

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001 - 2 - 020100 Para Personas												
10-7.779		20/11/2020	CONVENIO SUMINISTRO	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-307	20/11/2020	0	59.994	0		
31-426		31/12/2020	ANULA DEVENGAMIENTO	76.398.338-2		-0		0	-59.994	0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-8.790		31/12/2020	OPI N° 98, ASOCIADA A LA	78.905.210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LT	f-3.861	10/12/2020	0	159.044	0		
								** Total por pagar Cuenta		-159.044		
2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos												
13-2		08/07/2020	CORRIGE POR NOTA DE	76.532.399-1	COMERCIALIZADORA WA	N-78		0	-320.110	0		
31-235		01/09/2020	ajusta con 13-2	76.532.399-1		-0		0	320.110	0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152204999001 - 4 - 044100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS												
10-8.527		24/12/2020	OPI 160/1.260		URIBE HERMOSILLA JAIM	F-4.156	22/12/2020	0	3.872.051	0		
								** Total por pagar Cuenta		-3.872.051		
2152205001001 - 1 - 019900 ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES												
10-3.939	1109	26/05/2020	DEL 21-04 AL 19-05-2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-25.896.198		0	75.100	128.580		26/05/2020
20-1.117	1109	29/05/2020	DP-1109 COMPAÑIA	76.411.321-7		B-2.589.619.		75.100	0	128.580		26/05/2020
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO												
10-4.645	1377	09/07/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020 ,	76.411.321-7		B-23.262.309		0	92.235	131.957		10/07/2020
20-1.384	1377	17/07/2020	DP-1377 COMPAÑIA	76.411.321-7		B-2.326.230.		92.235	0	131.957		10/07/2020
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152205002001 - 1 - 019900 AGUA DEPENDECIA MUNICIPALES												
10-5.594		19/08/2020	CONSUMO AGUA	76.833.300-9	ESSBIO S.A	B-17.641.807		0	238.106	0		
31-21		31/01/2020	ajusta devengamiento 522 y	76.833.300-9		-0		0	-20	0		
31-21		31/01/2020	ajusta devengamiento 522 y	76.833.300-9		-0		-20	0	0		
31-135		19/05/2020	AJUSTA DEVENGAMIENTO	76.833.300-9		-0		0	-36	0		
31-135		19/05/2020	AJUSTA DEVENGAMIENTO	76.833.300-9		-0		-36	0	0		
31-150		30/06/2020	ajusta devengamiento 10-4507	76.833.300-9		-0		0	-40	0		
31-150		30/06/2020	ajusta devengamiento 10-4507	76.833.300-9		-0		-40	0	0		
31-161		31/07/2020	AJUSTA DEVENGAMIENTO	76.833.300-9		-0		0	-240	0		
31-161		31/07/2020	AJUSTA DEVENGAMIENTO	76.833.300-9		-0		-240	0	0		
31-167		31/07/2020	ajusta devengamiento 4602 y	76.833.300-9		-0		0	-760	0		
31-167		31/07/2020	ajusta devengamiento 4602 y	76.833.300-9		-0		-760	0	0		
31-167		31/07/2020	ajusta devengamiento 4602 y	76.833.300-9		-0		0	-290	0		
31-167		31/07/2020	ajusta devengamiento 4602 y	76.833.300-9		-0		-290	0	0		
31-204		31/08/2020	AJUSTA DEVENGAMIENTO	76.833.300-9		-0		0	-240	0		
31-204		31/08/2020	AJUSTA DEVENGAMIENTO	76.833.300-9		-0		0	-590	0		
31-204		31/08/2020	AJUSTA DEVENGAMIENTO	76.833.300-9		-0		0	-760	0		
31-204		31/08/2020	AJUSTA DEVENGAMIENTO	76.833.300-9		-0		0	-530	0		
31-204		31/08/2020	AJUSTA DEVENGAMIENTO	76.833.300-9		-0		-240	0	0		
31-204		31/08/2020	AJUSTA DEVENGAMIENTO	76.833.300-9		-0		-590	0	0		
31-204		31/08/2020	AJUSTA DEVENGAMIENTO	76.833.300-9		-0		-760	0	0		
31-204		31/08/2020	AJUSTA DEVENGAMIENTO	76.833.300-9		-0		-530	0	0		
31-312		30/10/2020	ajusta devengamiento 6917 y	76.833.300-9		-0		0	-9.680	0		
31-312		30/10/2020	ajusta devengamiento 6917 y	76.833.300-9		-0		-9.680	0	0		
31-326		19/11/2020	AJUSTE COMPROBANTE	76.833.300-9		-0		-7.040	0	0		
31-326		19/11/2020	AJUSTE COMPROBANTE	76.833.300-9		-0		0	-7.040	0		
31-430		31/12/2020	anula devengamiento 5594	76.833.300-9		-0		0	-238.106	0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
10-8.275		16/12/2020	OPI N° 11477/ ASOCIADA A	96.918.300-5	DIFOR CHILE S.A.	F-311.541	11/12/2020	0	1.591.831	0		
10-8.809		31/12/2020	OPI N°02/ MANTENCION	96.918.300-5		F-313.512	29/12/2020	0	180.989	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.772.820		
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-8.534		24/12/2020	OPI103/2.000DIPTICOS	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-5.522	21/12/2020	0	523.600	0		
