

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2023)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|--|---------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|----------------------------------|-------------------|
| 2152103001 - 1 - 131200 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | | | | | | | | | |
| 0-5.647 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 | 13.275.877-8 | CARVAJAL LOPEZ CLAUDI | B-172 | 29/12/2023 | 0 | 866.667 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -866.667 |
| 2152104004002 - 4 - 110350 De Servicios Comunitarios | | | | | | | | | |
| 0-5.702 | | 29/12/2023 | 12 AL 20 DE DIC./23 | 20.955.361-9 | CARMONA GUERRERO NI | D-591 | 28/12/2023 | 0 | 343.000 |
| 0-5.703 | | 29/12/2023 | 12 AL 20 DE DIC./23 | 12.820.170-K | FIGUEROA ORELLANA JUA | D-601 | 28/12/2023 | 0 | 343.000 |
| 0-5.704 | | 29/12/2023 | 12 AL 20 DE DIC./23 | 19.528.741-4 | BAHAMONDES GUTIERR | D-593 | 28/12/2023 | 0 | 343.000 |
| 0-5.705 | | 29/12/2023 | 12 AL 20 DE DIC./23 | 19.921.218-4 | ARAYA TERAN DYLAN JIM | D-602 | 28/12/2023 | 0 | 343.000 |
| 0-5.706 | | 29/12/2023 | 12 AL 20 DE DIC./23 | 23.877.095-5 | CONTRERAS CHIAPPE JAV | D-592 | 28/12/2023 | 0 | 343.000 |
| 0-5.707 | | 29/12/2023 | 12 AL 20 DE DIC./23 | 20.592.032-3 | MALDONADO CANCINO N | D-599 | 28/12/2023 | 0 | 343.000 |
| 0-5.708 | | 29/12/2023 | 12 AL 20 DE DIC./23 | 21.059.117-6 | GUTIERREZ GUAJARDO M | D-597 | 28/12/2023 | 0 | 343.000 |
| 0-5.709 | | 29/12/2023 | 12 AL 20 DE DIC./23 | 16.799.184-K | HERNANDEZ BASCUÑAN C | D-606 | 28/12/2023 | 0 | 343.000 |
| 0-5.710 | | 29/12/2023 | 12 AL 20 DE DIC./23 | 27.643.256-7 | DAMIANO PERAZA WILLI | B-598 | 28/12/2023 | 0 | 343.000 |
| 0-5.711 | | 29/12/2023 | 12 AL 20 DE DIC./23 | 20.498.503-0 | SAEZ ROMO DANIEL MATI | D-594 | 28/12/2023 | 0 | 343.000 |
| 0-5.712 | | 29/12/2023 | 12 AL 20 DE DIC./23 | 17.337.906-4 | CRUCES CANCINO PAUL W | D-595 | 28/12/2023 | 0 | 343.000 |
| 0-5.713 | | 29/12/2023 | 12 AL 20 DE DIC./23 | 18.926.596-4 | ORTEGA CAYULEO JOSE | D-596 | 28/12/2023 | 0 | 343.000 |
| 0-5.714 | | 29/12/2023 | 12 AL 20 DE DIC./23 | 16.094.345-9 | DIAZ ELIZONDO JUAN RAM | D-600 | 28/12/2023 | 0 | 343.000 |
| 0-5.715 | | 29/12/2023 | 12 AL 20 DE DIC./23 | 21.912.102-4 | SEDINI NOCETTI ENZO LU | D-638 | 28/12/2023 | 0 | 343.000 |
| 0-5.721 | | 29/12/2023 | 14 AL 20 DE DIC./23 | 21.086.818-6 | VARAS JAURE SEBASTIAN | D-10 | 29/12/2023 | 0 | 266.778 |
| 0-5.722 | | 29/12/2023 | 14 AL 20 DE DIC./23 | 10.951.812-3 | VERA GALLEGOS RUPERT | D-0 | 29/12/2023 | 0 | 343.000 |
| 2152104004002 - 4 - 131500 De Servicios Comunitarios | | | | | | | | | |
| 0-5.687 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 | 13.942.893-5 | MARTINEZ COFRE ERIC | B-69 | 29/12/2023 | 0 | 200.000 |
| 0-5.688 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 | 17.433.589-3 | LOPEZ LEAL PABLO ESTEB | B-86 | 29/12/2023 | 0 | 200.000 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -5.811.778 |
| 2152104004005 - 5 - 131200 De Programas Deportivos | | | | | | | | | |
| 0-5.648 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 | 15.471.427-8 | PEREZ ALBORNOZ FELIPE F | B-35 | 29/12/2023 | 0 | 438.059 |
| 0-5.649 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 | 20.289.035-0 | HERNANDEZ VALDEBENIT | B-120 | 29/12/2023 | 0 | 438.059 |
| 0-5.650 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 | 18.757.242-8 | CARVAJAL BARRERA JOSE | B-154 | 29/12/2023 | 0 | 438.059 |
| 0-5.651 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 | 15.401.006-8 | QUINTEROS GONZALEZ S | B-139 | 29/12/2023 | 0 | 438.059 |
| 0-5.652 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 | 13.687.704-6 | VERA HORMAZABAL GAB | B-462 | 29/12/2023 | 0 | 438.059 |
| 0-5.653 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 | 18.544.918-1 | ARANGUIZ MORENO SAM | B-57 | 29/12/2023 | 0 | 438.059 |
| 0-5.654 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 | 18.346.830-8 | QUIROZ CARRASCO YESE | B-43 | 29/12/2023 | 0 | 438.059 |
| 0-5.655 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 | 19.034.083-K | RIQUELME URIBE ALEXIS F | B-94 | 29/12/2023 | 0 | 438.059 |
| 0-5.656 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 | 18.153.920-8 | PALOMINO ZAMORANO R | B-77 | 29/12/2023 | 0 | 438.059 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -3.942.531 |
