

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.519	2665	10/09/2024	SERVICIO DE BARRIDO EN	76.891.003-0	COMERCIAL MUÑOZ Y MU	F-483		0	17.950.000	815.169	TESORERIA	08/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-17.950.000			
2152208003003 - 2 - 150100 Mantencion Areas Verdes												
0-2.528		11/09/2024	JULIO/24 SERV.	99.551.750-7	SOLO VERDE SA	F-3.026	16/08/2024	0	241.584.166	0		
** Total por pagar Cuenta									-241.584.166			
2152208010 - 1 - 230050 Servicios de Suscripción y Similares												
0-2.481	2182	09/09/2024	PLATAFORMA	96.936.650-9	MICROJURIS COM CHILE S	F-31.642	02/09/2024	0	157.675	809.254	TESORERIA	01/10/2024
** Total por pagar Cuenta									-157.675			
2152208999006 - 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 MUNICIP	04/10/2024
2152208999006 - 1 - 130700 Otros Servicios Generales												
0-2.650	2427	27/09/2024	Orden de Compra codigo:	76.886.656-2	SOCIEDAD COMERCIAL D	F-14.804	26/09/2024	0	74.494	812.605	TESORERIA	08/11/2024
2152208999006 - 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 PRESUPU	23/09/2024
2152208999006 - 1 - 170200 Otros Servicios Generales												
0-2.477	2318	09/09/2024	Orden de Compra código:	76.672.000-5	PORTAL CHEQUE S.A.	F-25.234	02/09/2024	0	26.121	810.998	TESORERIA	14/10/2024
2152208999006 - 1 - 230050 Otros Servicios Generales												
0-634		08/03/2024	Renovación firma electrónica	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE C	F-2.445.894	29/02/2024	0	33.500	0		
2152208999006 - 6 - 131500 Otros Servicios Generales												
0-2.138		19/08/2024	Trato Directo Contratación de	16.690.989-9	VARELA ÁLVAREZ FRANC	B-94	16/08/2024	0	1.000.000	0		
0-2.155	2331	21/08/2024	SONIDO, PANTALLAS,	76.281.072-7	Servicios y producciones de e	F-222	20/08/2024	0	9.520.000	811.291	DIRECCION DE RENTAS MUN	22/10/2024
** Total por pagar Cuenta									-11.872.059			
2152208999008001 - 4 - 000000 Asistencia Social-Organizaciones Sociales												
0-2.493	2494	09/09/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE	5.522.953-8	CARRASCO GONZALEZ D	F-2.760	31/08/2024	0	10.660.000	813.422	TESORERIA	28/10/2024
0-2.698	2522	30/09/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE	5.522.953-8		F-2.762	30/09/2024	0	10.120.000	813.997	TESORERIA	04/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-20.780.000			
2152208999009 - 2 - 150200 Recolección Residuos Urbanos												
0-2.097	2317	14/08/2024	JULIO 24 SERV.	99.538.350-0	DIMENSION S.A	F-42.252		0	79.850.000	810.997	TESORERIA	14/10/2024
0-2.633	2832	26/09/2024	AGOSTO 24 SERV.	99.538.350-0		F-42.404		0	83.203.700	816.358	TESORERIA	21/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-163.053.700			
2152209003001 - 1 - 000000 Arriendo Vehículos Seguridad												
0-2.482	2514	09/09/2024	SERVICIO ARRIENDO DE	77.991.710-K	CESAR RAMIREZ E HIJO L	F-4.736	05/09/2024	0	5.499.999	813.790	TESORERIA	04/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-5.499.999			
2152209003002 - 1 - 150060 Arriendo Vehiculos-Flota Mayor												
0-2.659	2206	27/09/2024	ESTADO DE PAGO 2	96.505.260-7	COMERCIAL AUTOMOTRI	F-26.234		0	3.000.000	809.449	TESORERIA	02/10/2024
** Total por pagar Cuenta									-3.000.000			
2152210002 - 1 - 170900 Primas y Gastos de Seguros												
0-2.491	2313	09/09/2024	3ER PERIODO LICITACION	99.017.000-2	SEGUROS GENERALES SU	F-7.660.141	30/08/2024	0	26.883.094	810.982	TESORERIA	18/10/2024
** Total por pagar Cuenta									-26.883.094			
2152211002001 - 1 - 170451 Cursos Contratados con Terceros												
0-2.471	2579	09/09/2024	Contratación de servicio "Curso	76.506.862-2	YRC Asesorías y Capacitaci	F-981	06/09/2024	0	9.500.000	814.439	TESORERIA	05/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-9.500.000			
2152211003 - 1 - 110350 Servicios Informáticos												
0-2.589	2198	23/09/2024	contratacion de hosting con	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM L	F-67.138	16/09/2024	0	220.000	809.386	TESORERIA	01/10/2024
** Total por pagar Cuenta									-220.000			
2152211999001 - 2 - 130060 Asistencia Social-Estratificación Social (RSH)												
0-2.661	2207	27/09/2024	AGOSTO 24 SER.	6.332.131-1	AVALOS VILLABLANCA S	F-486	13/09/2024	0	4.370.000	809.453	TESORERIA	02/10/2024
** Total por pagar Cuenta									-4.370.000			
2152401003003099 - 2 - 000000 Programas Coresam												
0-1.007		22/04/2024	Factura 263 15/03/2024 periodo	70.878.100-2	CORP MUNIC DE CONCHAL	I-4.669.191	17/04/2024	0	14.658.042	0		
0-1.008		22/04/2024	FACTURA 262 15/03/2024	70.878.100-2		I-4.669.190	17/04/2024	0	8.930.387	0		
0-1.009		22/04/2024	FACTURA 264	70.878.100-2		I-4.669.158	17/04/2024	0	23.507.500	0		
0-1.016	2402	22/04/2024	70% IERA CUOTA SENAME	70.878.100-2		I-4.619.808	27/03/2024	0	51.314.834	812.303	TESORERIA	23/10/2024
0-1.023		22/04/2024	3ERA REMESA	70.878.100-2		I-4.672.443	22/04/2024	0	15.514.711	0		
0-1.520	2400	21/06/2024	CAMPAÑA DE INVIERNO	70.878.100-2		I-4.817.118	21/06/2024	0	38.117.362	812.301	TESORERIA	23/10/2024
0-1.885	2401	23/07/2024	70% IERA CUOTA	70.878.100-2		I-4.829.749	22/07/2024	0	21.490.746	812.302	TESORERIA	23/10/2024
** Total por pagar Cuenta									-173.533.582			
2152401003004004 - 2 - 000000 Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004)												
0-1.330		31/05/2024	FACTURA 265	70.878.100-2		I-4.805.397	29/05/2024	0	131.915.917	0		
** Total por pagar Cuenta									-131.915.917			
2152401005001 - 2 - 210050 Subvenciones												
0-1.962	1982	31/07/2024	SUBVENCION/24 INSUMOS ,	71.853.400-3	UNION COMUNAL DE CEN	D-818	25/07/2024	0	3.000.000	806.036	TESORERIA	09/09/2024
0-1.963	2280	31/07/2024	SUBVENCION/24 INSUMOS	71.853.400-3		D-818	25/07/2024	0	2.000.000	810.691	TESORERIA	10/10/2024
0-1.964	2223	31/07/2024	SUBVENCION/24	73.115.000-1	UNION COMUNAL CENTR	D-818	25/07/2024	0	5.000.000	809.715	TESORERIA	03/10/2024
0-1.965	2225	31/07/2024	SUBVENCION/24 INSUMOS	71.796.500-0	UNION COMUNAL JUNTA D	D-818	25/07/2024	0	3.000.000	809.752	TESORERIA	07/10/2024
0-1.966	2224	31/07/2024	SUBVENCION/24	61.109.000-5	DEFENSA CIVIL DE CHILE	D-818	25/07/2024	0	3.000.000	809.718	TESORERIA	03/10/2024
0-1.972	2191	31/07/2024	SUBVENCION/24 2 PASAJES	65.096.036-K	AGRU. SOC. CULT. Y DEP. K	D-818	25/07/2024	0	1.550.000	809.342	TESORERIA	01/10/2024
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		
0-2.507	2368	10/09/2024	SUBVENCION/24	65.353.660-7	CENTRO DE MADRES ADA	D-1.012	06/09/2024	0	3.583.328	811.684	TESORERIA	18/10/2024
0-2.508	2367	10/09/2024	SUBVENCION/24 ADQ. DE	65.229.665-3	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-1.012	06/09/2024	0	2.000.000	811.683	TESORERIA	18/10/2024
0-2.509	2452	10/09/2024	SUBVENCION/24	65.180.311-K	AGRU. SOC. CULT Y DEP. T	D-1.012	06/09/2024	0	614.812	813.022	TESORERIA	25/10/2024
0-2.510	2366	10/09/2024	SUBVENCION/24	65.787.860-K	AGRU. SOC. CULT. Y DEP. P	D-1.012	06/09/2024	0	2.000.000	811.682	TESORERIA	18/10/2024
0-2.511	2487	10/09/2024	SUBVENCION/24	72.384.200-K	CLUB DEPORTIVO Y SOCIA	D-1.012	06/09/2024	0	1.000.000	813.357	TESORERIA	25/10/2024
0-2.512	2918	10/09/2024	SUBVENCION/24	75.962.240-5	CLUB DEPORTIVO ROWDY	D-1.012	06/09/2024	0	1.000.000	817.438	TESORERIA	21/11/2024
0-2.513		10/09/2024	SUBVENCION/24	65.074.305-9	CENTRO DEPORTIVO CUL	D-1.012	06/09/2024	0	1.000.000	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.514	2365	10/09/2024	SUBVENCION/24 ADQ. DE	75.344.900-0	UNION COMUNAL DE ADU	D-1.012	06/09/2024	0	3.000.000	811.674	TESORERIA	18/10/2024
0-2.515	3056	10/09/2024	SUBVENCION/24 SERVICIO	65.179.198-7	A.S.C Y DEPORTIVA COPIHU	D-1.012	06/09/2024	0	2.000.000	819.054	ADMINISTRACION MUNICIP	28/11/2024
0-2.516	2410	10/09/2024	SUBVENCION/24 ADQ.	65.174.265-K	AGRU.SOC. CULT Y DEP. P	D-1.012	06/09/2024	0	900.000	812.335	TESORERIA	24/10/2024
0-2.641	2184	27/09/2024	SUBVENCION 2024-	65.212.893-9	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-1.054	23/09/2024	0	22.079.800	809.272	TESORERIA	01/10/2024
30-1.954	1982	09/09/2024	DP-1982 UNION COMUNAL	71.853.400-3	UNION COMUNAL DE CEN	D-818		3.000.000	0	806.036	TESORERIA	09/09/2024
** Total por pagar Cuenta								-54.727.940				
2152401005002 - 2 - 130300 Fondeve												
0-2.664	2947	30/09/2024	FONDEVE/24 MEJORANDO	71.497.100-K	JUNTA DE VECINOS UNID	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	817.954	TESORERIA	26/11/2024
0-2.665	2858	30/09/2024	FONDEVE/24	65.027.838-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	1.631.685	816.814	TESORERIA	19/11/2024
0-2.666	2893	30/09/2024	FONDEVE/24	72.103.400-3	JUNTA DE VECINOS PLAZ	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	817.252	TESORERIA	21/11/2024
0-2.667	2869	30/09/2024	FONDEVE/24 UN LECHO	72.075.000-7	ALIANZA DE CONCHALI D	D-1.076	27/09/2024	0	1.926.667	816.941	TESORERIA	21/11/2024
0-2.668	2856	30/09/2024	FONDEVE/24 BARRIO	65.187.774-1	JUNTA DE VECINOS BARR	D-1.076	27/09/2024	0	1.884.857	816.805	TESORERIA	19/11/2024
0-2.669	3023	30/09/2024	FONDEVE/24	65.118.295-6	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	818.651	TESORERIA	29/11/2024
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	ADMINISTRACION MUNICIP	28/11/2024
0-2.671	2848	30/09/2024	FONDEVE/24 SEGURIDAD Y	72.108.300-4	JUNTA DE VECINOS BRIS	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	816.742	TESORERIA	19/11/2024
0-2.672		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	0		
0-2.673	2959	30/09/2024	FONDEVE/24 CAMBIANDO	72.056.300-2	JUNTA DE VECINOS POBL	D-1.076	27/09/2024	0	1.947.019	818.014	TESORERIA	26/11/2024
0-2.674	2852	30/09/2024	FONDEVE/24	70.006.700-9	J.V. HOGAR PROPIO	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	816.756	TESORERIA	19/11/2024
0-2.675	2900	30/09/2024	FONDEVE/24 COMUNIDAD	72.064.800-8	JUNTA DE VECINOS ARQU	D-1.076	27/09/2024	0	1.845.000	817.304	TESORERIA	21/11/2024
0-2.676	2897	30/09/2024	FONDEVE/24 INSTALACION	72.292.500-9	JUNTA DE VECINOS POBL	D-1.076	27/09/2024	0	1.999.996	817.262	TESORERIA	21/11/2024
