

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
0-0				0-		-0		0	11.445	0		
									** Total por pagar Cuenta		-11.445	
2152202002 - 1 - 019900			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
10-4.133	1486	30/07/2021	OPI N°68/50 GORROS	76.479.815-5	CONFECCIONES CONCEPCI	F-4.668	22/07/2021	0	141.313	158.916		03/08/2021
									** Total por pagar Cuenta		-141.313	
2152204001 - 1 - 019900			Materiales de Oficina									
10-4.082	1459	28/07/2021	OPI 02 ALCALDIA,	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.668	26/05/2021	0	256.547	158.710		30/07/2021
									** Total por pagar Cuenta		-256.547	
2152204009 - 1 - 019900			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
10-4.114		29/07/2021	OPI 160: ADQ. 03 TONER	76.095.533-7	INGENIERIA Y TECNOLOGI	F-2.658	26/07/2021	0	446.250	0		
									** Total por pagar Cuenta		-446.250	
2152204010 - 1 - 019900			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
10-4.116	1558	29/07/2021	OPI 161 DIDECO/	76.099.725-0	COMERCIALIZADORA LA M	F-815	26/07/2021	0	332.010	159.556		09/08/2021
									** Total por pagar Cuenta		-332.010	
2152204011 - 1 - 019900			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
10-4.077	1490	27/07/2021	OPI N° 65, ASOCIADA A LA	84.807.200-1	BRUNO FRITSCH S.A.	F-505.249	20/07/2021	0	243.356	158.925		03/08/2021
									** Total por pagar Cuenta		-243.356	
2152204012 - 1 - 019900			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
0-0				0-	SALDO	-0		0	612.242	0		
									** Total por pagar Cuenta		-612.242	
2152205001001 - 1 - 019900			ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-4.117	1449	30/07/2021	DEL 18-06 AL20-07-2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-301.186.72		0	44.564	158.647		30/07/2021
									** Total por pagar Cuenta		-44.564	
2152205003 - 1 - 019900			Gas									
10-4.100		28/07/2021	OPI 32: VALES D EGAS DE	96.568.740-8	GASCO G.L.P. S.A.	F-9.731.343	27/07/2021	0	1.499.556	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.499.556	
2152206002 - 1 - 019900			Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
10-4.095	1523	28/07/2021	OPI N°156, ASOCIADA AL	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S. A.	F-3.444.921	27/07/2021	0	321.643	159.206		05/08/2021
10-4.096	1496	28/07/2021	OPI N° 91, ASOCIADA A LA	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEM	F-4.268.502	22/07/2021	0	425.856	158.947		03/08/2021
10-4.097	1488	28/07/2021	OPI N°64/ASEO Y ORNAT	86.855.300-6	RIOSAN CIA LTDA	F-108.020	30/06/2021	0	102.000	158.922		03/08/2021
10-4.102	1493	28/07/2021	OPI N°03, MANTENCION	88.525.600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	F-204.229	27/07/2021	0	690.526	158.941		03/08/2021
10-4.111	1522	29/07/2021	OPI N° 147, ASOCIADA A	96.918.300-5	DIFOR CHILE S.A.	F-335.900	30/06/2021	0	210.989	159.205		05/08/2021
10-4.134	1487	30/07/2021	OPI N°67, ASOCIADO A LA	96.918.300-5		F-338.748	23/07/2021	0	354.033	158.919		03/08/2021
									** Total por pagar Cuenta		-2.105.047	
2152207001002 - 1 - 019900			DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-4.098	1497	28/07/2021	SERVICIOS EN	96.733.150-3	OCTAVA COMUNICACION	F-3.078	29/06/2021	0	2.380.000	158.950		03/08/2021
10-4.099		28/07/2021	SERVICIOS EN	96.733.150-3		F-3.120	28/07/2021	0	2.380.000	0		
10-4.107		29/07/2021	OPI 74: SERVICIOS	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-164.603	22/07/2021	0	1.699.999	0		
10-4.108		29/07/2021	OPI 74: SERVICIOS	76.564.940-4		F-163.981	27/06/2021	0	1.699.999	0		
10-4.109	1461	29/07/2021	OPI 49: DISEÑO E	76.564.940-4		F-162.224	03/05/2021	0	1.428.000	158.713		30/07/2021
10-4.110	1461	29/07/2021	OPI 69 ADM. MUNICIPAL/	76.564.940-4		F-163.084	31/05/2021	0	1.428.000	158.713		30/07/2021