| 2152201001001 - 1 - 120050 Actividad Municipal | | | | | | | | | |
| 0-5.601 | | 29/12/2023 | Orden de Compra codigo: | 77.327.430-4 | ADMINISTRADORA DE TU | F-29.652 | 29/12/2023 | 0 | 1.790.000 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -1.790.000 |
| 2152202002002 - 1 - 131600 Ropa, de Trabajo, deportiva, etc... | | | | | | | | | |
| 0-5.505 | | 28/12/2023 | ADQ. CAMARAS | 77.785.516-6 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍ | F-18 | 20/12/2023 | 0 | 6.996.343 |
| 2152202002002 - 1 - 150050 Ropa, de Trabajo, deportiva, etc... | | | | | | | | | |
| 0-5.471 | | 27/12/2023 | Orden de Compra código: | 76.897.534-5 | COMERCIAL SOSEG SPA | F-1.722 | 22/12/2023 | 0 | 1.534.208 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -8.530.551 |
| 2152203001 - 1 - 150060 Para Vehículos | | | | | | | | | |
| 0-5.623 | | 29/12/2023 | 1º QUINCENA | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SP | F-2.103.272 | 15/12/2023 | 0 | 1.624.429 |
| 0-5.624 | | 29/12/2023 | COMBUSTIBLE FLOTA | 79.588.870-5 | | F-2.103.273 | 15/12/2023 | 0 | 287.963 |
| 0-5.625 | | 29/12/2023 | 1º QUINCENA | 79.588.870-5 | | F-2.103.274 | 15/12/2023 | 0 | 1.181.784 |

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|--------------------------------------|---------|------------|--|--------------|------------------------|--------------|------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -3.094.176 |
| 2152204004001 - 1 - 130600 | | | Actividades Institucionales | | | | | | |
| 0-5.507 | | 28/12/2023 | Orden de Compra código: | 76.488.070-6 | INGENIERIA Y SEGURIDAD | F-780.282 | 20/12/2023 | 0 | 172.402 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -172.402 |
| 2152204009002 - 1 - 170500 | | | Cintas, Cartuchos y Toner | | | | | | |
| 0-5.554 | | 29/12/2023 | Orden de Compra código: | 77.030.470-9 | IMPORTADORA Y EXPORT | F-25.523 | 27/12/2023 | 0 | 592.620 |
| 2152204009002 - 1 - 260000 | | | Cintas, Cartuchos y Toner | | | | | | |
| 0-5.552 | | 31/12/2023 | Adquisicion de Impresoras y | 76.596.570-5 | SOCIEDAD COMERCIAL AL | F-99.549 | 26/12/2023 | 0 | 1.545.810 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -2.138.430 |
| 2152204009005 - 1 - 170600 | | | Repuestos y accesorios computacionales | | | | | | |
| 0-5.636 | | 29/12/2023 | Adquisición de unidades de | 76.104.326-9 | CCIEXPRESS S.P.A. | F-6.836 | 28/12/2023 | 0 | 5.811.187 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -5.811.187 |
| 2152204010001 - 1 - 110351 | | | Edificios Municipales | | | | | | |
| 0-5.551 | | 31/12/2023 | Adquisición de equipos de | 77.695.701-1 | INVERSIONES IMFA SPA | F-69 | 27/12/2023 | 0 | 3.586.373 |
| 0-5.553 | | 29/12/2023 | Orden de | 76.967.556-6 | COMERCIALIZADORA TD T | F-1.752 | 26/12/2023 | 0 | 1.480.384 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -5.066.757 |
| 2152204012 - 1 - 140050 | | | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | | | |
| 0-5.668 | | 29/12/2023 | Orden de Compra código: | 78.801.250-0 | EQUIPOS E INSTRUMENTO | F-15.917 | 22/11/2023 | 0 | 123.974 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -123.974 |
| 2152204014001 - 1 - 110350 | | | Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico | | | | | | |
| 0-5.459 | | 27/12/2023 | 20 PULVERIZADORES DE | 13.697.236-7 | LOS ANGELES MORENO G | F-3 | 20/12/2023 | 0 | 999.600 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -999.600 |
| 2152205001002001 - 2 - 000000 | | | Consumo Alumbrado | | | | | | |
| 0-5.680 | | 29/12/2023 | ALUMBRADO PÚBLICO | 96.800.570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHIL | F-29.421.565 | 22/12/2023 | 0 | 517.416 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -517.416 |
| 2152205004001 - 1 - 120050 | | | correos de chile | | | | | | |
| 0-5.643 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 SERVICIO | 60.503.000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE | F-2.590.751 | 29/12/2023 | 0 | 237.900 |
| 0-5.644 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 SERVICIO | 60.503.000-9 | | F-2.585.118 | 29/12/2023 | 0 | 19.817.815 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -20.055.715 |
| 2152205004002 - 1 - 170100 | | | correos privados contratados | | | | | | |