0-2.677	2894	30/09/2024	FONDEVE/24 EL CORTIJO	72.087.500-4	JUNTA DE VECINOS CORT	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	817.256	TESORERIA	21/11/2024
0-2.678	2773	30/09/2024	FONDEVE/24	72.053.400-2	JUNTA DE VECINOS PALM	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	815.925	TESORERIA	13/11/2024
0-2.680	2849	30/09/2024	FONDEVE/24 POR	75.854.700-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	816.745	TESORERIA	19/11/2024
0-2.681		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	0		
0-2.682	2861	30/09/2024	FONDEVE/24 REALIZANDO	72.075.200-K	JUNTA DE VECINOS PALM	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	816.840	TESORERIA	21/11/2024
0-2.683	2960	30/09/2024	FONDEVE/24 TALLER DE	65.634.740-6	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	818.016	TESORERIA	26/11/2024
0-2.684		30/09/2024	FONDEVE/24 CELEBRANDO	72.097.400-2	JUNTA DE VECINOS N°9 L	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 PORV	D-1.076	27/09/2024	0	1.970.866	818.794	O.P.I.R.	29/11/2024
0-2.686	2870	30/09/2024	FONDEVE/24	72.053.200-K	JUNTA DE VECINOS DIEG	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	816.944	TESORERIA	21/11/2024
0-2.687	2950	30/09/2024	FONDEVE/24	72.087.600-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	1.926.666	817.963	TESORERIA	26/11/2024
0-2.688	3020	30/09/2024	FONDEVE/24	65.515.600-3	JUNTA DE VECINO POBLAC	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	818.615	TESORERIA	29/11/2024
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		
0-2.690	2922	30/09/2024	FONDEVE/24	73.121.200-7	JUNTA DE VECINOS UNIO	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	817.473	TESORERIA	21/11/2024
0-2.691	2948	30/09/2024	FONDEVE/24	65.052.470-5	JUNTA DE VECINOS LOS M	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	817.957	TESORERIA	26/11/2024
0-2.692	2898	30/09/2024	FONDEVE/24 RECOMIENDO	65.183.718-9	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	1.913.480	817.267	TESORERIA	21/11/2024
0-2.693	3024	30/09/2024	FONDEVE/24	65.052.860-3	JUNTAS DE VECINOS "LAS	D-1.076	27/09/2024	0	1.904.680	818.658	TESORERIA	29/11/2024
0-2.694	2859	30/09/2024	FONDEVE/24 MEJORANDO	65.077.048-K	JUNTA DE VECINOS NORO	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	816.816	TESORERIA	19/11/2024
0-2.695	2954	30/09/2024	FONDEVE/24 APOYANDO	72.084.700-0	JUNTA DE VECINOS ENEA	D-1.076	27/09/2024	0	1.997.866	817.970	TESORERIA	26/11/2024
0-2.696	2953	30/09/2024	FONDEVE/24	72.061.300-K	JUNTA DE VECINOS HUEC	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	817.968	TESORERIA	26/11/2024
0-2.697	2951	30/09/2024	FONDEVE/24 AVANZANDO	65.137.560-6	JUNTA DE VECINOS ENEA	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	817.964	TESORERIA	26/11/2024
0-2.699	2774	30/09/2024	FONDEVE/24 SEGUIR	65.037.578-5	JUNTA DE VECINOS DOCT	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	815.929	TESORERIA	13/11/2024
0-2.700	3012	30/09/2024	FONDEVE/24	65.118.433-9	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	1.820.961	818.462	TESORERIA	29/11/2024
0-2.701	2923	30/09/2024	FONDEVE/24	65.170.739-0	JUNTA DE VECINOS COMU	D-1.076	27/09/2024	0	1.850.509	817.486	TESORERIA	21/11/2024
0-2.702	3030	30/09/2024	FONDEVE/24 CONFECCION	72.048.300-9	JUNTA DE VECINOS POBL	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	818.775	O.P.I.R.	29/11/2024
0-2.703	2952	30/09/2024	FONDEVE/24	72.053.300-6	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	817.966	TESORERIA	26/11/2024
0-2.704		30/09/2024	FONDEVE/24 REPOSICION	72.061.400-6	JUNTA DE VECINOS REMO	D-1.076	27/09/2024	0	1.967.409	0		
0-2.705	3035	30/09/2024	FONDEVE/24 HABILITANDO	72.075.100-3	JUNTA DE VECINOS ARTU	D-1.076	27/09/2024	0	1.857.142	818.815	O.P.I.R.	29/11/2024
0-2.706	2850	30/09/2024	FONDEVE/24 EQUIPANDO	72.068.900-6	JUNTA DE VECINOS POBL	D-1.076	27/09/2024	0	2.000.000	816.747	TESORERIA	19/11/2024
0-2.707	2949	30/09/20										

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.299	2540	07/09/2024	FIDOF/24 MANOS	65.117.302-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.060	TESORERIA	04/11/2024
0-2.300	2634	07/09/2024	FIDOF/24 CONOCIENDO	65.229.034-5	CLUB ADULTO MAYOR ES	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.979	TESORERIA	06/11/2024
0-2.301	3026	07/09/2024	FIDOF/24 APOLO RECREA	65.218.484-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	700.000	818.668	TESORERIA	29/11/2024
0-2.302	2549	07/09/2024	FIDOF/24 TOMADAS DE	65.086.367-4	CENTRO DE MADRES LAS F	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.091	TESORERIA	05/11/2024
0-2.303	2622	07/09/2024	FIDOF/24 MEJORAMIENTO	65.194.419-8	AGRUP. SOCIAL Y CULTURA	D-992	02/09/2024	0	670.001	814.933	TESORERIA	06/11/2024
0-2.304	2562	07/09/2024	FIFOF/24 VIVIR CON	73.668.400-4	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	689.772	814.201	TESORERIA	05/11/2024
0-2.305	2819	07/09/2024	FIDOF/24 PASEO UNION Y	65.144.056-4	A.S.D FIT CLUB VIDA ACTIV	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.173	TESORERIA	14/11/2024
0-2.306	2418	07/09/2024	FIFOF/24 DISFRUTANDO	74.011.600-2	CLUB ADULTO MAYOR NU	D-992	02/09/2024	0	694.545	812.507	TESORERIA	21/10/2024
0-2.307	2589	07/09/2024	FIFOF/24 EMPRENDER	65.051.933-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.604	TESORERIA	06/11/2024
0-2.308		07/09/2024	FIDOF/24 RADIANTE SANTA	65.178.239-2	A.S.C. Y DEPORTIVA SANT	D-992	02/09/2024	0	700.000	0		
0-2.309	2728	07/09/2024	FIFOF/24	65.010.770-5	CENTRO DE MADRES GAB	D-992	02/09/2024	0	625.818	815.549	TESORERIA	13/11/2024
0-2.310	2496	07/09/2024	FIFOF/24 SALIR DE LA	65.136.030-7	CLUB ADULTO MAYOR VO	D-992	02/09/2024	0	613.636	813.429	TESORERIA	28/10/2024
0-2.311	2656	07/09/2024	FIDOF/24 CREANDO	65.046.804-K	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.131	TESORERIA	06/11/2024
0-2.312	2822	07/09/2024	FIFOF/24 RECREANDO	65.101.600-2	CENTRO DE MADRES NUE	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.179	TESORERIA	14/11/2024
0-2.313	2464	07/09/2024	FIFOF/24 VIAJANDO CON	73.668.200-1	CLUB ADULTO MAYOR ES	D-992	02/09/2024	0	632.863	813.078	TESORERIA	25/10/2024
0-2.314	2606	07/09/2024	FIDOF/24 DANZANDO POR	65.082.113-0	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.880	TESORERIA	06/11/2024
0-2.315	2535	07/09/2024	FIFOF/24 EL ARTE DE	65.067.532-0	CLUB ADULTO MAYOR RO	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.053	TESORERIA	04/11/2024
0-2.316	2742	07/09/2024	FIFOF/24 UN DIA DE	72.256.000-0	CENTRO DE MADRES PAD	D-992	02/09/2024	0	618.181	815.586	TESORERIA	13/11/2024
0-2.317	2526	07/09/2024	FIDOF/24 MAMITAS	65.154.100-K	CENTRO DE MADRES MIL	D-992	02/09/2024	0	631.768	814.029	TESORERIA	04/11/2024
0-2.318	2673	07/09/2024	FIFOF/24 AÑOS FELICES	72.637.700-6	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.249	TESORERIA	08/11/2024
0-2.319	2803	07/09/2024	FIFOF/24	65.224.781-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.037	TESORERIA	13/11/2024
0-2.320	2593	07/09/2024	FIDOF/24 IMPULSO A LA	65.330.340-8	CLUB DEPORTIVO EL RAY	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.741	TESORERIA	06/11/2024
0-2.321	2551	07/09/2024	FIFOF/24 VIVIR FELICES UN	73.115.400-7	CENTRO DE MADRE MADR	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.101	TESORERIA	05/11/2024
0-2.322	2466	07/09/2024	FIFOF/24 ACTIVIDAD DE	65.417.360-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	813.081	TESORERIA	25/10/2024
0-2.323	2613	07/09/2024	FIDOF/24 CELEBRANDO LA	65.347.990-5	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.906	TESORERIA	06/11/2024
0-2.324	2841	07/09/2024	FIFOF/24 DULCES SUEÑOS	65.012.800-1	CENTRO DE MADRES ALI	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.550	TESORERIA	14/11/2024
0-2.325	2545	07/09/2024	FIDOF/24 EQUIP. E IMPL.	65.228.242-3	CLUB DEPORTIVO ATLETI	D-992	02/09/2024	0	691.281	814.082	TESORERIA	05/11/2024
0-2.326	2541	07/09/2024	FIFOF/24 TRANSPORTE	65.223.315-5	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	699.700	814.061	TESORERIA	04/11/2024
0-2.327	2978	07/09/2024	FIDOF/24 ADQUISICION DE	65.050.245-0	ARTESANOS Y EMPRENDE	D-992	02/09/2024	0	700.000	818.205	TESORERIA	29/11/2024
0-2.328	2543	07/09/2024	FIFOF/24 PASEO	65.162.548-3	CLUB ADULTO MAYOR CE	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.063	TESORERIA	04/11/2024
0-2.329	2465	07/09/2024	FIFOF/24 JUNTAS VAMOS A	65.012.218-6	CENTRO DE MADRES APO	D-992	02/09/2024	0	700.000	813.080	TESORERIA	25/10/2024
0-2.330	2658	07/09/2024	FIDOF/24 RENOVACION DE	65.117.882-7	AGRUP.SOC.CULT. Y DEP	D-992	02/09/2024	0	682.940	815.139	TESORERIA	08/11/2024
0-2.331	2462	07/09/2024	FIFOF/24 CREPUSCULO	65.068.793-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	813.076	TESORERIA	25/10/2024
0-2.332	2554	07/09/2024	FIDOF/24 FESTIVAL DE	65.001.106-6	AGRUP SOCIAL CULTURA	D-992	02/09/2024	0	668.854	814.150	TESORERIA	05/11/2024
0-2.333	2611	07/09/2024	FIFOF/24 DISFRUTANDO UN	65.171.618-7	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.902	TESORERIA	06/11/2024
0-2.334	2463	07/09/2024	FIFOF/24 RECREACION	74.376.300-9	CENTRO DE MADRES HUE	D-992	02/09/2024	0	700.000	813.077	TESORERIA	25/10/2024
0-2.335	2612	07/09/2024	FIDOF/24 ABUELITAS	73.666.300-7	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.903	TESORERIA	06/11/2024
0-2.336	2536	07/09/2024	FIFOF/24 VIAJANDO CON	65.202.242-1	CLUB ADULTO MAYOR UN	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.054	TESORERIA	04/11/2024
0-2.337	2534	07/09/2024	FIFOF/24 BAILANDO NOS	65.049.586-1	A.S.C LAS TORTOLITAS DE	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.050	TESORERIA	04/11/2024
0-2.338	2544	07/09/2024	FIFOF/24 TARDE TEJIENDO	65.251.190-2	CLUB ADULTO MAYOR LA	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.065	TESORERIA	04/11/2024
0-2.339	2816	07/09/2024	FIFOF/24 SEMBRANDO	65.064.079-9	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	690.727	816.164	TESORERIA	14/11/2024
