

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006 - 1 - 170451 Comisiones de Servicios en el País												
0-3.309	3036	26/11/2024	VIATICOS A	7.968.543-7	FLORES VALLEJOS BEATRI	D-1.531		0	30.322	818.841	TESORERIA	05/12/2024
0-3.309	3036	26/11/2024	VIATICOS A	11.481.883-6	MALFATTO PEREZ INGRID I	D-1.531		0	24.609			
0-3.309	3036	26/11/2024	VIATICOS A	11.558.771-4	BRAVO ALVAREZ CRISTI	D-1.531		0	30.322			
0-3.309	3036	26/11/2024	VIATICOS A	12.822.050-K	TAPIA DEL RIO ROGELIO O	D-1.531		0	24.609			
0-3.309	3036	26/11/2024	VIATICOS A	12.854.233-7	ASTUDILLO JIMENEZ DAI	D-1.531		0	24.609			
									** Total por pagar Cuenta	-134.471		
2152102004006 - 1 - 170451 Comisiones de Servicios en el País												
0-3.309	3036	26/11/2024	VIATICOS A	16.128.120-4	MENESES GONZALEZ ALE	D-1.531		0	30.322	818.841	TESORERIA	05/12/2024
0-3.309	3036	26/11/2024	VIATICOS A	16.666.795-K	SEPULVEDA UBILLA TAMA	D-1.531		0	24.609			
0-3.309	3036	26/11/2024	VIATICOS A	18.093.314-K	GONZALEZ OPAZO CONST	D-1.531		0	24.609			
0-3.310	3037	26/11/2024	VIATICOS A ALGARROBO	16.375.640-4	DE TORRES MOLINA FABI	D-1.531	25/11/2024	0	24.609	818.848	TESORERIA	02/12/2024
									** Total por pagar Cuenta	-104.149		
2152201001001 - 3 - 110350 Actividad Municipal												
0-3.178	3057	14/11/2024	Orden de	76.585.664-7	MORITA GOURMET SPA	F-405	07/11/2024	0	13.230.000	819.116	TESORERIA	02/12/2024
									** Total por pagar Cuenta	-13.230.000		
2152203001 - 1 - 150060 Para Vehículos												
0-3.243	3150	21/11/2024	SERVICIO DE GASOLINA	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE E	F-3.404.670	19/11/2024	0	2.300.000	820.308	ADMINISTRACION MUNICI	11/12/2024
									** Total por pagar Cuenta	-2.300.000		
2152204001 - 1 - 170200 Materiales de Oficina												
0-3.239		21/11/2024	Orden de Compra codigo:	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-11.658	18/11/2024	0	1.961.120	0		
2152204001 - 1 - 170500 Materiales de Oficina												
0-3.024	3095	04/11/2024	Orden de Compra codigo:	76.698.875-k	ORTIZ Y VALLEJO LIMITAD	F-5.085	23/10/2024	0	318.111	819.833	TESORERIA	05/12/2024
2152204001 - 1 - 180050 Materiales de Oficina												
0-3.294	3128	25/11/2024	ORDEN DE COMPRA	76.347.899-8	COMERCIAL FUENTES MA	F-4.407	21/11/2024	0	99.931	820.025	TESORERIA	09/12/2024
2152204001 - 1 - 210050 Materiales de Oficina												
0-3.248	3046	21/11/2024	Orden de Compra codigo:	15.100.499-7	CIFUENTES LEIVA VIVIAN I	F-21.537	20/11/2024	0	21.537	818.993	TESORERIA	02/12/2024
									** Total por pagar Cuenta	-2.400.699		
2152204002002 - 1 - 170451 Artículos Deportivos y trofeos												
0-2.556		12/09/2024	Orden de	12.648.225-6	VASQUEZ SEPULVEDA OL	F-458	04/09/2024	0	53.550	0		
0-3.044	2980	05/11/2024	Horario de entrega es de lunes	76.967.622-8	KONNECT COLOR SPA	F-963	29/10/2024	0	27.965	818.234	TESORERIA	02/12/2024
									** Total por pagar Cuenta	-81.515		
2152204004002 - 2 - 130700 Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)												
0-3.251		21/11/2024	FACTURA 112690	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITAD	F-112.690	15/11/2024	0	400.435	0		
									** Total por pagar Cuenta	-400.435		
2152204007 - 1 - 110351 Materiales y Útiles de Aseo												
0-3.299		26/11/2024	Orden de Compra código:	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	F-15.829	21/11/2024	0	903.162	0		
									** Total por pagar Cuenta	-903.162		
2152204009001 - 1 - 110051 Papel para Impresora												
0-3.252	3082	21/11/2024	Orden de Compra codigo:	76.185.139-K	COMERCIALIZADORA RO	F-10.896	18/11/2024	0	223.922	819.621	TESORERIA	05/12/2024
									** Total por pagar Cuenta	-223.922		
2152204010001 - 1 - 110350 Edificios Municipales												
0-3.196	3047	15/11/2024	Orden de Compra codigo:	76.928.851-1	SEGURIDAD FERRETERIA C	F-4.494	11/11/2024	0	510.481	818.996	TESORERIA	02/12/2024
2152204010001 - 1 - 110351 Edificios Municipales												
0-3.184	3052	15/11/2024	Orden de Compra código:	76.483.280-9	EL ARRAYAN FERRETERIA	F-404.220	12/11/2024	0	1.139.068	819.016	TESORERIA	02/12/2024
0-3.195	3049	15/11/2024	ADQUISICIÓN DE	77.707.677-9	M INDUSTRIAL SPA	F-219	08/11/2024	0	9.885.271	819.000	TESORERIA	02/12/2024
0-3.197	3054	15/11/2024	Orden de	77.062.099-6	COMERCIAL ASIRUTEK LI	F-1.457	14/11/2024	0	78.778	819.048	TESORERIA	02/12/2024
