

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152202001001 - 1 - 110350 Para Unidades Municipales</b>												
0-1.324	1172	31/05/2024	Adquisición de banderas	77.411.991-4	INVERSIONES CREATIVO	F-411	20/05/2024	0	2.213.400	792.379	DIRECCION DE RENTAS MU	06/06/2024
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.213.400</b>		
<b>2152203002 - 1 - 130600 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación</b>												
0-1.142	1156	07/05/2024	ADQ. 04 BIDONES DE	77.656.276-9	COMERCIALIZADORA VI	F-495	02/05/2024	0	28.512	792.093	TESORERIA	04/06/2024
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-28.512</b>		
<b>2152204001 - 1 - 160200 Materiales de Oficina</b>												
0-1.273	1167	22/05/2024	Orden de Compra codigo:	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	f-13.269.977	08/05/2024	0	162.792	792.305	DIRECCION DE RENTAS MU	06/06/2024
<b>2152204001 - 1 - 180050 Materiales de Oficina</b>												
0-1.302		28/05/2024	Orden de Compra codigo:	9.681.550-6	GOROSTIAGA ARRIAGADA	F-2.752	20/05/2024	0	299.404	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-462.196</b>		
<b>2152204004001 - 1 - 170050 Botiquin Primeros Auxilios (Dependencias)</b>												
0-1.267	1149	22/05/2024	Orden de Compra codigo:	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E	F-764	14/05/2024	0	143.633	791.914	TESORERIA	03/06/2024
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-143.633</b>		
<b>2152204007 - 1 - 130700 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
0-1.332		31/05/2024	Orden de Compra codigo:	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	F-13.518	30/05/2024	0	98.633	0		
<b>2152204007 - 1 - 280100 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
0-1.290	1161	24/05/2024	Orden de	76.539.061-3		F-13.404		0	29.840	792.123	TESORERIA	04/06/2024
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-128.473</b>		
<b>2152204009005 - 1 - 170600 Repuestos y accesorios computacionales</b>												
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		
<b>2152204009005 - 1 - 280100 Repuestos y accesorios computacionales</b>												
0-1.253	1163	17/05/2024	Orden de Compra codigo:	76.347.899-8	COMERCIAL FUENTES MA	f-4.093	15/05/2024	0	38.485	792.163	TESORERIA	04/06/2024
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-518.486</b>		
<b>2152204010001 - 1 - 110350 Edificios Municipales</b>												
0-1.283	1166	23/05/2024	Orden de Compra codigo:	77.890.864-6	BUSINESS & LOGISTICS SP	F-11	15/05/2024	0	844.761	792.253	TESORERIA	04/06/2024
<b>2152204010001 - 1 - 110351 Edificios Municipales</b>												
0-1.314	1275	30/05/2024	Orden de Compra codigo:	77.121.039-2	COMERCIALIZADORA MA	F-967	28/05/2024	0	493.255	793.640		
<b>2152204010001 - 1 - 130600 Edificios Municipales</b>												
0-1.246	1157	17/05/2024	Orden de Compra codigo:	78.833.320-K	PINTURAS GAMMA COLOR	F-196.746	07/05/2024	0	645.694	792.099	TESORERIA	04/06/2024
<b>2152204010001 - 1 - 130700 Edificios Municipales</b>												
0-1.250	1160	17/05/2024	Adq. e instalación de puerta de	76.736.641-8	COMERCIALIZADORA DE P	F-1.001	14/05/2024	0	1.493.450	792.121	TESORERIA	04/06/2024
<b>2152204010001 - 1 - 160200 Edificios Municipales</b>												
0-1.316	1168	31/05/2024	Orden de Compra codigo:	77.634.269-6	INVERSIONES ILLESCA SP	F-26	02/04/2024	0	65.819	792.327	DIRECCION DE RENTAS MU	06/06/2024
<b>2152204010001 - 1 - 250000 Edificios Municipales</b>												
0-1.298	1278	27/05/2024	Orden de Compra codigo:	76.347.899-8	COMERCIAL FUENTES MA	f-4.107	24/05/2024	0	160.632	793.682		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-3.703.611</b>		
<b>2152204011 - 1 - 150060 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>												