0-2.340	2550	07/09/2024	FIDOF/24 VESTIMENTA	65.225.723-2	AGRUP.SOC.CULT Y DEP.	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.094	TESORERIA	05/11/2024
0-2.341	2528	07/09/2024	FIFOF/24 PASEO VI REGION	65.353.660-7	CENTRO DE MADRES ADA	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.032	TESORERIA	04/11/2024
0-2.342	2529	07/09/2024	FIFOF/24 ENCUESTRO Y	65.348.190-K	CENTRO DE MADRES ESF	D-992	02/09/2024	0	576.818	814.033	TESORERIA	04/11/2024
0-2.343	2532	07/09/2024	FIFOF/24 DISFRUTANDO LA	65.226.513-8	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.042	TESORERIA	04/11/2024
0-2.344	2568	07/09/2024	FIDOF/24 OPTIMIZACION	65.857.930-4	CLUB ADULTO MAYOR ES	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.276	TESORERIA	05/11/2024
0-2.345	2585	07/09/2024	FIFOF/24 CON CROCHET Y	53.300.347-8	CENTRO DE MADRES EL C	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.576	TESORERIA	06/11/2024
0-2.346	2546	07/09/2024	FIFOF/24 FELIZ	75.854.300-5	CLUB ADULTO MAYOR "M	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.084	TESORERIA	05/11/2024
0-2.347	2652	07/09/2024	FIDOF/24 TALLER DE	65.227.524-9	CENTRO DE MADRES TIE	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.117	TESORERIA	06/11/2024
0-2.348		07/09/2024	FIFOF/24 ENTRE ZAPATEO	65.218.473-1	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	700.000	0		
0-2.349	2533	07/09/2024	FIFOF/24 CAMPEONES	65.096.036-K	AGRU. SOC. CULT. Y DEP. K	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.047	TESORERIA	04/11/2024
0-2.350	2530	07/09/2024	FIFOF/24 DISFRUTANDO	72.333.400-4	CENTRO DE MADRES POB	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.034	TESORERIA	04/11/2024
0-2.351	2531	07/09/2024	FIFOF/24 GIMNACIA PARA	65.220.621-2	AGRU.SOC.CULT. Y DEP. A	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.035	TESORERIA	04/11/2024
0-2.352	2588	07/09/2024	FIFOF/24 VIAJANDO FELIZ	65.260.110-3	CLUB ADULTO MAYOR PU	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.599	TESORERIA	06/11/2024
0-2.353	2654	07/09/2024	FIFOF/24 COMPARTIENDO	65.521.960-9	T.DE GIMNASIA A.MAYORE	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.122	TESORERIA	06/11/2024
0-2.354	2783	07/09/2024	FIFOF/24 VIAJES DEL	65.139.012-5	CAM JUVENTUD PONCE	D-992	02/09/2024	0	694.545	815.975	TESORERIA	13/11/2024
0-2.355	2542	07/09/2024	FIFOF/24 LUZ Y	74.435.800-0	CLUB ADULTO MAYOR ET	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.062	TESORERIA	04/11/2024
0-2.356	2896	07/09/2024	FIDOF/24 CONTAR CON UN	53.300.820-8	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	700.000	817.260	TESORERIA	21/11/2024
0-2.357	2552	07/09/2024	FIFOF/24 CONTINUAMOS	73.667.400-9	CLUB ADULTO MAYOR LA	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.104	TESORERIA	05/11/2024
0-2.358	2710	07/09/2024	FIFOF/24 RECREAMOS LA	65.647.750-4	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.473	TESORERIA	08/11/2024
0-2.359	2733	07/09/2024	FIDOF/24 EQUIP.IMPL.	65.141.032-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.561	TESORERIA	13/11/2024
0-2.360	2731	07/09/2024	FIFOF/24 GRACIAS POR LA	73.666.200-0	CLUB DE ANCIANOS MONT	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.554	TESORERIA	13/11/2024
0-2.361	2818	07/09/2024	FIDOF/24 JUGANDO Y	65.132.161-1	CENTRO DE PADRES AYIN	D-992	02/09/2024	0	699.308	816.168	TESORERIA	14/11/2024
0-2.362	2836	07/09/2024	FIFOF/24 CON PIESERAS Y	65.679.070-9	A.S.C PADRES ADOLESCENT	D-992	02/09/2024	0	635.918	816.481	TESORERIA	14/11/2024
0-2.363	2538	07/09/2024	FIDOF/24	65.178.079-9	CENTRO DE PADRES Y AP	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.056	TESORERIA	04/11/2024
0-2.364	2720	07/09/2024	FIFOF/24 UN DIA DE	65.776.160-5	CLUB ADULTO MAYOR JU	D-992	02/09/2024	0	657.204	815.519	TESORERIA	13/11/2024
0-2.365	2712	07/09/2024	FIFOF/24 PASEO	65.179.715-2	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	622.363	815.476	TESORERIA	08/11/2024
0-2.366	2721	07/09/2024	FIFOF/24 EL BAILE Y EL	65.900.020-2	CLUB ADULTO MAYOR GR	D-992	02/09/2024	0	697.090	815.523	TESORERIA	13/11/2024
0-2.367	2743	07/09/2024	FIFOF/24 EL TANGO NOS	65.257.880-2	AGRUPACION CLUB DE T	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.589	TESORERIA	13/11/2024
0-2.368	2539	07/09/2024	FIDOF/24 ESTRELLAS EN	73.082.200-6	CLUB DEPORTIVO 16 DE A	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.059	TESORERIA	04/11/2024
0-2.369	2676	07/09/2024	FIFOF/24 CAMINANDO	65.021.416-1	AGRUPACION SOCIAL CU	D-929	02/09/2024	0	1.000.000	815.262	TESORERIA	08/11/2024
0-2.370	2744	07/09/2024	FIFOF/24 CONOCIENDO Y	65.860.470-8	CENTRO JUVENIL ESCUAD	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.594	TESORERIA	13/11/2024
0-2.371	2614	07/09/2024	FIDOF/24 UN DIA DE RELAX	65.183.418-K	C. V. D. BARRIO ENEAS GON	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.915	TESORERIA	06/11/2024
0-2.372	2750	07/09/2024	FIFOF/24 VISTIENDO	72.294.500-K	CENTRO DE MADRES POB	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.616	TESORERIA	13/11/2024
0-2.373	2627	07/09/2024	FIFOF/24 CONSTRUYENDO	65.223.737-1	COMITE DE SEGURIDAD V	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.943	TESORERIA	06/11/2024
0-2.374	2713	07/09/2024	FIFOF/24 DESCUBRIENDO	65.029.901-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.477	TESORERIA	08/11/2024

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.381	2617	07/09/2024	FIFO/24 ADULTOS	65.064.183-3	CLUB ADULTO MAYOR EL E	D-992	02/09/2024	0	687.273	814.921	TESORERIA	06/11/2024
0-2.382		07/09/2024	FIFO/24 UNIFORME	65.145.357-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	538.181	0		
0-2.383	2454	07/09/2024	FIFO/24 QUEREMOS VIVIR	65.756.980-1	CLUB ADULTO MAYOR JO	D-992	02/09/2024	0	700.000	813.031	TESORERIA	25/10/2024
0-2.384	2735	07/09/2024	FIFO/24 LOS PLACERES	65.050.484-4	CLUB ADULTO MAYOR NU	D-992	02/09/2024	0	585.527	815.563	TESORERIA	13/11/2024
0-2.385	2453	07/09/2024	FIFO/24 VIEJITOS PERO	65.096.302-4	AGRUP.SOC. CULT Y DEP	D-992	02/09/2024	0	700.000	813.025	TESORERIA	25/10/2024
0-2.386	2594	07/09/2024	FIFO/24 COST.CON LA	65.074.305-9	CENTRO DEPORTIVO CUL	D-992	02/09/2024	0	688.425	814.753	TESORERIA	06/11/2024
0-2.387	2823	07/09/2024	FIFO/24 HILOS DE PLATA	65.079.804-K	CLUB ADULTO MAYOR EX	D-992	02/09/2024	0	674.500	816.182	TESORERIA	14/11/2024
0-2.388	2486	07/09/2024	FIFO/24 LA MAGIA DE	65.016.200-5	CENTRO DE MADRES POB	D-992	02/09/2024	0	700.000	813.353	TESORERIA	28/10/2024
0-2.389	2633	07/09/2024	FIFO/24 PASEANDO	65.070.271-9	CENTRO DE MADRES SAN S	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.977	TESORERIA	06/11/2024
0-2.390	2583	07/09/2024	FIFO/24 VIAJANDO	65.055.234-2	CLUB ADULTO MAYOR VI	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.571	TESORERIA	06/11/2024
0-2.391	2484	07/09/2024	FIFO/24 DISFRUTANDO DE	65.000.098-6	CLUB ADULTO MAYOR LO	D-992	02/09/2024	0	700.000	813.350	TESORERIA	25/10/2024
0-2.392	2624	07/09/2024	FIFO/24 RECORRIENDO Y	65.351.030-6	CLUB ADULTO MAYOR AM	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.937	TESORERIA	06/11/2024
0-2.393	2555	07/09/2024	FIFO/24 UN DIA DE	65.138.291-2	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	572.281	814.157	TESORERIA	05/11/2024
0-2.394	2683	07/09/2024	FIFO/24	65.056.686-6	CENTRO DE PADRES Y AP	D-992	02/09/2024	0	663.636	815.309	TESORERIA	08/11/2024
0-2.395	2560	07/09/2024	FIFO/24 PASEANDO EN	65.157.656-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.196	TESORERIA	05/11/2024
0-2.396	2584	07/09/2024	FIFO/24ME VISTO DE	75.987.500-1	RAYO AZUL TWISTER	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.573	TESORERIA	06/11/2024
0-2.397	2708	07/09/2024	FIFO/24	65.651.180-K	CENTRO DE MADRES GEN	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.468	TESORERIA	08/11/2024
0-2.398	2706	07/09/2024	FIFO/24 LA ALEGRIA DE	72.630.300-2	CENTRO DE MADRES COP	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.459	TESORERIA	08/11/2024
0-2.399	2679	07/09/2024	FIFO/24 DISFRUTANDO DE	65.208.431-1	CENTRO DE MADRES LUZ D	D-992	02/09/2024	0	660.145	815.297	TESORERIA	08/11/2024
0-2.400	2482	07/09/2024	FIFO/24 UN GRAN	65.179.768-3	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	660.145	813.346	TESORERIA	25/10/2024
0-2.401	2777	07/09/2024	FIFO/24 LOS PEÑI DE	65.188.504-3	GUIAS DE SCOUTS CIRCUL	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.940	TESORERIA	13/11/2024
0-2.402	2709	07/09/2024	FIFO/24 RECREANDO A	65.226.844-7	AGRU.SOC.CULT Y DEP. L	D-992	02/09/2024	0	693.973	815.470	TESORERIA	08/11/2024
0-2.403	2663	07/09/2024	FIFO/24 ADQUISICION	65.181.454-5	A. S. C. Y D. PREDATOR TAE	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.161	TESORERIA	08/11/2024
0-2.404	2775	07/09/2024	FIFO/24 VOLVIENDO A	65.644.380-4	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.932	TESORERIA	13/11/2024
0-2.405	2817	07/09/2024	FIFO/24 KARATE	65.231.911-4	CDS KOEI NAGATA CHILE	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.166	TESORERIA	14/11/2024
0-2.406	2741	07/09/2024	FIFO/24 LA AVENTURA DE	65.134.638-K	AGRUP. SOC. CULT. Y DEP.	D-992	02/09/2024	0	605.386	815.578	TESORERIA	13/11/2024
0-2.407	2537	07/09/2024	FIFO/24 SOL Y ALEGRIA	65.225.777-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	D-992	02/09/2024	0	636.364	814.055	TESORERIA	04/11/2024
0-2.408	2620	07/09/2024	FIFO/24 RECORRIENDO	65.179.198-7	A.S.C Y DEPORTIVA COPIHU	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.927	TESORERIA	06/11/2024
0-2.409	2745	07/09/2024	FIFO/24 LAS	65.016.210-2	CENTRO DE MADRES EL T	D-992	02/09/2024	0	681.735	815.597	TESORERIA	13/11/2024
0-2.410	2621	07/09/2024	FIFO/24 UN DIA DE	65.818.550-0	CLUB ADULTO MAYOR FL	D-992	02/09/2024	0	668.550	814.928	TESORERIA	06/11/2024
0-2.411	2835	07/09/2024	FIFO/24 CHICAS UNIDAS	65.137.680-7	CLUB ADULTO MAYOR ES	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.476	TESORERIA	14/11/2024
0-2.412	2724	07/09/2024	FIFO/24 VIAJAR NOS DA	72.322.200-1	CENTRO DE MADRES LOS B	D-992	02/09/2024	0	564.545	815.540	TESORERIA	13/11/2024
