

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152101002001 - 1 - 110101 A Servicios de Bienestar</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	23.834.001	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-23.834.001</b>		
<b>2152101004006 - 1 - 110101 Comisiones de Servicios en el País</b>												
15-126	218	27/01/2021	VIATICO PERSONAL DE		MORALES BARRIGA CESA	D-130	07/01/2021	0	19.756	1.242.282	CONTABILIDAD Y PRESUP	01/02/2021
15-126	218	27/01/2021	VIATICO PERSONAL DE		VERGARA SILVA BORIS EG	D-169	11/01/2021	0	19.756			
15-2.080		30/08/2021	VIATICO PERSONAL DE		SILVA TORRES LEONEL SE	D-11.444	06/08/2021	0	19.756	0		
15-2.291		23/09/2021	CANCELACION DE		CARRILLO TORRES EMETE	D-10.992	29/07/2021	0	31.448	0		
15-2.291		23/09/2021	CANCELACION DE		VILLARROEL MARQUEZ JU	D-9.839	05/07/2021	0	58.311			
15-2.291		23/09/2021	CANCELACION DE		OJEDA FIGUEROA RICHA	D-10.775	23/07/2021	0	19.756			
15-2.291		23/09/2021	CANCELACION DE		BUSTAMANTE CARRILLO D	D-10.935	28/07/2021	0	9.878			
15-2.291		23/09/2021	CANCELACION DE		RODRIGUEZ RIVERA ANG	D-9.315	24/06/2021	0	19.756			
15-2.291		23/09/2021	CANCELACION DE		BARRIA ALVARADO FELI	D-9.267	24/06/2021	0	24.343			
15-2.291		23/09/2021	CANCELACION DE		PAREDES MENDOZA REGN	D-9.306	24/06/2021	0	48.686			
15-2.291		23/09/2021	CANCELACION DE		CONTRERAS BUSTAMANT	D-8.347	07/06/2021	0	146.058			
15-3.139		15/12/2021	CANCELACION DE		SANCHEZ SILVA PEDRO C	D-14.301	22/09/2021	0	24.343	0		
15-3.139		15/12/2021	CANCELACION DE		VIDAL CONTRERAS ALCID	D-13.700	13/09/2021	0	9.878			
15-3.139		15/12/2021	CANCELACION DE		FARIAS ROCCO SERGIO AN	D-13.818	14/09/2021	0	9.878			
15-3.139		15/12/2021	CANCELACION DE		RODRIGUEZ RIVERA ANG	D-13.326	07/09/2021	0	19.756			
15-3.139		15/12/2021	CANCELACION DE		ALVARADO JULIAN NAZI	D-13.629	10/09/2021	0	79.024			
15-3.139		15/12/2021	CANCELACION DE		CONTRERAS BUSTAMANT	D-14.842	30/09/2021	0	24.343			
15-3.252		27/12/2021	CANCELACION DE		VILLARRUEL CORDOVA RE	D-15.544	07/10/2021	0	24.343	0		
15-3.252		27/12/2021	CANCELACION DE		CRISTI BÁEZ LUIS REINALD	D-15.090	04/10/2021	0	118.536			
15-3.252		27/12/2021	CANCELACION DE		URIBE MIRANDA CARLOS /	D-15.543	07/10/2021	0	19.756			
15-3.252		27/12/2021	CANCELACION DE		GARAY QUINTRAMAN JO	D-16.636	26/10/2021	0	24.343			
15-3.252		27/12/2021	CANCELACION DE		CORTES MONTECINOS VI	D-16.447	22/10/2021	0	9.878			
15-3.252		27/12/2021	CANCELACION DE		VARGAS VELASQUEZ GRI	D-16.248	20/10/2021	0	24.343			
15-3.252		27/12/2021	CANCELACION DE		MEDINA SOTO CARLOS A	D-16.581	25/10/2021	0	31.448			
15-3.253		27/12/2021	CANCELACION DE		BECERRA MENA JUAN CA	D-13.570	09/09/2021	0	88.902	0		
15-3.253		27/12/2021	CANCELACION DE		CRISTI BÁEZ LUIS REINALD	D-13.406	08/09/2021	0	49.390			
15-3.253		27/12/2021	CANCELACION DE		GONZALEZ SOTO FREDY A	D-13.323	07/09/2021	0	39.512			
15-3.253		27/12/2021	CANCELACION DE		PAREDES MENDOZA REGN	D-13.322	07/09/2021	0	194.744			
15-3.253		27/12/2021	CANCELACION DE		PEREZ ANTICURA ALEJANI	D-14.297	22/09/2021	0	9.878			
15-3.253		27/12/2021	CANCELACION DE		OJEDA ARANCIBIA CRISTO	D-13.299	06/09/2021	0	98.780			
15-3.253		27/12/2021	CANCELACION DE			D-14.304	22/09/2021	0	108.658			
15-3.257		28/12/2021	CANCELACION DE		VIDAL CONTRERAS ALCID	D-17.837	10/11/2021	0	29.634	0		
15-3.257		28/12/2021	CANCELACION DE		VILLARRUEL CORDOVA RE	D-17.298	03/11/2021	0	24.343			
15-3.257		28/12/2021	CANCELACION DE		MALDONADO CHACÓN S	D-18.001	11/11/2021	0	19.756			
15-3.257		28/12/2021	CANCELACION DE		MANRIQUEZ SANTIBÁÑEZ	D-18.003	11/11/2021	0	24.343			
