

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152102001001001 - 1 - 000000 SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883</b>												
0-0				0-	SALDO			-0	180.064	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-180.064</b>	
<b>2152102001003 - 1 - 000000 Asignación Profesional</b>												
0-0				0-				-0	126.046	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-126.046</b>	
<b>2152102001004001 - 1 - 000000 Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981</b>												
0-0				0-				-0	50.418	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-50.418</b>	
<b>2152102001007001 - 1 - 000000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981</b>												
0-0				0-				-0	132.126	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-132.126</b>	
<b>2152102001009005 - 1 - 000000 Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529</b>												
0-0				0-				-0	27.639	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-27.639</b>	
<b>2152102001013001 - 1 - 000000 Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980</b>												
0-0				0-				-0	38.714	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-38.714</b>	
<b>2152102001013002 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566</b>												
0-0				0-				-0	10.101	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-10.101</b>	
<b>2152102001013003 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675</b>												
0-0				0-				-0	25.961	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-25.961</b>	
<b>2152102001014999 - 1 - 000000 Otras Asignaciones Sustitutivas</b>												
0-0				0-				-0	39.466	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-39.466</b>	
<b>2152102002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales</b>												
0-0				0-				-0	18.737	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-18.737</b>	
<b>2152202001 - 1 - 019900 Textiles y Acabados Textiles</b>												
10-3.517	1249	29/06/2021	OPI N°28, ASOCIADA A LA	76.408.620-1	DECORACIONES VINA Y O	F-428	24/06/2021	0	402.196	156.593		01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-402.196</b>	
<b>2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina</b>												
10-3.455	1285	18/06/2021	OPI 27: ADQ. 50RESMAS DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-443.307	15/06/2021	0	149.940	156.878		06/07/2021
10-3.518	1302	29/06/2021	OPI 25: ADQ. INSUMOS DE	77.014.021-8	FRANCISCO JAVIER	F-237	29/06/2021	0	1.802.731	157.090		08/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.952.671</b>	
<b>2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
0-0				0-	SALDO			-0	17.327	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-17.327</b>	
<b>2152204999001 - 2 - 020400 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>												
10-2.893	1227	02/06/2021	OPI N°53, ASOCIADO A LA	77.074.779-1	VIVERO AGROCOMERCIAL	F-42	28/05/2021	0	1.498.746	156.495		01/07/2021
<b>2152204999001 - 4 - 042600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>												
10-3.391	1228	15/06/2021	OPI N°101; DIDECOPROG.	76.777.913-5	BIKEMONKEY SPA	F-87	14/05/2021	0	147.880	156.497		01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.646.626</b>	
<b>2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO</b>												
10-3.457	1250	18/06/2021	OPI N°11620 ASOCIADA A	76.234.049-6	Lightgreen Ltda.	F-486	11/06/2021	0	22.718.691	156.594		01/07/2021
<b>2152204999002 - 2 - 029900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO</b>												
10-3.471		23/06/2021	OPI N°40, LUMINARIAS	76.234.049-6		F-485	11/06/2021	0	15.536.640	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-38.255.331</b>	
<b>2152205002002 - 2 - 029900 RIEGO AREAS VERDES</b>												
10-3.470	1237	23/06/2021	50 % CONSUMO AGUA	78.272.020-1	ALTO JARDIN S.A	V-1.318		0	1.302.046	156.531		01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.302.046</b>	
<b>2152207001001 - 1 - 019900 SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>												
0-0				0-	SALDO			-0	3.130.000	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.130.000</b>	
<b>2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>												
10-3.434	1226	17/06/2021	SERVICIOS EN	96.733.150-3	OCTAVA COMUNICACION	F-3.065	31/05/2021	0	2.380.000	156.492		01/07/2021
10-3.502	1254	25/06/2021	OPI N° 62, COMPRA DE	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-37.542	20/05/2021	0	707.883	156.674		02/07/2021
<b>2152207001002 - 4 - 041400 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>												
10-3.435	1233	17/06/2021	OPI N° 129, ASOCIADA A LA	77.135.577-3	RIMI SPA	F-187	14/06/2021	0	43.001	156.512		01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.130.884</b>	