0-2.413	2605	07/09/2024	FIFO/24 TEJER CON AMOR	65.228.217-2	AGRU.SOC Y CULT. ENTRE	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.879	TESORERIA	06/11/2024
0-2.414	2672	07/09/2024	FIFO/24 CARPAS PARA EL	65.230.266-1	ASCD PADRES Y APODERA	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.246	TESORERIA	08/11/2024
0-2.415		07/09/2024	FIFO/24DISFRUTANDO LA	65.183.902-5	A. S. Y C. NUESTRO REFUGI	D-992	02/09/2024	0	601.477	0		
0-2.416	3027	07/09/2024	FIFO/24 RUMBO A LA	65.129.232-8	CLUB DEPORTIVO DOJO U	D-992	02/09/2024	0	700.000	818.670	TESORERIA	29/11/2024
0-2.417	2827	07/09/2024	FIFO/24 COMPARTIENDO	73.750.600-2	CLUB ADULTO MAYOR LO	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.234	TESORERIA	14/11/2024
0-2.418		07/09/2024	FIFO/24 ARMONIA	65.160.709-4	CENTRO GENERAL DE PA	D-992	02/09/2024	0	689.818	0		
0-2.419	2670	07/09/2024	FIFO/24 ADQ. ELEMENTOS	75.951.530-7	CLUB DEPORTIVO Y CULTU	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.240	TESORERIA	08/11/2024
0-2.420	2671	07/09/2024	FIFO/24 COMODAS	65.141.629-9	CAM FLORECER	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.243	TESORERIA	08/11/2024
0-2.421	2649	07/09/2024	FIFO/24 LAS MADRES	72.615.300-0	CENTRO DE MADRES DIE	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.114	TESORERIA	07/11/2024
0-2.422	2840	07/09/2024	FIFO/24 TODAS JUNTAS	65.219.444-3	CLUB ADULTO MAYOR EN	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.548	TESORERIA	14/11/2024
0-2.423	2648	07/09/2024	FIFO/24 CREAR	65.084.063-1	CENTRO DE MADRES SUY	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.110	TESORERIA	06/11/2024
0-2.424	2726	07/09/2024	FIFO/24 CORPARTIR UN	72.624.400-6	CENTRO DE MADRES LA E	D-992	02/09/2024	0	658.272	815.546	TESORERIA	13/11/2024
0-2.425	2674	07/09/2024	FIFO/24 NUEVO	65.180.311-K	AGRU. SOC. CULT Y DEP. T	D-992	02/09/2024	0	642.490	815.252	TESORERIA	08/11/2024
0-2.426	2547	07/09/2024	FIFO/24 RECREACION Y	65.013.210-6	CENTRO DE MADRES SAN	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.086	TESORERIA	05/11/2024
0-2.427	3032	07/09/2024	FIFO/24 PASEANDO CON	65.161.693-K	C.M. CAROLINA KENNEDY	D-992	02/09/2024	0	700.000	818.784	O.P.I.R.	29/11/2024
0-2.428	2732	07/09/2024	FIFO/24 EQUIPANDONOS	65.141.805-4	AGUPACION SOCIAL, CUL	D-992	02/09/2024	0	668.009	815.559	TESORERIA	13/11/2024
0-2.429	2778	07/09/2024	FIFO/24 VIAJAR AL SUR	65.405.270-0	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	643.545	815.941	TESORERIA	13/11/2024
0-2.430	2660	07/09/2024	FIFO/24 MAS DEPORTE	65.131.397-K	CDC LIBERTADOR BERNAR	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.150	TESORERIA	08/11/2024
0-2.431	2655	07/09/2024	FIFO/24 ALEGRANDO EL	65.223.021-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.126	TESORERIA	06/11/2024
0-2.432	2843	07/09/2024	FIFO/24 ESTRECHANDO	65.166.724-0	CONSEJO DE DESARROLL	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.569	TESORERIA	14/11/2024
0-2.433	2650	07/09/2024	FIFO/24 AMASANDO CON	74.168.400-4	CENTRO DE MADRES EL A	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.115	TESORERIA	06/11/2024
0-2.434		07/09/2024	FIFO/24 DISFRUTANDO LA	65.193.999-2	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	700.000	0		
0-2.435		07/09/2024	FIFO/24 EXPRESATE Y	65.225.193-5	CLUB DEPORTIVO Y PATIN	D-992	02/09/2024	0	657.272	0		
0-2.436	2616	07/09/2024	FIFO/24 CREANDO	65.009.430-1	CENTRO DE MADRES AMO	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.919	TESORERIA	06/11/2024
0-2.437		07/09/2024	FIFO/24 BALONES PARA	65.174.265-K	AGRU.SOC. CULT Y DEP. P	D-992	02/09/2024	0	700.000	0		
0-2.438	2625	07/09/2024	FIFO/24 TALLER	65.229.053-1	AGRUP. SOC. CULT. Y DEP.	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.938	TESORERIA	06/11/2024
0-2.439	2776	07/09/2024	FIFO/24 VISTIENDO LA	65.041.541-8	CENTRO DE MADRES BRI	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.935	TESORERIA	13/11/2024
0-2.440	2659	07/09/2024	FIFO/24 PASOS FIRMES	65.054.604-0	CONS. DE DES.LOCAL LA S	D-992	02/09/2024	0	690.063	815.143	TESORERIA	08/11/2024
0-2.441	2657	07/09/2024	FIFO/24 VIAJANDO	65.347.270-6	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.137	TESORERIA	06/11/2024
0-2.442	2569	07/09/2024	FIFO/24 ABRIGANDO	65.024.910-0	CENTRO DE MADRES AMI	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.283	TESORERIA	05/11/2024
0-2.443	3028	09/09/2024	FIFO/24 CUMPLIENDO	65.145.354-2	AGRUP.SOCIAL CULT.Y D	D-992	02/09/2024	0	700.000	818.676	TESORERIA	29/11/2024
0-2.444	2608	09/09/2024	FIFO/24 NUTRICION EN	65.201.437-2	CLUB DEPORTIVO BENFIC	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.887	TESORERIA	06/11/2024
0-2.445	2704	09/09/2024	FIFO/24 EQUIPAMIENTOS	65.519.290-5	CENTRO DE MADRES RAD	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.453	TESORERIA	08/11/2024
0-2.446	2570	09/09/2024	FIFO/24 DIVERSION	65.354.050-7	CLUB ADULTO MAYOR FU	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.284	TESORERIA	05/11/2024
0-2.447	2596	09/09/2024	FIFO/24 RENOVACION	65.194.113-K	CLUB DEPORTIVO LA NOR	D-992	02/09/2024	0	630.803	814.770	TESORERIA	06/11/2024
0-2.448	2595	09/09/2024	FIFO/24	65.107.369-3	CENTRO GENERAL DE PA	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.763	TESORERIA	06/11/2024
0-2.449	2607	09/09/2024	FIFO/24 PUNTOS Y	65.225.261-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.885	TESORERIA	06/11/2024
0-2.450	2651	09/09/2024	FIFO/24 LA MESA	65.094.741-K	CENTRO DE MADRES HUE	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.116	TESORERIA	06/11/2024
0-2.451	2919	09/09/2024	FIFO/24	65.787.860-K	AGRU. SOC. CULT. Y DEP. P	D-992	02/09/2024	0	700.000	817.443	TESORERIA	21/11/2024
0-2.452	2597	09/09/2024	FIFO/24 UN DIA PAA	72.629.100-4	CENTRO DE MADRES AMO	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.777	TESORERIA	06/11/2024
0-2.453		09/09/2024	FIFO/24 MOBILIARIO	74.172.900-8	CLUB DEPORTIVO ATLETI	D-992	02/09/2024	0	679.090	0		
0-2.454	2851	09/09/2024	FIFO/24	65.114.374-8	AGRUP. SOC. CULTURAL Y	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.752	TESORERIA	19/11/2024
0-2.455	2567	09/09/2024	FIFO/24 RECREACION,	65.141.245-5	CLUB ADULTO MAYOR SO	D-992	02/09/2024	0	664.950	814.268	TESORERIA	05/11/2024
0-2.456	2711	09/09/2024	FIFO/24 VIVIENDO LA	65.229.007-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.475	TESORERIA	08/11/2024
0-2.457	2604	09/09/2024	FIFO/24 SUEÑOS FELICES	65.972.680-7	CENTRO DE MADRES LOS J	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.878	TESORERIA	06/11/2024
0-2.458	2619											

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.464	2842	09/09/2024	FIDOF/24 CORTANDO Y	65.513.860-9	CENTRO DE MADRES LAS M	D-992	02/09/2024	0	700.000	816.566	TESORERIA	14/11/2024
0-2.465	2681	09/09/2024	FIDOF/24 COCIENDO CON	65.805.410-4	CLUB ADULTO MAYOR RO	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.299	TESORERIA	08/11/2024
0-2.466	2680	09/09/2024	FIDOF/24 TODAS UNIDAS	65.085.101-3	CENTRO DE MADRES ESP	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.298	TESORERIA	08/11/2024
0-2.467	2678	09/09/2024	FIDOF/24 TALLER	65.829.160-2	CENTRO DE MADRES GAB	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.294	TESORERIA	08/11/2024
0-2.468	2682	09/09/2024	FIDOF/24 RECREACION,	73.668.500-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.303	TESORERIA	08/11/2024
0-2.469	2725	09/09/2024	FIDOF/24 LAS VIOLETAS	65.083.229-9	CENTRO DE MADRES LAS V	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.544	TESORERIA	13/11/2024
0-2.470	2661	09/09/2024	FIDOF/24 PROMOVIENDO	65.178.519-7	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.154	TESORERIA	06/11/2024
0-2.472	2635	09/09/2024	FIDOF/24 VIAJANDO A LA V	65.094.739-8	CENTRO DE MADRES FUE	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.980	TESORERIA	06/11/2024
0-2.473	2632	09/09/2024	FIDOF/24 VIAJAR EN	65.228.373-K	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	700.000	814.975	TESORERIA	06/11/2024
0-2.474	2677	09/09/2024	FIDOF/24 DISFRUTAR	65.037.066-K	CENTRO DE MADRES LA G	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.289	TESORERIA	08/11/2024
0-2.475	2653	09/09/2024	FIDOF/24 VESTUARIO	65.054.577-K	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.119	TESORERIA	06/11/2024
0-2.476	2751	09/09/2024	FIDOF/24 UN HERMOSO DIA	65.007.416-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	669.527	815.618	TESORERIA	13/11/2024
0-2.478	2977	09/09/2024	FIDOF/24 UN DIA DIVINO	65.225.595-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	700.000	818.204	TESORERIA	29/11/2024
0-2.479	2705	09/09/2024	FIDOF/24 DIA DE	65.162.571-8	CLUB ADULTO MAYOR AL	D-992	02/09/2024	0	700.000	815.457	TESORERIA	08/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-138.581.949			
2152401005005 - 2 - 130300 Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE												
0-2.664	2947	30/09/2024	FONDEVE/24 MEJORANDO	71.497.100-K	JUNTA DE VECINOS UNID	D-1.076	27/09/2024	0	100.000	817.954	TESORERIA	26/11/2024
0-2.665	2858	30/09/2024	FONDEVE/24	65.027.838-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	81.584	816.814	TESORERIA	19/11/2024
0-2.666	2893	30/09/2024	FONDEVE/24	72.103.400-3	JUNTA DE VECINOS PLAZ	D-1.076	27/09/2024	0	100.000	817.252	TESORERIA	21/11/2024
0-2.667	2869	30/09/2024	FONDEVE/24 UN LECHO	72.075.000-7	ALIANZA DE CONCHALI D	D-1.076	27/09/2024	0	96.333	816.941	TESORERIA	21/11/2024
0-2.668	2856	30/09/2024	FONDEVE/24 BARRIO	65.187.774-1	JUNTA DE VECINOS BARR	D-1.076	27/09/2024	0	94.243	816.805	TESORERIA	19/11/2024
0-2.669	3023	30/09/2024	FONDEVE/24	65.118.295-6	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	107.708	818.651	TESORERIA	29/11/2024
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	ADMINISTRACION MUNICIP	28/11/2024
0-2.671	2848	30/09/2024	FONDEVE/24 SEGURIDAD Y	72.108.300-4	JUNTA DE VECINOS BRIS	D-1.076	27/09/2024	0	192.610	816.742	TESORERIA	19/11/2024
0-2.672		30/09/2024	FONDEVE/24 VOLVER A	72.073.800-7	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	100.000	0		