15-3.257		28/12/2021	CANCELACION DE		MARTINEZ ORTIZ ANDRES	D-17.272	03/11/2021	0	24.343			
15-3.259		28/12/2021	CANCELACION DE		GARCIA SCHULZ LUIS ALB	D-18.711	19/11/2021	0	19.756	0		
15-3.259		28/12/2021	CANCELACION DE		VILLARRUEL CORDOVA RE	D-18.669	18/11/2021	0	24.343			
15-3.259		28/12/2021	CANCELACION DE		FERNANDEZ BAEZ GASTÓ	D-18.662	18/11/2021	0	19.756			
15-3.259		28/12/2021	CANCELACION DE		OJEDA ARANCIBIA CRISTO	D-18.712	19/11/2021	0	69.146			
15-3.267		28/12/2021	CANCELACION DE		CERON OBANDO JUAN CA	D-18.661	18/11/2021	0	9.878	0		
15-3.267		28/12/2021	CANCELACION DE		TRUJILLO MEDINA ALEJAN	D-18.668	18/11/2021	0	9.878			
15-3.267		28/12/2021	CANCELACION DE		URIBE MIRANDA CARLOS /	D-19.436	25/11/2021	0	49.390			
15-3.267		28/12/2021	CANCELACION DE		GONZALEZ SOTO FREDY A	D-18.663	18/11/2021	0	69.146			
15-3.267		28/12/2021	CANCELACION DE		PAREDES MENDOZA REGN	D-18.667	18/11/2021	0	24.343			
15-3.281		29/12/2021	CANCELACION DE		MARTEL VILLARROEL HU	D-20.530	02/12/2021	0	12.172	0		
15-3.281		29/12/2021	CANCELACION DE		VILLARRUEL CORDOVA RE	D-20.797	06/12/2021	0	24.343			
15-3.281		29/12/2021	CANCELACION DE		VILLANUEVA URIBE CLAU	D-22.340	20/12/2021	0	110.069			
15-3.281		29/12/2021	CANCELACION DE		PAREDES MENDOZA REGN	D-20.796	06/12/2021	0	24.343			
15-3.282		29/12/2021	CANCELACION DE		GODOY VILLALOBOS HER	D-20.528	02/12/2021	0	9.878	0		
15-3.282		29/12/2021	CANCELACION DE		BECERRA MENA JUAN CA	D-20.253	01/12/2021	0	39.512			
15-3.282		29/12/2021	CANCELACION DE		RUIZ PETERS IVAN REIMUN	D-20.256	01/12/2021	0	9.878			
15-3.282		29/12/2021	CANCELACION DE		CRISTI BÁEZ LUIS REINALD	D-20.527	02/12/2021	0	19.756			
15-3.288		30/12/2021	CANCELACION DE		BAHAMONDE SOTO JUAN E	D-19.430	25/11/2021	0	19.756	0		
15-3.288		30/12/2021	CANCELACION DE		GARAY QUINTRAMAN JO	D-15.801	13/10/2021	0	48.686			
15-3.288		30/12/2021	CANCELACION DE		PAREDES MENDOZA REGN	D-19.433	25/11/2021	0	24.343			
15-3.288		30/12/2021	CANCELACION DE		SANCHEZ ULLOA OSCAR A	D-15.800	13/10/2021	0	73.029			
15-3.320		31/12/2021	CANCELACION DE		URREA CÉSPEDES FÉLIX L	D-19.634	26/11/2021	0	9.878	0		
15-3.320		31/12/2021	CANCELACION DE		GARCIA CARABANTES MA	D-19.497	26/11/2021	0	24.343			
15-3.320		31/12/2021	CANCELACION DE		RODRIGUEZ RIVERA ANG	D-19.676	29/11/2021	0	19.756			
15-3.320		31/12/2021	CANCELACION DE		MEDINA GUARDA ANDRÉS	D-19.431	25/11/2021	0	9.878			
15-3.321		31/12/2021	CANCELACION DE		VILLARRUEL CORDOVA RE	D-17.835	10/11/2021	0	24.343	0		
15-3.321		31/12/2021	CANCELACION DE			D-19.432	25/11/2021	0	24.343			
15-3.321		31/12/2021	CANCELACION DE		PEÑA DEL VALLE MARYSO	D-17.363	04/11/2021	0	24.343			
15-3.321		31/12/2021	CANCELACION DE		MATAMALA PERALES CL	D-17.366	04/11/2021	0	24.343			
15-3.321		31/12/2021	CANCELACION DE		HENRIQUEZ BAEZ CRISTO	D-17.078	29/10/2021	0	24.343			
15-3.322		31/12/2021	CANCELACION DE		VILLARROEL MARQUEZ JU	D-19.633	26/11/2021	0	19.756	0		
15-3.322		31/12/2021	CANCELACION DE		FERNANDEZ BAEZ GASTÓ	D-17.067	29/10/2021	0	9.878			
15-3.322		31/12/2021	CANCELACION DE		RUIZ PETERS IVAN REIMUN	D-19.095	24/11/2021	0	9.878			
15-3.322		31/12/2021	CANCELACION DE		PAREDES MENDOZA REGN	D-21.089	07/12/2021	0	24.343			
15-3.326		31/12/2021	COMPLEMENTA DECRETO		ALVARADO JULIAN NAZI	D-22.801	28/12/2021	0	18.348	0		
15-3.328		31/12/2021	COMPLEMENTA DECRETO		VILLARROEL MARQUEZ JU	D-15.006	01/10/2021	0	957	0		
<b>2152101004006 - 1 - 110102 Comisiones de Servicios en el País</b>								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.559.421</b>		