									** Total por pagar Cuenta		-11.015.998	
2152208002 - 1 - 019900			Servicios de Vigilancia									
0-0				0-	SALDO	-0		0	7.497.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-7.497.000	
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									
10-4.118	1450	30/07/2021	JULIO 2021 , ARRIENDO		JARA VARELA ERIKA DEL P	V-1.545		0	400.000	158.658		30/07/2021
10-4.119	1451	30/07/2021	JULIO 2021 , ARRIENDO	76.643.640-4	INMOBILIARIA MAURICIO	V-1.546		0	406.683	158.659		30/07/2021
10-4.120	1452	30/07/2021	AGOSTO 2021 , ARRIENDO		ULLOA NEIRA JUANITA MA	V-1.547		0	441.480	158.660		30/07/2021
									** Total por pagar Cuenta		-1.248.163	
2152209005 - 1 - 019900			Arriendo de Máquinas y Equipos									
10-4.076	1456	27/07/2021	OPI 28: SERV.ARRIENDO		CARRASCO PEREIRA CRIS	F-1.797	26/07/2021	0	1.285.200	158.704		30/07/2021
									** Total por pagar Cuenta		-1.285.200	
2152209006 - 1 - 019900			Arriendo de Equipos Informáticos									
10-2.781	932	19/05/2021	PCV MARZO 2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-398.324		0	2.711.221	153.688		20/05/2021
10-4.112	1476	29/07/2021	JUNIO 2021 (2771-589-SE20),	96.523.180-3		F-403.565		0	7.944.962	158.867		03/08/2021
									** Total por pagar Cuenta		-10.656.183	
2152209999 - 1 - 019900			Otros									
10-4.106	1494	29/07/2021	OPI 81: ARRIENDO DE		ROCHA COLLAO ANTONIO	F-317	01/07/2021	0	3.213.000	158.943		03/08/2021
									** Total por pagar Cuenta		-3.213.000	
2152211002002 - 1 - 019900			OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS									
10-4.130	1492	30/07/2021	OPI 01: PROGRAMA DE	76.027.121-7	CAPACITACION NORTE.SU	F-1.586	09/07/2021	0	390.000	158.932		03/08/2021
									** Total por pagar Cuenta		-390.000	
2152211003001 - 1 - 019900			CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS									
10-4.208	1529	30/07/2021	JULIO 2021, SISTEMA	86.130.200-8	SIST. MODULARES DE_COMP	F-122.940		0	5.836.018	159.267		06/08/2021
									** Total por pagar Cuenta		-5.836.018	
2152401007001 - 4 - 040100			FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA									
10-4.115		29/07/2021	OPI N° 141:ASIST.	76.702.540-8	INMUNOMEDICA SALUD S	F-42.560	28/07/2021	0	150.000	0		
10-4.136		30/07/2021	OPI 82: SERV. CANASTAS		ALCACIBAR MORALES BE	F-484	30/07/2021	0	404.468	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta		-554.468		
2152403090001 - 1 - 019900 Aporte Año Vigente												
10-529	137	31/01/2021	ENERO 2021, FONDO	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	-0		0	70.535.919	147.076		04/02/2021
10-981	344	02/03/2021	FEBRERO 2021, FONDO	60.805.000-0		-0		0	124.606.254	148.837		02/03/2021
10-1.621	587	06/04/2021	MARZO 2021, FONDO	60.805.000-0		-0		0	1.547.669.100	150.895		06/04/2021
10-2.294	816	04/05/2021	ABRIL 2021, FONDO	60.805.000-0		-0		0	424.996.363	152.586		04/05/2021
10-2.917	1021	02/06/2021	MAYO 2021, FONDO	60.805.000-0		-0		0	191.232.657	154.602		02/06/2021
10-3.554	1258	05/07/2021	JUNIO 2021, FONDO	60.805.000-0		-0		0	140.268.122	156.687		05/07/2021
10-4.207	1526	30/07/2021	JULIO 2021, FONDO	60.805.000-0		-0		0	133.397.023	159.230		05/08/2021
20-116	137	04/02/2021	DP-137 TESORERIA	60.805.000-0		-0		70.535.919	0	147.076		04/02/2021
20-342	344	04/03/2021	DP-344 TESORERIA	60.805.000-0		-0		124.606.254	0	148.837		02/03/2021
20-567	587	07/04/2021	DP-587 TESORERIA	60.805.000-0		-0		1.547.669.100	0	150.895		06/04/2021
20-810	816	06/05/2021	DP-816 TESORERIA	60.805.000-0		-0		424.996.363	0	152.586		04/05/2021
20-1.015	1021	04/06/2021	DP-1021 TESORERIA	60.805.000-0		-0		191.232.657	0	154.602		02/06/2021
20-1.241	1258	05/07/2021	DP-1258 TESORERIA	60.805.000-0		-0		140.268.122	0	156.687		05/07/2021
								** Total por pagar Cuenta		-133.397.023		
