

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103001003 - 1 - 019900 HONORARIOS SECPLAN												
0-0				0-	SALDO	-0		0	146.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-146.000	
2152103001004 - 1 - 019900 HONORARIOS JURIDICO												
10-6.432	1917	30/09/2020	SEPTIEMBRE 2020,		SEPULVEDA FALGERETE F	B-461		0	500.000	137.292		30/09/2020
									** Total por pagar Cuenta		-500.000	
2152104004001 - 2 - 020100 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS												
10-6.400	1909	29/09/2020	DEL 01-09 AL 03-09-2020 ,		ROMAN ARAVENA JAVI	B-76		0	128.500	137.266		29/09/2020
2152104004001 - 2 - 020300 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS												
10-6.392	1905	29/09/2020	DEL 01-09 AL 03-09-2020 .		MALDONADO MENDEZ F	B-122		0	145.976	137.256		29/09/2020
10-6.393	1905	29/09/2020	DEL 01-09 AL 03-09-2020 ,		VILLARROEL LEFIGUALA P	B-129		0	111.111	137.256		29/09/2020
2152104004001 - 4 - 040700 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS												
11-45		06/02/2020	ENERO 2020, APOYO		JORQUERA ZAVALA LUIS I	-0		0	913.800	0		
11-246		28/02/2020	FEBRERO 2020, APOYO			-0		0	913.800	0		
11-410		31/03/2020	MARZO 2020, APOYO			-0		0	913.800	0		
11-547		30/04/2020	ABRIL 2020, APOYO			-0		0	913.800	0		
11-756		29/05/2020	MAYO 2020, APOYO			-0		0	913.800	0		
11-873		30/06/2020	JUNIO 2020, APOYO		VALENZUELA GUTIERREZ G	-0		0	913.800	0		
21-45		06/02/2020	ENERO 2020, APOYO		JORQUERA ZAVALA LUIS I	-0		913.800	0	0		
21-246		28/02/2020	FEBRERO 2020, APOYO			-0		913.800	0	0		
21-410		31/03/2020	MARZO 2020, APOYO			-0		913.800	0	0		
21-547		30/04/2020	ABRIL 2020, APOYO			-0		913.800	0	0		
21-756		29/05/2020	MAYO 2020, APOYO			-0		913.800	0	0		
21-873		30/06/2020	JUNIO 2020, APOYO			-0		913.800	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.386.477	
2152104004001 - 4 - 042400 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS												
10-6.250	1833	17/09/2020	AGOSTO 2020, APOYO		OCAMPO ESCOBAR EILE	B-61		0	705.890	136.668		17/09/2020
2152104004001 - 5 - 050200 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS												
10-6.351	1892	25/09/2020	DEL 17-08 AL 31-08-2020 .		MUÑOZ VILLABLANCA R	B-130		0	40.000	137.104		25/09/2020
10-6.352	1892	25/09/2020	DEL 17-08 AL 31-08-2020 .		OROZCO VILUGRON VICT	B-189		0	35.000	137.104		25/09/2020
10-6.353	1892	25/09/2020	DEL 17-08 AL 31-08-2020 .		BAHAMONDES VEGA JOR	B-244		0	35.000	137.104		25/09/2020
10-6.354	1892	25/09/2020	DEL 17-08 AL 31-08-2020 .		MORA GALLEGOS VERONI	B-559		0	50.000	137.104		25/09/2020
10-6.355	1892	25/09/2020	DEL 17-08 AL 31-08-2020 .		VICENCIO GUZMAN PAULI	B-167		0	50.000	137.104		25/09/2020
10-6.356	1892	25/09/2020	DEL 17-08 AL 31-08-2020 .		TORRES BELTRAN DANIEL	B-208		0	35.000	137.104		25/09/2020
10-6.357	1892	25/09/2020	DEL 17-08 AL 31-08-2020 .		PINCHEIRA DIAZ RODRIGO	B-339		0	50.000	137.104		25/09/2020
									** Total por pagar Cuenta		-1.386.477	
2152201001 - 4 - 044900 Para Personas												
