

I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME DE PASIVOS AL 31 DE JULIO 2023

rut	d	nombre	factura	concepto_pres	detalle	saldo	fech emision
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152101004005	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 1.248.933	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001001	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ -1.572.275	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001001	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 943.365	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001001	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 943.365	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001007001	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ -696.215	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001007001	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 417.729	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001007001	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 417.729	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001009005	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ -1.445.136	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001009005	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 722.568	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001009005	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 65.688	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001009005	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 722.568	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001013001	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ -338.040	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001013001	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 202.824	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001013001	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 202.824	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001013002	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ -48.670	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001013002	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 29.202	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001013002	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 29.202	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001013003	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ -77.823	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001013003	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 51.882	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001013003	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 51.882	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001014001	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ -409.620	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001014001	REMUNERACIONES MES:6/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 245.772	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102001014001	REMUNERACIONES MES:7/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 245.772	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102002002001	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 8.948	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102002002002	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 11.344	01012023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	0	2152102004005	REMUNERACIONES MES:5/2023 DOMINIO:MUNICI	\$ 56.203	01012023
76553669	3	IMPORTADORA MATT A SPA	5333	2152202002002	OCCH N°531/ ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS SOFTS	\$ 1.377.306	21072023
76007089	0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA.	46174	2152204001001	OCCH N°648 ADQUISICION DE ESPIRAL PLASTICO Y	\$ 207.596	27072023
77927190	0	SOCIEDAD ENRIQUE HERRERA Y CIA LTDA.	563656	2152204010	OCCH N°577/ ADQ. PLANCHAS ACANALADAS ZINC	\$ 430.700	13072023

77082863	5	COMERCIAL DE INSUMOS INDUSTRIALES CII S	5868	2152204011	OCCH N°603/ ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VE	\$	4.861.150	20072023
15527648	7	CORREA SAAVEDRA FABIOLA MARLEN	1962	2152204014	OCCH N°556/ ADQUISICIÓN VAJILLA DESECHABLE-	\$	284.886	11072023
77586592	k	INVERSIONES PREPOL LIMITADA	8082	2152204014	OC N°48/ ADQUISICION DE ART. DESECHABLES, VAS	\$	66.623	02062023
77927190	0	SOCIEDAD ENRIQUE HERRERA Y CIA LTDA.	563517	2152204014	OCCH N°572/ ADQUISICIÓN BIDONES PLÁSTICOS P	\$	25.001	12072023
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	12838960	2152204014	OCCH N°544/ ARTICULOS DESECHABLES	\$	699.196	11072023
56056650	6	COPROPIETARIOS CONDOMINIO MEGACEN	17083	2152205001001	GASTOS COMUNES MEGACENTRO CORDILLERA	\$	99.630	10072023
72514000	2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHANCO	33826	2152205002002	CANCELA CONSUMO DE AGUA CHANCON HUMAL	\$	4.000	31072023
72514000	2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHANCO	34048	2152205002002	CANCELA CONSUMO DE AGUA CHANCON HUMAL	\$	4.000	31072023
96722460	k	METROGAS S.A.	110636	2152205003	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CALEF	\$	6.690.649	07072023
90299000	3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS, TELEF	13013035	2152205005	D.E.N°1865/2022 ENLACE DE DATOS E INTERNET REC	\$	3.849.081	22062023
96806980	2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	47391998	2152205006	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR HASTA 31/06/2023	\$	3.923.612	10072023
90299000	3	COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS, TELEF	13013035	2152205007	D.E.N°1865/2022 ENLACE DE DATOS E INTERNET REC	\$	7.606.719	22062023
96806980	2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	47392008	2152205007	D.E.N°1419/2021 SERVICIO INTERNET MOVIL, 2402-1	\$	566.821	10072023
76709622	4	SERV. Y MATERIALES DE CONSTRUCCION MC	55	2152206001	OCCH N°537/ ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FER	\$	435.273	04072023
93565000	3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	71595078	2152206006	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSORES DEPENDE	\$	399.495	07072023
76660086	7	JORGE ROMERO ACUÑA SPA	1402	2152207001001	DE N°262/ SERV. DE DIFUSION DE ACT. MUNICIPALE	\$	1.000.000	01072023
79998080	0	SOCIEDAD RADIODIFUSORA PRIMORDIAL F.	1161	2152207001001	D.E.N°201/ CONTR. SERV. DIFUSION DE ACTIVIDADE	\$	350.000	10072023
96852720	7	SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A.	13598	2152207001001	D.E.N°4426/ CONTRATACION DE MEDIOS DE DIFUC	\$	2.231.250	11072023
76128021	k	ESCAMET INGENIERIA Y CONSTRUCCION CA	109	2152208005	DP-1485 ESCAMET INGENIERIA Y CONSTRUCCION C	\$	1	01012023
86431800	2	BRINKS CHILE SPA	38159	2152208009	DP-2367 BRINKS CHILE S.A.	\$	889.030	01012023
97006000	6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	24927674	2152208009	SERVICIOS DE CAJEROS PERMANENTES Y EVENTUA	\$	4.768.110	13072023
76105636	0	CLAUDIO ENRIQUE FLORES ROMERO TRANSP	1087	2152208999001	11257400	\$	11.257.400	21072023
56056650	6	COPROPIETARIOS CONDOMINIO MEGACEN	17083	2152208999002	GASTOS COMUNES MEGACENTRO CORDILLERA	\$	55.275	10072023
80989400	2	TURAVION SPA	40944	2152208999002	DP-2587 TURAVION SPA	\$	5.977.379	01012023
80989400	2	TURAVION SPA	40945	2152208999002	DP-2586 TURAVION SPA	\$	1.494.345	01012023
04508752	2	GARCIA CARRASCO ANA MARIA	17	2152209002	AUTORIZA L SUSCRIPCION CONTRATO DE ARRENDAM	\$	3.799.413	03072023
86797700	7	FAENAS INDUSTRIALES LIMITADA	1709	2152209002	ARRIENDO BODEGA MEGACENTRO CORDILLERA (\$	296.408	02062023
86797700	7	FAENAS INDUSTRIALES LIMITADA	1721	2152209002	ARRIENDO BODEGA MEGACENTRO CORDILLERA (\$	298.182	02062023
86797700	7	FAENAS INDUSTRIALES LIMITADA	4840	2152209002	ARRIENDO BODEGA MEGACENTRO CORDILLERA (\$	760.034	02062023
86797700	7	FAENAS INDUSTRIALES LIMITADA	4908	2152209002	ARRIENDO BODEGA MEGACENTRO CORDILLERA (\$	760.034	02062023
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SF	128715	2152211003	SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICI	\$	11.105.961	30062023
69080100	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	345	2152212005002	D.E N°345/ DISPÓNESE AUTOPAGO DE DERECHOS M	\$	250.875	26072023
70786200	9	CORP. DE ASIS JUDIC REG METROPOLITANA	3575	2152401007	CONVENIO CON CORPORACION DE ASISTENCIA J	\$	60	13032023
09008862	9	LIZANA GALLARDO MARÍA SONIA	180	2152401008	D.E. 180 CANC. CONCURSO YO EVOLUCIONO FDC	\$	250.000	05072023

