

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001 - 2 - 020100 Para Personas												
10-5.413	1962	24/09/2021	OPI N°32/ SEG.	76.487.722-5	DULCE ESPERANZA SPA	F-442	16/09/2021	0	107.850	163.996		29/09/2021
2152201001 - 4 - 041100 Para Personas												
10-5.412	2034	24/09/2021	OPI N°223, OF. DE	76.487.722-5		F-434	10/09/2021	0	374.850	164.858		07/10/2021
2152201001 - 5 - 050500 Para Personas												
10-5.471	1978	29/09/2021	OPI N° 247; PROG.	76.571.243-2	PANADERIA IL NONNO SP	F-755	18/09/2021	0	149.577	164.198		30/09/2021
									** Total por pagar Cuenta		-632.277	
2152202002 - 5 - 050400 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-5.334	1967	20/09/2021	OPI N°206, ASOCIADA AL		FERNANDEZ CERONI CLAU	F-530	20/09/2021	0	147.263	164.109		29/09/2021
									** Total por pagar Cuenta		-147.263	
2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina												
10-5.309	1966	16/09/2021	OPI N° 44; 50TALONARIOS		HERMELO SEGUNDO ARR	F-2.706	16/09/2021	0	49.385	164.107		29/09/2021
10-5.486	2001	30/09/2021	OPI	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.701	30/09/2021	0	148.339	164.444		04/10/2021
10-5.487	2000	30/09/2021	OPI		HERMELO SEGUNDO ARR	F-2.714	30/09/2021	0	140.420	164.443		04/10/2021
									** Total por pagar Cuenta		-338.144	
2152204999001 - 5 - 050400 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS												
10-5.334	1967	20/09/2021	OPI N°206, ASOCIADA AL		FERNANDEZ CERONI CLAU	F-530	20/09/2021	0	155.533	164.109		29/09/2021
2152204999001 - 6 - 060800 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS												
10-5.311	2044	16/09/2021	OPI N° 215, ASOCIDA A LA	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-9.244	15/09/2021	0	412.886	164.877		07/10/2021
10-5.359		21/09/2021	OPI N°215 COMPRA DE	76.500.380-6	COMERCIALIZADORA DI	F-2.082	21/09/2021	0	243.223	0		
									** Total por pagar Cuenta		-811.642	
2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO												
10-4.818	2030	06/09/2021	OPI N°98, ASOCIADA A AL	77.180.089-0	ALBORNOZ MONTERO E H	F-839	02/09/2021	0	153.855	164.852		07/10/2021
									** Total por pagar Cuenta		-153.855	
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
2152208011001 - 3 - 030800 EVENTOS												
10-5.357	2003	21/09/2021	OPI 192: SERVICIO DE		VALENZUELA GUTIERREZ G	F-285		0	23.800.000	164.447		04/10/2021
									** Total por pagar Cuenta		-28.599.999	
2152208999001 - 5 - 050500 AMPLIFICACION DE SONIDO												
0-0				0-	SALDO	-0		0	595.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-595.000	
2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-5.469	1965	29/09/2021	OPI 28: SERV. DE		CARRASCO PEREIRA CRIS	F-1.836	28/09/2021	0	1.285.200	164.106		29/09/2021
10-5.484	2072	30/09/2021	OPI 16 DAF/ARRIENDO DE	76.119.711-8	COMERCIALIZADORA VO	F-156.119	30/09/2021	0	91.392	165.221		13/10/2021
									** Total por pagar Cuenta		-1.376.592	
2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos												
10-5.483	1973	30/09/2021	PCV AGOSTO 2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-407.577		0	821.547	164.174		12/10/2021
									** Total por pagar Cuenta		-821.547	
2152210002 - 1 - 019900 Primas y Gastos de Seguros												
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		-7.147.172	
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA												
10-5.393	1958	23/09/2021	OPI N°227, ASOCIADA A LA	76.451.683-4	COMERCIALIZADORA JU	F-915		0	1.324.441	163.984		29/09/2021
10-5.443		27/09/2021	OPI 205, DIDECO, A.	76.451.683-4		F-914	21/09/2021	0	591.930	0		
10-5.454		28/09/2021	OPI 219 DIDECO-A.SOCIAL	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-29.490	07/09/2021	0	880.990	0		
10-5.474	2035	29/09/2021	OPI 191: ADQ. DE 1050	76.104.415-K	DISTRIBUIDORA ECOMAR	F-9.696		0	3.999.480	164.859		07/10/2021
10-5.475	2005	29/09/2021	OPI N° 222/ ASIST.	76.517.891-6	COMERCIALIZADORA MA	F-638	28/09/2021	0	1.302.277	164.449		04/10/2021
									** Total por pagar Cuenta		-8.099.118	
2152401008 - 5 - 050500 Premios y Otros												
10-5.354	1968	21/09/2021	OPI N° 248, ASOCIADA A AL		FRANCO DODERO PASSAL	F-3.859	20/09/2021	0	151.368	164.110		29/09/2021
10-5.355	1969	21/09/2021	OPI N°245, ASOCIADA A LA			F-3.860	20/09/2021	0	206.917	164.111		29/09/2021
10-5.356	1977	21/09/2021	OPI N° 216, ASOCIADO A			F-3.861	20/09/2021	0	152.368	164.194		30/09/2021
									** Total por pagar Cuenta		-510.653	
2152602001 - 1 - 019900 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS												
0-0				0-	SALDO	-0		0	4.650.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-4.650.000	
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM												
10-5.463	1975	28/09/2021	OPI 02 CONTROL,		PEDREROS CONCHA PEDR	F-1.949	27/09/2021	0	154.700	164.188		30/09/2021
									** Total por pagar Cuenta		-154.700	
2152905999001 - 1 - 019900 Otras												
10-5.472	2045	29/09/2021	OPI N°24308, COMPRA E	76.735.080-5	THERMIGAS CALEFACCIO	F-203	29/09/2021	0	523.600	164.878		07/10/2021
									** Total por pagar Cuenta		-523.600	
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		-54.561.562	