0-3.198	3054	15/11/2024	Orden de	77.062.099-6		F-1.456	14/11/2024	0	115.922	819.048	TESORERIA	02/12/2024
2152204010001 - 1 - 130600 Edificios Municipales												
0-3.096		07/11/2024	Orden de Compra codigo:	76.191.658-0	SOCIEDAD COMERCIAL JA	F-3.067	05/11/2024	0	202.300	0		
2152204010001 - 1 - 131600 Edificios Municipales												
0-3.346	3219	28/11/2024	Orden de Compra codigo:	77.889.104-2	COMERCIAL FENIX SPA	F-82	27/11/2024	0	551.565	820.785	ADMINISTRACION MUNICI	11/12/2024
2152204010001 - 1 - 170500 Edificios Municipales												
0-3.293	3093	25/11/2024	Orden de Compra código:	77.540.825-1	COMERCIALIZADORA AN	F-2.614	25/11/2024	0	466.789	819.811	TESORERIA	05/12/2024
									** Total por pagar Cuenta	-12.950.174		
2152204012 - 1 - 110351 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-3.197	3054	15/11/2024	Orden de	77.062.099-6	COMERCIAL ASIRUTEK LI	F-1.457	14/11/2024	0	97.461	819.048	TESORERIA	02/12/2024
0-3.198	3054	15/11/2024	Orden de	77.062.099-6		F-1.456	14/11/2024	0	140.428	819.048	TESORERIA	02/12/2024
									** Total por pagar Cuenta	-237.889		
2152204014001 - 1 - 110350 Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico												
0-3.247		21/11/2024	Orden de Compra código:	76.948.465-5	EVARQ ARQUITECTURA Y	F-550	19/11/2024	0	154.700	0		
									** Total por pagar Cuenta	-154.700		
2152205001002001 - 2 - 000000 Consumo Alumbrado												
0-3.297	3018	25/11/2024	ALUMBRADO PÚBLICO	96.800.570-7	ENEL DISTRIBUCION CHIL	F-31.387.439	08/11/2024	0	1.691.675	818.552	TESORERIA	27/11/2024
									** Total por pagar Cuenta	-1.691.675		
2152205001002003 - 2 - 000000 otros (Semáforos)												
0-3.349	3068	29/11/2024	CONSUMO SEMÁFOROS	96.800.570-7		F-31.387.557	08/11/2024	0	1.521.260	819.521	TESORERIA	02/12/2024
									** Total por pagar Cuenta	-1.521.260		
2152205002001001 - 1 - 000000 Consistorial												
0-3.336	3045	27/11/2024	DEPENDENCIA	61.808.000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	F-8.085.615	25/10/2024	0	1.249.394	818.989	TESORERIA	02/12/2024
									** Total por pagar Cuenta	-1.249.394		
2152205002001002 - 1 - 000000 Dideco												
0-3.336	3045	27/11/2024	DEPENDENCIA	61.808.000-5		F-8.085.615	25/10/2024	0	728.725	818.989	TESORERIA	02/12/2024
									** Total por pagar Cuenta	-728.725		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152205002001003 - 1 - 000000 Dimao												
0-3.336	3045	27/11/2024	DEPENDENCIA	61.808.000-5		F-8.085.615	25/10/2024	0	190.094	818.989	TESORERIA	02/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-190.094		
2152205002001005 - 1 - 000000 Edificio de Servicios - Dorsal												
0-3.336	3045	27/11/2024	DEPENDENCIA	61.808.000-5		F-8.085.615	25/10/2024	0	197.563	818.989	TESORERIA	02/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-197.563		
2152205002001007 - 1 - 000000 Otros												
0-3.336	3045	27/11/2024	DEPENDENCIA	61.808.000-5		F-8.085.615	25/10/2024	0	126.257	818.989	TESORERIA	02/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-126.257		
2152205002001013 - 1 - 000000 Espacio Mujer												
0-3.336	3045	27/11/2024	DEPENDENCIA	61.808.000-5		F-8.085.615	25/10/2024	0	23.295	818.989	TESORERIA	02/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-23.295		
2152205002001014 - 1 - 000000 Medio Ambiente												
0-3.336	3045	27/11/2024	DEPENDENCIA	61.808.000-5		F-8.085.615	25/10/2024	0	314.572	818.989	TESORERIA	02/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-314.572		
2152205002002 - 2 - 000000 Areas Verdes												
0-3.316	3041	27/11/2024	AREA VERDE N°526978-4	61.808.000-5		F-8.123.337	12/11/2024	0	14.070	818.971	TESORERIA	02/12/2024
0-3.317	3041	27/11/2024	AREA VERDE N°1666249-6	61.808.000-5		F-8.126.403	13/11/2024	0	25.610	818.971	TESORERIA	02/12/2024
0-3.318	3041	27/11/2024	AREA VERDE N°1666250-K	61.808.000-5		F-8.126.404	13/11/2024	0	890	818.971	TESORERIA	02/12/2024
0-3.319	3041	27/11/2024	AREA VERDE N°1666251-8	61.808.000-5		F-8.126.408	13/11/2024	0	890	818.971	TESORERIA	02/12/2024
0-3.320	3041	27/11/2024	AREA VERDE N°1666252-6	61.808.000-5		F-8.126.409	13/11/2024	0	93.720	818.971	TESORERIA	02/12/2024
0-3.321	3041	27/11/2024	AREA VERDE N°1666253-4	61.808.000-5		F-8.126.412	13/11/2024	0	6.930	818.971	TESORERIA	02/12/2024