<b>2152102002001 - 1 - 110102 A Servicios de Bienestar</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	8.473.518	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-8.473.518</b>		

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152102004006 - 1 - 110102 Comisiones de Servicios en el País</b>												
15-304		18/02/2021	CANCELACION DE		HUEPE ARAYA GABRIELA J	D-2.025	05/02/2021	0	19.756	0		
15-338		22/02/2021	CANCELACION DE		MANSILLA VARGAS RODR	D-1.780	29/01/2021	0	39.521	0		
15-3.247		27/12/2021	CANCELACION DE		CARCAMO LANDA PEDRO I	D-18.002	11/11/2021	0	24.343	0		
15-3.247		27/12/2021	CANCELACION DE		GUARDA ROSALES OCIEL U	D-14.302	22/09/2021	0	9.878			
15-3.247		27/12/2021	CANCELACION DE		HEIMPEL HERNÁNDEZ JOR	D-17.503	08/11/2021	0	148.170			
15-3.247		27/12/2021	CANCELACION DE		CASTILLO LILLO JAIME AL	D-15.943	15/10/2021	0	24.343			
15-3.247		27/12/2021	CANCELACION DE		VALERIA SCHONHERR PA	D-16.445	22/10/2021	0	19.756			
15-3.248		27/12/2021	CANCELACION DE		HEIMPEL HERNÁNDEZ JOR	D-20.599	03/12/2021	0	19.756	0		
15-3.248		27/12/2021	CANCELACION DE		ORTEGA MUÑOZ CRISTIA	D-21.088	07/12/2021	0	9.878			
15-3.248		27/12/2021	CANCELACION DE		SIERRA FERREIRA RICHA	D-20.798	06/12/2021	0	19.756			
15-3.248		27/12/2021	CANCELACION DE		MANSILLA VARGAS RODR	D-20.697	03/12/2021	0	9.878			
15-3.248		27/12/2021	CANCELACION DE		HERNANDEZ SANCHEZ VI	D-19.024	23/11/2021	0	19.756			
15-3.248		27/12/2021	CANCELACION DE		OPORTO MARTÍNEZ YURG	D-20.529	02/12/2021	0	9.878			
15-3.287		30/12/2021	CANCELACION DE		MEZA GONZALEZ JAIME A	D-17.068	29/10/2021	0	9.878	0		
15-3.287		30/12/2021	CANCELACION DE		SIERRA FERREIRA RICHA	D-16.048	18/10/2021	0	88.902			
15-3.287		30/12/2021	CANCELACION DE			D-19.213	24/11/2021	0	19.756			
15-3.287		30/12/2021	CANCELACION DE		PAREDES PAREDES JUAN A	D-16.796	27/10/2021	0	19.756			
15-3.287		30/12/2021	CANCELACION DE		LEVIPANI RUIZ NANCY MA	D-16.797	27/10/2021	0	24.343			
15-3.287		30/12/2021	CANCELACION DE		OPORTO MARTÍNEZ YURG	D-17.831	10/11/2021	0	9.878			
									** Total por pagar Cuenta			<b>-547.182</b>
<b>2152103001002 - 1 - 110103 Viaticos</b>												
15-3.323		31/12/2021	CANCELACION DE		VELASQUEZ CANCINO JO	D-16.446	22/10/2021	0	9.878	0		
									** Total por pagar Cuenta			<b>-9.878</b>
<b>2152104003002 - 1 - 110106 Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio</b>												
15-3.324		31/12/2021	CANCELACION DE		ARREDONDO ORELLANA M	D-20.536	03/12/2021	0	31.448	0		
									** Total por pagar Cuenta			<b>-31.448</b>
<b>2152202002 - 1 - 110201 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
15-3.235		24/12/2021	2297-1233-COT21,ADQUISIC		MUÑOZ OPTZ ROLANDO A	F-1.216	10/12/2021	0	69.853	0		
<b>2152202002 - 2 - 121304 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
15-3.237		24/12/2021	Orden de Compra generada por	76.170.908-9	SARRAS Y COMPAÑIA SPA	F-37.447	30/11/2021	0	87.368	0		
									** Total por pagar Cuenta			<b>-157.221</b>
<b>2152203001 - 1 - 110302 Para Vehículos</b>												
15-1.867		03/08/2021	REEMBOLSO PEAJES Y		SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	O-1.179	28/07/2021	0	5.400	0		
15-3.327		31/12/2021	REEMBOLSO PEAJES Y			O-1.179	10/08/2021	0	5.400	0		
50-1.959		31/12/2021				O-1.179	28/07/2021	0	-5.400	0		
									** Total por pagar Cuenta			<b>-5.400</b>
<b>2152204001 - 1 - 110303 Materiales de Oficina</b>												
50-1.978		31/12/2021	TALONARIOS	77.266.896-1	SOLUCIONES GRAFICAS B	-0		0	223.720	0		
<b>2152204001 - 1 - 111003 Materiales de Oficina</b>												
15-3.297		30/12/2021	ADQUISICION DE CINTA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-9.904.306	15/12/2021	0	102.435	0		
