

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152101004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País</b>												
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
10-5.390	1920	23/09/2021	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	188.690	163.619		23/09/2021
10-5.698	2055	12/10/2021	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	31.448	165.041		12/10/2021
10-6.066	2150	25/10/2021	DEVOLUCION VIATICO Y		SAAVEDRA BELMAR MILT	-0		0	19.756	166.307		25/10/2021
10-6.728	2446	26/11/2021	DEVOLUCION A CHILLAN			-0		0	19.756	169.553		26/11/2021
10-6.770	2485	30/11/2021	DEVOLUCION DE VIATICO		RIVAS VILLALOBOS JOSÉ A	-0		0	110.069	170.035		30/11/2021
20-261	260	23/02/2021	DP-260 RIVAS VILLALOBOS			-0		31.448	0	147.981		18/02/2021
20-1.704	1720	01/09/2021	DP-1720 RIVAS			-0		31.448	0	161.373		30/08/2021
20-1.892	1920	24/09/2021	DP-1920 RIVAS			-0		188.690	0	163.619		23/09/2021
20-2.046	2055	15/10/2021	DP-2055 VIDAL VELOSO			-0		31.448	0	165.041		12/10/2021
20-2.130	2150	26/10/2021	DP-2150 SAAVEDRA		SAAVEDRA BELMAR MILT	-0		19.756	0	166.307		25/10/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-129.825</b>		
<b>2152102004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País</b>												
10-6.769	2484	30/11/2021	DEVOLUCION DE VIATICO		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	146.059	170.032		30/11/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-146.059</b>		
<b>2152104004001 - 2 - 021000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>												
11-1.629		30/09/2021	SEPTIEMBRE, APOYO		REYES FIERRO RODRIGO I	B-1.629	20/09/2021	0	517.000	0		
21-1.629		30/09/2021	SEPTIEMBRE, APOYO			B-6		517.000	0	0		
<b>2152104004001 - 2 - 021400 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>												
10-6.761	2469	30/11/2021	OCTUBRE 2021, APOYO		HENRIQUEZ MORAGA KEV	B-2		0	517.000	169.879		30/11/2021
10-6.762	2469	30/11/2021	OCTUBRE 2021, APOYO		REYES FIERRO RODRIGO I	B-7		0	517.000	169.879		30/11/2021
<b>2152104004001 - 4 - 041900 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>												
10-6.754	2465	30/11/2021	OCTUBRE 2021, MONITOR,		POBLETE MELLADO CESA	B-136		0	175.000	169.837		30/11/2021
<b>2152104004001 - 5 - 050100 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>												
10-6.755	2466	30/11/2021	02, 03, 23 Y 24 OCTUBRE		VENEGAS RUIZ MIGUEL I	B-76		0	451.978	169.846		30/11/2021
<b>2152104004001 - 5 - 050400 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>												
10-5.938		14/10/2021	SEPTIEMBRE 2021,		MORA GALLEGOS VERONI	B-180		0	101.695	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.762.673</b>		
<b>2152202002 - 6 - 060800 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
10-6.164	2519	03/11/2021	OPI 91: ADQ. TEXTILES	76.919.027-9	DISEÑO Y RESTAURACIÓN	F-56	22/10/2021	0	1.856.400	170.327		02/12/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.856.400</b>		
<b>2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina</b>												
10-6.729	2526	26/11/2021	OPI 45: ADQ. RESMASTA	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-451.238	29/10/2021	0	149.476	170.439		03/12/2021
10-6.730	2473	26/11/2021	OPI N°143, ASOCIADA A LA	77.012.870-6		F-451.239	29/10/2021	0	220.626	169.996		30/11/2021
10-6.731	2473	26/11/2021	OPI N°143, ASOCIADA A LA	77.012.870-6		F-451.283	29/10/2021	0	1.364.454	169.996		30/11/2021
<b>2152204001 - 2 - 020500 Materiales de Oficina</b>												
10-6.727	2476	25/11/2021	OPI N°20, ASOCIADA A	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERN	F-24.454	25/11/2021	0	59.143	170.007		30/11/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.793.699</b>		