0-3.322	3042	27/11/2024	AREA VERDE N°1666254-2	61.808.000-5		F-8.126.413	13/11/2024	0	43.730	818.974	TESORERIA	02/12/2024
0-3.323	3042	27/11/2024	AREA VERDE N°1666255-0	61.808.000-5		F-8.126.451	13/11/2024	0	890	818.974	TESORERIA	02/12/2024
0-3.324	3042	27/11/2024	AREA VERDE N°1666256-9	61.808.000-5		F-8.126.452	13/11/2024	0	890	818.974	TESORERIA	02/12/2024
0-3.325	3042	27/11/2024	AREA VERDE N°1666257-7	61.808.000-5		F-8.126.454	13/11/2024	0	42.630	818.974	TESORERIA	02/12/2024
0-3.326	3042	27/11/2024	AREA VERDE N°1668223-3	61.808.000-5		F-8.126.460	13/11/2024	0	890	818.974	TESORERIA	02/12/2024
0-3.327	3042	27/11/2024	AREA VERDE N°1697700-4	61.808.000-5		F-8.125.963	13/11/2024	0	2.530	818.974	TESORERIA	02/12/2024
0-3.328	3044	27/11/2024	AREA VERDE N°2796815-5	61.808.000-5		F-8.125.140	13/11/2024	0	61.860	818.978	TESORERIA	02/12/2024
0-3.329	3044	27/11/2024	AREA VERDE N°2796816-3	61.808.000-5		F-8.125.141	13/11/2024	0	890	818.978	TESORERIA	02/12/2024
0-3.330	3044	27/11/2024	AREA VERDE N°2796835-K	61.808.000-5		F-8.125.142	13/11/2024	0	26.700	818.978	TESORERIA	02/12/2024
0-3.331	3044	27/11/2024	AREA VERDE N°2913132-5	61.808.000-5		F-8.126.878	13/11/2024	0	890	818.978	TESORERIA	02/12/2024
0-3.332	3044	27/11/2024	AREA VERDE N°2910443-3	61.808.000-5		F-8.123.286	12/11/2024	0	890	818.978	TESORERIA	02/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-324.900		
2152205005001 - 1 - 110350 Telefonía Fija												
0-2.936		18/10/2024	SERVICIO GTD	78.159.800-3	GTD INTESIS S.A.	F-26.850	11/10/2024	0	9.834.722	0		
0-3.202		18/11/2024	OCT. 24 SERV. DE	78.159.800-3		F-29.366	12/11/2024	0	8.277.770	0		
								** Total por pagar Cuenta		-18.112.492		
2152205008 - 1 - 131701 Enlaces de Telecomunicaciones												
0-3.348	3067	29/11/2024	CONSUMO CONECTIVIDAD	92.580.000-7	ENTEL S.A	F-19.796.153	01/11/2024	0	10.000	819.505	TESORERIA	02/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-10.000		
2152206001 - 1 - 110350 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
0-3.303		26/11/2024	SERVICIO DE	76.645.725-8	C & V INGENIERIA Y SERVI	F-2.124	10/10/2024	0	114.818	0		
0-3.345		28/11/2024	SERVICIO DE	76.645.725-8		F-2.183	27/11/2024	0	114.818	0		
2152206001 - 1 - 131200 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
0-3.292		25/11/2024	Orden de Compra código:	77.734.536-2	FERRUMEY SPA	F-73	22/11/2024	0	333.865	0		
2152206001 - 1 - 170500 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
0-3.291	3094	25/11/2024	Orden de Compra codigo:	77.647.538-6	COMERCIAL R&P SPA	F-2.421	18/11/2024	0	103.530	819.828	TESORERIA	05/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-667.031		
2152208001001 - 1 - 110350 Dependencias												
0-2.728	3078	02/10/2024	SERV. ASEO	76.140.696-5	LOGISTICA EMPRESARIAL	F-4.079		0	26.775.000	819.568	DIRECCION DE CONTROL	10/12/2024
0-2.961	3186	22/10/2024	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	76.140.696-5		F-4.123	16/10/2024	0	26.775.000	820.625	DIRECCION DE RENTAS MU	11/12/2024
0-3.181	3158	14/11/2024	SERVICIO DE ASEO	76.001.661-6	PRESTACION DE SERVICIO	F-2.838	08/11/2024	0	14.285.000	820.397	DIRECCION DE CONTROL	09/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-67.835.000		
2152208001002001 - 2 - 150100 Recoleccion Residuos Domiciliarios												
0-2.840	3164	10/10/2024	SEPTIEMBRE - SERVICIO	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-42.483	30/09/2024	0	128.577.598	820.408	DIRECCION DE CONTROL	09/12/2024
0-3.164	3159	12/11/2024	OCTUBRE/24	99.538.350-0		F-42.612	31/10/2024	0	128.577.598	820.398	DIRECCION DE CONTROL	09/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-257.155.196		
2152208001002003 - 2 - 150050 Aseo Ferias Libres												
0-2.842	3161	10/10/2024	SEPTIEMBRE 2024 - SERV.	99.538.350-0		F-42.486	30/09/2024	0	28.650.260	820.402	DIRECCION DE CONTROL	09/12/2024
0-3.163	3157	12/11/2024	OCTUBRE/24 SERV.	99.538.350-0		F-42.613	31/10/2024	0	28.650.260	820.384	DIRECCION DE CONTROL	09/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-57.300.520		
2152208001002004 - 2 - 150200 Relleno Sanitario y Estación de Transferencia												
0-2.905	3069	14/10/2024	SEPTIEMBRE/2024	96.754.450-7	K.D.M. S.A.	F-126.559	10/10/2024	0	35.192.474	819.539	TESORERIA	06/12/2024