									** Total por pagar Cuenta			<b>-326.155</b>
<b>2152204003 - 1 - 121101 Productos Químicos</b>												
15-2.612	3673	28/10/2021	ADQUISICION DE INSUMOS	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA. LTDA.	F-89.376	20/09/2021	0	115.385	1.380.682	DIR. ADM Y FINANZAS	03/11/2021
									** Total por pagar Cuenta			<b>-115.385</b>
<b>2152204004 - 1 - 121101 Productos Farmacéuticos</b>												
15-2.612	3673	28/10/2021	ADQUISICION DE INSUMOS	76.218.200-9		F-89.376	20/09/2021	0	1.934.691	1.380.682	DIR. ADM Y FINANZAS	03/11/2021
15-2.612	3673	28/10/2021	ADQUISICION DE INSUMOS	76.218.200-9		F-89.377	20/09/2021	0	293.654			
									** Total por pagar Cuenta			<b>-2.228.345</b>
<b>2152204005 - 1 - 121101 Materiales y Útiles Quirúrgicos</b>												
15-2.612	3673	28/10/2021	ADQUISICION DE INSUMOS	76.218.200-9		F-89.377	20/09/2021	0	1.702.880	1.380.682	DIR. ADM Y FINANZAS	03/11/2021
15-2.612	3673	28/10/2021	ADQUISICION DE INSUMOS	76.218.200-9		F-89.466	23/09/2021	0	23.562			
									** Total por pagar Cuenta			<b>-1.726.442</b>
<b>2152204008 - 1 - 120702 Menaje para Oficina, Casino y Otros</b>												
15-3.258		28/12/2021	SOLICITA MESA DE	77.161.657-7	BMK PRODUCTOS DE LIM	F-98	02/12/2021	0	71.400	0		
									** Total por pagar Cuenta			<b>-71.400</b>
<b>2152204009 - 1 - 110501 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
15-3.305		31/12/2021	ADQUISICION CINTA	86.132.100-2	DEMARKA S.A.	F-109.484	03/11/2021	0	260.367	0		
									** Total por pagar Cuenta			<b>-260.367</b>
<b>2152204010 - 1 - 120602 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
15-3.209		24/12/2021	ADQUISICION DE POLINES	88.909.800-7	COVEPA SPA	F-4.207.724	26/11/2021	0	247.520	0		
									** Total por pagar Cuenta			<b>-247.520</b>
<b>2152204011 - 1 - 110601 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>												
15-3.261		28/12/2021	ADQUISICION	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-472.779	22/12/2021	0	256.672	0		
									** Total por pagar Cuenta			<b>-256.672</b>
<b>2152204012 - 1 - 110303 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-3.310		31/12/2021	SOLICITUD DE		SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	M-74	27/12/2021	0	119.420	0		
15-3.310		31/12/2021	SOLICITUD DE			M-74	27/12/2021	0	1.961			
<b>2152204012 - 1 - 120702 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-3.051	4214	09/12/2021	ADQUISICION DE	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PA	F-31.240	25/11/2021	0	3.453.677	1.396.098	CONTABILIDAD Y PRESUP	21/12/2021
15-3.051	4214	09/12/2021	ADQUISICION DE	78.823.470-8		F-31.241	25/11/2021	0	301.956			
15-3.258		28/12/2021	SOLICITA MESA DE	77.161.657-7	BMK PRODUCTOS DE LIM	F-98	02/12/2021	0	416.500	0		
<b>2152204012 - 1 - 120703 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-3.220		24/12/2021	MATERIAL ELECTRICO,	76.202.140-4	CEEL INGENIERIA SPA	F-35.093	20/10/2021	0	214.557	0		
15-3.263		28/12/2021	Orden de Compra generada por	76.877.288-6	DISTRIBUIDORA DICOMER	F-518	10/12/2021	0	90.083	0		
<b>2152204012 - 1 - 121003 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-3.219		24/12/2021	SOLICITA DISCO DE CORTE	88.909.800-7	COVEPA SPA	F-4.207.725	26/11/2021	0	642.362	0		
<b>2152204012 - 1 - 150302</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-3.215		24/12/2021	SOLICITA CILINDROS DE	76.949.781-1	FELIPE GONZALO SAN JUA	F-1.606	10/12/2021	0	115.430	0		
<b>2152204012 - 1 - 150307</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-3.215		24/12/2021	SOLICITA CILINDROS DE	76.949.781-1		F-1.606	10/12/2021	0	230.860	0		