<b>2152208001001 - 2 - 029900 SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO</b>												
0-0				0-	SALDO			-0	146.642.051	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-146.642.051</b>	
<b>2152208002 - 1 - 019900 Servicios de Vigilancia</b>												
0-0				0-				-0	7.497.000	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-7.497.000</b>	
<b>2152208003001 - 2 - 029900 CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES</b>												
10-3.469	1185	23/06/2021	05-05 AL 05-06-2021,	78.272.020-1	ALTO JARDIN S.A	F-5.880		0	130.900.000	156.100		01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-130.900.000</b>	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152208004 - 2 - 029900 Servicios de Mantenición de Alumbrado Público</b>												
0-0				0-	SALDO			-0	0	11.074.916		0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-11.074.916</b>		
<b>2152208009 - 1 - 019900 Servicios de Pago y Cobranza</b>												
10-3.472	1253	23/06/2021	OPI 8: SERV.	76.111.633-9	CONCHA Y TORRES CIA L	F-741	11/06/2021	0	1.378.770	156.673		02/07/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.378.770</b>		
<b>2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos</b>												
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
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.711.221</b>		
<b>2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS</b>												
10-3.485	1290	24/06/2021	OPI 01: CURSO	76.085.050-0	INSTITUTO NACIONAL DE E	F-2.136	18/05/2021	0	4.081.770	156.974		07/07/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.081.770</b>		
<b>2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA</b>												
10-3.387	1235	14/06/2021	OPI N° 124, ASOCIADA A LA	77.131.574-7	KINESTORE SPA	F-18	11/06/2021	0	713.988	156.514		01/07/2021
10-3.390	1243	23/06/2021	OPI N° 86, ASOCIADA A LA	78.094.280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDOR	F-6.109	14/06/2021	0	3.293.400	156.565		01/07/2021
10-3.436	1234	17/06/2021	OPI N° 126, 2 ROLLOS DE	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-28.482	11/06/2021	0	152.000	156.513		01/07/2021
10-3.527	1299	30/06/2021	OPI 82: SERV. CANASTAS		ALCACIBAR MORALES BE	F-476	30/06/2021	0	808.936	157.086		08/07/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.968.324</b>		
<b>2152401008 - 5 - 050500 Premios y Otros</b>												
10-3.388	1230	14/06/2021	OPI N° 115, ASOCIADA A LA		FRANCO DODERO PASSAL	F-3.809	09/06/2021	0	246.161	156.502		01/07/2021
<b>2152401008 - 6 - 060500 Premios y Otros</b>												
10-3.528	1284	30/06/2021	OPI N° 137:ADQUISICION	77.065.178-6	COMERCIAL ASÍS LIMITA	F-570	29/06/2021	0	376.004	156.875		06/07/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-622.165</b>		
<b>2152602001 - 1 - 019900 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS</b>												
0-0				0-	SALDO			-0	0	4.650.000		0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.650.000</b>		
<b>2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM</b>												
10-3.389	1236	14/06/2021	OPI N° 136, ASOCIADA A LA	76.040.528-0	MATERIALES CONSTRUCC	F-877	14/06/2021	0	131.960	156.515		01/07/2021
10-3.525	1240	30/06/2021	OPI N° 1; SILLA		PEDREROS CONCHA PEDR	F-1.860	29/06/2021	0	142.800	156.557		01/07/2021
10-3.529		30/06/2021	OPI N° 135; ADULT.	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-50.242	30/06/2021	0	110.293	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-385.053</b>		
<b>2152905001002 - 1 - 019900 MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM</b>												
10-3.051	1239	09/06/2021	OPI N° 01, ASOCIADA A LA	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-443.053	08/06/2021	0	89.131	156.556		01/07/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-89.131</b>		
<b>2152906001001 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
10-3.051	1239	09/06/2021	OPI N° 01, ASOCIADA A LA	77.012.870-6		F-443.053	08/06/2021	0	328.440	156.556		01/07/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-328.440</b>		
<b>2152906001002 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM</b>												
10-3.041	1231	09/06/2021	OPI N° 125, ASOCIADA A LA	76.297.487-8	SERVICIOS INTEGRALES D	F-9.946	09/06/2021	0	156.799	156.506		01/07/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-156.799</b>		
<b>2153102004412 - 1 - 019900 PMU EMO 2019 REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS SANTA ELENA SUR, CHIGUAYANTE</b>												
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	-1.392.300	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
								<b>**** Total General</b>		<b>-365.971.993</b>		