - 110051 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-857		03/04/2024	Orden de Compra código:	77.720.206-5	GRABADOS Y LETRAS SPA	F-747	26/03/2024	0	595.000	0		
2152204012 - 1 - 110350 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-1.020	936	22/04/2024	Orden de Compra codigo:	77.431.951-4	BUY ME SPA	f-2.101	11/04/2024	0	83.288	788.409	TESORERIA	09/05/2024
2152204012 - 1 - 120100 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-1.076	976	26/04/2024	Orden de Compra codigo:	76.050.537-4	INVERSIONES Y SERVICIO	F-20.743	23/04/2024	0	40.460	789.272	TESORERIA	09/05/2024
2152204012 - 1 - 131402 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-913	897	11/04/2024	Orden de Compra codigo:	77.529.681-K	COMERCIALIZADORA CE	F-788	04/04/2024	0	239.428	787.516	TESORERIA	30/04/2024
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		
2152204012 - 1 - 170300 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-1.029	926	22/04/2024	Orden de Compra codigo:	77.367.461-2	AASHOPPING SPA	F-1.396	17/04/2024	0	76.029	788.270	TESORERIA	02/05/2024
									** Total por pagar Cuenta	-2.866.805		
2152205001002001 - 2 - 000000 Consumo Alumbrado												
0-1.100	925	29/04/2024	ALUMBRADO PÚBLICO	96.800.570-7	ENEL DISTRIBUCION CHIL	F-30.207.312	17/04/2024	0	20.141	788.268	TESORERIA	02/05/2024
									** Total por pagar Cuenta	-20.141		
2152205005001 - 1 - 110350 Telefonía Fija												
0-1.125	950	30/04/2024	MARZO/24 SERVICIO DE	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	F-1.281.449	25/04/2024	0	9.622.801	788.850	TESORERIA	10/05/2024
									** Total por pagar Cuenta	-9.622.801		
2152205006 - 1 - 110350 Telefonía Celular												
0-1.035	895	23/04/2024	PERIODO DESDE EL 18/02	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	F-14.734.475	10/04/2024	0	517.126	787.405	TESORERIA	30/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-517.126		
2152205008 - 1 - 150200 Enlaces de Telecomunicaciones												
0-969	904	17/04/2024	Servicio de instalación de	76.386.313-1	MAKRONET CONSULTING 1	f-1.738	09/04/2024	0	9.880.998	787.666	TESORERIA	02/05/2024
									** Total por pagar Cuenta	-9.880.998		
2152206002 - 1 - 150060 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
0-898	910	10/04/2024	SERVICIO DE REPARACION	76.294.560-6	COMERCIAL LUBRITRUCK	F-2.265	05/04/2024	0	2.594.200	788.096	TESORERIA	02/05/2024
									** Total por pagar Cuenta	-2.594.200		
2152207002 - 1 - 110051 Servicios de Impresión												
0-1.052		25/04/2024	SERVICIO DE IMPRESION	76.008.799-8	IMPRESIONES INKJET SPA	F-31.041	17/04/2024	0	798.584	0		
									** Total por pagar Cuenta	-798.584		
2152208001002001 - 2 - 150050 Recoleccion Residuos Domiciliarios												
0-1.040	996	24/04/2024	FEB SERV. RECOLECCION	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-41.652		0	123.040.764	789.645	DIRECCION DE CONTROL	10/05/2024
0-1.115		30/04/2024	MARZ 24 SERV.	99.538.350-0		F-41.882		0	123.040.764	0		
									** Total por pagar Cuenta	-246.081.528		
2152208001002003 - 2 - 150050 Aseo Ferias Libres												
0-1.041	996	24/04/2024	FEB 24 SERV.	99.538.350-0		F-41.654		0	27.416.518	789.645	DIRECCION DE CONTROL	10/05/2024
0-1.114		30/04/2024	MARZ 24 SERV.	99.538.350-0		F-41.884		0	27.416.518	0		
2152208001002003 - 2 - 150100 Aseo Ferias Libres												
0-473	887	20/02/2024	ENERO/2024 SERVICIO DE	99.538.350-0		F-41.496	13/02/2024	0	27.416.518	787.251	TESORERIA	09/05/2024