10-6.299		21/09/2020	OPI 101/ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-351	18/09/2020	0	1.499.400	0		
10-6.306		21/09/2020	500 ALMUERZOS	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-304	21/09/2020	0	2.500.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-3.999.400	
2152203001001 - 1 - 019900 GASOLINA												
10-5.743	1862	26/08/2020	OPI 11568,	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	B-1.547.421	12/08/2020	0	5.000.000	136.896		24/09/2020
									** Total por pagar Cuenta		-5.000.000	
2152203001002 - 1 - 019900 PETROLEO												
10-5.743	1862	26/08/2020	OPI 11568,	99.520.000-7		B-1.547.421	12/08/2020	0	4.760.000	136.896		24/09/2020
									** Total por pagar Cuenta		-4.760.000	
2152203002002 - 1 - 019900 PETROLEO												
10-5.743	1862	26/08/2020	OPI 11568,	99.520.000-7		B-1.547.421	12/08/2020	0	2.340.000	136.896		24/09/2020
									** Total por pagar Cuenta		-2.340.000	
2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina												
10-5.839		08/09/2020	OPI N°11474,	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.611	08/09/2020	0	13.399	0		
10-6.326	1855	23/09/2020	OPI DIG. 21: ADQUISCION	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-422.568	17/09/2020	0	38.485	136.867		23/09/2020
10-6.327	1856	23/09/2020	OPI DIG. N°21:	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-11.432.732	14/09/2020	0	225.724	136.868		23/09/2020
10-6.431	1946	30/09/2020	OPI 04,	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.618	28/09/2020	0	150.378	137.733		06/10/2020
									** Total por pagar Cuenta		-427.986	
2152204004 - 2 - 020800 Productos Farmacéuticos												
10-6.329	1944	25/09/2020	OPI 15 MEDIO AMBIENTE,	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITAD	F-79.232	24/09/2020	0	670.205	137.723		07/10/2020
									** Total por pagar Cuenta		-670.205	
2152204005 - 2 - 020800 Materiales y Útiles Quirúrgicos												
10-6.329	1944	25/09/2020	OPI 15 MEDIO AMBIENTE,	76.218.200-9		F-79.232	24/09/2020	0	18.057	137.723		07/10/2020
									** Total por pagar Cuenta		-18.057	
2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-6.430		30/09/2020	OPI DIG N°22:	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL AL	F-70.998	25/09/2020	0	1.052.212	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.052.212	
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-5.465	1873	12/08/2020	OPI 12 DAF MATERIALES		ALCACIBAR MORALES BE	F-333	07/08/2020	0	113.199	136.923		24/09/2020
10-5.751		26/08/2020	OPI 85/ADQUISICIÓN DE			F-338	26/08/2020	0	526.322	0		
10-5.841	1864	08/09/2020	OPI 67/MATERIALES DE			F-344	04/09/2020	0	219.686	136.904		24/09/2020
10-6.242	1918	16/09/2020	OPIS 74 Y 75			F-345	15/09/2020	0	241.690	137.293		30/09/2020
10-6.243	1918	16/09/2020	OPIS 74 Y 75			F-346	15/09/2020	0	517.617	137.293		30/09/2020
10-6.244	1918	16/09/2020	OPIS 74 Y 75			F-347	15/09/2020	0	342.092	137.293		30/09/2020
