

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006 - 1 - 110101 Comisiones de Servicios en el País												
15-126	218	27/01/202	VIATICO PERSONAL DE		MORALES BARRIGA CÉSA	D-130	07/01/2021	0	19.756	1.242.282	CONTABILIDAD Y PRESUP	01/02/2021
15-126	218	27/01/202	VIATICO PERSONAL DE		VERGARA SILVA BORIS EG	D-169	11/01/2021	0	19.756			
									** Total por pagar Cuenta		-39.512	
2152203001 - 1 - 110601 Para Vehículos												
15-136	275	28/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE E	F-2.188.530	16/12/2020	0	1.187.896	1.244.419	SECRETARIA MUNICIPAL	04/02/2021
15-136	275	28/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.189.215	16/12/2020	0	1.304.886			
15-136	275	28/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.189.334	16/12/2020	0	1.593.428			
15-136	275	28/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.189.428	16/12/2020	0	1.278.794			
15-136	275	28/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.189.539	16/12/2020	0	721.546			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.178.541	16/11/2020	0	636.088	1.244.458	SECRETARIA MUNICIPAL	04/02/2021
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.178.752	16/11/2020	0	988.682			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.178.936	16/11/2020	0	1.172.934			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.179.027	16/11/2020	0	827.365			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.183.188	30/11/2020	0	1.273.346			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.183.747	30/11/2020	0	1.311.687			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.183.862	30/11/2020	0	1.310.677			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.183.969	30/11/2020	0	1.228.804			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.184.029	30/11/2020	0	1.137.918			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.184.111	30/11/2020	0	36.454			
									** Total por pagar Cuenta		-16.726.298	
2152203002 - 1 - 120401 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación												
15-136	275	28/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.188.530	16/12/2020	0	25.890	1.244.419	SECRETARIA MUNICIPAL	04/02/2021
15-136	275	28/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.189.215	16/12/2020	0	177.072			
15-136	275	28/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.189.334	16/12/2020	0	178.560			
15-136	275	28/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.189.428	16/12/2020	0	34.506			
15-136	275	28/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.189.539	16/12/2020	0	157.500			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.178.541	16/11/2020	0	106.140	1.244.458	SECRETARIA MUNICIPAL	04/02/2021
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.178.752	16/11/2020	0	316.411			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.178.936	16/11/2020	0	22.590			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.179.027	16/11/2020	0	164.427			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.183.188	30/11/2020	0	221.408			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.183.747	30/11/2020	0	84.840			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.183.862	30/11/2020	0	171.124			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.183.969	30/11/2020	0	89.760			
15-137	276	29/01/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.184.029	30/11/2020	0	174.168			
									** Total por pagar Cuenta		-1.924.396	
2152205001 - 1 - 110201 Electricidad												
15-110	233	22/01/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	N-215.511	28/01/2021	0	-9.288	1.243.028	SECRETARIA MUNICIPAL	03/02/2021
15-110	233	22/01/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.610.697	07/01/2021	0	96.497			
2152205001 - 2 - 120101 Electricidad												
15-110	233	22/01/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.583.476	22/12/2020	0	57.358	1.243.028	SECRETARIA MUNICIPAL	03/02/2021
2152205001 - 2 - 120201 Electricidad												
15-110	233	22/01/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.585.824	23/12/2020	0	86.465	1.243.028	SECRETARIA MUNICIPAL	03/02/2021