<b>2152204004 - 2 - 020500 Productos Farmacéuticos</b>												
10-6.719	2478	25/11/2021	OPI N°21, ASOCIADA A LA	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITAD	F-91.087	24/11/2021	0	83.188	170.010		30/11/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-83.188</b>		
<b>2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
10-6.541	2527	11/11/2021	OPI 38: ADQ. DE TINTAS		DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-11.705	09/11/2021	0	1.254.736	170.440		03/12/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.254.736</b>		
<b>2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-6.284	2448	09/11/2021	OPI N°147, ASOCIADO A AL		GONZALEZ GONZALEZ JU	F-532	09/11/2021	0	85.536	169.597		26/11/2021
10-6.285	2448	09/11/2021	OPI N°147, ASOCIADO A AL			F-533	09/11/2021	0	180.030	169.597		26/11/2021
10-6.286	2448	09/11/2021	OPI N°147, ASOCIADO A AL			F-534	09/11/2021	0	257.733	169.597		26/11/2021
10-6.717	2525	25/11/2021	OPI N°122, ASOCIADA A LA	76.040.528-0	MATERIALES CONSTRUCC	F-945	22/11/2021	0	125.439	170.400		03/12/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-648.738</b>		
<b>2152204999001 - 2 - 020400 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>												
10-6.663	2511	16/11/2021	OPI N°117, ASOCIADA A LA	77.074.779-1	VIVERO AGROCOMERCIAL	F-73	04/11/2021	0	741.132	170.317		02/12/2021
<b>2152204999001 - 4 - 041900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>												
10-6.712		24/11/2021	OPI N° 297, ASOCIADA A LA	76.817.360-5	IMPORTADORA RM S A	F-7.017	23/11/2021	0	699.808	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.440.940</b>		
<b>2152205001001 - 1 - 019900 ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>												
10-6.737	2464	29/11/2021	20-10 AL 18-11-21,	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-312.888.73		0	84.509	169.778		29/11/2021
10-6.738	2464	29/11/2021	20-10 AL 18-11-21,	76.411.321-7		B-312.976.03		0	48.489	169.778		29/11/2021
10-6.739	2464	29/11/2021	20-10 AL 18-11-21,	76.411.321-7		B-312.908.64		0	51.514	169.778		29/11/2021
10-6.740	2464	29/11/2021	20-10 AL 18-11-21,	76.411.321-7		F-16.912.249		0	3.056	169.778		29/11/2021
10-6.741	2464	29/11/2021	20-10 AL 18-11-21,	76.411.321-7		F-16.912.251		0	1.783	169.778		29/11/2021
10-6.742	2464	29/11/2021	20-10 AL 18-11-21,	76.411.321-7		F-16.914.998		0	16.549	169.778		29/11/2021
10-6.743	2464	29/11/2021	20-10 AL 18-11-21,	76.411.321-7		F-16.912.250		0	25.660	169.778		29/11/2021
10-6.744	2464	29/11/2021	20-10 AL 18-11-21,	76.411.321-7		F-16.911.027		0	19.193	169.778		29/11/2021
10-6.745	2464	29/11/2021	20-10 AL 18-11-21,	76.411.321-7		B-312.924.78		0	64.094	169.778		29/11/2021
10-6.746	2464	29/11/2021	20-10 AL 18-11-21,	76.411.321-7		B-312.914.90		0	41.443	169.778		29/11/2021
10-6.747	2464	29/11/2021	20-10 AL 18-11-21,	76.411.321-7		B-312.881.17		0	59.971	169.778		29/11/2021
10-6.748	2464	29/11/2021	20-10 AL 18-11-21,	76.411.321-7		B-312.921.35		0	325.148	169.778		29/11/2021
10-6.749	2464	29/11/2021	20-10 AL 18-11-21,	76.411.321-7		B-312.931.57		0	36.719	169.778		29/11/2021
10-6.750	2464	29/11/2021	20-10 AL 18-11-21,	76.411.321-7		B-312.947.46		0	57.644	169.778		29/11/2021
10-6.751	2464	29/11/2021	20-10 AL 18-11-21,	76.411.321-7		B-312.943.46		0	11.762	169.778		29/11/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-847.534</b>		
<b>2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO</b>												
10-5.755	2057	12/10/2021	DEL 03-08 AL 01-09-2021,	76.411.321-7		B-30.789.976		0	725.923	165.131		12/10/2021
20-2.061	2057	18/10/2021	DP-2057 COMPAÑIA	76.411.321-7		B-3.078.997.		725.923	0	165.131		12/10/2021