10-6.245	1918	16/09/2020	OPIS 74 Y 75			F-348	15/09/2020	0	206.999	137.293		30/09/2020
10-6.322	1915	23/09/2020	OPI N°37 ASOCIADA A LA		BARRA BRAVO PILAR AND	F-718	02/09/2020	0	149.464	137.290		30/09/2020
									** Total por pagar Cuenta		-2.317.069	
2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos												
10-6.240	1884	16/09/2020	OPI N°68, Adquisición de Un	76.644.957-3	SOC. INDUSTRIAL ARSA C	F-222	03/09/2020	0	150.000	137.063		25/09/2020
13-2		08/07/2020	CORRIGE POR NOTA DE	76.532.399-1	COMERCIALIZADORA WA	N-78		0	-320.110	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
31-235		01/09/2020	ajusta con 13-2	76.532.399-1		-0		0	320.110	0		
								** Total por pagar Cuenta		-150.000		
2152204013 - 1 - 019900 Equipos Menores												
10-6.275	1872	21/09/2020	2 BOMBAS DE ESPALDA	96.877.150-7	PENA SPOERER Y CIA SA	F-53.019	10/06/2020	0	235.620	136.921		24/09/2020
								** Total por pagar Cuenta		-235.620		
2152204999001 - 2 - 020500 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS												
10-6.349		25/09/2020	OPI N°42/COMPRA SOBRES	77.074.779-1	VIVERO AGROCOMERCIAL	F-11	24/09/2020	0	647.955	0		
2152204999001 - 2 - 020800 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS												
10-6.329	1944	25/09/2020	OPI 15 MEDIO AMBIENTE,	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITAD	F-79.232	24/09/2020	0	272.837	137.723		07/10/2020
2152204999001 - 4 - 044500 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS												
10-5.628	1978	25/08/2020	OPI 72: ADQUISICIÓN DE	76.941.133-K	FERRETERIA JORGE ANDRE	F-324	24/08/2020	0	295.596	138.043		08/10/2020
								** Total por pagar Cuenta		-1.216.388		
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
10-6.369	1900	29/09/2020	DEL 24-08 AL17-09-2020 ,	76.411.321-7		B-270.072.78		0	81.070	137.236		29/09/2020
10-6.370	1900	29/09/2020	DEL 24-08 AL17-09-2020 ,	76.411.321-7		B-270.082.44		0	53.786	137.236		29/09/2020
10-6.371	1900	29/09/2020	DEL 24-08 AL17-09-2020 ,	76.411.321-7		B-270.046.66		0	115.500	137.236		29/09/2020
10-6.372	1900	29/09/2020	DEL 24-08 AL17-09-2020 ,	76.411.321-7		F-14.663.510		0	25.261	137.236		29/09/2020
10-6.373	1900	29/09/2020	DEL 24-08 AL17-09-2020 ,	76.411.321-7		F-14.663.512		0	735	137.236		29/09/2020
10-6.374	1900	29/09/2020	DEL 24-08 AL17-09-2020 ,	76.411.321-7		F-14.664.276		0	26.000	137.236		29/09/2020
10-6.375	1900	29/09/2020	DEL 24-08 AL17-09-2020 ,	76.411.321-7		F-14.663.511		0	8.800	137.236		29/09/2020
10-6.376	1900	29/09/2020	DEL 24-08 AL17-09-2020 ,	76.411.321-7		F-14.665.783		0	20.958	137.236		29/09/2020
10-6.377	1900	29/09/2020	DEL 24-08 AL17-09-2020 ,	76.411.321-7		B-270.067.22		0	79.911	137.236		29/09/2020
10-6.378	1900	29/09/2020	DEL 24-08 AL17-09-2020 ,	76.411.321-7		B-269.979.01		0	49.251	137.236		29/09/2020
10-6.379	1900	29/09/2020	DEL 24-08 AL17-09-2020 ,	76.411.321-7		B-270.022.51		0	87.100	137.236		29/09/2020
10-6.380	1900	29/09/2020	DEL 24-08 AL17-09-2020 ,	76.411.321-7		B-270.064.84		0	436.479	137.236		29/09/2020
