

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152202001001 - 1 - 110051 Para Unidades Municipales												
0-1.466	1513	12/06/2024	Orden de Compra codigo:	7.985.301-1	LOPEZ LEIVA ROBERTO CE	F-3.949	05/06/2024	0	553.350	798.536		
									** Total por pagar Cuenta		-553.350	
2152202002002 - 1 - 150050 Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...												
0-1.510	1415	20/06/2024	Orden de Compra codigo:	11.624.383-0	VENTURA CORDOVA NEL	F-622	12/06/2024	0	208.250	796.122	TESORERIA	11/07/2024
2152202002002 - 1 - 280100 Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...												
0-1.471	1394	14/06/2024	Orden de Compra codigo:	77.689.795-7	ORGO MATERIALES LIMIT	F-115	12/06/2024	0	308.448	795.917	TESORERIA	02/07/2024
									** Total por pagar Cuenta		-516.698	
2152203001 - 1 - 150060 Para Vehículos												
0-1.573	1395	26/06/2024	combustible para flota	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SP	F-2.210.389	31/05/2024	0	1.736.835	795.924	TESORERIA	02/07/2024
0-1.574	1395	26/06/2024	combustible para flota	79.588.870-5		F-2.210.390	31/05/2024	0	381.127	795.924	TESORERIA	02/07/2024
0-1.575	1395	26/06/2024	combustible para flota	79.588.870-5		F-2.210.391	31/05/2024	0	865.728	795.924	TESORERIA	02/07/2024
0-1.576	1395	26/06/2024	combustible para flota	79.588.870-5		F-2.210.392	31/05/2024	0	214.588	795.924	TESORERIA	02/07/2024
									** Total por pagar Cuenta		-3.198.278	
2152204001 - 1 - 150050 Materiales de Oficina												
0-1.545	1490	25/06/2024	Orden de Compra codigo:	77.350.345-1	INVERSIONES LINARES NA	F-78	18/06/2024	0	108.528	798.250		
2152204001 - 1 - 160050 Materiales de Oficina												
0-1.473	1491	14/06/2024	Orden de Compra codigo:	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-13.308.822	04/06/2024	0	17.392	798.254		
0-1.473	1491	14/06/2024	Orden de Compra codigo:	96.556.940-5		F-13.308.822	04/06/2024	0	6.086			
2152204001 - 1 - 170200 Materiales de Oficina												
0-1.513	1413	20/06/2024	Orden de Compra codigo:	76.929.366-3	IMPRESOS SAIVLUK SPA	F-1.023	14/06/2024	0	1.606.500	796.107	TESORERIA	11/07/2024
2152204001 - 1 - 170300 Materiales de Oficina												
0-1.511	1414	20/06/2024	Orden de Compra codigo:	76.929.366-3		F-1.020	11/06/2024	0	196.826	796.111	TESORERIA	11/07/2024
2152204001 - 1 - 180050 Materiales de Oficina												
0-1.302	1389	28/05/2024	Orden de Compra codigo:	9.681.550-6	GOROSTIAGA ARRIAGADA	F-2.752	20/05/2024	0	299.404	795.696	TESORERIA	01/07/2024
									** Total por pagar Cuenta		-2.234.736	
2152204006001 - 2 - 130700 Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)												
0-1.569	1515	26/06/2024	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	10.831.211-4	PARDO CONTRERAS BRIG	F-51.060	16/06/2024	0	6.239.222	798.544		
									** Total por pagar Cuenta		-6.239.222	
2152204008002 - 4 - 130100 Asistencia Social-Menaje para Oficina, Casino y Otros												
0-1.571		26/06/2024	Orden de Compra codigo:	77.157.296-0	TODO ENCARGO SERVICI	F-297	18/06/2024	0	154.700	0		
									** Total por pagar Cuenta		-154.700	
2152204009002 - 1 - 110350 Cintas, Cartuchos y Toner												
0-1.398		07/06/2024	TONER Y TINTAS /24 -	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	F-27.281	31/05/2024	0	1.483.335	0		
0-1.399		07/06/2024	TONER Y TINTAS /24 -	77.030.470-9		F-27.241	31/05/2024	0	139.230	0		
0-1.400		07/06/2024	TONER Y TINTAS /24 -	77.030.470-9		F-27.283	31/05/2024	0	12.336.909	0		
0-1.533	1481	24/06/2024	ADQUUISICION DE TONER	76.908.814-8	INTELPRINT CHILE SPA	F-3.632	17/06/2024	0	9.136.463	797.944	SECRETARIA MUNICIPAL	11/07/2024
0-1.534	1481	24/06/2024	ADQUUISICION DE TONER	76.908.814-8		F-3.631		0	5.596.213	797.944	SECRETARIA MUNICIPAL	11/07/2024