| 0-5.637 | | 29/12/2023 | SERVICIOS DE IMPRESION | 76.293.627-5 | HAVEMAR SERVICIOS GR | F-156 | | 0 | 566.577 |
| 0-5.638 | | 29/12/2023 | SERVICIOS DE IMPRESION | 76.293.627-5 | | F-157 | | 0 | 573.866 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -1.140.443 |
| 2152205005001 - 1 - 110350 | | | Telefonía Fija | | | | | | |
| 0-5.675 | | 29/12/2023 | OCT 23 SERV. TELEFONIA | 96.721.280-6 | GTD TELESAT S.A. | F-0 | | 0 | 9.439.793 |
| 0-5.676 | | 29/12/2023 | NOV 23 SERV. TELEFONIA | 96.721.280-6 | | F-0 | | 0 | 9.485.399 |
| 0-5.677 | | 29/12/2023 | DIC 23 SERV. TELEFONIA IP | 96.721.280-6 | | F-0 | | 0 | 9.496.767 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -28.421.959 |
| 2152206002 - 1 - 150060 | | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | | | | | |
| 0-5.535 | | 29/12/2023 | SERVICIO DE REPARACION | 76.294.560-6 | COMERCIAL LUBRITRUCK | F-2.181 | 27/12/2023 | 0 | 2.972.620 |
| 0-5.536 | | 29/12/2023 | Orden de Compra código: | 76.294.560-6 | | F-2.179 | 27/12/2023 | 0 | 1.535.100 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -4.507.720 |
| 2152207001 - 1 - 110051 | | | Servicios de Publicidad | | | | | | |
| 0-5.645 | | 29/12/2023 | ADQUISICIÓN DE | 76.106.068-6 | MAGICO PUBLICIDAD Y C | F-23.300 | 29/12/2023 | 0 | 8.088.079 |

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|--|---------|------------|--------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -8.088.079 |
| 2152207002 - 1 - 110051 Servicios de Impresión | | | | | | | | | |
| 0-4.453 | | 26/09/2023 | IMPRESION DE DIFUSION | 76.008.799-8 | IMPRESIONES INKJET SPA | F-29.239 | 14/09/2023 | 0 | 2.338.350 |
| 0-5.600 | | 29/12/2023 | IMPRESION DE DIFUSION | 76.008.799-8 | | F-30.198 | 29/12/2023 | 0 | 171.836 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -2.510.186 |
| 2152208001001 - 1 - 110350 Dependencias | | | | | | | | | |
| 0-5.504 | | 28/12/2023 | NOV 23 SERV. ASEO Y | 76.562.293-K | PROMARCO SPA. | F-1.884 | 19/12/2023 | 0 | 18.976.454 |
| 0-5.674 | | 29/12/2023 | DIC SERV. MANTENCION Y | 76.562.293-K | | F-0 | | 0 | 18.976.454 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -37.952.908 |
| 2152208001002001 - 2 - 150100 Recoleccion Residuos Domiciliarios | | | | | | | | | |
| 0-5.416 | | 22/12/2023 | OCT-23 SERV. | 99.538.350-0 | DIMENSION S.A | F-41.099 | 31/10/2023 | 0 | 123.040.764 |
| 0-5.519 | | 28/12/2023 | NOV.23 SERV. DE | 99.538.350-0 | | F-41.261 | 30/11/2023 | 0 | 123.040.764 |
| 0-5.520 | | 28/12/2023 | DIC23. SERV. DE | 99.538.350-0 | | F-0 | | 0 | 123.040.764 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -369.122.292 |
| 2152208001002003 - 2 - 150100 Aseo Ferias Libres | | | | | | | | | |
| 0-5.419 | | 22/12/2023 | OCT-23 SERV. | 99.538.350-0 | | F-41.103 | | 0 | 27.416.518 |
| 0-5.513 | | 28/12/2023 | NOV 23 SERV DE | 99.538.350-0 | | F-41.263 | | 0 | 27.416.518 |
| 0-5.518 | | 29/12/2023 | DIC 23 SERV. DE | 99.538.350-0 | | F-0 | | 0 | 27.416.518 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -82.249.554 |
| 2152208001002004 - 2 - 000000 Relleno Sanitario y Estación de Transferencia | | | | | | | | | |
| 0-5.611 | | 29/12/2023 | DIC 23 SERV. DISPOSICION | 96.754.450-7 | K.D.M. S.A. | F-0 | | 0 | 71.591.926 |
| 2152208001002004 - 2 - 150100 Relleno Sanitario y Estación de Transferencia | | | | | | | | | |
| 0-5.025 | | 21/11/2023 | OCTUBRE 2023 SERVICIO | 96.754.450-7 | | F-126.125 | 16/11/2023 | 0 | 34.633.517 |
| 0-5.026 | | 21/11/2023 | OCTUBRE 2023 SERVICIO | 96.754.450-7 | | F-144.912 | 16/11/2023 | 0 | 39.759.966 |
| 0-5.421 | | 26/12/2023 | NOVIEMBRE 2023 | 96.754.450-7 | | F-126.168 | 19/12/2023 | 0 | 34.206.665 |
| 0-5.422 | | 26/12/2023 | NOVIEMBRE 2023 | 96.754.450-7 | | F-145.277 | 19/12/2023 | 0 | 39.269.931 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -219.462.005 |
| 2152208002 - 1 - 130600 Servicios de Vigilancia | | | | | | | | | |
| 0-5.617 | | 29/12/2023 | DIC 23 SERV. CONTRATO | 77.774.805-K | GES SPA | F-0 | | 0 | 7.642.775 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -7.642.775 |
| 2152208003003 - 2 - 150200 Mantencion Areas Verdes | | | | | | | | | |
| 0-5.024 | | 21/11/2023 | OCTUBRE 2023 | 99.551.750-7 | SOLO VERDE SA | F-2.609 | 02/11/2023 | 0 | 175.560.828 |
| 0-5.699 | | 29/12/2023 | NOV. 23 SERV. | 99.551.750-7 | | F-2.704 | | 0 | 40.200.000 |
| 0-5.700 | | 29/12/2023 | NOV 23 SERV. | 99.551.750-7 | | F-2.703 | | 0 | 160.800.000 |
