

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 CLAUD	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 JI	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 JA	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 I	B-69	29/12/2023	0	200.000
0-5.688		29/12/2023	DICIEMBRE/23	17.433.589-3	LOPEZ LEAL PABLO ESTE	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 A	B-35	29/12/2023	0	438.059
0-5.649		29/12/2023	DICIEMBRE/23	20.289.035-0	HERNANDEZ VALDEBENI	B-120	29/12/2023	0	438.059
0-5.650		29/12/2023	DICIEMBRE/23	18.757.242-8	CARVAJAL BARRERA JOS	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 E	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

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		-3.094.176	
2152204004001 - 1 - 130600 Actividades Institucionales									
0-5.507		28/12/2023	Orden de Compra código:	76.488.070-6	INGENIERIA Y SEGURIDA	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 A	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 codigo:	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 CHI	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 D	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	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 codigo:	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 Mantención 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 Mantención 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 de	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 SERVICIO	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 L	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 AUTOMOTRI	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
21522110002 - 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	
21522110002 - 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	
21522110002 - 1 - 170900	Primas y Gastos de Seguros									
0-5.463	27/12/2023	Prorroga de contrato	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPA	F-3.188.906	19/12/2023		0	16.509.632	
						** Total	por	pagar	Cuenta	-16.771.147
21522111003 - 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	
21522111003 - 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	

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 CHIL	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 G	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 JORG	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 GE	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 PEÑAILLO 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	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 A	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 INTERVENCIO	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	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 transito								
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	

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
0-4.013		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 FREDD	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 S	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						

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	70.878.100-2		O-331		0	19.438.215
						** Total por pagar Cuenta		-135.907.749	
						**** Total General		-3.311.657.484	