0-2.673	2959	30/09/2024	FONDEVE/24 CAMBIANDO	72.056.300-2	JUNTA DE VECINOS POBL	D-1.076	27/09/2024	0	97.351	818.014	TESORERIA	26/11/2024
0-2.674	2852	30/09/2024	FONDEVE/24	70.006.700-9	J.V. HOGAR PROPIO	D-1.076	27/09/2024	0	222.070	816.756	TESORERIA	19/11/2024
0-2.675	2900	30/09/2024	FONDEVE/24 COMUNIDAD	72.064.800-8	JUNTA DE VECINOS ARQU	D-1.076	27/09/2024	0	92.250	817.304	TESORERIA	21/11/2024
0-2.676	2897	30/09/2024	FONDEVE/24 INSTALACION	72.292.500-9	JUNTA DE VECINOS POBL	D-1.076	27/09/2024	0	100.000	817.262	TESORERIA	21/11/2024
0-2.677	2894	30/09/2024	FONDEVE/24 EL CORTIJO	72.087.500-4	JUNTA DE VECINOS CORT	D-1.076	27/09/2024	0	155.900	817.256	TESORERIA	21/11/2024
0-2.678	2773	30/09/2024	FONDEVE/24	72.053.400-2	JUNTA DE VECINOS PALM	D-1.076	27/09/2024	0	131.031	815.925	TESORERIA	13/11/2024
0-2.680	2849	30/09/2024	FONDEVE/24 POR	75.854.700-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	105.938	816.745	TESORERIA	19/11/2024
0-2.681		30/09/2024	FONDEVE/24 UN NUEVO	72.055.900-5	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	99.896	0		
0-2.682	2861	30/09/2024	FONDEVE/24 REALIZANDO	72.075.200-K	JUNTA DE VECINOS PALM	D-1.076	27/09/2024	0	106.183	816.840	TESORERIA	21/11/2024
0-2.683	2960	30/09/2024	FONDEVE/24 TALLER DE	65.634.740-6	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	107.985	818.016	TESORERIA	26/11/2024
0-2.684		30/09/2024	FONDEVE/24 CELEBRANDO	72.097.400-2	JUNTA DE VECINOS N°9 L	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 PORV	D-1.076	27/09/2024	0	98.544	818.794	O.P.I.R.	29/11/2024
0-2.686	2870	30/09/2024	FONDEVE/24	72.053.200-K	JUNTA DE VECINOS DIEG	D-1.076	27/09/2024	0	121.080	816.944	TESORERIA	21/11/2024
0-2.687	2950	30/09/2024	FONDEVE/24	72.087.600-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	96.334	817.963	TESORERIA	26/11/2024
0-2.688	3020	30/09/2024	FONDEVE/24	65.515.600-3	JUNTA DE VECINO POBLAC	D-1.076	27/09/2024	0	100.000	818.615	TESORERIA	29/11/2024
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		
0-2.690	2922	30/09/2024	FONDEVE/24	73.121.200-7	JUNTA DE VECINOS UNIO	D-1.076	27/09/2024	0	100.000	817.473	TESORERIA	21/11/2024
0-2.691	2948	30/09/2024	FONDEVE/24	65.052.470-5	JUNTA DE VECINOS LOS M	D-1.076	27/09/2024	0	111.899	817.957	TESORERIA	26/11/2024
0-2.692	2898	30/09/2024	FONDEVE/24 RECOMIENDO	65.183.718-9	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.076	27/09/2024	0	95.674	817.267	TESORERIA	21/11/2024
0-2.693	3024	30/09/2024	FONDEVE/24	65.052.860-3	JUNTAS DE VECINOS "LAS	D-1.076	27/09/2024	0	95.234	818.658	TESORERIA	29/11/2024
0-2.694	2859	30/09/2024	FONDEVE/24 MEJORANDO	65.077.048-K	JUNTA DE VECINOS NORO	D-1.076	27/09/2024	0	118.870	816.816	TESORERIA	19/11/2024
0-2.695	2954	30/09/2024	FONDEVE/24 APOYANDO	72.084.700-0	JUNTA DE VECINOS ENEA	D-1.076	27/09/2024	0	99.894	817.970	TESORERIA	26/11/2024
0-2.696	2953	30/09/2024	FONDEVE/24	72.061.300-K	JUNTA DE VECINOS HUEC	D-1.076	27/09/2024	0	104.850	817.968	TESORERIA	26/11/2024
0-2.697	2951	30/09/2024	FONDEVE/24 AVANZANDO	65.137.560-6	JUNTA DE VECINOS ENEA	D-1.076	27/09/2024	0	112.68			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.290		07/09/2024	FIDOF/24	65.153.296-5	CLUB ADULTO MAYOR N	D-992	02/09/2024	0	142.275	0		
0-2.291	2820	07/09/2024	FIDOF/24 RUTA DIVERTIDA	65.064.132-9	ESCUELA CARNAVALERA	D-992	02/09/2024	0	70.000	816.175	TESORERIA	14/11/2024
0-2.292	2839	07/09/2024	FIDOF/24 VISTIENDO A LOS	72.384.200-K	CLUB DEPORTIVO Y SOCIA	D-992	02/09/2024	0	69.969	816.547	TESORERIA	14/11/2024
0-2.293	2441	07/09/2024	FIDOF/24 RECREANDO	65.227.124-3	CENTRO DE MADRES CRE	D-992	02/09/2024	0	75.175	812.873	TESORERIA	24/10/2024
0-2.294	2749	07/09/2024	FIDOF/24 SOÑANDO POR	65.934.010-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	76.000	815.613	TESORERIA	13/11/2024
0-2.295	2425	07/09/2024	FIDOF/24 UTENSILIOS DE	71.325.100-3	CLUB DEPORTIVO PALAIS R	D-992	02/09/2024	0	69.918	812.578	TESORERIA	21/10/2024
0-2.296	2662	07/09/2024	FIDOF/24 TALLER DE	72.684.400-3	CLUB DEPORTIVO CULTUR	D-992	02/09/2024	0	72.500	815.156	TESORERIA	06/11/2024
0-2.297	2419	07/09/2024	FIDOF/24 PASEANDO	65.717.410-6	CLUB ADULTO MAYOR VI	D-992	02/09/2024	0	291.850	812.508	TESORERIA	21/10/2024
0-2.298		07/09/2024	FIDOF/24 TALLER DE	65.167.016-0	CENTRO DE MADRES SEÑ	D-992	02/09/2024	0	72.905	0		
0-2.299	2540	07/09/2024	FIDOF/24 MANOS	65.117.302-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	70.230	814.060	TESORERIA	04/11/2024
0-2.300	2634	07/09/2024	FIDOF/24 CONOCIENDO	65.229.034-5	CLUB ADULTO MAYOR ES	D-992	02/09/2024	0	87.650	814.979	TESORERIA	06/11/2024
0-2.301	3026	07/09/2024	FIDOF/24 APOLO RECREA	65.218.484-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	88.000	818.668	TESORERIA	29/11/2024
0-2.302	2549	07/09/2024	FIDOF/24 TOMADAS DE	65.086.367-4	CENTRO DE MADRES LAS F	D-992	02/09/2024	0	120.000	814.091	TESORERIA	05/11/2024
0-2.303	2622	07/09/2024	FIDOF/24 MEJORAMIENTO	65.194.419-8	AGRUP. SOCIAL Y CULTURA	D-992	02/09/2024	0	67.001	814.933	TESORERIA	06/11/2024
0-2.304	2562	07/09/2024	FIFOF/24 VIVIR CON	73.668.400-4	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	68.978	814.201	TESORERIA	05/11/2024
0-2.305	2819	07/09/2024	FIDOF/24 PASEO UNION Y	65.144.056-4	A.S.D FIT CLUB VIDA ACTIV	D-992	02/09/2024	0	658.300	816.173	TESORERIA	14/11/2024
0-2.306	2418	07/09/2024	FIFOF/24 DISFRUTANDO	74.011.600-2	CLUB ADULTO MAYOR NU	D-992	02/09/2024	0	69.455	812.507	TESORERIA	21/10/2024
0-2.307	2589	07/09/2024	FIFOF/24 EMPRENDER	65.051.933-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	95.910	814.604	TESORERIA	06/11/2024
0-2.308		07/09/2024	FIDOF/24 RADIANTE SANTA	65.178.239-2	A.S.C. Y DEPORTIVA SANT	D-992	02/09/2024	0	97.300	0		
0-2.309	2728	07/09/2024	FIFOF/24	65.010.770-5	CENTRO DE MADRES GAB	D-992	02/09/2024	0	62.582	815.549	TESORERIA	13/11/2024
0-2.310	2496	07/09/2024	FIFOF/24 SALIR DE LA	65.136.030-7	CLUB ADULTO MAYOR VO	D-992	02/09/2024	0	61.364	813.429	TESORERIA	28/10/2024
0-2.311	2656	07/09/2024	FIDOF/24 CREANDO	65.046.804-K	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	74.000	815.131	TESORERIA	06/11/2024
0-2.312	2822	07/09/2024	FIFOF/24 RECREANDO	65.101.600-2	CENTRO DE MADRES NUE	D-992	02/09/2024	0	103.250	816.179	TESORERIA	14/11/2024
0-2.313	2464	07/09/2024	FIFOF/24 VIAJANDO CON	73.668.200-1	CLUB ADULTO MAYOR ES	D-992	02/09/2024	0	63.287	813.078	TESORERIA	25/10/2024
0-2.314	2606	07/09/2024	FIDOF/24 DANZANDO POR	65.082.113-0	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	70.032	814.880	TESORERIA	06/11/2024
0-2.315	2535	07/09/2024	FIFOF/24 EL ARTE DE	65.067.532-0	CLUB ADULTO MAYOR RO	D-992	02/09/2024	0	70.000	814.053	TESORERIA	04/11/2024
0-2.316	2742	07/09/2024	FIFOF/24 UN DIA DE	72.256.000-0	CENTRO DE MADRES PAD	D-992	02/09/2024	0	61.819	815.586	TESORERIA	13/11/2024
0-2.317	2526	07/09/2024	FIDOF/24 MAMITAS	65.154.100-K	CENTRO DE MADRES MIL	D-992	02/09/2024	0	63.177	814.029	TESORERIA	04/11/2024
0-2.318	2673	07/09/2024	FIFOF/24 AÑOS FELICES	72.637.700-6	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	83.000	815.249	TESORERIA	08/11/2024
0-2.319	2803	07/09/2024	FIFOF/24	65.224.781-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	76.000	816.037	TESORERIA	13/11/2024
0-2.320	2593	07/09/2024	FIDOF/24 IMPULSO A LA	65.330.340-8	CLUB DEPORTIVO EL RAY	D-992	02/09/2024	0	89.740	814.741	TESORERIA	06/11/2024
0-2.321	2551	07/09/2024	FIFOF/24 VIVIR FELICES UN	73.115.400-7	CENTRO DE MADRE MADR	D-992	02/09/2024	0	128.000	814.101	TESORERIA	05/11/2024
0-2.322	2466	07/09/2024	FIFOF/24 ACTIVIDAD DE	65.417.360-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	227.891	813.081	TESORERIA	25/10/2024
0-2.323	2613	07/09/2024	FIDOF/24 CELEBRANDO LA	65.347.990-5	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	138.950	814.906	TESORERIA	06/11/2024
0-2.324	2841	07/09/2024	FIFOF/24 DULCES SUEÑOS	65.012.800-1	CENTRO DE MADRES ALI	D-992	02/09/2024	0	70.100	816.550	TESORERIA	14/11/2024
0-2.325	2545	07/09/2024	FIDOF/24 EQUIP. E IMPL.	65.228.242-3	CLUB DEPORTIVO ATLETI	D-992	02/09/2024	0	69.129	814.082	TESORERIA	05/11/2024
0-2.326	2541	07/09/2024	FIFOF/24 TRANSPORTE	65.223.315-5	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	69.970	814.061	TESORERIA	04/11/2024
0-2.327	2978	07/09/2024	FIDOF/24 ADQUISICION DE	65.050.245-0	ARTESANOS Y EMPRENDE	D-992	02/09/2024	0	114.750	818.205	TESORERIA	29/11/2024
0-2.328	2543	07/09/2024	FIFOF/24 PASEO	65.162.548-3	CLUB ADULTO MAYOR CE	D-992	02/09/2024	0	126.798	814.063	TESORERIA	04/11/2024
0-2.329	2465	07/09/2024	FIFOF/24 JUNTAS VAMOS A	65.012.218-6	CENTRO DE MADRES APO	D-992	02/09/2024	0	70.525	813.080	TESORERIA	25/10/2024
0-2.330	2658	07/09/2024	FIDOF/24 RENOVACION DE	65.117.882-7	AGRUP.SOC.CULT. Y DEP	D-992	02/09/2024	0	68.295	815.139	TESORERIA	08/11/2024
0-2.331	2462	07/09/2024	FIFOF/24 CREPUSCULO	65.068.793-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	158.455	813.076	TESORERIA	25/10/2024
0-2.332	2554	07/09/2024	FIDOF/24 FESTIVAL DE	65.001.106-6	AGRUP SOCIAL CULTURA	D-992	02/09/2024	0	66.886	814.150	TESORERIA	05/11/2024
0-2.333	2611	07/09/2024	FIFOF/24 DISFRUTANDO UN	65.171.618-7	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	70.012	814.902	TESORERIA	06/11/2024
0-2.334	2463	07/09/2024	FIFOF/24 RECREACION	74.376.300-9	CENTRO DE MADRES HUE	D-992	02/09/2024	0	169.875	813.077	TESORERIA	25/10/2024
0-2.335	2612	07/09/2024	FIDOF/24 ABUELITAS	73.666.300-7	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	70.525	814.903	TESORERIA	06/11/2024
0-2.336	2536	07/09/2024	FIFOF/24 VIAJANDO CON	65.202.242-1	CLUB ADULTO MAYOR UN	D-992	02/09/2024	0	115.500	814.054	TESORERIA	04/11/2024
0-2.337	2534	07/09/2024	FIFOF/24 BAILANDO NOS	65.049.586-1	A.S.C LAS TORTOLITAS DE	D-992	02/09/2024	0	196.700	814.050	TESORERIA	04/11/2024
0-2.338	2544	07/09/2024	FIFOF/24 TARDE TEJIENDO	65.251.190-2	CLUB ADULTO MAYOR LA	D-992	02/09/2024	0	70.000	814.065	TESORERIA	04/11/2024