2152403092002 - 1 - 019900 Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG												
10-529	137	31/01/2021	ENERO 2021, FONDO	60.805.000-0		-0		0	407.824	147.076		04/02/2021
10-981	344	02/03/2021	FEBRERO 2021, FONDO	60.805.000-0		-0		0	672.350	148.837		02/03/2021
10-1.621	587	06/04/2021	MARZO 2021, FONDO	60.805.000-0		-0		0	8.849.929	150.895		06/04/2021
10-2.294	816	04/05/2021	ABRIL 2021, FONDO	60.805.000-0		-0		0	3.979.461	152.586		04/05/2021
10-2.917	1021	02/06/2021	MAYO 2021, FONDO	60.805.000-0		-0		0	2.460.405	154.602		02/06/2021
10-3.554	1258	05/07/2021	JUNIO 2021, FONDO	60.805.000-0		-0		0	2.248.301	156.687		05/07/2021
10-4.207	1526	30/07/2021	JULIO 2021, FONDO	60.805.000-0		-0		0	1.374.927	159.230		05/08/2021
20-116	137	04/02/2021	DP-137 TESORERIA	60.805.000-0		-0		407.824	0	147.076		04/02/2021
20-342	344	04/03/2021	DP-344 TESORERIA	60.805.000-0		-0		672.350	0	148.837		02/03/2021
20-567	587	07/04/2021	DP-587 TESORERIA	60.805.000-0		-0		8.849.929	0	150.895		06/04/2021
20-810	816	06/05/2021	DP-816 TESORERIA	60.805.000-0		-0		3.979.461	0	152.586		04/05/2021
20-1.015	1021	04/06/2021	DP-1021 TESORERIA	60.805.000-0		-0		2.460.405	0	154.602		02/06/2021
20-1.241	1258	05/07/2021	DP-1258 TESORERIA	60.805.000-0		-0		2.248.301	0	156.687		05/07/2021
								** Total por pagar Cuenta		-1.374.927		
2152403101002 - 1 - 019900 A Salud												
10-989	352	04/03/2021	TRANSFERENCIA A LA	69.264.700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIG	-0		0	200.000.000	148.949		04/03/2021
10-1.554	506	25/03/2021	TRANSFERENCIA A LA	69.264.700-9		-0		0	120.000.000	150.327		25/03/2021
10-3.183	1099	11/06/2021	TRANSFERENCIA A LA	69.264.700-9		-0		0	150.000.000	155.262		11/06/2021
10-4.129	1455	30/07/2021	TRANSFERENCIA A LA	69.264.700-9		-0		0	150.000.000	158.672		30/07/2021
20-336	352	04/03/2021	DP-352 MUNICIPALIDAD	69.264.700-9		-0		200.000.000	0	148.949		04/03/2021
20-496	506	25/03/2021	DP-506 MUNICIPALIDAD	69.264.700-9		-0		120.000.000	0	150.327		25/03/2021
20-1.097	1099	16/06/2021	DP-1099 MUNICIPALIDAD	69.264.700-9		-0		150.000.000	0	155.262		11/06/2021
								** Total por pagar Cuenta		-150.000.000		
2152601 - 1 - 019900 Devoluciones												
0-0				0-	SALDO	-0		0	140.041	0		
								** Total por pagar Cuenta		-140.041		
2152602001 - 1 - 019900 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS												
0-0				0-		-0		0	4.650.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-4.650.000		
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM												
10-4.028	1533	20/07/2021	OPI N° 153, ASOCIADA A LA	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-50.579	20/07/2021	0	110.293	159.286		06/08/2021
10-4.128	1556	30/07/2021	OPI 11624 SECPLAN 8	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-13.622	29/07/2021	0	1.499.400	159.547		09/08/2021
								** Total por pagar Cuenta		-1.609.693		
2152905002002 - 1 - 019900 Maquinarias y Equipos para la Producción inferior a 3 utm												
10-4.075	1531	26/07/2021	OPI N° 80/DA	76.947.549-4	COMERCIALIZADORA CC	F-208	22/07/2021	0	83.283	159.283		06/08/2021
								** Total por pagar Cuenta		-83.283		
2152906001002 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM												
10-4.127		30/07/2021	OPI N° 67; ADM. DIRECTA/	76.074.614-2	PC-INBOX SPA	F-16.821	29/07/2021	0	142.788	0		
								** Total por pagar Cuenta		-142.788		
2153102004402 - 1 - 019900 MEJORAMIENTO MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES												
10-4.060	1460	23/07/2021	OPI 77 ADM MUNICIPAL,	76.738.355-K	COMERCIALIZACIÓN DE M	F-33	23/07/2021	0	14.278.346	158.712		30/07/2021
								** Total por pagar Cuenta		-14.278.346		
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		-361.049.737		