10-6.381	1900	29/09/2020	DEL 24-08 AL17-09-2020 ,	76.411.321-7		B-270.022.53		0	42.502	137.236		29/09/2020
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		-1.027.353		
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 DEPENDENCIAS MUNICIPALES												
10-3.834		14/05/2020	DEL 07-03 AL 27-04-2020 .	76.833.300-9	ESSBIO S.A	F-2.052.481		0	3.568.080	0		
10-4.996		18/07/2020	DEL 28-05 AL 26-06-2020 .	76.833.300-9		F-2.108.032		0	43.098	0		
10-5.594	1629	19/08/2020	CONSUMO AGUA	76.833.300-9		B-17.641.807		0	238.106	134.820		19/08/2020
								** Total por pagar Cuenta		-3.849.284		
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
10-5.849	1949	08/09/2020	OPI N° 12	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLE	F-583.435	24/07/2020	0	241.962	137.737		07/10/2020
10-5.855	1865	09/09/2020	OPI 11472, ADM	76.512.794-7	SERVICIO AUTOMOTRIZ I	F-344	09/09/2020	0	226.100	136.905		24/09/2020
10-6.330	1948	25/09/2020	OPI 05, ALCALDIA,		CHANDIA ALARCON VERO	F-233	31/08/2020	0	476.000	137.735		07/10/2020
								** Total por pagar Cuenta		-944.062		
2152206005 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción												
10-6.088		11/09/2020	OPI		ZUÑIGA NEIRA MANUEL N	F-2.763	10/09/2020	0	233.616	0		
								** Total por pagar Cuenta		-233.616		
2152206006 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos												
10-6.323	1916	23/09/2020	OPI N°38 ASOCIADA A LA		SERVIBOMBAS RZ	F-539	02/09/2020	0	149.940	137.291		30/09/2020
								** Total por pagar Cuenta		-149.940		
2152207001001 - 1 - 019900 SERVICIOS DE PUBLICIDAD												
0-0				0-	SALDO	-0		0	2.979.999	0		
								** Total por pagar Cuenta		-2.979.999		
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-6.045	1870	11/09/2020	OPI 12291 ADM	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-36.182	04/09/2020	0	1.107.890	136.914		24/09/2020
10-6.265	1887	17/09/2020	OPI 30 ADM.	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-153.756	18/05/2020	0	1.780.538	137.081		25/09/2020
10-6.266	1950	17/09/2020	OPI 12284 ADM.	76.564.940-4		F-154.706	06/07/2020	0	1.780.538	137.738		07/10/2020
10-6.308	1895	21/09/2020	OPI 52, ADMINISTRACIÓN	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	F-66.227	21/09/2020	0	1.120.437	137.214		28/09/2020
								** Total por pagar Cuenta		-5.789.403		
2152208001001 - 2 - 029900 SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO												
0-0				0-	SALDO	-0		0	142.412.403	0		
								** Total por pagar Cuenta		-142.412.403		
2152208001002 - 1 - 019900 SERVICIOS VARIOS DE ASEO												
0-0				0-		-0		0	130.305	0		
								** Total por pagar Cuenta		-130.305		
2152208004 - 2 - 029900 Servicios de Mantención de Alumbrado Público												
0-0				0-		-0		0	6.304.544	0		
								** Total por pagar Cuenta		-6.304.544		
2152208007004 - 1 - 019900 PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICULOS MUNICIPALES.												