0-2.339	2816	07/09/2024	FIFOF/24 SEMBRANDO	65.064.079-9	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	69.073	816.164	TESORERIA	14/11/2024
0-2.340	2550	07/09/2024	FIDOF/24 VESTIMENTA	65.225.723-2	AGRUP.SOC.CULT Y DEP.	D-992	02/09/2024	0	344.539	814.094	TESORERIA	05/11/2024
0-2.341	2528	07/09/2024	FIFOF/24 PASEO VI REGION	65.353.660-7	CENTRO DE MADRES ADA	D-992	02/09/2024	0	76.680	814.032	TESORERIA	04/11/2024
0-2.342	2529	07/09/2024	FIFOF/24 ENCUENTRO Y	65.348.190-K	CENTRO DE MADRES ESF	D-992	02/09/2024	0	57.682	814.033	TESORERIA	04/11/2024
0-2.343	2532	07/09/2024	FIFOF/24 DISFRUTANDO LA	65.226.513-8	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	95.175	814.042	TESORERIA	04/11/2024
0-2.344	2568	07/09/2024	FIDOF/24 OPTIMIZACION	65.857.930-4	CLUB ADULTO MAYOR ES	D-992	02/09/2024	0	116.022	814.276	TESORERIA	05/11/2024
0-2.345	2585	07/09/2024	FIFOF/24 CON CROCHET Y	53.300.347-8	CENTRO DE MADRES EL C	D-992	02/09/2024	0	105.323	814.576	TESORERIA	06/11/2024
0-2.346	2546	07/09/2024	FIFOF/24 FELIZ	75.854.300-5	CLUB ADULTO MAYOR "M	D-992	02/09/2024	0	83.000	814.084	TESORERIA	05/11/2024
0-2.347	2652	07/09/2024	FIDOF/24 TALLER DE	65.227.524-9	CENTRO DE MADRES TIE	D-992	02/09/2024	0	77.230	815.117	TESORERIA	06/11/2024
0-2.348		07/09/2024	FIFOF/24 ENTRE ZAPATEO	65.218.473-1	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	70.000	0		
0-2.349	2533	07/09/2024	FIFOF/24 CAMPEONES	65.096.036-K	AGRU. SOC. CULT. Y DEP. K	D-992	02/09/2024	0	138.820	814.047	TESORERIA	04/11/2024
0-2.350	2530	07/09/2024	FIFOF/24 DISFRUTANDO	72.333.400-4	CENTRO DE MADRES POB	D-992	02/09/2024	0	157.265	814.034	TESORERIA	04/11/2024
0-2.351	2531	07/09/2024	FIFOF/24 GIMNACIA PARA	65.220.621-2	AGRU.SOC.CULT. Y DEP. A	D-992	02/09/2024	0	74.920	814.035	TESORERIA	04/11/2024
0-2.352	2588	07/09/2024	FIFOF/24 VIAJANDO FELIZ	65.260.110-3	CLUB ADULTO MAYOR PU	D-992	02/09/2024	0	95.500	814.599	TESORERIA	06/11/2024
0-2.353	2654	07/09/2024	FIFOF/24 COMPARTIENDO	65.521.960-9	T.DE GIMNASIA A.MAYORE	D-992	02/09/2024	0	71.120	815.122	TESORERIA	06/11/2024
0-2.354	2783	07/09/2024	FIFOF/24 VIAJES DEL	65.139.012-5	CAM JUVENTUD PONCE	D-992	02/09/2024	0	69.455	815.975	TESORERIA	13/11/2024
0-2.355	2542	07/09/2024	FIFOF/24 LUZ Y	74.435.800-0	CLUB ADULTO MAYOR ET	D-992	02/09/2024	0	71.600	814.062	TESORERIA	04/11/2024
0-2.356	2896	07/09/2024	FIDOF/24 CONTAR CON UN	53.300.820-8	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	170.125	817.260	TESORERIA	21/11/2024
0-2.357	2552	07/09/2024	FIFOF/24 CONTINUAMOS	73.667.400-9	CLUB ADULTO MAYOR LA	D-992	02/09/2024	0	145.960	814.104	TESORERIA	05/11/2024
0-2.358	2710	07/09/2024	FIFOF/24 RECREAMOS LA	65.647.750-4	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	573.900	815.473	TESORERIA	08/11/2024
0-2.359	2733	07/09/2024	FIDOF/24 EQUIP.IMPL.	65.141.032-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	73.260	815.561	TESORERIA	13/11/2024
0-2.360	2731	07/09/2024	FIFOF/24 GRACIAS POR LA	73.666.200-0	CLUB DE ANCIANOS MONT	D-992	02/09/2024	0	93.730	815.554	TESORERIA	13/11/2024
0-2.361	2818	07/09/2024	FIDOF/24 JUGANDO Y	65.132.161-1	CENTRO DE PADRES AYIN	D-992	02/09/2024	0	69.931	816.168	TESORERIA	14/11/2024
0-2.362	2836	07/09/2024	FIFOF/24 CON PIESERAS Y	65.679.070-9	A.S.C PADRES ADOLESCENT	D-992	02/09/2024	0	63.592	816.481	TESORERIA	14/11/2024
0-2.363	2538	07/09/2024	FIDOF/24	65.178.079-9	CENTRO DE PADRES Y AP	D-992	02/09/2024	0	79.190	814.056	TESORERIA	04/11/2024
0-2.364	2720	07/09/2024	FIFOF/24 UN DIA DE	65.776.160-5	CLUB ADULTO MAYOR JU	D-992	02/09/2024	0	65.721	815.519	TESORERIA	13/11/2024
0-2.365	2712	07/09/2024	FIFOF/24 PASEO	65.179.715-2	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	62.237	815.476	TESORERIA	08/11/2024
0-2.366	2721	07/09/2024	FIFOF/24 EL BAILE Y EL	65.900.020-2	CLUB ADULTO MAYOR GR	D-992	02/09/2024					

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.372	2750	07/09/2024	FIFO/24 VISTIENDO	72.294.500-K	CENTRO DE MADRES POB	D-992	02/09/2024	0	72.483	815.616	TESORERIA	13/11/2024
0-2.373	2627	07/09/2024	FIFO/24 CONSTRUYENDO	65.223.737-1	COMITE DE SEGURIDAD V	D-992	02/09/2024	0	182.361	814.943	TESORERIA	06/11/2024
0-2.374	2713	07/09/2024	FIFO/24 DESCUBRIENDO	65.029.901-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	75.544	815.477	TESORERIA	08/11/2024
0-2.375	2559	07/09/2024	FIFO/24 DIA DE	65.136.384-5	CAM NUNCA ES TARDE P	D-992	02/09/2024	0	72.295	814.195	TESORERIA	05/11/2024
0-2.376	2524	07/09/2024	FIFO/24 TEJIENDO	65.519.920-9	CENTRO DE MADRES VIL	D-992	02/09/2024	0	73.975	814.018	TESORERIA	04/11/2024
0-2.377	2901	07/09/2024	FIFO/24 SILLAS Y MESAS	65.051.541-2	CLUB DEPORTIVO JUVENT	D-992	02/09/2024	0	71.546	817.305	TESORERIA	21/11/2024
0-2.378	2561	07/09/2024	FIDO/24 UN DIA DE	65.050.365-1	CENTRO DE MADRES LUZ Y	D-992	02/09/2024	0	69.455	814.198	TESORERIA	05/11/2024
0-2.379	2609	07/09/2024	FIDO/24 PASEANDO	65.216.039-5	CLUB ADULTO MAYOR AR	D-992	02/09/2024	0	83.020	814.890	TESORERIA	06/11/2024
0-2.380	2527	07/09/2024	FIFO/24 CORTANDO	65.016.180-7	CENTRO DE MADRES HED	D-992	02/09/2024	0	70.224	814.031	TESORERIA	04/11/2024
0-2.381	2617	07/09/2024	FIFO/24 ADULTOS	65.064.183-3	CLUB ADULTO MAYOR EL E	D-992	02/09/2024	0	68.727	814.921	TESORERIA	06/11/2024
0-2.382		07/09/2024	FIDO/24 UNIFORME	65.145.357-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	154.311	0		
0-2.383	2454	07/09/2024	FIFO/24 QUEREMOS VIVIR	65.756.980-1	CLUB ADULTO MAYOR JO	D-992	02/09/2024	0	80.000	813.031	TESORERIA	25/10/2024
0-2.384	2735	07/09/2024	FIDO/24 LOS PLACERES	65.050.484-4	CLUB ADULTO MAYOR NU	D-992	02/09/2024	0	58.553	815.563	TESORERIA	13/11/2024
0-2.385	2453	07/09/2024	FIFO/24 VIEJITOS PERO	65.096.302-4	AGRUP.SOC. CULT Y DEP	D-992	02/09/2024	0	103.250	813.025	TESORERIA	25/10/2024
0-2.386	2594	07/09/2024	FIDO/24 COST.CON LA	65.074.305-9	CENTRO DEPORTIVO CUL	D-992	02/09/2024	0	68.843	814.753	TESORERIA	06/11/2024
0-2.387	2823	07/09/2024	FIFO/24 HILOS DE PLATA	65.079.804-K	CLUB ADULTO MAYOR EX	D-992	02/09/2024	0	67.450	816.182	TESORERIA	14/11/2024
0-2.388	2486	07/09/2024	FIFO/24 LA MAGIA DE	65.016.200-5	CENTRO DE MADRES POB	D-992	02/09/2024	0	70.000	813.353	TESORERIA	28/10/2024
0-2.389	2633	07/09/2024	FIFO/24 PASEANDO	65.070.271-9	CENTRO DE MADRES SAN S	D-992	02/09/2024	0	70.000	814.977	TESORERIA	06/11/2024
0-2.390	2583	07/09/2024	FIFO/24 VIAJANDO	65.055.234-2	CLUB ADULTO MAYOR VI	D-992	02/09/2024	0	79.800	814.571	TESORERIA	06/11/2024
0-2.391	2484	07/09/2024	FIFO/24 DISFRUTANDO DE	65.000.098-6	CLUB ADULTO MAYOR LO	D-992	02/09/2024	0	71.120	813.350	TESORERIA	25/10/2024
0-2.392	2624	07/09/2024	FIFO/24 RECORRIENDO Y	65.351.030-6	CLUB ADULTO MAYOR AM	D-992	02/09/2024	0	93.405	814.937	TESORERIA	06/11/2024
0-2.393	2555	07/09/2024	FIDO/24 UN DIA DE	65.138.291-2	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	57.229	814.157	TESORERIA	05/11/2024
0-2.394	2683	07/09/2024	FIFO/24	65.056.686-6	CENTRO DE PADRES Y AP	D-992	02/09/2024	0	66.364	815.309	TESORERIA	08/11/2024
0-2.395	2560	07/09/2024	FIDO/24 PASEANDO EN	65.157.656-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	311.850	814.196	TESORERIA	05/11/2024
0-2.396	2584	07/09/2024	FIFO/24ME VISTO DE	75.987.500-1	RAYO AZUL TWISTER	D-992	02/09/2024	0	70.000	814.573	TESORERIA	06/11/2024
0-2.397	2708	07/09/2024	FIDO/24	65.651.180-K	CENTRO DE MADRES GEN	D-992	02/09/2024	0	72.968	815.468	TESORERIA	08/11/2024
0-2.398	2706	07/09/2024	FIFO/24 LA ALEGRIA DE	72.630.300-2	CENTRO DE MADRES COP	D-992	02/09/2024	0	84.000	815.459	TESORERIA	08/11/2024
0-2.399	2679	07/09/2024	FIFO/24 DISFRUTANDO DE	65.208.431-1	CENTRO DE MADRES LUZ D	D-992	02/09/2024	0	66.015	815.297	TESORERIA	08/11/2024
0-2.400	2482	07/09/2024	FIFO/24 UN GRAN	65.179.768-3	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	66.015	813.346	TESORERIA	25/10/2024
0-2.401	2777	07/09/2024	FIDO/24 LOS PEÑI DE	65.188.504-3	GUIAS DE SCOUTS CIRCUL	D-992	02/09/2024	0	109.856	815.940	TESORERIA	13/11/2024
0-2.402	2709	07/09/2024	FIDO/24 RECREANDO A	65.226.844-7	AGRU.SOC.CULT Y DEP. L	D-992	02/09/2024	0	69.397	815.470	TESORERIA	08/11/2024
0-2.403	2663	07/09/2024	FIFO/24 ADQUISICION	65.181.454-5	A. S. C. Y D. PREDATOR TAE	D-992	02/09/2024	0	79.940	815.161	TESORERIA	08/11/2024
0-2.404	2775	07/09/2024	FIDO/24 VOLVIENDO A	65.644.380-4	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	111.300	815.932	TESORERIA	13/11/2024
0-2.405	2817	07/09/2024	FIFO/24 KARATE	65.231.911-4	CDS KOEI NAGATA CHILE	D-992	02/09/2024	0	109.700	816.166	TESORERIA	14/11/2024
0-2.406	2741	07/09/2024	FIDO/24 LA AVENTURA DE	65.134.638-K	AGRUP. SOC. CULT. Y DEP.	D-992	02/09/2024	0	60.539	815.578	TESORERIA	13/11/2024
0-2.407	2537	07/09/2024	FIFO/24 SOL Y ALEGRIA	65.225.777-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	D-992	02/09/2024	0	63.636	814.055	TESORERIA	04/11/2024
0-2.408	2620	07/09/2024	FIFO/24 RECORRIENDO	65.179.198-7	A.S.C Y DEPORTIVA COPIHU	D-992	02/09/2024	0	70.032	814.927	TESORERIA	06/11/2024
0-2.409	2745	07/09/2024	FIDO/24 LAS	65.016.210-2	CENTRO DE MADRES EL T	D-992	02/09/2024	0	68.174	815.597	TESORERIA	13/11/2024
0-2.410	2621	07/09/2024	FIFO/24 UN DIA DE	65.818.550-0	CLUB ADULTO MAYOR FL	D-992	02/09/2024	0	66.855	814.928	TESORERIA	06/11/2024
0-2.411	2835	07/09/2024	FIDO/24 CHICAS UNIDAS	65.137.680-7	CLUB ADULTO MAYOR ES	D-992	02/09/2024	0	71.420	816.476	TESORERIA	14/11/2024
0-2.412	2724	07/09/2024	FIFO/24 VIAJAR NOS DA	72.322.200-1	CENTRO DE MADRES LOS B	D-992	02/09/2024	0	56.455	815.540	TESORERIA	13/11/2024
0-2.413	2605	07/09/2024	FIDO/24 TEJER CON AMOR	65.228.217-2	AGRU.SOC Y CULT. ENTRE	D-992	02/09/2024	0	74.900	814.879	TESORERIA	06/11/2024
0-2.414	2672	07/09/2024	FIFO/24 CARPAS PARA EL	65.230.266-1	ASCD PADRES Y APODERA	D-992	02/09/2024	0	217.946	815.246	TESORERIA	08/11/2024
0-2.415		07/09/2024	FIDO/24DISFRUTANDO LA	65.183.902-5	A. S. Y C. NUESTRO REFUGI	D-992	02/09/2024	0	60.148	0		
0-2.416	3027	07/09/2024	FIFO/24 RUMBO A LA	65.129.232-8	CLUB DEPORTIVO DOJO U	D-992	02/09/2024	0	99.900	818.670	TESORERIA	29/11/2024