0-2.906	3069	14/10/2024	SEPTIEMBRE/2024	96.754.450-7		F-149.370	10/10/2024	0	40.401.657	819.539	TESORERIA	06/12/2024
0-3.200	3147	18/11/2024	OCTUBRE 2024 SERV.	96.754.450-7		F-149.789	13/11/2024	0	44.753.804	820.273	DIRECCION DE RENTAS MU	10/12/2024
0-3.201	3147	18/11/2024	OCTUBRE 2024 SERV.	96.754.450-7		F-126.593	13/11/2024	0	38.983.479	820.273	DIRECCION DE RENTAS MU	10/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-159.331.414		
2152208001002006 - 2 - 150100 Barrido de Calles y Mantención de Sumideros												
0-3.110	2991	08/11/2024	SERVICIO DE BARRIDO EN	76.891.003-0	COMERCIAL MUÑOZ Y MU	F-518	30/10/2024	0	17.950.000	818.337	TESORERIA	02/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-17.950.000		
2152208003003 - 2 - 150100 Mantencion Areas Verdes												
0-2.528	3081	11/09/2024	JULIO/24 SERV.	99.551.750-7	SOLO VERDE SA	F-3.026	16/08/2024	0	241.584.166	819.620	DIRECCION DE CONTROL	10/12/2024
0-2.866	3061	10/10/2024	T.DIRECTO AGOSTO	99.551.750-7		F-3.067	16/09/2024	0	241.584.166	819.309	TESORERIA	06/12/2024
0-2.972	3226	22/10/2024	T. DIRECTO SEPTIEMBRE	99.551.750-7		F-3.108		0	241.584.166	820.857	DIRECCION DE RENTAS MU	11/12/2024

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta		-724.752.498		
2152208010 - 1 - 230050 Servicios de Suscripción y Similares												
0-3.167	3065	12/11/2024	PLATAFORMA	96.936.650-9	MICROJURIS COM CHILE S	F-31.783	05/11/2024	0	157.675	819.479	TESORERIA	03/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-157.675		
215220899006 - 1 - 110350 Otros Servicios Generales												
0-2.582	2213	17/09/2024	Contratación de servicio de	76.274.236-5	RED-APIS SOCIEDAD DE T	F-903	12/09/2024	0	684.824	809.513	ADMINISTRACION MUNICI	04/10/2024
0-3.168	3058	12/11/2024	Orden de Compra código:	76.593.245-9	PLUSS MINERIA SPA	F-2.871	04/11/2024	0	1.750.000	819.117	TESORERIA	02/12/2024
215220899006 - 1 - 160100 Otros Servicios Generales												
0-2.235	2084	02/09/2024	ARRIENDO Y	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	F-30.720	30/08/2024	0	533.120	807.618	CONTABILIDAD Y PRESUP	23/09/2024
0-2.777		04/10/2024	ARRIENDO Y	79.534.260-5		F-31.080	30/09/2024	0	533.120	0		
215220899006 - 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		
215220899006 - 6 - 131500 Otros Servicios Generales												
0-2.155	3080	21/08/2024	SONIDO, PANTALLAS,	76.281.072-7	Servicios y producciones de esp	F-222	20/08/2024	0	9.520.000	819.613	TESORERIA	05/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-13.054.564		
215220899009 - 2 - 150200 Recolección Residuos Urbanos												
0-2.841	3166	10/10/2024	SEPTIEMBRE 2024 - SERV.	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-42.484	30/09/2024	0	83.203.700	820.438	DIRECCION DE RENTAS MU	10/12/2024
0-3.162		12/11/2024	OCTUBRE/24	99.538.350-0		F-42.610	31/10/2024	0	83.203.700	0		
								** Total por pagar Cuenta		-166.407.400		
2152211002001 - 1 - 131600 Cursos Contratados con Terceros												
0-3.250		21/11/2024	Orden de Compra codigo:	76.991.046-8	SKYDRONE SPA	F-11	18/11/2024	0	1.050.000	0		
2152211002001 - 1 - 170410 Cursos Contratados con Terceros												
0-3.249		21/11/2024	Orden de Compra codigo:	77.299.863-5	SOCIEDAD DE CAPACITAC	F-1.115	18/11/2024	0	1.000.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-2.050.000		
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		
0-1.023	3143	22/04/2024	3ERA REMESA	70.878.100-2		I-4.672.443	22/04/2024	0	15.514.711	820.198	TESORERIA	06/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-62.610.640		
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												
0-2.506		10/09/2024	SUBVENCION/24 COMPRA	70.543.600-2	FUNDACION LAS ROSAS D	D-1.012	06/09/2024	0	1.000.000	0		
0-2.513	3076	10/09/2024	SUBVENCION/24	65.074.305-9	CENTRO DEPORTIVO CUL	D-1.012	06/09/2024	0	1.000.000	819.564	TESORERIA	03/12/2024
0-2.515	3056	10/09/2024	SUBVENCION/24 SERVICIO	65.179.198-7	A.S.C Y DEPORTIVA COPIHI	D-1.012	06/09/2024	0	2.000.000	819.054	TESORERIA	02/12/2024
0-3.306		26/11/2024	SUBVENCION/24	65.202.214-6	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-1.530		0	1.369.490	0		
								** Total por pagar Cuenta		-5.369.490		
2152401005002 - 2 - 130300 Fondevé												
0-2.670	3055	30/09/2024	FONDEVE/24 ESTRELLAS	72.579.800-8	JUNTA DE VECINOS LAS M	D-1.076	27/09/2024	0	1.998.355	819.049	TESORERIA	02/12/2024