0-0				0-		-0		0	289.662	0		
								** Total por pagar Cuenta		-289.662		
2152208010 - 1 - 019900 Servicios de Suscripción y Similares												
10-6.267	1947	17/09/2020	OPI 6533: SERVICIO DE	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-155.245	03/08/2020	0	79.686	137.734		06/10/2020
10-6.268	1889	17/09/2020	SUSCRIPCION	76.564.940-4		F-153.688	15/05/2020	0	131.880	137.085		25/09/2020
								** Total por pagar Cuenta		-211.566		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152208999001 - 1 - 019900 AMPLIFICACION DE SONIDO												
0-0				0-	SALDO	-0		0	285.600	0		
									** Total por pagar Cuenta		-285.600	
2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios												
10-6.382	1902	29/09/2020	SEPTIEMBRE 2020 ,		JARA VARELA ERIKA DEL P	V-1.603		0	350.000	137.241		29/09/2020
									** Total por pagar Cuenta		-350.000	
2152209003 - 1 - 019900 Arriendo de Vehículos												
0-0				0-	SALDO	-0		0	535.500	0		
									** Total por pagar Cuenta		-535.500	
2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-5.846	1894	08/09/2020	OPI 15364-15365, D.		CARRASCO PEREIRA CRIS	F-1.631	19/08/2020	0	999.600	137.209		28/09/2020
									** Total por pagar Cuenta		-999.600	
2152209999 - 1 - 019900 Otros												
10-6.312	1945	22/09/2020	OPI N° 15375, ASOCIADA	96.824.110-9	DISAL CHILE SA.	F-853.275	31/08/2020	0	110.670	137.728		07/10/2020
									** Total por pagar Cuenta		-110.670	
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA												
10-5.616	1923	11/09/2020	OPI 6, DIDECO-A.SOCIAL,	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-55.494	01/06/2020	0	3.673.699	137.315		30/09/2020
10-6.041	1923	11/09/2020	OPI 6, DIDECO-A.SOCIAL,	76.100.933-8		F-55.562	02/06/2020	0	3.673.699	137.315		30/09/2020
10-6.233	1921	15/09/2020	OPI N°88, ASISTENCIA	76.096.232-5	INSUMEDICA COMERCIAL S	F-27.102	08/09/2020	0	1.180.920	137.297		30/09/2020
10-6.307	1920	21/09/2020	OPI 87 DIDECO SERVICIO	76.565.972-8	SERVICIOS FUNERARIOS P	F-722	21/09/2020	0	450.000	137.296		30/09/2020
10-6.359	1979	28/09/2020	OPI 103 ASISTENCIA	79.785.840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y C	F-15.192	25/09/2020	0	841.877	138.046		08/10/2020
									** Total por pagar Cuenta		-9.820.195	
2152401008 - 4 - 044000 Premios y Otros 1												
10-6.383	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		DURAN BUSTAMANTE MA	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.384	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		FLORES ULLOA CECILIA D	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.386	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		DIAZ CECILIA DE LAS MER	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.387	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		MONTOYA MUNOZ CATA	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.388	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		SILVA NOVOA ESTEFANIA A	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.389	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		NOVA SANTIBAÑEZ JULIA	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.390	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		HERNANDEZ FERNANDEZ N	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.391	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		GAMONAL SILVA RAQUEL E	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.394	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		MONTANA VERA VALERIA	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.395	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		FRITZ CARCAMO LORENA A	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.396	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		PRADO CIFUENTES GLORI	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.397	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		YANEZ GLAUSSER JACQUE	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.398	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		FUENTEALBA FUENTEALB	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.399	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		SAEZ BAHAMONDES MARLE	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.402	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		MUÑOZ MONTECINO MAR	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.403	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		SOLAR RIVERA VIVIANA	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.404	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		ARANEDA PEREIRA TATI	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.405	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		CASTILLO MALDONADO E	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.406	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		CASTRO MARTINEZ PAUL	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.407	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		OBREGON SCHMIDT GUIC	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.408	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		HENRIQUEZ VICENTE BER	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.409	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		GOMEZ MONTERO CAMIL	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.410	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		VASQUEZ QUEZADA MARI	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.411	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		SAGREDO PAREDES NATA	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.412	