| 0-5.701 | | 29/12/2023 | DIC 23 SERV. | 99.551.750-7 | | F-0 | | 0 | 201.000.000 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -577.560.828 |
| 2152208004 - 2 - 140100 Servicios de Mantenición de Alumbrado Público | | | | | | | | | |
| 0-5.189 | | 06/12/2023 | NOVIEMBRE SERV. | 78.882.400-9 | LUIS ESTAY VALENZUELA | F-9.059 | | 0 | 9.500.910 |
| 0-5.190 | | 06/12/2023 | DICIEMBRE 23 SERV. | 78.882.400-9 | | F-0 | | 0 | 9.500.910 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -19.001.820 |
| 2152208005 - 2 - 160050 Servicios de Mantenición de Semáforos | | | | | | | | | |
| 0-5.204 | | 29/12/2023 | DIC 23 SIST. DE CONTROL | 87.606.700-5 | AUTOMATICA Y REGULA | F-0 | | 0 | 7.198.650 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -7.198.650 |
| 2152208011 - 6 - 131500 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos | | | | | | | | | |
| 0-5.466 | | 27/12/2023 | OC N° 2581-37-SE23 UNA | 77.750.187-9 | SANTIAGO PRODUCCIONE | F-32 | 19/12/2023 | 0 | 39.270.000 |

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | |
|--------------------------------------|---------|------------|--|--------------|-------------------------|-------------|------------|------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -39.270.000 |
| 2152208999006 - 1 - 120050 | | | Otros Servicios Generales | | | | | | | |
| 0-5.660 | | 29/12/2023 | Servicios de Arriendo de bus | 76.593.245-9 | PLUSS MINERIA SPA | F-2.117 | | 0 | 360.000 | |
| 2152208999006 - 1 - 170200 | | | Otros Servicios Generales | | | | | | | |
| 0-5.634 | | 29/12/2023 | Contratacion de Verificacion | 76.672.000-5 | PORTAL CHEQUE S.A. | F-24.119 | 29/12/2023 | 0 | 26.121 | |
| 2152208999006 - 5 - 131500 | | | Otros Servicios Generales | | | | | | | |
| 0-5.537 | | 29/12/2023 | Servicio de arriendo de | 76.357.527-6 | GESTION Y PRODUCCION A | F-282 | 28/12/2023 | 0 | 1.000.000 | |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -1.386.121 |
| 2152208999007 - 4 - 130100 | | | Asistencia Social-Otros Servicios | | | | | | | |
| 0-5.672 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 APORTE | 61.608.001-6 | CEMENTERIO GENERAL | O-10.276 | 29/12/2023 | 0 | 99.535 | |
| 0-5.673 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 APORTE | 61.608.001-6 | | O-10.280 | 30/12/2023 | 0 | 100.177 | |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -199.712 |
| 2152208999008001 - 4 - 130300 | | | Organizaciones Sociales | | | | | | | |
| 0-5.556 | | 29/12/2023 | ARRIENDO DE BUSES | 5.522.953-8 | CARRASCO GONZALEZ DE | F-2.731 | 29/12/2023 | 0 | 1.115.000 | |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -1.115.000 |
| 2152208999008002 - 4 - 130100 | | | Transporte de Deudos | | | | | | | |
| 0-5.681 | | 29/12/2023 | ADQUISICIÓN DE | 11.976.199-9 | MENARES PINTO JAIME M | F-1.083 | 28/12/2023 | 0 | 1.220.000 | |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -1.220.000 |
| 2152208999009 - 2 - 150100 | | | Recolección Residuos Urbanos | | | | | | | |
| 0-5.420 | | 22/12/2023 | OCT 23 SERV. | 99.538.350-0 | DIMENSION S.A | F-41.100 | 31/10/2023 | 0 | 79.850.000 | |
| 0-5.516 | | 28/12/2023 | NOV 23 SERV. DE | 99.538.350-0 | | F-41.262 | 30/11/2023 | 0 | 79.850.000 | |
| 0-5.517 | | 28/12/2023 | DIC 23 SERV. DE | 99.538.350-0 | | F-0 | | 0 | 79.850.000 | |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -239.550.000 |
| 2152209003001 - 1 - 000000 | | | Arriendo Vehículos Seguridad | | | | | | | |
| 0-5.369 | | 18/12/2023 | DICIEMBRE SERVICIO DE | 77.991.710-K | CESAR RAMIREZ E HIJO LI | F-4.500 | | 0 | 5.499.999 | |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -5.499.999 |
| 2152209003002 - 1 - 150060 | | | Arriendo Vehiculos-Flota Mayor | | | | | | | |
| 0-5.375 | | 18/12/2023 | NOV 23 Servicio arriendo | 96.505.260-7 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ | F-26.147 | 29/12/2023 | 0 | 3.000.000 | |
| 0-5.376 | | 18/12/2023 | DIC 23 Servicio arriendo | 96.505.260-7 | | F-0 | | 0 | 2.999.997 | |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -5.999.997 |
| 2152209005 - 1 - 160100 | | | Arriendo de Máquinas y Equipos | | | | | | | |
| 0-5.682 | | 29/12/2023 | Arriendo de equipo gabinete | 79.534.260-5 | PETRINOVIC SPA | F-0 | | 0 | 487.900 | |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -487.900 |
