

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-2.213		22/04/2021	OPI DIG. 11: ADQ. DE	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.360.198	31/03/2021	0	542.343	0		
									** Total por pagar Cuenta		-542.343	
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-0				0-	SALDO			0	643.278	0		
									** Total por pagar Cuenta		-643.278	
2152204013 - 1 - 019900 Equipos Menores												
10-2.212		22/04/2021	OPI N°34, ASEO Y ORNATO,	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMI	F-48.493	29/03/2021	0	269.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-269.000	
2152204999001 - 4 - 041100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS												
10-2.106		16/04/2021	OPI N°57 EQ. DE SONIDOS;	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-8.606	18/03/2021	0	469.987	0		
									** Total por pagar Cuenta		-469.987	
2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO												
10-2.034	747	14/04/2021	OPI N° 37, ASOCIADA A AL		URRA SALAS ABEL SEGUN	F-1.504	12/04/2021	0	1.494.241	152.024		23/04/2021
									** Total por pagar Cuenta		-1.494.241	
2152205001002 - 2 - 000000 ALUMBRADO PUBLICO												
10-2.263	784	29/04/2021	del 02-03 al 01-04-2021 ,	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-290.211.72		0	53.900	152.289		29/04/2021
10-2.264	784	29/04/2021	del 02-03 al 01-04-2021 ,	76.411.321-7		B-290.211.72		0	104.600	152.289		29/04/2021
10-2.265	785	29/04/2021	DEL 02-03 AL 01-04-2021 ,	76.411.321-7		B-290.211.71		0	52.782	152.294		29/04/2021
10-2.266	785	29/04/2021	DEL 02-03 AL 01-04-2021 ,	76.411.321-7		B-290.211.72		0	74.366	152.294		29/04/2021
									** Total por pagar Cuenta		-285.648	
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-2.069	811	15/04/2021	OPI 14 ADM. MUNICIPAL/	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-160.178	15/02/2021	0	1.428.000	152.516		04/05/2021
									** Total por pagar Cuenta		-1.428.000	
2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos												
10-417	64	23/01/2021	DICIEMBRE 2020	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-392.959		0	7.311.879	146.258		08/04/2021
10-1.647	606	08/04/2021	ENERO 2021	96.523.180-3		F-395.071		0	7.515.314	151.062		08/04/2021
									** Total por pagar Cuenta		-14.827.193	
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA												
10-2.004		13/04/2021	OPI N° 61; 50 GEL	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SE	F-7.146	24/03/2021	0	3.973.410	0		
10-2.099		16/04/2021	OPI N° 63; CONV.		ALCACIBAR MORALES BE	F-455	15/04/2021	0	3.475.452	0		
10-2.100		16/04/2021	OPI N° 63; CONV.			F-456	15/04/2021	0	940.351	0		
10-2.101		16/04/2021	OPI N° 63; CONV.			F-457	15/04/2021	0	2.319.161	0		
10-2.102		16/04/2021	OPI N° 63; CONV.			F-458	15/04/2021	0	1.943.830	0		
10-2.103		16/04/2021	OPI N° 63; CONV.			F-459	15/04/2021	0	266.333	0		
									** Total por pagar Cuenta		-12.918.537	
2152602001 - 1 - 019900 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS												
0-0				0-	SALDO			0	4.650.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-4.650.000	
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS												
10-1.855	726	12/04/2021	OPI N°28, ADM. MUNICIPAL	77.058.696-8	PROYECTOS L Y D LIMIT	F-77	12/04/2021	0	1.528.507	151.934		11/05/2021
10-2.214		22/04/2021	OPI N°66, ASOCIADA A LA	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-48.480	19/04/2021	0	202.102	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.730.609	
2152906001002 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM												
10-2.012		13/04/2021	OPI N°55 ASOCIADO A LA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.360.752	06/04/2021	0	53.032	0		
									** Total por pagar Cuenta		-53.032	
2153102004411 - 1 - 019900 PMU MEJORAMIENTO PASAJE DINAMARCA, CHIGUAYANTE												
10-2.273	797	29/04/2021	ESTADO DE PAGO N°2,	76.267.682-6	CONSTRUCTORA CASTAL	F-544		0	23.856.480	152.343		29/04/2021
									** Total por pagar Cuenta		-23.856.480	
2153102004412 - 1 - 019900 PMU EMO 2019 REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS SANTA ELENA SUR, CHIGUAYANTE												
10-2.009		13/04/2021	Arriendo de vehículo,		JARAMILLO FUENTEALBA C	F-214	06/04/2021	0	1.392.300	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.392.300	
2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE												
10-420	843	26/01/2021	14 AL 31 DE AGOSTO 2020,	76.338.951-0	PINO BARRAMUÑO ASOCIA	F-785		0	3.877.020	152.821		06/05/2021
2153407001017 - 3 - 039900 DEUDA FLOTANTE												
10-421		26/01/2021	OCA 1343, PAPEL	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-34.782		0	2.074.277	0		
									** Total por pagar Cuenta		-5.951.297	
									**** Total General		-70.511.945	