10-8.651		31/12/2020	OPI 91 200 FRASES	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	F-68.337	31/12/2020	0	248.986	0		
10-8.671		31/12/2020	OPI N° 107, CANTIDAD :10	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-36.783	29/12/2020	0	407.908	0		
10-8.681		31/12/2020	OPI 12297 ADM	76.018.824-7	EMPRESA PERIODISTICA D	F-5.502	30/12/2020	0	1.428.000	0		
10-8.813		31/12/2020	OPI 12292,	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-5.369	11/09/2020	0	214.200	0		
2152207001002 - 4 - 042700 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-8.683		31/12/2020	OPI 242/ADQUISICION de		URIBE HERMOSILLA JAIM	F-4.230	30/12/2020	0	498.382	0		
2152207001002 - 4 - 044100 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-8.475		22/12/2020	OPI 161 DIDECO, OF.			F-4.046	10/12/2020	0	975.384	0		
								** Total por pagar Cuenta		-4.296.460		
2152208002 - 1 - 019900 Servicios de Vigilancia												
0-0				0-	SALDO			-0	3.877.020	0		
								** Total por pagar Cuenta		-3.877.020		
2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-8.798		31/12/2020	OPI 6149 DAF,SERVICIO	96.841.390-2	ZEAL CHILE S.A	F-484.368	01/12/2020	0	65.517	0		
10-8.816		31/12/2020	OPI N° 04, SERVICIO DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-392.452	28/12/2020	0	44.201	0		
10-8.818		31/12/2020	OPI 37/DAF/2.606 COPIAS E	96.523.180-3		F-392.451	28/12/2020	0	18.129	0		
10-8.818		31/12/2020	OPI 37/DAF/2.606 COPIAS E	96.523.180-3		F-392.451	28/12/2020	0	40.655	0		
10-8.819		31/12/2020	OPI 37/DAF/65.709 COPIAS E	96.523.180-3		F-392.449	28/12/2020	0	454.802	0		
10-8.819		31/12/2020	OPI 37/DAF/65.709 COPIAS E	96.523.180-3		F-392.449	28/12/2020	0	582.467	0		
10-8.824		31/12/2020	OPI 37/DAF/593 COPIAS E	96.523.180-3		F-392.452	28/12/2020	0	5.159	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.210.930		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA												
10-7.689		16/11/2020	OPI 121 DIDECO, TRES	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S	F-9.115	04/11/2020	0	2.343.712	0		
10-7.986		04/12/2020	FACTURA 2018, DE	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y D	F-2.018	05/10/2015	0	129.829	0		
									** Total por pagar Cuenta		-2.473.541	
2152401008 - 6 - 062100 Premios y Otros 1												
10-7.903		02/12/2020	OPI 170: ADQUISICION DE	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS L	F-6.980	01/12/2020	0	301.103	0		
10-8.823		31/12/2020	OPI 170: ADQUISICION DE	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S	F-36.584	18/11/2020	0	99.433	0		
									** Total por pagar Cuenta		-400.536	
2153102004412 - 1 - 000000 PMU EMO 2019 REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS SANTA ELENA SUR, CHIGUAYANTE												
5-34	2676	28/12/2020	PLANILLA DE	69.264.700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIG	-0		0	3.760.160	144.250		28/12/2020
20-2.449	2460	03/12/2020	DP-2460 INSTITUTO	69.264.700-9		-0		2.542.080	0	142.253		02/12/2020
20-2.661	2676	29/12/2020	DP-2676 INSTITUTO	69.264.700-9		R-12		3.760.160	0	144.250		28/12/2020
2153102004412 - 1 - 019900 PMU EMO 2019 REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS SANTA ELENA SUR, CHIGUAYANTE												
5-31	2460	02/12/2020	PLANILLA DE	69.264.700-9		-0		0	2.542.080	142.253		02/12/2020
									** Total por pagar Cuenta		0	
2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE												
10-2.022	1181	16/01/2020	OCA 697, NOVIEMBRE	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-64.165.458		0	1.599.087	129.653		08/06/2020
10-2.025	1181	16/01/2020	OCA 697, DICIEMBRE 2019,	76.124.890-1		F-64.301.760		0	1.596.482	129.653		08/06/2020
20-1.177	1181	12/06/2020	DP-1181 TELEFONICA	76.124.890-1		F-64.165.458		1.589.790	0	129.653		08/06/2020
20-1.177	1181	12/06/2020	DP-1181 TELEFONICA	76.124.890-1		F-64.301.760		1.587.185	0			
31-128		08/06/2020	ajusta devengamiento 2022,	76.124.890-1		-0		0	-9.297	0		
31-129		08/06/2020	ajusta devengamiento 2022,	76.124.890-1		-0		0	-9.297	0		
2153407001017 - 3 - 039900 DEUDA FLOTANTE												
10-389		15/01/2020	OCA 1343, PAPEL	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-34.782		0	2.074.277	0		
									** Total por pagar Cuenta		-2.074.277	
									**** Total General		-20.136.679	