									** Total por pagar Cuenta		-28.692.150	
2152204009005 - 1 - 170600 Repuestos y accesorios computacionales												
0-1.537	1502	24/06/2024	Orden de Compra código:	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-9.141	12/06/2024	0	767.788	798.401		
2152204009005 - 1 - 280100 Repuestos y accesorios computacionales												
0-1.362	1385	06/06/2024	Adquisicion Mouse y silla	77.536.461-0	SOCIEDAD DE INVERSION	F-496	31/05/2024	0	16.648	795.464	TESORERIA	01/07/2024
									** Total por pagar Cuenta		-784.436	
2152204010001 - 1 - 110051 Edificios Municipales												
0-1.474	1514	14/06/2024	Orden de Compra codigo:	77.271.159-K	INK BLACK SPA	F-796	06/06/2024	0	199.920	798.539		
2152204010001 - 1 - 110351 Edificios Municipales												
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	TESORERIA	17/06/2024
0-1.567		26/06/2024	50 TAPAS DE BAÑO -	77.121.039-2		F-967	10/06/2024	0	-493.255	0		
0-1.567		26/06/2024	50 TAPAS DE BAÑO -	77.121.039-2		F-967		-493.255	0			
0-1.568	1434	26/06/2024	MATERIALES PARA	77.121.039-2		F-967	28/05/2024	0	493.255	796.802	TESORERIA	09/07/2024
30-1.287	1275	19/06/2024	DP-1275	77.121.039-2		F-967		493.255	0	793.640	TESORERIA	17/06/2024
2152204010001 - 1 - 130100 Edificios Municipales												
0-1.417	1366	10/06/2024	ADQUISICION DE PLACA	76.519.035-5	CONSTRUCTORA FERNAN	F-270		0	204.004	795.152	TESORERIA	01/07/2024
2152204010001 - 1 - 131200 Edificios Municipales												
0-1.418	1421	10/06/2024	Orden de Compra codigo:	77.356.106-0	FERREXPRESS SPA	F-1.176	06/06/2024	0	239.862	796.326	TESORERIA	11/07/2024
									** Total por pagar Cuenta		-1.137.041	
2152204011 - 1 - 150060 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos												
0-947	1498	12/04/2024	Orden de Compra codigo:	77.315.194-6	NICOLAS SALAZAR DISTR	F-618	08/04/2024	0	514.080	798.388		
									** Total por pagar Cuenta		-514.080	
2152204012 - 1 - 131500 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-1.448	1373	11/06/2024	Orden de Compra	76.694.694-1	COMERCIALIZADORA LE	F-2.638	04/06/2024	0	381.758	795.170	TESORERIA	01/07/2024
2152204012 - 1 - 170050 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-1.544	1496	25/06/2024	Artículos ergonómicos para	76.399.128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CL	F-2.785	13/06/2024	0	4.595.917	798.338		
									** Total por pagar Cuenta		-4.977.675	
2152204999002 - 4 - 130100 Asistencia Social-Otros Gastos												
0-1.461	1426	12/06/2024	Orden de compra:	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	f-13.618	06/06/2024	0	3.729.996	796.498	TESORERIA	11/07/2024
									** Total por pagar Cuenta		-3.729.996	
2152205003001 - 1 - 170500 Gas dependencias												
0-1.419	1368	10/06/2024	Orden de Compra codigo:	96.568.740-8	GASCO GLP S.A	F-10.968.780	27/05/2024	0	6.994.087	795.159	TESORERIA	01/07/2024
0-1.543	1495	25/06/2024	Adquisición de 45 cilindros de	76.924.082-9	INMOBILIARIA INNOVA SP	F-1.067	18/06/2024	0	2.800.665	798.329		
									** Total por pagar Cuenta		-9.794.752	
2152207003 - 1 - 120050 Servicios de Encuadernación y Empaste												
0-1.514	1489	21/06/2024	Orden de Compra codigo:	7.071.729-8	JUACIDA ALCAÍNO NANC	F-2.321	18/06/2024	0	1.230.460	798.235		
									** Total por pagar Cuenta		-1.230.460	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152208001001 - 1 - 110350 Dependencias												
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
0-1.536		24/06/2024	DEL 15 AL 30 DE ABRIL 24	76.140.696-5	LOGISTICA EMPRESARIAL S	F-3.916	17/06/2024	0	14.280.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-19.340.388		
2152208001002001 - 2 - 150050 Recoleccion Residuos Domiciliarios												