<b>2152204012 - 1 - 150308</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-3.215		24/12/2021	SOLICITA CILINDROS DE	76.949.781-1		F-1.606	10/12/2021	0	230.860	0		
<b>2152204012 - 1 - 150310</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-3.215		24/12/2021	SOLICITA CILINDROS DE	76.949.781-1		F-1.606	10/12/2021	0	115.430	0		
<b>2152204012 - 1 - 150312</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-3.215		24/12/2021	SOLICITA CILINDROS DE	76.949.781-1		F-1.606	10/12/2021	0	115.430	0		
<b>2152204012 - 2 - 120101</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-2.865		26/11/2021	ADQUISICIÓN DE	76.747.066-5	INGENIERIA MAITENES SP	F-486	16/11/2021	0	19.777.800	0		
15-2.865		26/11/2021	ADQUISICIÓN DE	76.747.066-5		F-488	16/11/2021	0	5.297.880	0		
15-2.865		26/11/2021	ADQUISICIÓN DE	76.747.066-5		F-489	18/11/2021	0	6.917.455	0		
15-3.180		22/12/2021	ADQUISICIÓN DE	76.747.066-5		N-137	18/11/2021	0	-6.917.351	0		
15-3.180		22/12/2021	ADQUISICIÓN DE	76.747.066-5		F-487	16/11/2021	0	6.917.351	0		
<b>2152204012 - 2 - 121003</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-3.210		24/12/2021	CABLE DE ACERO 10 MM	76.635.558-7	PROVINTEC SPA	F-1.377	13/12/2021	0	1.079.568	0		
<b>2152204012 - 2 - 130304</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-3.093		11/12/2021	ADQ. DE PRODUCTOS	85.681.200-6	ELEMENTOS DE ORNAMEN	N-98	01/12/2021	0	-11.935.700	0		
15-3.093		11/12/2021	ADQ. DE PRODUCTOS	85.681.200-6		F-1.552	12/11/2021	0	11.935.700	0		
15-3.093		11/12/2021	ADQ. DE PRODUCTOS	85.681.200-6		F-1.584	30/11/2021	0	11.935.700	0		
<b>2152204012 - 2 - 150305</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-3.227		24/12/2021	SOLICITA 6000 AMARRAS	10.776.177-2	BARRÍA BUSTAMANTE JU	F-10.963	02/12/2021	0	271.320	0		
<b>2152204012 - 3 - 130301</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-3.205		24/12/2021	ADQUISICION DE	76.651.965-2	ENERGON SPA	F-434	13/12/2021	0	2.588.505	0		
15-3.205		24/12/2021	ADQUISICION DE	76.651.965-2		F-435	13/12/2021	0	198.885	0		
								** Total por pagar Cuenta	<b>-54.115.639</b>			
<b>2152204013 - 1 - 110216</b>			<b>Equipos Menores</b>									
15-3.228		24/12/2021	HERRAMIENTAS SEGUN		SALAMANCA ARIAS RICA	F-420	03/12/2021	0	1.081.710	0		
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.081.710</b>			
<b>2152204014 - 1 - 110303</b>			<b>Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>									
15-3.213		24/12/2021	SOLICITA CAJAS		URIZAR CORTES RICARDO	F-756	30/11/2021	0	127.330	0		
<b>2152204014 - 1 - 111003</b>			<b>Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>									
15-3.227		24/12/2021	SOLICITA 6000 AMARRAS		BARRÍA BUSTAMANTE JU	F-10.963	02/12/2021	0	499.800	0		
								** Total por pagar Cuenta	<b>-627.130</b>			
<b>2152204999 - 1 - 150306</b>			<b>Otros</b>									
15-3.266		28/12/2021	2297-800-COT21,		SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-3.502	03/09/2021	0	200.000	0		
<b>2152204999 - 2 - 121304</b>			<b>Otros</b>									
15-3.237		24/12/2021	Orden de Compra generada por	76.170.908-9	SARRAS Y COMPAÑIA SPA	F-37.447	30/11/2021	0	25.623	0		
								** Total por pagar Cuenta	<b>-225.623</b>			
<b>2152205001 - 1 - 110208</b>			<b>Electricidad</b>									
15-2.965		02/12/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	N-235.683	30/11/2021	0	-29.810	0		
15-2.965		02/12/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.116.418	15/11/2021	0	2.134.000	0		