11365257	8	PEÑAYLILLO GUTIERREZ MARIA ANTONIETA	180	2152401008	D.E. 180 CANC. CONCURSO YO EVOLUCIONO FDC	\$	250.000	05072023
14203205	8	MILLACURA IBACETA CLAUDIA	180	2152401008	D.E. 180 CANC. CONCURSO YO EVOLUCIONO FDC	\$	250.000	05072023
15124161	1	GUERRERO REBOLLEDO ANGELA DEL CARME	180	2152401008	D.E. 180 CANC. CONCURSO YO EVOLUCIONO FDC	\$	250.000	05072023
15731318	5	MOSSO LABRAÑA KARIN PAMELA	180	2152401008	D.E. 180 CANC. CONCURSO YO EVOLUCIONO FDC	\$	250.000	05072023
15803737	8	AROS SALAZAR PAULINA ISABEL	180	2152401008	D.E. 180 CANC. CONCURSO YO EVOLUCIONO FDC	\$	250.000	05072023
15993027	0	OLIVARES MADARIAGA JOHANA ANDREA	180	2152401008	D.E. 180 CANC. CONCURSO YO EVOLUCIONO FDC	\$	250.000	05072023
16846670	6	MARDONES BAEZA CONSTANZA ANDREA	180	2152401008	D.E. 180 CANC. CONCURSO YO EVOLUCIONO FDC	\$	250.000	05072023
16879384	7	ARANEDA MIRANDA MARIA JOSE	180	2152401008	D.E. 180 CANC. CONCURSO YO EVOLUCIONO FDC	\$	250.000	05072023
16997633	3	TRONCOSO LOPEZ CATALINA	180	2152401008	D.E. 180 CANC. CONCURSO YO EVOLUCIONO FDC	\$	250.000	05072023
18374287	6	VELIZ CAVIERES INGRID CAROLINA	180	2152401008	D.E. 180 CANC. CONCURSO YO EVOLUCIONO FDC	\$	250.000	05072023
20369093	2	FAUNDE MANDUJANO MASSIEL ANDREA	180	2152401008	D.E. 180 CANC. CONCURSO YO EVOLUCIONO FDC	\$	250.000	05072023
02251368	0	URRUTIA LEPE RAUL ENRIQUE	2310	2152601	D.E N°2310/ DISPONE DEVOLUCIÓN DE DINERO PO	\$	34.191	30062023
17079000	6	GÓMEZ CORNEJO MARCO ALEXANDER	2345	2152602	AUTORIZA TRANSACCION ENTER EL MUNICIPIO Y DC	\$	866.320	11072023
76392668	0	ALVAREZ Y CIA LTDA	26732	2153102004122	OCCH N° 453 ADQUISICION DE BALDOSAS PODO	\$	4.968.402	18072023
77434220	6	SOC.CON.S.E INMOB.SAAVEDRA Y MONTTI	226	2153102004161	1610298	\$	1	01032023
61818000	k	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI F	1455	2153303001001	APORTE PROGRAMA PAVIOMENTACION PARTICIPA	\$	31.384.000	27042023

\$ 119.108.430