15-110	233	22/01/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.614.851	07/01/2021	0	87.640			
15-110	233	22/01/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.615.107	07/01/2021	0	97.686			
15-110	233	22/01/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-47.348.800	07/01/2021	0	78.500			
15-110	233	22/01/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-47.349.191	07/01/2021	0	57.800			
15-110	233	22/01/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-47.359.730	07/01/2021	0	98.300			
2152205001 - 5 - 150801 Electricidad												
15-110	233	22/01/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.587.460	24/12/2020	0	96.563	1.243.028	SECRETARIA MUNICIPAL	03/02/2021
15-110	233	22/01/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-47.330.974	31/12/2020	0	76.200			
15-110	233	22/01/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-47.420.554	11/01/2021	0	55.300			
									** Total por pagar Cuenta		-879.021	
2152206001 - 1 - 120701 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
15-106	190	19/01/202	CONTRATO DE TRATO	96.933.760-6	DUPLEX S.A.	F-17.611	18/11/2020	0	300.745	1.240.199	DIRECCION DE CONTROL	25/01/2021
15-135		27/01/202	CONTRATO DE	96.933.760-6		F-17.873	17/12/2020	0	302.140	0		
2152206001 - 1 - 120709 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
15-105	252	19/01/202	REPOSICIÓN CUBIERTA Y	77.164.793-6	SERVICIOS INTEGRALES F	F-31	04/01/2021	0	8.080.100	1.244.020	SECRETARIA MUNICIPAL	03/02/2021
									** Total por pagar Cuenta		-8.682.985	
2152208001 - 2 - 120301 Servicios de Aseo												
15-120	203	25/01/202	SERVICIO RECOLECCION Y	76.377.430-9	SERVITRANS SERV. DE LI	F-9.842	01/01/2021	0	208.558.009	1.241.653	TESORERIA MUNICIPAL	29/01/2021
15-120	203	25/01/202	SERVICIO RECOLECCION Y	76.377.430-9		F-9.971	22/01/2021	0	95.747			
									** Total por pagar Cuenta		-208.653.756	
2152209003 - 1 - 110206 Arriendo de Vehículos												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-131	253	27/01/202	Orden de Compra generada	77.225.200-5	ARRENDADORA DE VEHI	F-193.189	23/12/2020	0	1.906.109	1.244.023	SECRETARIA MUNICIPAL	03/02/2021
									** Total por pagar Cuenta	-1.906.109		
2152210002 - 1 - 110601 Primas y Gastos de Seguros												
15-111	214	22/01/202	CONTRATACION SEGUROS	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DE SEG. GRA	F-2.755.520	28/12/2020	0	104.072	1.242.278	DIRECCION DE CONTROL	27/01/2021
									** Total por pagar Cuenta	-104.072		
2152401007 - 4 - 140105 Asistencia Social a Personas Naturales												
15-63	153	14/01/202	CLIENTE 212504721721		CARDENAS ROSAS MARIA	B-46.465.609	21/10/2020	0	127.500	1.239.376	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/01/2021
									** Total por pagar Cuenta	-127.500		
2152403002001 - 1 - 000000 Multa Ley de Alcoholes												
15-154	268	31/01/202	Multa ley de alcoholes	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	F-4.272.479	03/02/2021	0	1.004.285	1.244.285	SECRETARIA MUNICIPAL	05/02/2021
									** Total por pagar Cuenta	-1.004.285		
2152403090001 - 1 - 000000 Aporte Año Vigente												
52-2	269	31/01/202	FCM - PCV mes de enero	60.805.022-1		F-4.272.473	03/02/2021	0	36.295.312	1.244.290	SECRETARIA MUNICIPAL	04/02/2021
									** Total por pagar Cuenta	-36.295.312		
2152403092002 - 1 - 000000 Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG												
52-2	269	31/01/202	FCM - PCV mes de enero	60.805.022-1		F-4.272.473	03/02/2021	0	764.670	1.244.290	SECRETARIA MUNICIPAL	04/02/2021
									** Total por pagar Cuenta	-764.670		
2152601 - 1 - 110302 Devoluciones												
15-30	87	13/01/202	DEVOLUCION DE	69.200.500-7	MUNICIPALIDAD DE MÁFI	M-47	29/12/2020	0	31.994	1.238.658		01/01/1900
15-32	88	13/01/202	GIRESE DEVOLUCION DE	69.220.100-0	MUNICIPALIDAD DE PUER	M-48	29/12/2020	0	183.495	1.238.676		01/01/1900
									** Total por pagar Cuenta	-215.489		
2153102004009 - 1 - 110502 Mejoramiento recintos municipales												
15-36	93	13/01/202	PROVISION E	77.164.793-6	SERVICIOS INTEGRALES F	F-22	16/11/2020	0	2.399.040	1.238.831	CONTABILIDAD Y PRESUP	22/01/2021