<b>2152205001 - 1 - 110209</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.815.921	18/05/2021	0	1.044.771	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.060.447	18/05/2021	0	164.000	0		
<b>2152205001 - 2 - 120101</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.814.997	18/05/2021	0	34.558	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.815.807	18/05/2021	0	533.905	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.818.184	19/05/2021	0	680.500	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.818.314	19/05/2021	0	668.044	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.201	03/06/2021	0	103.941	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.571	03/06/2021	0	329.044	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.580	03/06/2021	0	200.453	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.605	03/06/2021	0	101.402	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.625	03/06/2021	0	175.122	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.715	03/06/2021	0	1.324	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.716	03/06/2021	0	144.849	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.717	03/06/2021	0	88.785	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.718	03/06/2021	0	114.179	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.719	03/06/2021	0	156.627	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.720	03/06/2021	0	135.222	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.722	03/06/2021	0	116.984	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.723	03/06/2021	0	52.677	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.791	03/06/2021	0	83.870	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.815	03/06/2021	0	200.746	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.828	03/06/2021	0	84.685	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.829	03/06/2021	0	288.257	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.863	03/06/2021	0	1.324	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.925	03/06/2021	0	26.740	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.931	03/06/2021	0	330.370	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.944	03/06/2021	0	150.723	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.990	03/06/2021	0	1.632	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.994	03/06/2021	0	121.902	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.001	03/06/2021	0	202.577	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.007	03/06/2021	0	193.985	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.008	03/06/2021	0	146.569	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.068	03/06/2021	0	241.359	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.070	03/06/2021	0	280.724	0		



## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-3.171		20/12/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-237.205	16/12/2021	0	-222.672	0		
15-3.171		20/12/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-51.478.534	24/11/2021	0	963.100			
<b>2152205001 - 2 - 121205 Electricidad</b>												
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.738	04/06/2021	0	153.884	0		
<b>2152205001 - 5 - 150301 Electricidad</b>												
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.843.656	07/06/2021	0	3.795.984	0		
15-1.734		19/07/2021		76.073.162-5		N-226.714	13/07/2021	0	-22.977	0		
<b>2152205001 - 5 - 150801 Electricidad</b>												
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.820.801	24/05/2021	0	8.361	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.009.874	14/05/2021	0	16.600			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.048.598	18/05/2021	0	41.900			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.121.732	24/05/2021	0	34.400			