0-2.417	2827	07/09/2024	FIDO/24 COMPARTIENDO	73.750.600-2	CLUB ADULTO MAYOR LO	D-992	02/09/2024	0	70.000	816.234	TESORERIA	14/11/2024
0-2.418		07/09/2024	FIDO/24 ARMONIA	65.160.709-4	CENTRO GENERAL DE PA	D-992	02/09/2024	0	68.982	0		
0-2.419	2670	07/09/2024	FIFO/24 ADQ. ELEMENTOS	75.951.530-7	CLUB DEPORTIVO Y CULTU	D-992	02/09/2024	0	74.333	815.240	TESORERIA	08/11/2024
0-2.420	2671	07/09/2024	FIFO/24 COMODAS	65.141.629-9	CAM FLORECER	D-992	02/09/2024	0	99.079	815.243	TESORERIA	08/11/2024
0-2.421	2649	07/09/2024	FIDO/24 LAS MADRES	72.615.300-0	CENTRO DE MADRES DIE	D-992	02/09/2024	0	135.500	815.114	TESORERIA	07/11/2024
0-2.422	2840	07/09/2024	FIFO/24 TODAS JUNTAS	65.219.444-3	CLUB ADULTO MAYOR EN	D-992	02/09/2024	0	85.138	816.548	TESORERIA	14/11/2024
0-2.423	2648	07/09/2024	FIDO/24 CREAR	65.084.063-1	CENTRO DE MADRES SUY	D-992	02/09/2024	0	70.290	815.110	TESORERIA	06/11/2024
0-2.424	2726	07/09/2024	FIFO/24 CORPARTIR UN	72.624.400-6	CENTRO DE MADRES LA E	D-992	02/09/2024	0	65.828	815.546	TESORERIA	13/11/2024
0-2.425	2674	07/09/2024	FIFO/24 NUEVO	65.180.311-K	AGRU. SOC. CULT Y DEP. T	D-992	02/09/2024	0	64.250	815.252	TESORERIA	08/11/2024
0-2.426	2547	07/09/2024	FIDO/24 RECREACION Y	65.013.210-6	CENTRO DE MADRES SAN	D-992	02/09/2024	0	189.760	814.086	TESORERIA	05/11/2024
0-2.427	3032	07/09/2024	FIDO/24 PASEANDO CON	65.161.693-K	C.M. CAROLINA KENNEDY	D-992	02/09/2024	0	83.000	818.784	O.P.I.R.	29/11/2024
0-2.428	2732	07/09/2024	FIFO/24 EQUIPANDONOS	65.141.805-4	AGUPACION SOCIAL, CUL	D-992	02/09/2024	0	66.801	815.559	TESORERIA	13/11/2024
0-2.429	2778	07/09/2024	FIDO/24 VIAJAR AL SUR	65.405.270-0	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	64.355	815.941	TESORERIA	13/11/2024
0-2.430	2660	07/09/2024	FIFO/24 MAS DEPORTE	65.131.397-K	CDC LIBERTADOR BERNAR	D-992	02/09/2024	0	89.890	815.150	TESORERIA	08/11/2024
0-2.431	2655	07/09/2024	FIDO/24 ALEGRANDO EL	65.223.021-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	72.295	815.126	TESORERIA	06/11/2024
0-2.432	2843	07/09/2024	FIFO/24 ESTRECHANDO	65.166.724-0	CONSEJO DE DESARROLL	D-992	02/09/2024	0	95.000	816.569	TESORERIA	14/11/2024
0-2.433	2650	07/09/2024	FIDO/24 AMASANDO CON	74.168.400-4	CENTRO DE MADRES EL A	D-992	02/09/2024	0	70.780	815.115	TESORERIA	06/11/2024
0-2.434		07/09/2024	FIDO/24 DISFRUTANDO LA	65.193.999-2	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	76.475	0		
0-2.435		07/09/2024	FIDO/24 EXPRESATE Y	65.225.193-5	CLUB DEPORTIVO Y PATIN	D-992	02/09/2024	0	65.728	0		
0-2.436	2616	07/09/2024	FIDO/24 CREANDO	65.009.430-1	CENTRO DE MADRES AMO	D-992	02/09/2024	0	86.630	814.919	TESORERIA	06/11/2024
0-2.437		07/09/2024	FIDO/24 BALONES PARA	65.174.265-K	AGRU.SOC. CULT Y DEP. P	D-992	02/09/2024	0	108.873	0		
0-2.438	2625	07/09/2024	FIDO/24 TALLER	65.229.053-1	AGRUP. SOC. CULT. Y DEP.	D-992	02/09/2024	0	70.000	814.938	TESORERIA	06/11/2024
0-2.439	2776	07/09/2024	FIDO/24 VISTIENDO LA	65.041.541-8	CENTRO DE MADRES BRI	D-992	02/09/2024	0	72.200	815.935	TESORERIA	13/11/2024
0-2.440	2659	07/09/2024	FIDO/24 PASOS FIRMES	65.054.604-0	CONS. DE DES.LOCAL LA S	D-992	02/09/2024	0	69.007	815.143	TESORERIA	08/11/2024
0-2.441	2657	07/09/2024	FIDO/24 VIAJANDO	65.347.270-6	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	95.500	815.137	TESORERIA	06/11/2024
0-2.442	2569	07/09/2024	FIDO/24 ABRIGANDO	65.024.910-0	CENTRO DE MADRES AMI	D-992	02/09/2024	0	70.000	814.283	TESORERIA	05/11/2024
0-2.443	3028	09/09/2024	FIDO/24 CUMPLIENDO	65.145.354-2	AGRUP.SOCIAL CULT.Y D	D-992	02/09/2024	0	86.590	818.676	TESORERIA	29/11/2024
0-2.444	2608	09/09/2024	FIDO/24 NUTRICION EN	65.201.437-2	CLUB DEPORTIVO BENFIC	D-992	02/09/2024	0	71.150	814.887	TESORERIA	06/11/2024
0-2.445	2704	09/09/2024	FIDO/24 EQUIPAMIENTOS	65.519.290-5	CENTRO DE MADRES RAD	D-992	02/09/2024	0	76.140	815.453	TESORERIA	08/11/2024
0-2.446	2570	09/09/2024	FIDO/24 DIVERSION	65.354.050-7	CLUB ADULTO MAYOR FU	D-992	02/09/2024	0	93.730	814.284	TESORERIA	05/11/2024
0-2.447	2596	09/09/2024	FIDO/24 RENOVACION	65.194.113-K	CLUB DEPORTIVO LA NOR	D-992	02/09/2024	0	63.081	814.770	TESORERIA	06/11/2024
0-2.448	2595	09/09/2024	FIDO/24	65.107.369-3	CENTRO GENERAL DE PA	D-992	02/09/2024	0	71.580	814.763	TESORERIA	06/11/2024
0-2.449	2607	09/09/2024	FIDO/24 PUNTOS Y	65.225.261-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-2.454	2851	09/09/2024	FIDOF/24	65.114.374-8	AGRUP. SOC. CULTURAL Y	D-992	02/09/2024	0	77.920	816.752	TESORERIA	19/11/2024
0-2.455	2567	09/09/2024	FIDOF/24 RECREACION,	65.141.245-5	CLUB ADULTO MAYOR SO	D-992	02/09/2024	0	66.495	814.268	TESORERIA	05/11/2024
0-2.456	2711	09/09/2024	FIDOF/24 VIVIENDO LA	65.229.007-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	78.793	815.475	TESORERIA	08/11/2024
0-2.457	2604	09/09/2024	FIDOF/24 SUEÑOS FELICES	65.972.680-7	CENTRO DE MADRES LOS J	D-992	02/09/2024	0	118.805	814.878	TESORERIA	06/11/2024
0-2.458	2619	09/09/2024	FIDOF/24 ABRIGADITOS Y	65.227.527-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	69.171	814.924	TESORERIA	06/11/2024
0-2.460	3017	09/09/2024	FIDOF/24 MANITOS	65.161.791-K	CENTRO DE MADRES POR S	D-992	02/09/2024	0	69.172	818.501	TESORERIA	29/11/2024
0-2.461		09/09/2024	FIDOF/24 TEJIENDO CON	65.140.150-K	AGRUP.SOCIAL Y CULTUR	D-992	02/09/2024	0	72.000	0		
0-2.462	2586	09/09/2024	FIDOF/24 SOBRE EL TAPIZ	65.130.445-8	AGRUP.SOCIAL CULTURA	D-992	02/09/2024	0	124.896	814.578	TESORERIA	06/11/2024
0-2.463	2610	09/09/2024	FIDOF/24 MENTE SANA EN	65.192.859-1	CLUB ADULTO MAYOR ET	D-992	02/09/2024	0	71.000	814.930	TESORERIA	06/11/2024
0-2.464	2842	09/09/2024	FIDOF/24 CORTANDO Y	65.513.860-9	CENTRO DE MADRES LAS M	D-992	02/09/2024	0	71.365	816.566	TESORERIA	14/11/2024
0-2.465	2681	09/09/2024	FIDOF/24 COCIENDO CON	65.805.410-4	CLUB ADULTO MAYOR RO	D-992	02/09/2024	0	71.420	815.299	TESORERIA	08/11/2024
0-2.466	2680	09/09/2024	FIDOF/24 TODAS UNIDAS	65.085.101-3	CENTRO DE MADRES ESP	D-992	02/09/2024	0	70.083	815.298	TESORERIA	08/11/2024
0-2.467	2678	09/09/2024	FIDOF/24 TALLER	65.829.160-2	CENTRO DE MADRES GAB	D-992	02/09/2024	0	71.420	815.294	TESORERIA	08/11/2024
0-2.468	2682	09/09/2024	FIDOF/24 RECREACION,	73.668.500-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-992	02/09/2024	0	259.375	815.303	TESORERIA	08/11/2024
0-2.469	2725	09/09/2024	FIDOF/24 LAS VIOLETAS	65.083.229-9	CENTRO DE MADRES LAS V	D-992	02/09/2024	0	77.626	815.544	TESORERIA	13/11/2024
0-2.470	2661	09/09/2024	FIDOF/24 PROMOVIENDO	65.178.519-7	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	70.981	815.154	TESORERIA	06/11/2024
0-2.472	2635	09/09/2024	FIDOF/24 VIAJANDO A LA V	65.094.739-8	CENTRO DE MADRES FUE	D-992	02/09/2024	0	84.000	814.980	TESORERIA	06/11/2024
0-2.473	2632	09/09/2024	FIDOF/24 VIAJAR EN	65.228.373-K	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	76.475	814.975	TESORERIA	06/11/2024
0-2.474	2677	09/09/2024	FIDOF/24 DISFRUTAR	65.037.066-K	CENTRO DE MADRES LA G	D-992	02/09/2024	0	81.950	815.289	TESORERIA	08/11/2024
0-2.475	2653	09/09/2024	FIDOF/24 VESTUARIO	65.054.577-K	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-992	02/09/2024	0	104.550	815.119	TESORERIA	06/11/2024
0-2.476	2751	09/09/2024	FIDOF/24 UN HERMOSO DIA	65.007.416-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-992	02/09/2024	0	66.953	815.618	TESORERIA	13/11/2024
0-2.478	2977	09/09/2024	FIDOF/24 UN DIA DIVINO	65.225.595-7	AGRUPACION SOCIAL CU	D-992	02/09/2024	0	84.000	818.204	TESORERIA	29/11/2024
0-2.479	2705	09/09/2024	FIDOF/24 DIA DE	65.162.571-8	CLUB ADULTO MAYOR AL	D-992	02/09/2024	0	83.020	815.457	TESORERIA	08/11/2024
** Total por pagar Cuenta								-19.135.266				
2152401005010 - 2 - 130300 Presupuestos Participativos												
0-2.652	2188	27/09/2024	PRES.PART. 2024 "INST.	72.075.000-7	ALIANZA DE CONCHALI D	D-1.057	23/09/2024	0	30.000.000	809.307	TESORERIA	02/10/2024
0-2.653	2192	27/09/2024	PRES. PART.- INSTALAC.	72.086.500-9	JUNTA DE VECINOS PEDR	D-1.062	25/09/2024	0	30.000.000	809.353	TESORERIA	02/10/2024
0-2.654	2194	27/09/2024	PRES.PARTIC 2024; INST.	71.497.100-K	JUNTA DE VECINOS UNID	D-1.063	25/09/2024	0	29.959.916	809.368	TESORERIA	02/10/2024
0-2.655	2197	27/09/2024	PRESUP. PART.	65.170.739-0	JUNTA DE VECINOS COMU	D-1.060	25/09/2024	0	30.000.000	809.381	TESORERIA	02/10/2024
0-2.656	2199	27/09/2024	PRESUP. PART 2024-	65.118.295-6	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.061	25/09/2024	0	30.000.000	809.389	TESORERIA	02/10/2024
0-2.657	2201	27/09/2024	PRESUP.PART.-2024 "INST.	72.055.900-5	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.058	24/09/2024	0	29.980.000	809.400	TESORERIA	02/10/2024
0-2.658	2202	27/09/2024	PRESUP.PART 2024	72.073.800-7	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-1.023	10/09/2024	0	30.000.000	809.402	TESORERIA	02/10/2024
** Total por pagar Cuenta								-209.939.916				
2152403100001 - 1 - 170300 80% RMNP Otras Comunas												
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO C	C-15		0	16.973.433	809.607	TESORERIA	07/10/2024
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	61.002.000-3		C-16		0	15.662.547	809.605	TESORERIA	03/10/2024
** Total por pagar Cuenta								-32.635.980				
2152403100003 - 1 - 170300 50% RMNP Otras Comunas (TAG)												
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.061.400-6	MUNICIPALIDAD DE CASA	C-15		0	65.108	809.607	TESORERIA	07/10/2024