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		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-514.080</b>		
<b>2152204012 - 1 - 110350 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
0-1.324	1172	31/05/2024	Adquisición de banderas	77.411.991-4	INVERSIONES CREATIVO	F-411	20/05/2024	0	481.950	792.379	DIRECCION DE RENTAS MU	06/06/2024
<b>2152204012 - 1 - 160200 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
0-546	1231	27/02/2024	Orden de Compra código:	76.247.238-4	SERVICIOS GENERALES JE	F-3.238	16/02/2024	0	1.832.600	793.152	TESORERIA	11/06/2024
<b>2152204012 - 1 - 170600 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
0-1.311	1279	30/05/2024	Orden de Compra codigo:	77.386.301-6	PROBIT SPA	F-575	23/05/2024	0	114.289	793.692		
<b>2152204012 - 1 - 180050 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
0-1.306	1256	28/05/2024	Orden de Compra codigo:	76.919.756-7	DELTA GRID SPA	F-641	22/05/2024	0	78.540	793.428	DIRECCION DE RENTAS MU	10/06/2024
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.507.379</b>		
<b>2152206002 - 1 - 150060 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
0-1.299	1276	27/05/2024	SERV. REPARACIÓN DE	77.808.294-2	SERVIREPUESTOS MULTIM	F-73	24/05/2024	0	3.796.182	793.662		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-3.796.182</b>		
<b>2152208001001 - 1 - 110350 Dependencias</b>												
0-1.137	965	06/05/2024	MARZ 24 SERV. ASEO A	76.562.293-K	PROMARCO SPA.	F-2.291	22/04/2024	0	5.060.388	789.081	CONTABILIDAD Y PRESUP	16/05/2024
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-5.060.388</b>		
<b>2152208001002001 - 2 - 150050 Recoleccion Residuos Domiciliarios</b>												
0-1.115		30/04/2024	MARZ 24 SERV.	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-41.882		0	123.040.764	0		
<b>2152208001002001 - 2 - 150100 Recoleccion Residuos Domiciliarios</b>												
0-1.161		10/05/2024	ABRIL 24 SERV.	99.538.350-0		F-41.933		0	128.577.598	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-251.618.362</b>		
<b>2152208001002003 - 2 - 150050 Aseo Ferias Libres</b>												
0-1.114		30/04/2024	MARZ 24 SERV.	99.538.350-0		F-41.884		0	27.416.518	0		
0-1.162		10/05/2024	ABRIL 2024 SERV.	99.538.350-0		F-41.935	30/04/2024	0	28.650.260	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-56.066.778</b>		
<b>2152208001002004 - 2 - 150100 Relleno Sanitario y Estación de Transferencia</b>												
0-1.140		07/05/2024	MARZO/24 SERVICIO	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	F-126.340	29/04/2024	0	38.414.130	0		
0-1.141		07/05/2024	MARZO/24 SERVICIO	96.754.450-7		F-146.871	29/04/2024	0	44.100.181	0		
<b>2152208001002004 - 2 - 150200 Relleno Sanitario y Estación de Transferencia</b>												
0-1.318		31/05/2024	ABRIL 24 SERV.	96.754.450-7		F-147.253		0	42.701.580	0		
0-1.319		31/05/2024	ABRIL 24 SERV.	96.754.450-7		F-126.378	23/05/2024	0	37.195.858	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-162.411.749</b>		
<b>2152208001002006 - 2 - 150100 Barrido de Calles y Mantención de Sumideros</b>												
0-1.152		08/05/2024	ABRIL 24 SERVICIO DE	76.891.003-0	COMERCIAL MUÑOZ Y MU	F-447	30/04/2024	0	17.950.000	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-17.950.000</b>		





ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-59.591.537</b>		
<b>2153407005 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas de CORESAM</b>												
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
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			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-130.299.100</b>		
								<b>**** Total General</b>		<b>-2.818.901.882</b>		