

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País												
10-859	260	18/02/2021	GASTO DE VIATICO A		RIVAS VILLALOBOS JOSÉ A	-0		0	31.448	147.981		18/02/2021
10-4.748	1720	30/08/2021	DEVOLUCION VIATICO Y			-0		0	31.448	161.373		30/08/2021
20-261	260	23/02/2021	DP-260 RIVAS VILLALOBOS			-0		31.448	0	147.981		18/02/2021
									** Total por pagar Cuenta		-31.448	
2152103001012 - 1 - 019900 HONORARIOS ADM. MUNICIPAL												
10-4.751	1724	31/08/2021	DEL 22-06 AL 19-07-2021 .		VARAS PALMA JONATHAN	B-1		0	1.381.500	161.391		31/08/2021
10-4.769	1728	31/08/2021	AGOSTO 2021 , ASESORIA		GASPARINI PEZO GINO AN	B-97		0	1.079.012	161.528		31/08/2021
									** Total por pagar Cuenta		-2.460.512	
2152104004001 - 4 - 040300 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS												
10-4.768	1727	31/08/2021	AGOSTO 2021 , APOYO		SALAS SOLIS JACQUELINN	B-168		0	740.923	161.520		31/08/2021
2152104004001 - 4 - 041700 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS												
10-4.749	1722	31/08/2021	DEL 25-07 AL 25-08-2021 ,		ACUÑA URRUTIA MARIA C	B-90		0	620.000	161.383		31/08/2021
									** Total por pagar Cuenta		-1.360.923	
2152201001 - 5 - 050100 Para Personas												
10-4.737	1834	26/08/2021	OPI N° 163-DIDECO/ACT.	76.487.722-5	DULCE ESPERANZA SPA	F-433	21/08/2021	0	133.280	162.738		13/09/2021
2152201001 - 5 - 050500 Para Personas												
10-4.757	1803	31/08/2021	OPI N°201, ASOCIADA A AL		ALCACIBAR MORALES BE	F-491	26/08/2021	0	73.171	162.374		08/09/2021
									** Total por pagar Cuenta		-206.451	
2152204006 - 2 - 020900 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros												
10-4.698	1804	23/08/2021	OPI N°93, ASOCIADA A LA	76.540.103-8	ENTRE RÍOS SPA	F-272	23/08/2021	0	434.826	162.376		08/09/2021
									** Total por pagar Cuenta		-434.826	
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-0				0-	SALDO	-0		0	153.001	0		
									** Total por pagar Cuenta		-153.001	
2152204999001 - 4 - 040400 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS												
10-4.742	1763	26/08/2021	OPI 194; PROG. MUJERES	76.176.425-K	COMERCIAL DARIO FABB	F-168.775	24/08/2021	0	204.891	161.864		03/09/2021
									** Total por pagar Cuenta		-204.891	
2152205001001 - 1 - 019900 ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES												
10-4.746	1718	30/08/2021	DEL 27-07 AL 25-08-2021 ,	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-304.633.76		0	126.069	161.332		30/08/2021
10-4.747	1719	30/08/2021	DEL 21-07 AL 19-08-2021 ,	76.411.321-7		B-304.153.90		0	49.844	161.370		31/08/2021
									** Total por pagar Cuenta		-175.913	
2152206005 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción												
10-4.754	1739	31/08/2021	OPI N°92, ASOCIADO A LA	89.672.700-1	COMERCIAL MILLAR Y AR	F-214.966	25/08/2021	0	285.600	161.639		01/09/2021
									** Total por pagar Cuenta		-285.600	
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-4.762	1741	31/08/2021	OPI 35 TRANSITO /BANNER	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	F-72.969	31/08/2021	0	2.249.100	161.641		01/09/2021
									** Total por pagar Cuenta		-2.249.100	
2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS												
10-859	260	18/02/2021	GASTO DE VIATICO A		RIVAS VILLALOBOS JOSÉ A	-0		0	26.000	147.981		18/02/2021
10-4.748	1720	30/08/2021	DEVOLUCION VIATICO Y			-0		0	136.549	161.373		30/08/2021
20-261	260	23/02/2021	DP-260 RIVAS VILLALOBOS			-0		26.000	0	147.981		18/02/2021
									** Total por pagar Cuenta		-136.549	
2152208011001 - 3 - 030700 EVENTOS												
10-3.557	1415	05/07/2021	OPI 142: CEREMONIA	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-5.161	29/06/2021	0	4.799.999	158.184		26/07/2021
									** Total por pagar Cuenta		-4.799.999	
2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios												
10-4.750	1723	31/08/2021	SEPTIEMBRE 2021 ,		CARIOLA TORRES VALERI	V-1.730		0	552.652	161.388		31/08/2021
									** Total por pagar Cuenta		-552.652	
2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-4.756	1767	31/08/2021	CUOTA 28/36, JUNIO 2021,	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-404.979	02/08/2021	0	442.334	161.907		03/09/2021