0-2.672	3077	30/09/2024	FONDEVE/24 VOLVER A	72.073.800-7	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	819.567	TESORERIA	03/12/2024
0-2.681	3209	30/09/2024	FONDEVE/24 UN NUEVO	72.055.900-5	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	1.997.920	820.727	ADMINISTRACION MUNICI	11/12/2024
0-2.684		30/09/2024	FONDEVE/24	72.097.400-2	JUNTA DE VECINOS N°9 LO	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	0		
0-2.685	3034	30/09/2024	FONDEVE/24 BARRIO	72.066.600-6	JUNTA DE VECINOS PORVE	D-1.076	27/09/2024	0	1.970.866	818.794	TESORERIA	02/12/2024
0-2.689		30/09/2024	FONDEVE/24 REPARAR Y	72.050.700-5	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	1.873.392	0		
0-2.702	3030	30/09/2024	FONDEVE/24 CONFECION	72.048.300-9	JUNTA DE VECINOS POBLA	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	818.775	TESORERIA	02/12/2024
0-2.704		30/09/2024	FONDEVE/24 REPOSICION	72.061.400-6	JUNTA DE VECINOS REMOI	D-1.076	27/09/2024	0	1.967.409	0		
0-2.705	3035	30/09/2024	FONDEVE/24	72.075.100-3	JUNTA DE VECINOS ARTUR	D-1.076	27/09/2024	0	1.857.142	818.815	TESORERIA	02/12/2024
0-2.709	3085	30/09/2024	FONDEVE/24 MAS Y	72.071.500-7	JUNTA DE VECINOS MANUI	D-1.076	27/09/2024	0	1.189.433	819.708	TESORERIA	05/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-18.854.517		
2152401005003 - 2 - 130300 Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)												
0-2.284	3073	07/09/2024	FIDOF/24 GRAN MESA	65.931.780-K	CLUB DEPORTIVO POBL. M	D-992	02/09/2024	0	700.000	819.550	TESORERIA	03/12/2024
0-2.289	3211	07/09/2024	FIDOF/24 EQUIPAMIENTO	65.140.918-7	CLUB ADULTO MAYOR JU	D-992	02/09/2024	0	700.000	820.730	ADMINISTRACION MUNICI	11/12/2024
0-2.290		07/09/2024	FIDOF/24	65.153.296-5	CLUB ADULTO MAYOR NU	D-992	02/09/2024	0	700.000	0		
0-2.298	3070	07/09/2024	FIDOF/24 TALLER DE	65.167.016-0	CENTRO DE MADRES SEÑ	D-992	02/09/2024	0	700.000	819.545	TESORERIA	03/12/2024
0-2.308	3232	07/09/2024	FIDOF/24 RADIANTE	65.178.239-2	A.S.C. Y DEPORTIVA SANT	D-992	02/09/2024	0	700.000	821.023		
0-2.348	3079	07/09/2024	FIFOF/24 ENTRE ZAPATEO	65.218.473-1	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-992	02/09/2024	0	700.000	819.572	TESORERIA	03/12/2024
0-2.415	3074	07/09/2024	FIDOF/24DISFRUTANDO LA	65.183.902-5	A. S. Y C. NUESTRO REFUGI	D-992	02/09/2024	0	601.477	819.552	TESORERIA	03/12/2024
0-2.418		07/09/2024	FIDOF/24 ARMONIA	65.160.709-4	CENTRO GENERAL DE PAD	D-992	02/09/2024	0	689.818	0		
0-2.427	3032	07/09/2024	FIDOF/24 PASEANDO CON	65.161.693-K	C.M. CAROLINA KENNEDY	D-992	02/09/2024	0	700.000	818.784	TESORERIA	02/12/2024
0-2.434	3075	07/09/2024	FIDOF/24 DISFRUTANDO	65.193.999-2	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-992	02/09/2024	0	700.000	819.556	TESORERIA	03/12/2024
0-2.435	3072	07/09/2024	FIDOF/24 EXPRESATE Y	65.225.193-5	CLUB DEPORTIVO Y PATIN	D-992	02/09/2024	0	657.272	819.549	TESORERIA	03/12/2024
0-2.437	3071	07/09/2024	FIDOF/24 BALONES PARA	65.174.265-K	AGRU.SOC. CULT Y DEP. P	D-992	02/09/2024	0	700.000	819.547	TESORERIA	03/12/2024
0-2.453	3208	09/09/2024	FIDOF/24 MOBILIARIO	74.172.900-8	CLUB DEPORTIVO ATLETI	D-992	02/09/2024	0	679.090	820.723	ADMINISTRACION MUNICI	11/12/2024
0-2.461	3086	09/09/2024	FIDOF/24 TEJIENDO CON	65.140.150-K	AGRUP.SOCIAL Y CULTUR/	D-992	02/09/2024	0	700.000	819.712	TESORERIA	05/12/2024
0-2.772	3031	04/10/2024	FIDOF/24 FOMENTO DEL	65.183.108-3	CLUB DEPORTIVO Y SOCIA	D-1.095	01/10/2024	0	667.872	818.776	TESORERIA	02/12/2024
0-3.308	3145	26/11/2024	FIDOF/24 BRILLANTINA	65.202.214-6	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-1.527	25/11/2024	0	700.000	820.223	TESORERIA	09/12/2024
								** Total por pagar Cuenta		-10.995.529		
2152401005005 - 2 - 130300 Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE												
0-2.670	3055	30/09/2024	FONDEVE/24 ESTRELLAS	72.579.800-8	JUNTA DE VECINOS LAS M	D-1.076	27/09/2024	0	99.918	819.049	TESORERIA	02/12/2024
0-2.672	3077	30/09/2024	FONDEVE/24 VOLVER A	72.073.800-7	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	100.000	819.567	TESORERIA	03/12/2024
0-2.681	3209	30/09/2024	FONDEVE/24 UN NUEVO	72.055.900-5	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	99.896	820.727	ADMINISTRACION MUNICI	11/12/2024
0-2.684		30/09/2024	FONDEVE/24	72.097.400-2	JUNTA DE VECINOS N°9 LO	D-1.076	27/09/2024	0	139.400	0		