0-1.115	1450	30/04/2024	MARZ 24 SERV.	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-41.882		0	123.040.764	797.172	DIRECCION DE CONTROL	05/07/2024
2152208001002001 - 2 - 150100 Recoleccion Residuos Domiciliarios												
0-1.161		10/05/2024	ABRIL 24 SERV.	99.538.350-0		F-41.933		0	128.577.598	0		
0-1.538		24/06/2024	MAYO 24 SERV. DE	99.538.350-0		F-42.040	31/05/2024	0	128.577.598	0		
								** Total por pagar Cuenta		-380.195.960		
2152208001002003 - 2 - 150050 Aseo Ferias Libres												
0-1.114	1450	30/04/2024	MARZ 24 SERV.	99.538.350-0		F-41.884		0	27.416.518	797.172	DIRECCION DE CONTROL	05/07/2024
0-1.162		10/05/2024	ABRIL 2024 SERV.	99.538.350-0		F-41.935	30/04/2024	0	28.650.260	0		
0-1.540		24/06/2024	MAYO 24 SERV. DE	99.538.350-0		F-42.042		0	28.650.260	0		
								** Total por pagar Cuenta		-84.717.038		
2152208001002006 - 2 - 150100 Barrido de Calles y Mantenión de Sumideros												
0-1.443	1431	11/06/2024	SERVICIO DE BARRIDO EN	76.891.003-0	COMERCIAL MUÑOZ Y MU	F-460	31/05/2024	0	17.950.000	796.658		
								** Total por pagar Cuenta		-17.950.000		
2152208003003 - 2 - 150200 Mantencion Areas Verdes												
0-955	1313	15/04/2024	MARZO 2024 SERVICIO	99.551.750-7	SOLO VERDE SA	F-2.833	02/04/2024	0	201.000.000	794.374	TESORERIA	03/07/2024
0-1.508	1411	19/06/2024	ABRIL 24 - SERV.	99.551.750-7		F-2.910		0	201.000.000	796.385	DIRECCION DE RENTAS MU	04/07/2024
								** Total por pagar Cuenta		-402.000.000		
2152208010 - 1 - 230050 Servicios de Suscripción y Similares												
0-1.428	1378	11/06/2024	PLATAFORMA	96.936.650-9	MICROJURIS COM CHILE S	F-31.428	03/06/2024	0	157.675	795.176	TESORERIA	01/07/2024
								** Total por pagar Cuenta		-157.675		
2152208999006 - 1 - 000000 Otros Servicios Generales												
0-1.325	1173	31/05/2024	Orden de Compra codigo:	76.913.931-1	SERVICIOS BANQUETERIA	F-43	03/05/2024	0	487.900	792.383	ASESORIA JURIDICA	24/06/2024
2152208999006 - 1 - 130700 Otros Servicios Generales												
0-1.472	1516	14/06/2024	Orden de Compra codigo:	76.886.656-2	SOCIEDAD COMERCIAL DE	F-13.184	12/06/2024	0	74.494	798.550		
2152208999006 - 1 - 131500 Otros Servicios Generales												
0-1.528	1418	21/06/2024	Orden de compra codigo_	76.669.575-2	SILENCIOBLANCO SPA	F-111	27/05/2024	0	1.900.000	796.261	DIRECCION DE RENTAS MU	09/07/2024
2152208999006 - 1 - 160100 Otros Servicios Generales												
0-1.531	1382	24/06/2024	ARRIENDO Y	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	F-29.594	31/05/2024	0	533.120	795.288	TESORERIA	11/07/2024
2152208999006 - 1 - 170200 Otros Servicios Generales												
0-1.422	1408	10/06/2024	Orden de Compra código:	76.672.000-5	PORTAL CHEQUE S.A.	F-24.821	03/06/2024	0	26.121	796.055	TESORERIA	11/07/2024
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		-3.055.135		
2152208999008001 - 4 - 000000 Organizaciones Sociales												
0-1.337	1428	04/06/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE	5.522.953-8	CARRASCO GONZALEZ DE	F-2.742	31/05/2024	0	2.220.000	796.547	TESORERIA	11/07/2024
								** Total por pagar Cuenta		-2.220.000		
2152208999009 - 2 - 000000 Recolección Residuos Urbanos												
0-1.164		10/05/2024	ABRIL 24 SERV. DE	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-41.934		0	79.850.000	0		
2152208999009 - 2 - 150050 Recolección Residuos Urbanos												
0-1.043	1450	24/04/2024	MARZ 24 SERV.	99.538.350-0		F-41.883		0	79.850.000	797.172	DIRECCION DE CONTROL	05/07/2024
2152208999009 - 2 - 150100 Recolección Residuos Urbanos												
0-1.539		24/06/2024	MAYO 24 SERV. DE	99.538.350-0		F-42.041	31/05/2024	0	79.850.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-239.550.000		
2152210002 - 1 - 170900 Primas y Gastos de Seguros												