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		ZAPATA FRIZ SANDRA DE	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.413	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		MUÑOZ PADILLA BERNAR	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.414	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		MORALES VEJAR ELISA D	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.415	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		ARIZ SELMAN KITTY ROXAN	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.416	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		RIVERA SANCHEZ MARIA S	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.417	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		CARTES PEREZ ESTEFANIA	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.418	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		FRITZ CARCAMO MIRTHA A	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.419	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		AGUAYO FAUNDEZ JACQ	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.420	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		MONTECINO SEPULVEDA N	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.421	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		ROMERO LAVADO ANA L	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.422	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		SANCHEZ MARTINEZ ANA	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.423	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		QUIJADA VALDERRAMA J	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.424	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		GUEVARA CAAMAÑO INES	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.425	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		FERNÁNDEZ ESPINOZA DA	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.426	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		ESPINOZA VILLEGAS JAVI	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.427	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		MONDACA CARES JENNI	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.428	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		CID CORTES JOHANNA AN	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
10-6.429	1914	29/09/2020	FONDO CONCURSABLE		ADAMS URIBE ANDREA P	-0		0	150.000	137.278		29/09/2020
2152401008 - 6 - 061800 Premios y Otros 1												
10-5.829		08/09/2020	OPI N°93, DIDECO	76.072.827-6	COMERCIAL ALDEA DIGI	F-1.323	01/09/2020	0	537.206	0		
									** Total por pagar Cuenta		-6.837.206	
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS												
10-5.131	1877	04/08/2020	OPI N° 8/ asociada a la compra	76.339.657-6	PEDREROS ASTETE Y COM	F-2.020	03/08/2020	0	1.909.786	136.930		24/09/2020
10-5.598	1871	19/08/2020	OPI N° 12285, COMPRA DE	76.058.118-6	COMERCIALIZADORA DE M	F-11.063	14/08/2020	0	192.811	136.918		24/09/2020
10-6.345		25/09/2020	OPI DIG 03: ADQUISICIÓN	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEU LTD	F-7.805	08/09/2020	0	573.098	0		
									** Total por pagar Cuenta		-2.675.695	
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM												
10-5.598	1871	19/08/2020	OPI N° 12285, COMPRA DE	76.058.118-6	COMERCIALIZADORA DE M	F-11.063	14/08/2020	0	225.912	136.918		24/09/2020
10-6.345		25/09/2020	OPI DIG 03: ADQUISICIÓN	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEU LTD	F-7.805	08/09/2020	0	238.979	0		
									** Total por pagar Cuenta		-464.891	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152905001001 - 1 - 019900 Máquinas y Equipos de Oficina												
10-5.811	1976	03/09/2020	OPIS 11197; 15 Y 16:	77.176.583-1	COMERCIALIZADORA SI	F-8	26/08/2020	0	259.979	137.957		08/10/2020
									** Total por pagar Cuenta		-259.979	
2152905001002 - 1 - 019900 MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM												
10-5.811	1976	03/09/2020	OPIS 11197; 15 Y 16:	77.176.583-1		F-8	26/08/2020	0	149.981	137.957		08/10/2020
10-6.324	1977	23/09/2020	OPI DIG 16; ADQUISICION	77.176.583-1		F-12	14/09/2020	0	64.989	137.959		08/10/2020
									** Total por pagar Cuenta		-214.970	
2152906001001 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos												
10-6.325	1952	23/09/2020	OPI 11473, ADM		RIOS ALARCON MARJORIE	F-76	16/09/2020	0	285.600	137.748		07/10/2020
									** Total por pagar Cuenta		-285.600	
2153102004406 - 1 - 019900 PMU EMO 2019 REPOSICION CAMARAS DE SEGURIDAD DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, CHIGUAYANTE												
10-6.042		11/09/2020	OPI 11609, SOLICITADO	76.398.896-1	ARTIKA S.P.A.	F-2.527	28/08/2020	0	6.063.261	0		
									** Total por pagar Cuenta		-6.063.261	
2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE												
10-385	1282	15/01/2020	OCC 911, ADQUISICION DE	76.947.354-8	COMERCIALIZADORA ES	F-54		0	375.564	130.620		24/06/2020
10-386	1282	15/01/2020	OCC 911, ADQUISICION DE	76.947.354-8		F-55		0	234.787	130.620		24/06/2020
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		
10-390		15/01/2020	OCA 1328,	76.181.660-8		F-34.736		0	180.511	0		
2153407001017 - 4 - 049900 DEUDA FLOTANTE												
10-387	1878	15/01/2020	OCC 1303, COLACIONES	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-269		0	519.792	136.947		24/09/2020
31-213	1878	23/09/2020	ajusta oca 3, ingreso nota de	76.398.338-2		-0		0	-46.001	136.947		24/09/2020
									** Total por pagar Cuenta		-3.338.930	
									**** Total General		-220.783.648	