| 2152210002 - 1 - 110350 | | | Primas y Gastos de Seguros | | | | | | | |
| 0-5.411 | | 22/12/2023 | SEGURO CONTRA | 77.336.243-2 | SEGURO SMART CORREDO | F-139 | 12/12/2023 | 0 | 130.310 | |
| 2152210002 - 1 - 170700 | | | Primas y Gastos de Seguros | | | | | | | |
| 0-5.508 | | 28/12/2023 | Orden de Compra codigo: | 77.336.243-2 | | F-141 | 15/12/2023 | 0 | 131.205 | |
| 2152210002 - 1 - 170900 | | | Primas y Gastos de Seguros | | | | | | | |
| 0-5.463 | | 27/12/2023 | Prorroga de contrato | 94.510.000-1 | RENTA NACIONAL COMPAI | F-3.188.906 | 19/12/2023 | 0 | 16.509.632 | |
| | | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -16.771.147 |
| 2152211003 - 1 - 131600 | | | Servicios Informáticos | | | | | | | |
| 0-5.407 | | 22/12/2023 | Aplicacion de Seguridad | 76.376.088-K | SOSAFE S.A. | F-1.908 | 15/12/2023 | 0 | 23.000.000 | |
| 2152211003 - 1 - 210400 | | | Servicios Informáticos | | | | | | | |
| 0-5.210 | | 07/12/2023 | NOV 23 SERV. ARRIENDO | 86.130.200-8 | SISTEMAS MODULARES D | F-0 | | 0 | 8.163.905 | |
| 0-5.211 | | 07/12/2023 | DIC 23 SERV. ARRIENDO Y | 86.130.200-8 | | F-0 | | 0 | 8.163.905 | |

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2023)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|--|---------|------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -39.327.810 |
| 2152211999001 - 1 - 000000 Estratificación Social (RSH) | | | | | | | | | |
| 0-5.582 | | 29/12/2023 | DIC 23 SERV. APLICACION | 6.332.131-1 | AVALOS VILLABLANCA S | F-460 | | 0 | 4.370.000 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -4.370.000 |
| 2152211999005 - 1 - 170410 Servicios Técnicos y Profesionales | | | | | | | | | |
| 0-5.409 | | 22/12/2023 | SERVICIO DE | 76.293.721-2 | JC HUMAN CAPITAL CHILE | F-22 | 11/12/2023 | 0 | 2.983.925 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -2.983.925 |
| 2152401003003099 - 2 - 000000 Programas Coresam | | | | | | | | | |
| 0-3.912 | | 14/08/2023 | ANEXO DE CONVENIO | 70.878.100-2 | CORP MUNIC DE CONCHAL | I-4.508.790 | 14/08/2023 | 0 | 16.492.138 |
| 0-4.571 | | 04/10/2023 | PROG. APOYO A LA | 70.878.100-2 | | I-4.521.190 | 03/10/2023 | 0 | 16.082.656 |
| 0-4.674 | | 13/10/2023 | FACTURA N°248 07/07/23 | 70.878.100-2 | | I-4.523.470 | 12/10/2023 | 0 | 4.170.000 |
| 0-4.741 | | 20/10/2023 | FACTURA 252 19/10/23 | 70.878.100-2 | | F-252 | 19/10/2023 | 0 | 31.363.849 |
| 0-5.662 | | 29/12/2023 | INGRESO 4540239 29/12/23 | 70.878.100-2 | | I-4.540.239 | | 0 | 7.049.418 |
| 0-5.663 | | 29/12/2023 | INGRESO 4540240 APOYO | 70.878.100-2 | | I-4.540.240 | 29/12/2023 | 0 | 35.855.827 |
| 0-5.664 | | 29/12/2023 | FACTURA 255 INGRESO | 70.878.100-2 | | I-4.534.842 | 29/12/2023 | 0 | 42.024.187 |
| 0-5.666 | | 29/12/2023 | FACT 256 INGRESO 4536135 | 70.878.100-2 | | I-4.536.135 | 29/12/2023 | 0 | 11.644.400 |
| 0-5.667 | | 29/12/2023 | FACT/257 CONV.SENDA | 70.878.100-2 | | I-4.536.136 | 29/12/2023 | 0 | 11.536.000 |
| 0-5.670 | | 29/12/2023 | INGRESO 4511660 29/08/23 | 70.878.100-2 | | I-4.511.660 | 29/12/2023 | 0 | 2.135.476 |
| 0-5.671 | | 29/12/2023 | INGRESO 4537600 | 70.878.100-2 | | I-4.537.600 | 29/12/2023 | 0 | 447.006.662 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -625.360.613 |
| 2152401003004004 - 2 - 000000 Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004) | | | | | | | | | |
| 0-3.919 | | 14/08/2023 | FACTURA N°248 07.07.23 | 70.878.100-2 | | F-248 | 07/07/2023 | 0 | 4.170.000 |
| 0-4.677 | | 13/10/2023 | FACTURA N°248 07.07.23 | 70.878.100-2 | | -248 | 07/07/2023 | 0 | -4.170.000 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | 0 |
| 2152601 - 1 - 000000 Devoluciones | | | | | | | | | |
| 0-5.698 | | 29/12/2023 | Reintegro Recursos no | 69.070.200-2 | MUNICIPALIDAD DE CONC | C-689 | 26/12/2023 | 0 | 8.302 |
| 2152601 - 1 - 170300 Devoluciones | | | | | | | | | |
| 0-42 | 58 | 10/01/2023 | DEVOLUCION DE LA 1° A | 5.711.809-1 | GONZALEZ HURTADO SE | D-19 | 06/01/2023 | 0 | 89.828 |
| 0-5.689 | | 29/12/2023 | DEVOLUCION DE DINERO | 5.711.809-1 | | D-19 | 29/11/2023 | 0 | 103.204 |
| 0-5.690 | | 29/12/2023 | DEVOLUCION DE DINERO | 6.419.536-0 | CASTILLO HERRERA MARI | D-20 | 29/12/2023 | 0 | 103.204 |
| 0-5.691 | | 29/12/2023 | DEVOLUCION DE DINERO | 9.866.423-8 | PEREZ VASQUEZ LIDIA DE | D-10 | 29/12/2023 | 0 | 103.204 |