0-1.357		06/06/2024	SEGUROS PARA BIENES	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAI	F-3.295.798	28/05/2024	0	108.044.655	0		
								** Total por pagar Cuenta		-108.044.655		
2152211003 - 1 - 110350 Servicios Informáticos												
0-1.465	1384	12/06/2024	contratacion de hosting con	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM L	F-66.700	07/06/2024	0	220.000	795.427	TESORERIA	01/07/2024
								** Total por pagar Cuenta		-220.000		
2152401003003099 - 2 - 000000 Programas Coresam												
0-1.007		22/04/2024	Factura 263 15/03/2024	70.878.100-2	CORP MUNIC DE CONCHAL	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		
0-1.016		22/04/2024	70%1ERA CUOTA SENAME	70.878.100-2		I-4.619.808	27/03/2024	0	51.314.834	0		
0-1.023		22/04/2024	3ERA REMESA	70.878.100-2		I-4.672.443	22/04/2024	0	15.514.711	0		
0-1.520		21/06/2024	CAMPAÑA DE INVIERNO	70.878.100-2		I-4.817.118	21/06/2024	0	38.117.362	0		
								** Total por pagar Cuenta		-152.042.836		
2152401003004004 - 2 - 000000 Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004)												
0-1.330		31/05/2024	FACTURA 265	70.878.100-2		I-4.805.397	29/05/2024	0	131.915.917	0		
								** Total por pagar Cuenta		-131.915.917		
2152401005001 - 2 - 210050 Subvenciones												
0-1.532	1383	24/06/2024	SUBVENCION/24 CUBRIR	65.018.240-5	ORGANIZACION NO GUBE	D-527	15/05/2024	0	3.000.000	795.322	TESORERIA	11/07/2024
								** Total por pagar Cuenta		-3.000.000		
2152401006 - 2 - 210050 Voluntariado												
0-1.592	1407	27/06/2024	SUBVENCION/24 -	82.190.000-K	CUERPO DE BOMBEROS D	D-579	28/05/2024	0	70.000.000	796.052	TESORERIA	11/07/2024
								** Total por pagar Cuenta		-70.000.000		
2152403100001 - 1 - 170200 80% RMNP Otras Comunas												
0-1.523	1370	21/06/2024	CANCELA MULTAS DEL	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-8	29/05/2024	0	56.820.900	795.163	DIRECCION DE RENTAS MU	27/06/2024
0-1.556	1386	25/06/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	61.002.000-3		C-9	29/05/2024	0	78.347.185	795.633	TESORERIA	01/07/2024

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
0-1.577	1405	26/06/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	c-10		0	468.251	796.015	TESORERIA	02/07/2024	
0-1.577	1405	26/06/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	c-10		0	139.276				
0-1.577	1405	26/06/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	c-10		0	8.989				
0-1.577	1405	26/06/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	c-10		0	222.296				
0-1.577	1405	26/06/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	c-10		0	350.686				
0-1.577	1405	26/06/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	c-10		0	101.107				
0-1.577	1405	26/06/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	c-10		0	1.129.470				
0-1.577	1405	26/06/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	c-10		0	33.166				
									** Total por pagar Cuenta	-46.353.589			
2152604001002 - 1 - 170200 RMNP Arancel SRC													
0-1.523	1370	21/06/2024	CANCELA MULTAS DEL	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-8	29/05/2024	0	5.493.140	795.163	DIRECCION DE RENTAS MU	27/06/2024	
0-1.556	1386	25/06/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	61.002.000-3		C-9	29/05/2024	0	6.685.910	795.633	TESORERIA	01/07/2024	
0-1.577	1405	26/06/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	61.002.000-3		c-10		0	3.546.320	796.015	TESORERIA	02/07/2024	
									** Total por pagar Cuenta	-15.725.370			
2152904001 - 1 - 000000 Mobiliario y Otros Municipales													
0-1.572		26/06/2024	Adquisición de Sillones y Sofá	76.924.082-9	INMOBILIARIA INNOVA SP	F-1.068	20/06/2024	0	2.082.500	0			