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta	<b>0</b>		
<b>2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>												
10-6.704	2449	23/11/2021	OPI 148 ADM.	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-167.591	04/11/2021	0	1.579.130	169.599		26/11/2021
10-6.711	2479	24/11/2021	OPI N°09, DIRECCION DE	76.078.041-3	PUBLICIDAD RICARDO AR	F-808	24/11/2021	0	617.135	170.012		30/11/2021
<b>2152207001002 - 2 - 020700 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>												
10-6.715		25/11/2021	OPI N°19/PROG. PLAN DE	77.137.366-6	PRODUCCION ACTIVA SPA	F-232	24/11/2021	0	475.941	0		
<b>2152207001002 - 6 - 060600 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>												
10-6.696	2515	22/11/2021	OPI N°337/100	92.083.000-5	DIMACOFI S.A..	F-599.773	08/11/2021	0	80.000	170.322		02/12/2021
									** Total por pagar Cuenta	<b>-2.752.206</b>		
<b>2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS</b>												
10-6.066	2150	25/10/2021	DEVOLUCION VIATICO Y		SAAVEDRA BELMAR MILT	-0		0	4.800	166.307		25/10/2021
10-6.728	2446	26/11/2021	DEVOLUCION A CHILLAN			-0		0	20.860	169.553		26/11/2021
10-6.769	2484	30/11/2021	DEVOLUCION DE VIATICO		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	28.181	170.032		30/11/2021
20-2.130	2150	26/10/2021	DP-2150 SAAVEDRA		SAAVEDRA BELMAR MILT	-0		4.800	0	166.307		25/10/2021
									** Total por pagar Cuenta	<b>-49.041</b>		
<b>2152208007003 - 1 - 019900 FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	238	0		
									** Total por pagar Cuenta	<b>-238</b>		
<b>2152208007005 - 5 - 050500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>												
10-6.723		25/11/2021	OPI 268 DIDECO-DEPORTES	83.277.100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA	F-70.755	18/11/2021	0	599.941	0		
									** Total por pagar Cuenta	<b>-599.941</b>		
<b>2152208011001 - 4 - 041900 EVENTOS</b>												
10-6.173		04/11/2021	SERV. DE PRODUCCION DE		VALENZUELA GUTIERREZ G	F-291	02/11/2021	0	22.253.000	0		
<b>2152208011001 - 4 - 042300 EVENTOS</b>												
10-5.503	2169	04/10/2021	Servicio de producción de		MELGAREJO DALMAZZO R	F-550	01/01/2021	0	6.800.850	166.588		27/10/2021
									** Total por pagar Cuenta	<b>-29.053.850</b>		
<b>2152208999001 - 5 - 050400 AMPLIFICACION DE SONIDO</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	202.300	0		
									** Total por pagar Cuenta	<b>-202.300</b>		
<b>2152208999003 - 2 - 029900 SERV.GRALES. VARIOS</b>												
0-0				0-		-0		0	4.795.700	0		
									** Total por pagar Cuenta	<b>-4.795.700</b>		
<b>2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios</b>												
10-6.764	2470	30/11/2021	DICIEMBRE 2021,		CARIOLA TORRES VALERI	V-2.445		0	552.652	169.898		30/11/2021
10-6.767	2477	30/11/2021	NOVIEMBRE 2021,		ZARRAGA ALARCON FLAV	V-2.447		0	433.897	170.008		30/11/2021
10-6.768	2482	30/11/2021	DICIEMBRE 2021,		ULLOA NEIRA JUANITA MA	V-2.448		0	441.480	170.025		30/11/2021
									** Total por pagar Cuenta	<b>-1.428.029</b>		
<b>2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
10-6.180	2452	04/11/2021	OPI 109 y OPI 203:		OLIVARES FERNÁNDEZ AL	F-4.404	04/11/2021	0	178.500	169.602		26/11/2021
10-6.697		22/11/2021	OPI 49: 66.259 COPIAS E	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-410.675	11/11/2021	0	521.149	0		
10-6.697		22/11/2021	OPI 49: 66.259 COPIAS E	96.523.180-3		F-410.675	11/11/2021	0	692.343			
10-6.698		22/11/2021	OPI 49: 913 COPIAS E	96.523.180-3		F-410.676	11/11/2021	0	7.180	0		
10-6.698		22/11/2021	OPI 49: 913 COPIAS E	96.523.180-3		F-410.676	11/11/2021	0	34.795			