| 0-5.692 | | 29/12/2023 | DEVOLUCION DE DINERO | 3.460.771-0 | RIVERA LETELIER LIDIA GU | D-21 | 29/12/2023 | 0 | 101.920 |
| 0-5.693 | | 29/12/2023 | DEVOLUCION DE DINERO | 6.917.515-5 | SANDOVAL CRUSATT CAR | I-3.069 | 29/12/2023 | 0 | 103.204 |
| 0-5.694 | | 29/12/2023 | DEVOLUCION DE DINERO | 5.078.307-3 | HERRERA PUENTES JORGE | D-34 | 29/11/2023 | 0 | 103.204 |
| 0-5.695 | | 29/12/2023 | DEVOLUCION DE DINERO | 5.191.766-9 | GUAIQUIANTE FLANDES M | D-23 | 29/12/2023 | 0 | 103.204 |
| 0-5.696 | | 29/12/2023 | DEVOLUCION DE DINERO | 7.937.737-6 | CAMOGLINO LEIVA GIOC | D-30 | 29/12/2023 | 0 | 103.204 |
| 0-5.697 | | 29/12/2023 | DEVOLUCION DE DINERO | 5.450.713-5 | NEGRON ROSEL ELSA GEO | D-24 | 29/12/2023 | 0 | 103.204 |
| 0-5.716 | | 29/12/2023 | DEVOLUCION DE DINERO | 9.971.509-K | FREDES PACHECO MANUE | D-39 | 29/12/2023 | 0 | 103.204 |
| 0-5.717 | | 29/12/2023 | DEVOLUCION DE DINERO | 7.742.065-7 | NARVAEZ PEÑAILILLO JO | D-41 | 29/12/2023 | 0 | 103.204 |
| 0-5.718 | | 29/12/2023 | DEVOLUCION DE DINERO | 12.138.053-6 | ESPINOZA BURGOS LADY E | D-38 | 29/12/2023 | 0 | 103.204 |
| 0-5.719 | | 29/12/2023 | DEVOLUCION DE DINERO | 19.857.970-K | GUASTAVINO ROJAS CAR | D-37 | 29/12/2023 | 0 | 103.204 |
| 0-5.720 | | 29/12/2023 | DEVOLUCION DE DINERO | 11.872.767-3 | LEGUE CARCAMO LUIS RO | D-40 | 29/12/2023 | 0 | 103.204 |
| 30-96 | 58 | 18/01/2023 | DP-58 GONZALEZ | 5.711.809-1 | GONZALEZ HURTADO SE | D-19 | 06/01/2023 | 89.828 | 0 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -1.451.874 |
| 2152602 - 1 - 230050 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | | | | | | | | |
| 0-5.640 | | 29/12/2023 | DEMARCO | 88.277.600-K | DEMARCO S.A. | M-893 | 29/12/2023 | 0 | 30.509.144 |

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|--------------------------------------|---------|------------|---|--------------|--------------------------|-----------|------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -30.509.144 |
| 2152904001 - 1 - 110350 | | | Mobiliario y Otros Municipales | | | | | | |
| 0-5.506 | | 28/12/2023 | Adquisición de contenedores | 77.038.320-K | COMERCIAL MOVILHOME I | F-778 | 22/12/2023 | 0 | 5.299.575 |
| 2152904001 - 1 - 110351 | | | Mobiliario y Otros Municipales | | | | | | |
| 0-5.461 | | 27/12/2023 | ADQUISICIÓN E | 6.177.468-8 | BÓRQUEZ FIERRO RENÉ O | F-1.750 | 19/12/2023 | 0 | 2.908.360 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -8.207.935 |
| 2152906001 - 1 - 170600 | | | Equipos Computacionales y Periféricos | | | | | | |
| 0-5.410 | | 22/12/2023 | ADQUISICION DE 10 | 96.678.350-8 | TECHNOSYSTEMS CHILE S | F-29.294 | 11/12/2023 | 0 | 4.065.754 |
| 2152906001 - 1 - 260000 | | | Equipos Computacionales y Periféricos | | | | | | |
| 0-5.552 | | 31/12/2023 | Adquisicion de Impresoras y | 76.596.570-5 | SOCIEDAD COMERCIAL AL | F-99.549 | 26/12/2023 | 0 | 5.286.337 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -9.352.091 |
| 2153102004003 - 2 - 250000 | | | Parques y Jardines | | | | | | |
| 0-5.221 | | 07/12/2023 | Orden de Compra codigo: | 77.532.817-7 | VIVERO ELLIS LIMITADA | F-477 | 30/11/2023 | 0 | 208.250 |
| 0-5.685 | | 29/12/2023 | Orden de Compra codigo: | 77.532.817-7 | | F-476 | 29/12/2023 | 0 | 1.032.920 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -1.241.170 |
| 2153102004004 - 2 - 000000 | | | Pavimentos y Veredas | | | | | | |
| 0-5.573 | | 29/12/2023 | ESTADO DE PAGO | 77.578.630-2 | INVERSIONES GVG LTDA. | F-365 | | 0 | 57.266.281 |
| 0-5.574 | | 29/12/2023 | ESTADO DE PAGO | 77.578.630-2 | | F-0 | | 0 | 57.733.719 |
| 2153102004004 - 2 - 140100 | | | Pavimentos y Veredas | | | | | | |
| 0-5.326 | | 13/12/2023 | NOVIEMBRE/23 BACHEO | 76.168.823-5 | SOCIEDAD INTERVENCION | F-1.939 | 06/12/2023 | 0 | 49.729.505 |
| 0-5.598 | | 29/12/2023 | DIC 23 INTERVENSION | 76.168.823-5 | | F-1.942 | | 0 | 29.788.675 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -194.518.180 |
| 2153102004005 - 2 - 150050 | | | Intervención en B.N.U.P | | | | | | |
| 0-5.288 | | 11/12/2023 | Orden de Compra codigo: | 76.532.399-1 | COMERCIALIZADORA WA | F-2.362 | 30/11/2023 | 0 | 64.419 |
| 0-5.479 | | 27/12/2023 | Orden de Compra código: | 77.471.035-3 | COMERCIALIZADORA 7D | F-4.074 | 26/12/2023 | 0 | 1.187.739 |
| 0-5.635 | | 29/12/2023 | ADQUISICIÓN DE | 77.598.591-7 | COMERCIALIZADORA IN | F-89 | | 0 | 12.289.725 |