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	C-15		0	1.080.776			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	C-15		0	46.951			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	C-15		0	92.935			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA F	C-15		0	15.983			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	C-15		0	193.696			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	C-15		0	42.170			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUIN	C-15		0	411.855			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-15		0	445.508			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-15		0	309.478			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	C-15		0	1.477.608			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	C-15		0	213.214			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	C-15		0	18.478			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.400-6	MUNICIPALIDAD DE LA G	C-15		0	19.827			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	C-15		0	41.293			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.600-9	MUNICIPALIDAD DE PAIN	C-15		0	70.835			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-15		0	989.112			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACU	C-15		0	7.306			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-15		0	304.702			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	C-15		0	114.515			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	C-15		0	50.160			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-15		0	139.111			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-15		0	381.388			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	C-15		0	101.661			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	C-15		0	1.113.592			
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	C-15						

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI										Fecha : 29/11/2024		
MUNICIPALIDAD										13:26		
										Pagina: 10		
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(30/09/2024)		
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 RMTNP	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-16		0	632.521	809.605	TESORERIA	03/10/2024
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.072.900-8	MUNICIPALIDAD DE MELI	C-16		0	3.217			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.110.700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO C	C-16		0	648			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACU	C-16		0	9.110			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-16		0	350.598			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	C-16		0	27.752			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	C-16		0	16.247			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-16		0	45.152			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-16		0	53.862			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	C-16		0	56.575			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	C-16		0	1.262.390			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	C-16		0	49.508			
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	69.261.400-3	MUNICIPALIDAD DE PADR	C-16		0	5.863			
** Total por pagar Cuenta									-13.996.360			
2152604001002 - 1 - 170300 RMNP Arancel SRC												
0-2.662	2217	27/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO C	C-15		0	1.622.350	809.607	TESORERIA	07/10/2024
0-2.663	2216	28/09/2024	CANCELA MULTAS RMTNP	61.002.000-3		C-16		0	1.444.120	809.605	TESORERIA	03/10/2024
** Total por pagar Cuenta									-3.066.470			
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	ADMINISTRACION MUNICIP	28/11/2024
2152904001 - 1 - 130700 Mobiliario y Otros Municipales												
0-2.490	2190	09/09/2024	Orden de Compra codigo:	77.275.972-K	R & A SOLUCIONES SPA	F-2.446	02/09/2024	0	880.600	809.396	TESORERIA	25/10/2024
2152904001 - 1 - 170050 Mobiliario y Otros Municipales												
0-2.236	2181	02/09/2024	Orden de Compra código:	77.906.314-3	MUEBLES LA FLORIDA L	F-284	26/08/2024	0	115.430	809.246	TESORERIA	01/10/2024
** Total por pagar Cuenta									-21.086.254			
2152905001 - 1 - 120100 Máquinas y Equipos de Oficina												
0-2.487	2211	09/09/2024	ADQUISICIÓN DE 12	77.014.658-5	COMERCIAL GTR SPA	F-686	03/09/2024	0	9.141.785	809.502	TESORERIA	02/10/2024
** Total por pagar Cuenta									-9.141.785			
2152906001 - 1 - 170600 Equipos Computacionales y Periféricos												
0-2.614	2370	25/09/2024	ADQUISICIÓN DE	77.463.609-9	COMERCIALIZADORA E I	F-183	16/09/2024	0	1.533.315	811.697	TESORERIA	18/10/2024
2152906001 - 1 - 260000 Equipos Computacionales y Periféricos												
0-2.486	2361	09/09/2024	Orden de Compra codigo:	76.423.634-3	TIC SERVICES SPA	F-10.712	05/09/2024	0	20.200.280	811.617	TESORERIA	16/10/2024
** Total por pagar Cuenta									-21.733.595			
2152907001 - 1 - 170600 Programas Computacionales												
0-2.483	2196	09/09/2024	Orden de Compra código:	77.700.813-7	INARA TECNOLOGIAS SPA	F-558	06/09/2024	0	343.455	809.379	TESORERIA	01/10/2024
** Total por pagar Cuenta									-343.455			
2153102004005001 - 2 - 150200 Intervención en B.N.U.P												
0-2.649	2275	27/09/2024	DESPACHO EN CALLE	77.112.911-0	VALMET SPA	F-328	26/09/2024	0	23.740.500	810.646	TESORERIA	10/10/2024
** Total por pagar Cuenta									-23.740.500			
2153102004009013 - 2 - 000000 Reposicion de Calzadas las Vertientes entre Talca y Guanaco R.Ex. 5887/23												
0-2.647	2883	27/09/2024	OC2581-41-SE-23 Rep.calzada	77.578.630-2	INVERSIONES GVG LTDA.	F-430	25/09/2024	0	31.844.529	817.188	TESORERIA	21/11/2024
** Total por pagar Cuenta									-31.844.529			
2153102004009014 - 2 - 000000 Reposicion de Calzadas Abraham Lincoln entre Alcarrobal y Trigal R.Ex.5887/23												
0-2.585	2498	17/09/2024	OC2581-42-SE23 Rep.calzada	77.578.630-2		F-427	11/09/2024	0	106.374.217	813.473	TESORERIA	06/11/2024
0-2.586	2323	17/09/2024	OC2581-42-SE23 Rep.calzada	77.578.630-2		F-411	27/08/2024	0	34.556.851	811.126	TESORERIA	28/10/2024
** Total por pagar Cuenta									-140.931.068			
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 S	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

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI										Fecha :		29/11/2024	
MUNICIPALIDAD												13:26	
										Pagina:		11	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(30/09/2024)			
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
0-198		12/01/2024	DEVOLUCION SALDO NO	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-1		0	15.354.620	0			
0-199		12/01/2024	D.S.N.E. REPOSICION	60.515.000-4		D-1		0	12.275.514	0			
0-200		12/01/2024	D.S.N.E. REPOSICION	60.515.000-4		D-1		0	6.224.705	0			
0-201		12/01/2024	D.S.N.E. REPOSICION	60.515.000-4		D-1		0	22.000.000	0			
0-202		12/01/2024	D.S.N.E. REPOSICION	60.515.000-4		D-1		0	54.586.466	0			
30-631	662	04/04/2024	DP-662 TEDIAS ARAYA	5.078.451-7	TEDIAS ARAYA ALBERTO	F-169		57.041.351	0	783.699	TESORERIA	03/04/2024	
2153407003 - 2 - 140100 Deuda Flotante cuentas Obras Civiles													
0-139		11/01/2024	CAMBIO CUBIERTA DOM Y	76.485.433-0	RAMCOMP SPA	F-0		0	20.528.225	0			
2153407003 - 2 - 210200 Deuda Flotante cuentas Obras Civiles													
0-326		25/01/2024	DIC 23 MEJOR. CALZADA	77.578.630-2	INVERSIONES GVG LTDA.	f-0		0	4.148.239	0			
** Total por pagar Cuenta								-259.034.174					
2153407004 - 1 - 000000 Contratos Municipales													
0-203		12/01/2024	CLARO CHILE SEP - DIC	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	F-13.020.687		0	263.671	0			
0-204		12/01/2024	CLARO CHILE SEP - DIC	96.799.250-K		F-13.173.499		0	1.175.108	0			
0-205		12/01/2024	ENERO 22 SERV.	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	F-1.225.887	26/12/2022	0	4.444.057	0			
0-206		12/01/2024	FEBRERO 22 SERV.	96.721.280-6		F-1.225.892	29/12/2022	0	4.490.552	0			
0-207		12/01/2024	MARZO 22 SERV.	96.721.280-6		F-1.225.893	29/12/2022	0	4.517.396	0			
0-208		12/01/2024	SERVICIO TELEFONICA	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	F-13.028.042	07/10/2021	0	148.782	0			
0-209		12/01/2024	SERVICIO TELEFONICA	96.799.250-K		F-13.035.439	08/11/2021	0	87.471	0			
0-210		12/01/2024	SERVICIO TELEFONICA	96.799.250-K		F-13.180.734	07/01/2022	0	1.866.329	0			
2153407004 - 1 - 150060 Contratos Municipales													
0-125		11/01/2024	DIC 23 SERV. ARRIENDO	96.505.260-7	COMERCIAL AUTOMOTRI	f-0		0	2.999.997	0			
2153407004 - 2 - 000000 Contratos Municipales													
0-211	455	12/01/2024	11 AL 31 DIC SERV.	78.882.400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA	F-0		0	6.333.940	780.574	TESORERIA	08/03/2024	
0-212	2321	12/01/2024	DEL 18/2 QAL 03/05 MANT.	78.882.400-9		F-7.645	13/01/2023	0	23.007.824	811.116	TESORERIA	16/10/2024	
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	0			
** Total por pagar Cuenta								-59.591.537					
2153407005 - 2 - 000000 Deuda Flotante cuentas de CORESAM													
0-80		09/01/2024	PROG. APOYO A LA	70.878.100-2	CORP MUNIC DE CONCHAL	I-4.521.190	03/10/2023	0	16.082.656	0			
0-81		09/01/2024	FACTURA N°248,07/07/23	70.878.100-2		I-4.523.470	12/10/2023	0	4.170.000	0			
0-83		09/01/2024	APOYO GESTION OLA DE	70.878.100-2		I-4.540.239	29/12/2023	0	7.049.418	0			
0-84		09/01/2024	APOYO GESTION	70.878.100-2		I-4.540.240		0	35.855.827	0			
0-88		09/01/2024	PROGRAMA BTU	70.878.100-2		I-4.511.660	29/12/2023	0	2.135.476	0			
0-213		12/01/2024	LISTA DE ESPERA	70.878.100-2		F-225		0	2.715.880	0			
0-214		12/01/2024	ASIGNACION CUMPL.	70.878.100-2		O-331		0	3.069.295	0			
0-215		12/01/2024	AJUSTE LEY DE SALUD	70.878.100-2		O-331		0	8.640.396	0			
0-216	108	12/01/2024	PROGRAMAS CORESAM	70.878.100-2		O-331		0	102.043.963	774.930	TESORERIA	17/01/2024	
0-217		12/01/2024	REAJUSTE PERCAPITA 2020	70.878.100-2		O-331		0	19.438.215	0			
30-56	108	12/01/2024	DP-108 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		O-331		22.641.529	0	774.930	TESORERIA	17/01/2024	
30-200	236	30/01/2024	DP-236 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.308		42.243.417	0	776.642	TESORERIA	01/02/2024	
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.349		31.335	0	776.650	TESORERIA	01/02/2024	
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.353		3.055.981	0				
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.355		174.493	0				
30-201	237	30/01/2024	DP-237 CORP MUNIC DE	70.878.100-2		I-4.544.356		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								-2.642.591.906					