10-6.699		22/11/2021	OPI 49: 1.362 COPIAS E	96.523.180-3		F-410.677	11/11/2021	0	13.391	0		
10-6.699		22/11/2021	OPI 49: 1.362 COPIAS E	96.523.180-3		F-410.677	11/11/2021	0	51.587			
10-6.700		22/11/2021	OPI 23 SOLICITADO POR	96.523.180-3		F-410.678	11/11/2021	0	66.035	0		
10-6.766	2528	30/11/2021	OPI 16 DAF/ARRIENDO DE	76.119.711-8	COMERCIALIZADORA VO	F-160.112	30/11/2021	0	91.392	170.441		03/12/2021
									** Total por pagar Cuenta	<b>-1.656.372</b>		
<b>2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos</b>												
10-6.710	2432	24/11/2021	SEPTIEMBRE 2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-410.877		0	8.275.642	169.187		24/11/2021
									** Total por pagar Cuenta	<b>-8.275.642</b>		
<b>2152210002 - 1 - 019900 Primas y Gastos de Seguros</b>												
10-4.911	1863	09/09/2021	OPI 72: CONTRATACION DE	99.017.000-2	SEGUROS GENERALES SUR	F-6.798.365	27/08/2021	0	7.147.172	163.023		15/09/2021
									** Total por pagar Cuenta	<b>-7.147.172</b>		
<b>2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS</b>												
10-6.535	2371	11/11/2021	OPI N° 7PRODUCCION DE	76.857.260-7	AINAHUE CLUB DE CAMP	F-2.427	08/11/2021	0	7.500.094	168.611		19/11/2021
									** Total por pagar Cuenta	<b>-7.500.094</b>		
<b>2152212003001 - 1 - 019900 GASTOS REPRESENTACION</b>												
10-5.860	2170	13/10/2021	OPI 135 ADMINISTRACION	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-345		0	849.660	166.590		27/10/2021
									** Total por pagar Cuenta	<b>-849.660</b>		
<b>2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA</b>												
10-6.186	2310	05/11/2021	OPI 191: ADQ. DE 1050	76.104.415-K	DISTRIBUIDORA ECOMAR	F-9.842	27/10/2021	0	6.999.090	167.957		11/11/2021
10-6.677	2453	19/11/2021	OPI N°345/ASIST.	78.291.810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	F-1.644	18/11/2021	0	2.400.000	169.603		26/11/2021
10-6.690	2450	22/11/2021	OPI N° 307/DIDECORN	76.702.540-8	INMUNOMEDICA SALUD S	F-45.553	12/11/2021	0	150.000	169.600		26/11/2021
10-6.752		29/11/2021	OPI 191: ADQ. DE 1050	76.104.415-K	DISTRIBUIDORA ECOMAR	F-9.932	22/11/2021	0	7.864.560	0		
									** Total por pagar Cuenta	<b>-17.413.650</b>		
<b>2152401008 - 6 - 060600 Premios y Otros</b>												
10-6.686	2520	19/11/2021	OPI N°360, ASOCIADA A LA	76.198.579-5	ZALAUQUETT Y AVENDAÑO	F-21.429	19/11/2021	0	349.000	170.392		03/12/2021
									** Total por pagar Cuenta	<b>-349.000</b>		
<b>2152401999003 - 2 - 020800 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>												
10-6.725		25/11/2021	OPI 28: ADQ. SISTEMA DE	76.300.658-1	INGENIERIA SD E.I.R.L.	F-523	19/11/2021	0	3.000.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	<b>-3.000.000</b>		
<b>2152602001 - 1 - 019900 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS</b>												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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>												
10-6.102		29/10/2021	OPI N° 2 DAF-210 DIDECO	77.114.891-3	AM MUEBLES SPA	F-195	26/10/2021	0	495.278	0		
10-6.669	2529	17/11/2021	OPI N° 13 RENTAS/317	76.947.549-4	COMERCIALIZADORA CC	F-216	15/11/2021	0	448.725	170.443		03/12/2021
10-6.721	2406	25/11/2021	OPI N° 2 DAF-210 DIDECO	77.114.891-3	AM MUEBLES SPA	F-195		0	362.950	169.351		25/11/2021
20-2.429	2406	29/11/2021	DP-2406 AM MUEBLES SPA	77.114.891-3		F-195		362.950	0	169.351		25/11/2021
31-601		25/11/2021	anula devengamiento 6102,	77.114.891-3		-0		0	-495.278	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-448.725</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		0	-1.392.300	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
								<b>**** Total General</b>		<b>-100.135.412</b>		