| 2153102004005 - 2 - 150200 | | | Intervención en B.N.U.P | | | | | | |
| 0-5.458 | | 27/12/2023 | ADQUISICION E | 77.746.625-9 | RBK INVERSIONES SPA | F-20 | 20/12/2023 | 0 | 10.912.824 |
| 2153102004005 - 2 - 250000 | | | Intervención en B.N.U.P | | | | | | |
| 0-5.550 | | 31/12/2023 | ADQUISICIÓN DE TUBOS Y | 76.902.659-2 | INVERSIONES CLARO ARZ : | F-1.294 | 20/12/2023 | 0 | 8.095.142 |
| 0-5.669 | | 29/12/2023 | Orden de Compra código: | 78.069.140-9 | AUTOSERVICIO FERRETE | F-417.517 | 06/12/2023 | 0 | 1.148.443 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -33.698.292 |
| 2153102004008 - 2 - 210050 | | | Presupuesto Participativo | | | | | | |
| 0-5.658 | | 29/12/2023 | ADQUISICIÓN E | 76.069.617-K | COMERCIAL CHILETRADE I | F-11.451 | 20/12/2023 | 0 | 11.519.200 |
| 2153102004008 - 2 - 210200 | | | Presupuesto Participativo | | | | | | |
| 0-5.686 | | 31/12/2023 | PROYECTO DE | 76.510.150-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCC | F-0 | | 0 | 941.444 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -12.460.644 |
| 2153102004009010 - 2 - 000000 | | | Pavimento Estacionamiento Municipal de Conchalí, Edificio Dorsal | | | | | | |
| 0-5.698 | | 29/12/2023 | Reintegro Recursos no | 69.070.200-2 | MUNICIPALIDAD DE CONC | C-689 | 26/12/2023 | 0 | 5.720.883 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -5.720.883 |
| 2153102005001 - 2 - 410200 | | | Alumbrado Público | | | | | | |
| 0-5.599 | | 29/12/2023 | TRABAJO ESPECIAL | 78.882.400-9 | LUIS ESTAY VALENZUELA | F-0 | | 0 | 13.406.621 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -13.406.621 |
| 2153102005002 - 2 - 160300 | | | Provisión de Señales de tránsito | | | | | | |
| 0-4.003 | | 31/08/2023 | JULIO 23 SERV. PROVISION | 76.736.870-4 | INGENIERIA Y SERVICIOS F | F-384 | | 0 | 13.752.831 |
| 0-4.011 | | 31/08/2023 | JULIO 23 SERV. PROVISION | 76.736.870-4 | | N-19 | 24/08/2023 | 0 | -13.752.831 |

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---|---------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|----------------------------------|---------------------|
| 0-4.013 | | 31/08/2023 | JULIO 23 SERV. PROVISION | 76.736.870-4 | | F-384 | | 0 | 0 |
| 0-5.589 | | 29/12/2023 | NOV 23 PROVISION E | 76.736.870-4 | | F-397 | | 0 | 4.929.092 |
| 0-5.590 | | 29/12/2023 | DIC 23 PROVISION E | 76.736.870-4 | | F-398 | | 0 | 31.078.391 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -36.007.483 |
| 2153102999 - 2 - 210200 Otros Gastos | | | | | | | | | |
| 0-5.586 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 | 17.689.930-1 | HURTUBIA MORA FREDDY | B-76 | 29/12/2023 | 0 | 1.500.000 |
| 0-5.587 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 | 18.026.565-1 | HIDALGO NAVARRO DIEG | B-11 | 29/12/2023 | 0 | 1.500.000 |
| 0-5.588 | | 29/12/2023 | DICIEMBRE/23 | 17.406.935-2 | VON BECK CAPOCCHI CH | B-27 | 29/12/2023 | 0 | 1.500.000 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -4.500.000 |
| 2153407002 - 1 - 000000 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios | | | | | | | | | |
| 0-179 | | 18/01/2023 | GTD 2021 - | 96.721.280-6 | GTD TELESAT S.A. | F-0 | | 0 | 178.812 |
| 0-180 | | 18/01/2023 | GTD 2021 - | 96.721.280-6 | | F-1 | | 0 | 7.682.272 |
| 0-181 | | 18/01/2023 | SERVICIOS JUNIO - | 96.721.280-6 | | F-1.225.971 | | 0 | 7.707.324 |
| 0-182 | | 18/01/2023 | SERVICIOS JUNIO - | 96.721.280-6 | | F-1.225.972 | | 0 | 7.719.727 |
| 0-183 | | 18/01/2023 | SERVICIOS JUNIO - | 96.721.280-6 | | F-1.225.964 | | 0 | 7.765.758 |
| 0-184 | | 18/01/2023 | SERVICIOS JUNIO - | 96.721.280-6 | | F-1.225.965 | | 0 | 7.805.525 |
| 0-185 | | 18/01/2023 | SERVICIOS JUNIO - | 96.721.280-6 | | F-1.225.970 | | 0 | 7.881.317 |
| 0-186 | | 18/01/2023 | SERVICIOS JUNIO - | 96.721.280-6 | | F-1.225.966 | | 0 | 7.980.486 |
| 0-187 | | 18/01/2023 | SERVICIOS JUNIO - | 96.721.280-6 | | F-1.225.967 | | 0 | 8.039.877 |
| 2153407002 - 1 - 130700 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios | | | | | | | | | |
| 0-147 | | 17/01/2023 | Autoclave a vapor, guía 17021 | 77.431.951-4 | BUY ME SPA | F-742 | 06/12/2022 | 0 | 356.881 |
| 2153407002 - 1 - 140070 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios | | | | | | | | | |
| 0-110 | | 16/01/2023 | AUTOADHESIVO INGRESO | 8.622.739-8 | GOMEZ ORTIZ CESAR MA | F-4.588 | 27/10/2022 | 0 | 160.650 |