0-2.685	3034	30/09/2024	FONDEVE/24 BARRIO	72.066.600-6	JUNTA DE VECINOS PORVE	D-1.076	27/09/2024	0	98.544	818.794	TESORERIA	02/12/2024
0-2.689		30/09/2024	FONDEVE/24 REPARAR Y	72.050.700-5	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	93.670	0		
0-2.702	3030	30/09/2024	FONDEVE/24 CONFECION	72.048.300-9	JUNTA DE VECINOS POBLA	D-1.076	27/09/2024	0	100.344	818.775	TESORERIA	02/12/2024

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-16		0	350.598	809.605	TESORERIA	03/10/2024
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	C-16		0	27.752			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	C-16		0	16.247			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-16		0	45.152			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-16		0	53.862			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	C-16		0	56.575			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	C-16		0	1.262.390			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	C-16		0	49.508			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS	69.261.400-3	MUNICIPALIDAD DE PADR	C-16		0	5.863			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.061.400-6	MUNICIPALIDAD DE CASA	C-17	22/08/2024	0	86.252	818.791	TESORERIA	05/12/2024
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	C-17	22/08/2024	0	2.124.319			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	C-17	22/08/2024	0	81.134			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	C-17	22/08/2024	0	50.418			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA F	C-17	22/08/2024	0	21.327			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	C-17	22/08/2024	0	250.671			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	C-17	22/08/2024	0	42.196			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUIN	C-17	22/08/2024	0	527.779			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-17	22/08/2024	0	388.788			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-17	22/08/2024	0	539.768			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	C-17	22/08/2024	0	2.905.000			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	C-17	22/08/2024	0	553.958			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.071.700-K	MUNICIPALIDAD DE PEÑA	C-17	22/08/2024	0	9.162			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.071.800-6	MUNICIPALIDAD DE TALA	C-17	22/08/2024	0	7.223			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	C-17	22/08/2024	0	114.003			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.072.400-6	MUNICIPALIDAD DE LA G	C-17	22/08/2024	0	6.958			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	C-17	22/08/2024	0	23.525			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.072.600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	C-17	22/08/2024	0	54.417			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.072.900-8	MUNICIPALIDAD DE MELI	C-17	22/08/2024	0	6.544			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.110.700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO C	C-17	22/08/2024	0	648			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACU	C-17	22/08/2024	0	46.968			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-17	22/08/2024	0	607.125			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	C-17	22/08/2024	0	68.833			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	C-17	22/08/2024	0	107.518			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-17	22/08/2024	0	96.594			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-17	22/08/2024	0	527.918			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	C-17	22/08/2024	0	27.014			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	C-17	22/08/2024	0	1.470.505			
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.261.400-3	MUNICIPALIDAD DE PADR	C-17	22/08/2024	0	20.729			
0-3.305	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	C-17	22/08/2024	0	102.727	818.791	TESORERIA	05/12/2024
0-3.342	3051	27/11/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	C-18	22/08/2024	0	7.342.551	819.005	TESORERIA	10/12/2024
0-3.347	3060	28/11/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.500-2		C-19	25/10/2024	0	9.048.164	819.297	TESORERIA	03/12/2024