2152904001 - 1 - 130100 Mobiliario y Otros Municipales													
0-1.336	1399	03/06/2024	Orden de Compra codigo:	76.347.899-8	COMERCIAL FUENTES MA	F-4.119	30/05/2024	0	522.969	795.987	TESORERIA	11/07/2024	
0-1.582	1402	27/06/2024	Orden de Compra codigo:	77.479.947-8	S&G INVERSIONES SPA	F-456	20/05/2024	0	544.389	796.007			
2152904001 - 1 - 150050 Mobiliario y Otros Municipales													
0-1.481		17/06/2024	Orden de Compra codigo:	77.799.372-0	IMPORTADORA KYRIOS SP	f-55	14/06/2024	0	743.512	0			
2152904001 - 1 - 180050 Mobiliario y Otros Municipales													
0-1.476	1404	17/06/2024	Orden de Compra codigo:	96.882.140-7	MELMAN SPA	F-66.951	10/06/2024	0	104.601	796.013	TESORERIA	11/07/2024	
2152904001 - 1 - 280100 Mobiliario y Otros Municipales													
0-1.362	1385	06/06/2024	Adquisición Mouse y silla	77.536.461-0	SOCIEDAD DE INVERSION	F-496	31/05/2024	0	166.600	795.464	TESORERIA	01/07/2024	
									** Total por pagar Cuenta	-4.164.571			
2152905002 - 1 - 150050 Máquinas y Equipos para la Producción													
0-1.591		27/06/2024	ADQUISICION DE 17	77.404.513-9	2TECH SPA	F-471	27/05/2024	0	11.488.974	0			
									** Total por pagar Cuenta	-11.488.974			
2152907001 - 1 - 170600 Programas Computacionales													
0-1.542	1500	25/06/2024	Orden de Compra código:	76.992.701-8	FLEX SSS SPA	F-2.939	17/06/2024	0	711.620	798.395			
									** Total por pagar Cuenta	-711.620			
2153102004004 - 2 - 140050 Pavimentos y Veredas													
0-1.265	1484	20/05/2024	ABRIL 24 SERV. BACHEO	76.168.823-5	SOCIEDAD INTERVENCION	F-1.969	13/05/2024	0	41.498.870	798.095			
0-1.541		24/06/2024	MAYO 2024 SERV. DE	76.168.823-5		F-1.982		0	40.368.965	0			
									** Total por pagar Cuenta	-81.867.835			
2153102004005 - 2 - 140100 Intervención en B.N.U.P													
0-1.570		26/06/2024	CONSTRUCCION CIERRE	77.223.891-6	ANAIS Y SANTINO SPA	F-96	15/05/2024	0	37.727.043	0			
2153102004005 - 2 - 150050 Intervención en B.N.U.P													
0-1.420		10/06/2024	SERVICIO DE	76.009.426-9	CONSTRUCTORA PAULO R	F-179	03/06/2024	0	24.990.000	0			
0-1.581	1505	27/06/2024	ADQUISICION DE 50	77.922.898-3	MBM MARKET SPA	F-39	25/06/2024	0	3.272.500	798.448			
2153102004005 - 2 - 150200 Intervención en B.N.U.P													
0-1.512	1420	20/06/2024	Orden de Compra codigo:	79.622.710-9	CORVALAN VILLARROEL L	F-17.272	13/06/2024	0	999.600	796.318	TESORERIA	11/07/2024	
2153102004005 - 2 - 280100 Intervención en B.N.U.P													
0-1.546	1493	25/06/2024	Orden de Compra codigo:	79.862.000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	F-201.662	14/06/2024	0	126.854	798.301			
									** Total por pagar Cuenta	-67.115.997			
2153102005001 - 2 - 140050 Alumbrado Público													
0-1.535	1517	24/06/2024	Adquisición de Luminarias	76.219.192-k	COMERCIAL H&H LTDA.	f-106.435	13/05/2024	0	8.244.915	798.555			
									** Total por pagar Cuenta	-8.244.915			
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													
0-62	1416	09/01/2024	IMPRESION DE DIFUSION	76.008.799-8	IMPRESIONES INKJET SPA	F-29.239	14/09/2023	0	2.338.350	796.165	TESORERIA	11/07/2024	
0-63	1416	09/01/2024	IMPRESION DE DIFUSION	76.008.799-8		F-30.198	29/12/2023	0	171.836	796.165	TESORERIA	11/07/2024	
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	-67.444.079			
2153407003 - 1 - 000000 Deuda Flotante cuentas Obras Civiles													
0-176		12/01/2024	Reintegró 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	Reintegró 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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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
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	-130.299.100			
								**** Total General	-2.606.609.575			