| 2153407002 - 1 - 170600 Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios | | | | | | | | | |
| 0-143 | | 19/01/2023 | CONTRATACIÓN DE | 96.779.080-K | IFX NETWORKS CHILE S.A. | F-1.163.617 | | 0 | 344.981 |
| 0-201 | | 19/01/2023 | CONTRATACIÓN DE | 96.779.080-K | | F-0 | | 0 | 398.650 |
| 0-202 | | 19/01/2023 | NOV CONTRATACIÓN DE | 96.779.080-K | | F-0 | | 0 | 398.650 |
| 0-203 | | 19/01/2023 | CONTRATACIÓN DE | 96.779.080-K | | F-0 | | 0 | 398.650 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -64.819.560 |
| 2153407003 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas Obras Civiles | | | | | | | | | |
| 0-164 | | 18/01/2023 | FACTURA N° 210 BARRIO | 76.578.762-9 | CONSTRUCTORA A & C SP | F-210 | | 0 | 21.833.744 |
| 0-165 | | 18/01/2023 | BAR CORTIJO, | 76.578.762-9 | | F-209 | | 0 | 35.348.175 |
| 0-166 | | 18/01/2023 | BAR. CORTIJO, | 76.578.762-9 | | F-243 | | 0 | 25.495.078 |
| 0-167 | | 18/01/2023 | REPOSICION DE VEREDAS | 76.578.762-9 | | F-245 | | 0 | 28.503.113 |
| 0-190 | | 18/01/2023 | DEVOLUCION DE SALDO | 60.515.000-4 | SUBSECRETARIA DE DESA | D-1 | | 0 | 4.048.461 |
| 0-191 | | 18/01/2023 | REPOSICION DE VEREDAS | 76.325.438-0 | CONSTRUCTORA CO TER | D-1 | | 0 | 60.000.000 |
| 0-193 | 779 | 18/01/2023 | CAMBIO CUBIERTA DE | 76.485.433-0 | RAMCOMP SPA | F-844 | 10/03/2023 | 0 | 45.100.000 |
| 0-195 | | 18/01/2023 | DEVOLUCION DE SALDO | 60.515.000-4 | SUBSECRETARIA DE DESA | D-1 | | 0 | 15.354.620 |
| 0-196 | | 18/01/2023 | D.S.N.E. REPOSICION DE | 60.515.000-4 | | D-1 | | 0 | 12.275.514 |
| 0-197 | | 18/01/2023 | D.S.N.E. REPOSICION DE | 60.515.000-4 | | D-1 | | 0 | 6.224.705 |
| 0-198 | | 18/01/2023 | D.S.N.E. REPOSICION DE | 60.515.000-4 | | D-1 | | 0 | 22.000.000 |
| 0-199 | | 19/01/2023 | D.S.N.E. REPOSICION DE | 60.515.000-4 | | D-1 | | 0 | 54.586.466 |
| 30-747 | 779 | 21/04/2023 | DP-779 RAMCOMP SPA | 76.485.433-0 | RAMCOMP SPA | F-844 | | 24.571.775 | 0 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -306.198.101 |
| 2153407004 - 1 - 000000 Contratos Municipales | | | | | | | | | |
| 0-188 | | 18/01/2023 | CLARO CHILE SEP - DIC | 96.799.250-K | CLARO CHILE SPA | F-13.020.687 | | 0 | 263.671 |
| 0-189 | | 18/01/2023 | CLARO CHILE SEP - DIC | 96.799.250-K | | F-13.173.499 | | 0 | 1.175.108 |
| 2153407004 - 1 - 110350 Contratos Municipales | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2023)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|--|---------|------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| 0-119 | | 16/01/2023 | ENERO 22 SERV. | 96.721.280-6 | GTD TELESAT S.A. | F-1.225.887 | 26/12/2022 | 0 | 4.444.057 |
| 0-120 | | 16/01/2023 | FEB. 22 SERV, TELEFONIA | 96.721.280-6 | | F-1.225.892 | 29/12/2022 | 0 | 4.490.552 |
| 0-121 | | 16/01/2023 | MARZO. 22 SERV, | 96.721.280-6 | | F-1.225.893 | 29/12/2022 | 0 | 4.517.396 |
| 2153407004 - 1 - 260000 Contratos Municipales | | | | | | | | | |
| 0-123 | | 16/01/2023 | SERVICIO TELEFONIA | 96.799.250-K | CLARO CHILE SPA | F-13.028.042 | 07/10/2021 | 0 | 148.782 |
| 0-124 | | 16/01/2023 | SERVICIO TELEFONIA | 96.799.250-K | | F-13.035.439 | 08/11/2021 | 0 | 87.471 |
| 0-125 | | 16/01/2023 | SERVICIO TELEFONIA | 96.799.250-K | | F-13.180.734 | 07/01/2022 | 0 | 1.866.329 |
| 2153407004 - 2 - 000000 Contratos Municipales | | | | | | | | | |
| 0-105 | | 13/01/2023 | 11 DIC AL 31 DE DIC SERV. | 78.882.400-9 | LUIS ESTAY VALENZUELA | F-0 | | 0 | 6.333.940 |
| 0-118 | | 16/01/2023 | DEL 18/2 AL 03/05 MANT. | 78.882.400-9 | | F-7.645 | 13/01/2023 | 0 | 23.007.824 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -46.335.130 |
| 2153407005 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas de CORESAM | | | | | | | | | |
| 0-173 | | 18/01/2023 | LISTA DE ESPERA CIRUGIA | 70.878.100-2 | CORP MUNIC DE CONCHAL | F-225 | | 0 | 2.715.880 |
| 0-174 | | 18/01/2023 | ASIGMNACION CUMPL | 70.878.100-2 | | -331 | | 0 | 3.069.295 |
| 0-176 | | 18/01/2023 | REAJUSTE A LEY DE | 70.878.100-2 | | O-331 | | 0 | 8.640.396 |
| 0-177 | | 18/01/2023 | PROGRAMAS CORESAM | 70.878.100-2 | | O-331 | | 0 | 102.043.963 |
| 0-178 | | 18/01/2023 | REAJUSTE PERCAPITA 2020 | 70.878.100-2 | | O-331 | | 0 | 19.438.215 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -135.907.749 |
| | | | | | | | | **** Total General | -3.311.657.484 |