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.061.400-6	MUNICIPALIDAD DE CASA	C-15		142.869	0	809.605	TESORERIA	03/10/2024
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	C-15		839.769	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	C-15		54.500	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	C-15		154.050	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA F	C-15		16.323	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	C-15		57.294	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	C-15		8.284	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUIN	C-15		229.734	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-15		211.064	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-15		332.196	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	C-15		1.119.025	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	C-15		270.992	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.071.800-6	MUNICIPALIDAD DE TALA	C-15		6.519	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	C-15		65.318	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.072.400-6	MUNICIPALIDAD DE LA G	C-15		14.050	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	C-15		1.767	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.072.600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	C-15		120	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-15		632.521	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.072.900-8	MUNICIPALIDAD DE MELI	C-15		3.217	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.110.700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO C	C-15		648	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACU	C-15		9.110	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-15		350.598	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	C-15		27.752	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	C-15		16.247	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-15		45.152	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-15		53.862	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	C-15		56.575	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	C-15		1.262.390	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	C-15		49.508	0			
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	69.261.400-3	MUNICIPALIDAD DE PADR	C-15		5.863	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.061.400-6	MUNICIPALIDAD DE CASA	C-15		65.108	0	809.607	TESORERIA	07/10/2024
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	C-15		1.080.776	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	C-15		46.951	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	C-15		92.935	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA F	C-15		15.983	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	C-15		193.696	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	C-15		42.170	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUIN	C-15		411.855	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-15		445.508	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-15		309.478	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	C-15		1.477.608	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	C-15		213.214	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	C-15		18.478	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.072.400-6	MUNICIPALIDAD DE LA G	C-15		19.827	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	C-15		41.293	0	809.607	TESORERIA	07/10/2024
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.072.600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	C-15		70.835	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-15		989.112	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACU	C-15		7.306	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-15		304.702	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	C-15		114.515	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	C-15		50.160	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-15		139.111	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-15		381.388	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	C-15		101.661	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	C-15		1.113.592	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	C-15		179.190	0			