									** Total por pagar Cuenta	-82.249.554		
2152208001002004 - 2 - 150100 Relleno Sanitario y Estación de Transferencia												
0-470	902	20/02/2024	ENERO/24 SERVICIO	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	F-126.249	14/02/2024	0	39.579.641	787.615	TESORERIA	30/04/2024
0-471	902	20/02/2024	ENERO/24 SERVICIO	96.754.450-7		F-146.063	14/02/2024	0	45.438.214	787.615	TESORERIA	30/04/2024
0-766	903	21/03/2024	FEBRERO/24 SERVICIO	96.754.450-7		F-146.464	18/03/2024	0	39.364.750	787.622	TESORERIA	30/04/2024
0-767	903	21/03/2024	FEBRERO/24 SERVICIO	96.754.450-7		F-126.293	18/03/2024	0	34.289.259	787.622	TESORERIA	30/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-158.671.864		
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	TESORERIA	02/05/2024
0-701		14/03/2024	Servicio mantención áreas	99.551.750-7		F-2.802	04/03/2024	0	201.000.000	0		
0-955		15/04/2024	MARZO 2024 SERVICIO	99.551.750-7		F-2.833	02/04/2024	0	201.000.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-603.000.000		
2152208005 - 2 - 160050 Servicios de Mantención de Semáforos												
0-1.036	896	23/04/2024	FEB-24 SERV. MANT.	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	F-13.117	04/04/2024	0	6.194.847	787.436	TESORERIA	30/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-6.194.847		
2152208007005 - 1 - 150060 TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)												
0-1.063	912	26/04/2024	PERIODO DE	76.052.927-3	SOC. CONCESIONARIA AU	F-12.125.230	19/04/2024	0	10.323	788.145	TESORERIA	30/04/2024
0-1.064	913	26/04/2024	PERIODO DE	76.052.927-3		F-12.124.389	19/04/2024	0	3.357	788.148	TESORERIA	30/04/2024
0-1.067	914	26/04/2024	PERIODO DE	76.052.927-3		F-12.135.921	19/04/2024	0	3.645	788.149	TESORERIA	30/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-17.325		
2152208010 - 1 - 230050 Servicios de Suscripción y Similares												
0-897	898	10/04/2024	PLATAFORMA	96.936.650-9	MICROJURIS COM CHILE S	F-31.274	01/04/2024	0	157.675	787.525	TESORERIA	30/04/2024
									** Total por pagar Cuenta	-157.675		
2152208999006 - 1 - 160100 Otros Servicios Generales												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-1.024	892	22/04/2024	ARRIENDO Y	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	F-28.901	28/03/2024	0	533.120	787.321	TESORERIA	02/05/2024
2152208999006 - 1 - 160200 Otros Servicios Generales												
0-909	855	10/04/2024	Orden de Compra código:	77.055.754-2	AGUAS AUSTRALES SPA	F-847	09/04/2024	0	397.470	786.796	TESORERIA	30/04/2024
2152208999006 - 1 - 170200 Otros Servicios Generales												
0-1.006	886	22/04/2024	Orden de Compra código:	76.672.000-5	PORTAL CHEQUE S.A.	F-24.577	01/04/2024	0	26.121	787.242	TESORERIA	30/04/2024
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		-990.211	
2152208999009 - 2 - 150050 Recolección Residuos Urbanos												
0-1.042	996	24/04/2024	FEB 24 SERV. DE	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-41.653		0	79.850.000	789.645	DIRECCION DE CONTROL	10/05/2024
0-1.043		24/04/2024	MARZ 24 SERV.	99.538.350-0		F-41.883		0	79.850.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-159.700.000	
2152209999 - 1 - 160200 Otros												
0-1.027	937	22/04/2024	ARRIENDO DE	77.003.950-9	SOLUCIONES MODULARES	F-217.849	16/04/2024	0	18.088.738	788.481	TESORERIA	09/05/2024