10-4.756	1767	31/08/2021	CUOTA 28/36, JUNIO 2021,	96.523.180-3		F-404.979	02/08/2021	0	626.773			
10-4.758	1767	31/08/2021	OPI 37: 73.879 COPIAS E	96.523.180-3		F-405.974	25/08/2021	0	543.678	161.907		03/09/2021
10-4.758	1767	31/08/2021	OPI 37: 73.879 COPIAS E	96.523.180-3		F-405.974	25/08/2021	0	647.788			
10-4.763	1765	31/08/2021	CUOTA 25/36, MAYO 2021,	96.523.180-3		F-403.663	08/07/2021	0	12.829	161.904		03/09/2021
10-4.763	1765	31/08/2021	CUOTA 25/36, MAYO 2021,	96.523.180-3		F-403.663	08/07/2021	0	30.335			
10-4.764	1765	31/08/2021	CUOTA 26/36, JUNIO 2021,	96.523.180-3		F-404.980	02/08/2021	0	12.318	161.904		03/09/2021
10-4.764	1765	31/08/2021	CUOTA 26/36, JUNIO 2021,	96.523.180-3		F-404.980	02/08/2021	0	31.498			
10-4.765	1765	31/08/2021	CUOTA 27/36, JULIO 2021,	96.523.180-3		F-405.971	25/08/2021	0	8.485	161.904		03/09/2021
10-4.765	1765	31/08/2021	CUOTA 27/36, JULIO 2021,	96.523.180-3		F-405.971	25/08/2021	0	32.555			
10-4.766	1766	31/08/2021	CUOTA 12/24, JUNIO, OPI	96.523.180-3		F-404.982	02/08/2021	0	4.459	161.906		03/09/2021
10-4.766	1766	31/08/2021	CUOTA 12/24, JUNIO, OPI	96.523.180-3		F-404.982	02/08/2021	0	46.700			
10-4.767	1766	31/08/2021	CUOTA 13/24, JULIO, OPI	96.523.180-3		F-405.970	25/08/2021	0	8.298	161.906		03/09/2021
10-4.767	1766	31/08/2021	CUOTA 13/24, JULIO, OPI	96.523.180-3		F-405.970	25/08/2021	0	48.266			
									** Total por pagar Cuenta		-2.496.316	
2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos												
10-2.781	932	19/05/2021	PCV MARZO 2021	96.523.180-3		F-398.324		0	2.711.221	153.688		09/09/2021
									** Total por pagar Cuenta		-2.711.221	
2152209999 - 1 - 019900 Otros												
10-4.628	1697	16/08/2021	OPI 32 D. TRANSITO	77.003.950-9	SOLUCIONES MODULARES	F-177.115	13/08/2021	0	3.522.400	161.140		07/09/2021
									** Total por pagar Cuenta		-3.522.400	
2152212003001 - 1 - 019900 GASTOS REPRESENTACION												
10-4.625	1643	16/08/2021	OPI S/N ADM.	77.420.560-8	SERVICIOS AUDIOVISUALE	F-22.761	10/08/2021	0	3.000.000	160.482		18/08/2021

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-3.000.000
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA													
10-4.745	1743	27/08/2021	OPI N°169/ASIST.	76.702.540-8	INMUNOMEDICA SALUD S	F-43.375	24/08/2021	0	150.000	161.643		01/09/2021	
10-4.759	1764	31/08/2021	OPI 107: ADQ 30 PAQ.	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-446.672	30/08/2021	0	57.834	161.866		03/09/2021	
								** Total por pagar Cuenta					-207.834
2152401008 - 4 - 042600 Premios y Otros													
10-4.741	1744	26/08/2021	OPI N°148/ PROG. APOYO A		TOLEDO ATIENZA JULIO	F-66	16/08/2021	0	323.913	161.644		01/09/2021	
								** Total por pagar Cuenta					-323.913
2152403100001 - 1 - 019900 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES													
0-0				0-	SALDO	-0		0	4.175.395	0			
								** Total por pagar Cuenta					-4.175.395
2152602001 - 1 - 019900 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS													
0-0				0-		-0		0	4.650.000	0			
								** Total por pagar Cuenta					-4.650.000
2152604001001 - 1 - 019900 COMISION REGISTRO DE MULTAS													
0-0				0-		-0		0	394.370	0			
								** Total por pagar Cuenta					-394.370
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS													
10-4.623	1769	16/08/2021	OPIS 130-150 DIDECO Y OPI	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y	F-26.669	11/08/2021	0	466.313	161.909		03/09/2021	
								** Total por pagar Cuenta					-466.313
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM													
10-4.623	1769	16/08/2021	OPIS 130-150 DIDECO Y OPI	76.837.310-8		F-26.669	11/08/2021	0	481.831	161.909		03/09/2021	
								** Total por pagar Cuenta					-481.831
2152905002001 - 1 - 019900 Maquinarias y Equipos para la Producción													
10-4.753	1828	31/08/2021	COMPRA DE SIERRA	77.341.076-3	COMERCIAL VALENCIA L	F-128	31/08/2021	0	195.001	162.677		10/09/2021	
								** Total por pagar Cuenta					-195.001
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			
31-395		10/06/2021	ajuste devengamiento 2009,			-0		0	-1.392.300	0			
								** Total por pagar Cuenta					0
								**** Total General					-35.676.459