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	69.261.400-3	MUNICIPALIDAD DE PADR	C-15		32.591	0			
** Total por pagar Cuenta								-29.233.980				
2152604001002 - 1 - 170300 RMNP Arancel SRC												
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-15		0	1.622.350	809.607	TESORERIA	07/10/2024
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS	61.002.000-3		C-16		0	1.444.120	809.605	TESORERIA	03/10/2024
0-3.304	3033	26/11/2024	CANCELA MULTA	61.002.000-3		C-17	22/08/2024	0	1.453.260	818.791	TESORERIA	05/12/2024
0-3.342	3051	27/11/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	61.002.000-3		C-18	22/08/2024	0	2.371.830	819.005	TESORERIA	10/12/2024
0-3.347	3060	28/11/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	61.002.000-3		C-19	25/10/2024	0	1.119.650	819.297	TESORERIA	03/12/2024
30-2.264	2216	16/10/2024	DP-2216 SERVICIO DE	61.002.000-3		C-15		1.444.120	0	809.605	TESORERIA	03/10/2024
30-2.265	2217	16/10/2024	DP-2217 SERVICIO DE	61.002.000-3		C-15		1.622.350	0	809.607	TESORERIA	07/10/2024
** Total por pagar Cuenta								-4.944.740				
2152904001 - 1 - 110350 Mobiliario y Otros Municipales												
0-2.590	3053	23/09/2024	El plazo de instalación deberá	76.934.831-K	ROCKTECH SPA	F-869	16/09/2024	0	20.090.224	819.024	TESORERIA	02/12/2024
2152904001 - 1 - 131200 Mobiliario y Otros Municipales												
0-3.238	3148	21/11/2024	Orden de Compra codigo:	76.907.588-7	SERVICIOS GENERALES PR	F-910	15/11/2024	0	1.303.038	820.275	TESORERIA	09/12/2024
** Total por pagar Cuenta								-21.393.262				
2153102004004 - 2 - 140050 Pavimentos y Veredas												
0-3.300	3223	26/11/2024	ADQUISICIÓN DE 4.000	96.724.760-K	PRODUCTOS BITUMINOSO	F-37.860	20/11/2024	0	9.924.600	820.812	ADMINISTRACION MUNICI	11/12/2024
** Total por pagar Cuenta								-9.924.600				
2153102004009013 - 2 - 000000 Reposición de Calzadas las Vertientes entre Talca y Guanaco R.Ex. 5887/23												
0-3.301		26/11/2024	OC2581-41-SE-23 Rep.calzada	77.578.630-2	INVERSIONES GVG LTDA.	F-444	20/11/2024	0	100.172.564	0		
** Total por pagar Cuenta								-100.172.564				
2153102005002 - 2 - 160050 Provisión de Señales de tránsito												
0-3.205		18/11/2024	2581-15-SE24 PROVISION	76.949.073-6	A.PAZ SPA.	F-165	16/10/2024	0	21.371.286	0		
** Total por pagar Cuenta								-21.371.286				
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 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios												
0-189		12/01/2024	CONTRATACION HOSTING	96.779.080-K		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								-64.933.893				
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** 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			
0-204		12/01/2024	CLARO CHILE SEP - DIC	96.799.250-K		F-13.173.499		0	1.175.108			
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			
0-206		12/01/2024	FEBRERO 22 SERV.	96.721.280-6		F-1.225.892	29/12/2022	0	4.490.552			
0-207		12/01/2024	MARZO 22 SERV.	96.721.280-6		F-1.225.893	29/12/2022	0	4.517.396			
0-208		12/01/2024	SERVICIO TELEFONICA	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	F-13.028.042	07/10/2021	0	148.782			
0-209		12/01/2024	SERVICIO TELEFONICA	96.799.250-K		F-13.035.439	08/11/2021	0	87.471			
0-210		12/01/2024	SERVICIO TELEFONICA	96.799.250-K		F-13.180.734	07/01/2022	0	1.866.329			
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			
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
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			
								** Total por pagar Cuenta		-36.583.713		
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			
0-81		09/01/2024	FACTURA N°248,07/07/23	70.878.100-2		I-4.523.470	12/10/2023	0	4.170.000			
0-83		09/01/2024	APOYO GESTION OLA DE	70.878.100-2		I-4.540.239	29/12/2023	0	7.049.418			
0-84		09/01/2024	APOYO GESTION	70.878.100-2		I-4.540.240		0	35.855.827			
0-88		09/01/2024	PROGRAMA BTU	70.878.100-2		I-4.511.660	29/12/2023	0	2.135.476			
0-213		12/01/2024	LISTA DE ESPERA	70.878.100-2		F-225		0	2.715.880			
0-214		12/01/2024	ASIGNACION CUMPL.	70.878.100-2		O-331		0	3.069.295			
0-215		12/01/2024	AJUSTE LEY DE SALUD	70.878.100-2		O-331		0	8.640.396			
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			
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		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		-2.499.322.989		