									** Total por pagar Cuenta		-18.088.738	
2152211003 - 1 - 110350 Servicios Informáticos												
0-1.028	952	22/04/2024	contratacion de hosting con	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM L	F-66.416	16/04/2024	0	220.000	788.880	TESORERIA	10/05/2024
									** Total por pagar Cuenta		-220.000	
2152212999 - 1 - 160100 Otros												
0-1.039	900	24/04/2024	FEBRERO/24	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	M-128	22/04/2024	0	2.100	787.602	TESORERIA	30/04/2024
									** Total por pagar Cuenta		-2.100	
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		
0-1.007		22/04/2024	Factura 263 15/03/2024	70.878.100-2		I-4.669.191	17/04/2024	0	14.658.042	0		
0-1.008		22/04/2024	FACTURA 262 15/03/2024	70.878.100-2		I-4.669.190	17/04/2024	0	8.930.387	0		
0-1.009		22/04/2024	FACTURA 264	70.878.100-2		I-4.669.158	17/04/2024	0	23.507.500	0		
0-1.010		22/04/2024	70%1ERA CUOTA	70.878.100-2		I-4.619.688	27/03/2024	0	12.177.189	0		
0-1.011		22/04/2024	70%1ERA CUOTA FOFAR	70.878.100-2		I-4.619.702	27/03/2024	0	239.464.847	0		
0-1.012		22/04/2024	70%1ERA CUOTA FORT	70.878.100-2		I-4.619.718	27/03/2024	0	28.698.062	0		
0-1.013		22/04/2024	70%1ERA CUOTA MAIS	70.878.100-2		I-4.619.727	27/03/2024	0	52.299.330	0		
0-1.014		22/04/2024	70%1ERA CUOTA	70.878.100-2		I-4.619.734	27/03/2024	0	89.735.646	0		
0-1.015		22/04/2024	70%1ERA CUOTA SALUD	70.878.100-2		I-4.619.759	27/03/2024	0	24.685.315	0		
0-1.016		22/04/2024	70%1ERA CUOTA SENAME	70.878.100-2		I-4.619.808	27/03/2024	0	51.314.834	0		
0-1.017		22/04/2024	86,43% CECOSF LUCAS	70.878.100-2		I-4.652.337	02/04/2024	0	9.877.824	0		
0-1.018		22/04/2024	97,95% CECOSF HAYDEE	70.878.100-2		I-4.652.322	02/04/2024	0	9.820.772	0		
0-1.019		22/04/2024	100% CUOTA MARZO	70.878.100-2		I-4.652.191	03/04/2024	0	11.428.651	0		
0-1.023		22/04/2024	3ERA REMESA	70.878.100-2		I-4.672.443	22/04/2024	0	15.514.711	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.119.697.411	
2152601 - 1 - 000000 Devoluciones												
0-1.044	901	24/04/2024	DEVOLUCION DE DINERO	65.176.576-5	JUNTA DE VECINOS MANUJ	D-415	22/04/2024	0	92.028	787.613	TESORERIA	30/04/2024
0-1.049	905	24/04/2024	DEVOLUCION DE DINERO	74.880.200-2	CLUB ADULTO MAYOR OT	D-416	22/04/2024	0	72.700	787.705	TESORERIA	02/05/2024
0-1.062	911	26/04/2024	DEVOLUCION DE DINERO	72.053.900-4	JUNTA DE VECINOS GENE	D-436	25/04/2024	0	87.910	788.105	TESORERIA	02/05/2024
0-1.103	929	29/04/2024	DEVOLUCION DE DINERO	72.579.800-8	JUNTA DE VECINOS LAS M	D-406	18/04/2024	0	90.567	788.331	TESORERIA	09/05/2024
									** Total por pagar Cuenta		-343.205	
2152904001 - 1 - 110350 Mobiliario y Otros Municipales												
0-1.111	934	30/04/2024	ADQUISICION DE 80	6.748.206-9	MARTÍNEZ RODRÍGUEZ C	F-236	15/04/2024	0	4.712.400	788.391	TESORERIA	09/05/2024
2152904001 - 1 - 130700 Mobiliario y Otros Municipales												
0-1.045	940	24/04/2024	Orden de Compra codigo:	77.136.766-6	CHEPAS SPA	F-261	16/04/2024	0	117.798	788.623	TESORERIA	10/05/2024
2152904001 - 1 - 150050 Mobiliario y Otros Municipales												
0-1.051	1012	25/04/2024	Orden de Compra codigo:	77.211.334-K	TOTAL SOLUCION IMPORT	F-164	23/04/2024	0	392.700	789.863		
2152904001 - 1 - 180050 Mobiliario y Otros Municipales												
0-1.050	991	25/04/2024	Orden de Compra codigo:	76.029.126-9	COMERCIAL FENIX LIMI	F-18.512	18/04/2024	0	128.044	789.452	O.P.I.R.	13/05/2024
									** Total por pagar Cuenta		-5.350.942	