									** Total por pagar Cuenta	-2.399.040		
2153102004204 - 2 - 110501 PMU Mejoramiento Plaza Los Eucaliptos												
15-119	215	22/01/202	PMU MEJORAMIENTO	76.516.765-5	NAVINCO INGENIERIA Y C	F-303	14/01/2021	0	8.904.615	1.242.279	CONTABILIDAD Y PRESUP	05/02/2021
									** Total por pagar Cuenta	-8.904.615		
2153102004205 - 2 - 110502 PMU Construcción Plaza Toledo												
15-118	271	22/01/202	PMU CONSTRUCCIOIN	76.516.765-5		F-301	12/01/2021	0	10.084.322	1.244.306	SECRETARIA MUNICIPAL	04/02/2021
									** Total por pagar Cuenta	-10.084.322		
2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante												
15-20.003.675		01/01/202	GASTOS NOTARIALES		DOLMESTCH URRRA JOSÉ R	B-837.939		0	40.000	0		
2153407 - 1 - 110101 Deuda Flotante												
15-20.001.426		01/01/202	CANCELACION VIATICO P		GODOY VILLALOBOS HER	D-5.414		0	93.564	0		
15-20.002.122		01/01/202	VIATICO ALIRO		CONTRERAS NAVARRO A	D-2.524		0	67.328	0		
15-20.002.246		01/01/202	DIF. OBLIGACION		OYARZUN ARAVENA ART	D-1.764		0	1.398	0		
2153407 - 1 - 110205 Deuda Flotante												
15-20.003.77537		01/01/202	SERVICIO DE		SALDIVIA LEAL ESTEBAN C	F-1.584		0	892.500	1.237.370	DIRECCION DE CONTROL	08/01/2021
2153407 - 1 - 110302 Deuda Flotante												
15-20.002.745		01/01/202	DEVOL. DE VALORES A		GUARDA MANCILLA CLA	D-5.266		0	285.084	0		
15-20.003.133		01/01/202	REEMBOLSO		UTRERAS UTRERAS GIOV	M-1		0	19.165	0		
15-20.003.133		01/01/202	REEMBOLSO			M-1		0	4.160	0		
2153407 - 1 - 110303 Deuda Flotante												
15-20.000.019		01/01/202	TRAMITES DE RECEPTOR		SILVA OYARZÚN MARIO FE	B-2.955		0	60.000	0		
2153407 - 1 - 110304 Deuda Flotante												
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7	EMPRESA DE LOS FERROC	F-59.351	25/03/2020	0	85.726	0		
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-60.202	28/04/2020	0	86.055	0		
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-61.286	22/05/2020	0	86.150	0		
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-62.383	30/06/2020	0	86.089	0		
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-63.481	23/07/2020	0	86.025	0		
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-64.614	31/08/2020	0	86.038	0		
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-65.674	05/10/2020	0	86.138	0		
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-66.830	28/10/2020	0	86.466	0		
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-67.897	25/11/2020	0	86.989	0		
2153407 - 2 - 120701 Deuda Flotante												
15-20.001.563		01/01/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.240.352		0	9.927.312	0		
2153407 - 2 - 121003 Deuda Flotante												
15-20.003.715208		01/01/202	SUMINISTRO E	76.063.208-2	ADMINISTRACION Y INFR	F-7.183		0	11.833.717	1.242.106	DIR. ASESORIA JURIDICA	08/02/2021
2153407 - 3 - 130201 Deuda Flotante												
15-19.000.152		01/01/202	ADQUISICION DE PREMIOS	76.352.244-K	MOTOS KUPER LIMITADA	F-2.295		0	175.001	0		
2153407 - 4 - 140113 Deuda Flotante												
15-20.002.26852		01/01/202	Orden de Compra generada por	76.745.893-2	COMERCIALIZADORA Y D	F-572		0	117.096	1.237.796	DIRECCION DE CONTROL	12/01/2021
2153407 - 4 - 140402 Deuda Flotante												
15-20.000.911		01/01/202	TALLER DE PODA E		SOTO AGUILERA MARIA P	B-233		0	800.000	0		
2153407 - 5 - 150101 Deuda Flotante												
54-1		01/01/202	ARRIENDO BAÑOS	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS F	F-833.958	30/04/2020	0	323.204	0		
2153407 - 5 - 150403 Deuda Flotante												
15-18.004.938		01/01/202	ADQUISICION DE PREMIOS	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-4.533		0	48.200	0		
15-19.004.237		01/01/202	CLUB DEP.		SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-2.824		0	281.400	0		
2153407 - 6 - 110304 Deuda Flotante												
54-3		01/01/202	REG. 9-339/2020 CONSUMO	61.216.000-7	EMPRESA DE LOS FERROC	N-6	07/05/2020	0	1.229.116	0		
54-3		01/01/202	REG. 9-339/2020 CONSUMO	61.216.000-7		N-7	15/12/2020	0	1.171.031	0		
54-3		01/01/202	REG. 9-339/2020 CONSUMO	61.216.000-7		N-8	15/12/2020	0	1.104.353	0		
									** Total por pagar Cuenta	-29.249.305		
									**** Total General	-327.960.687		