2152905001 - 1 - 170900 Máquinas y Equipos de Oficina												
0-1.048	975	24/04/2024	Orden de Compra codigo:	76.347.899-8	COMERCIAL FUENTES MA	f-4.057	18/04/2024	0	556.313	789.267	TESORERIA	10/05/2024
									** Total por pagar Cuenta		-556.313	
2153102004004 - 2 - 140050 Pavimentos y Veredas												
0-928	938	11/04/2024	MARZO/24 SERV.SOC	76.168.823-5	SOCIEDAD INTERVENCION	F-1.961	08/04/2024	0	22.598.100	788.484	TESORERIA	10/05/2024
									** Total por pagar Cuenta		-22.598.100	
2153102004005 - 2 - 140100 Intervención en B.N.U.P												
0-888	894	09/04/2024	1° ESTADO DE PAGO	77.223.891-6	ANAIS Y SANTINO SPA	F-94	02/04/2024	0	15.866.437	787.382	TESORERIA	30/04/2024
2153102004005 - 2 - 150050 Intervención en B.N.U.P												
0-1.112	968	30/04/2024	Orden de Compra codigo:	76.190.528-7	CONSTRUCCIONES ALEXIS	F-589	22/04/2024	0	999.600	789.221	O.P.I.R.	13/05/2024
									** Total por pagar Cuenta		-16.866.037	
2153407002 - 1 - 000000 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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												
0-62	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	ALCALDIA	19/04/2024
0-63	755	09/01/2024	IMPRESION DE DIFUSION	76.008.799-8		F-30.198	29/12/2023	0	171.836	785.597	ALCALDIA	19/04/2024
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 - 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		-68.169.879		
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		
30-631	662	04/04/2024	DP-662 TEDIAS ARAYA	5.078.451-7	TEDIAS ARAYA ALBERTO	F-169		57.041.351	0	783.699	TESORERIA	03/04/2024
2153407003 - 2 - 140100 Deuda Flotante cuentas Obras Civiles												
0-139		11/01/2024	CAMBIO CUBIERTA DOM Y	76.485.433-0	RAMCOMP SPA	F-0		0	20.528.225	0		
2153407003 - 2 - 210200 Deuda Flotante cuentas Obras Civiles												
0-326		25/01/2024	DIC 23 MEJOR. CALZADA	77.578.630-2	INVERSIONES GVG LTDA.	f-0		0	4.148.239	0		
								** Total por pagar Cuenta		-259.034.174		
2153407004 - 1 - 000000 Contratos Municipales												
0-203		12/01/2024	CLARO CHILE SEP - DIC	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	F-13.020.687		0	263.671	0		
0-204		12/01/2024	CLARO CHILE SEP - DIC	96.799.250-K		F-13.173.499		0	1.175.108	0		
0-205		12/01/2024	ENERO 22 SERV.	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	F-1.225.887	26/12/2022	0	4.444.057	0		
0-206		12/01/2024	FEBRERO 22 SERV.	96.721.280-6		F-1.225.892	29/12/2022	0	4.490.552	0		
0-207		12/01/2024	MARZO 22 SERV.	96.721.280-6		F-1.225.893	29/12/2022	0	4.517.396	0		
0-208		12/01/2024	SERVICIO TELEFONICA	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	F-13.028.042	07/10/2021	0	148.782	0		
0-209		12/01/2024	SERVICIO TELEFONICA	96.799.250-K		F-13.035.439	08/11/2021	0	87.471	0		
0-210		12/01/2024	SERVICIO TELEFONICA	96.799.250-K		F-13.180.734	07/01/2022	0	1.866.329	0		
2153407004 - 1 - 150060 Contratos Municipales												
0-125		11/01/2024	DIC 23 SERV. ARRIENDO	96.505.260-7	COMERCIAL 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-7.645	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		
								** Total por pagar Cuenta		-59.591.537		
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 (30/04/2024)

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		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	-130.299.100				
								**** Total General	-3.011.950.858				