15-2.141		02/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-50.188.542	17/08/2021	0	19.500	0		
<b>2152205001 - 5 - 150802 Electricidad</b>												
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.718	04/06/2021	0	698.785	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-58.558.439</b>		
<b>2152205002 - 1 - 110204 Agua</b>												
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	F-818.346	16/11/2021	0	111.340	0		
<b>2152205002 - 2 - 120703 Agua</b>												
15-525		16/03/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-19.700.229	16/03/2021	0	8.860	0		
15-528		16/03/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-18.704.917	16/03/2021	0	14.670	0		
15-3.070		10/12/2021	AYUDA SOCIAL A SEDE	96.579.800-5		B-21.641.677	09/10/2021	0	61.350	0		
15-3.070		10/12/2021	AYUDA SOCIAL A SEDE	96.579.800-5		B-21.767.251	23/10/2021	0	8.830			
15-3.070		10/12/2021	AYUDA SOCIAL A SEDE	96.579.800-5		B-22.003.201	23/11/2021	0	413.464			
<b>2152205002 - 2 - 121203 Agua</b>												
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.833.693	06/11/2021	0	2.420	0		
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.791.692	04/11/2021	0	2.450	0		
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.793.232	04/11/2021	0	2.450			
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.802.959	05/11/2021	0	2.450			
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.888.487	12/11/2021	0	3.260			
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.908.839	13/11/2021	0	2.430			
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.908.840	13/11/2021	0	2.410			
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.935.610	17/11/2021	0	2.390			
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.973.056	20/11/2021	0	3.220			
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.976.048	20/11/2021	0	3.280			
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.986.427	20/11/2021	0	2.480			
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.986.563	20/11/2021	0	2.440			
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.986.685	20/11/2021	0	2.440			
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.986.767	20/11/2021	0	135.170			
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.988.252	20/11/2021	0	3.220			
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-22.002.614	23/11/2021	0	3.280			
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-22.004.161	23/11/2021	0	3.230			
50-1.963		31/12/2021		96.579.800-5		B-221.833.69	06/11/2021	0	-2.420	0		
<b>2152205002 - 5 - 150307 Agua</b>												
15-2.977		03/12/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.925.604	16/11/2021	0	2.178.380	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.973.494</b>		
<b>2152205003 - 1 - 150302 Gas</b>												
15-3.215		24/12/2021	SOLICITA CILINDROS DE	76.949.781-1	FELIPE GONZALO SAN JUA	F-1.606	10/12/2021	0	101.150	0		
<b>2152205003 - 1 - 150307 Gas</b>												
15-3.215		24/12/2021	SOLICITA CILINDROS DE	76.949.781-1		F-1.606	10/12/2021	0	202.300	0		
<b>2152205003 - 1 - 150308 Gas</b>												
15-3.215		24/12/2021	SOLICITA CILINDROS DE	76.949.781-1		F-1.606	10/12/2021	0	202.300	0		
<b>2152205003 - 1 - 150310 Gas</b>												
15-3.215		24/12/2021	SOLICITA CILINDROS DE	76.949.781-1		F-1.606	10/12/2021	0	101.150	0		
<b>2152205003 - 1 - 150312 Gas</b>												
15-3.215		24/12/2021	SOLICITA CILINDROS DE	76.949.781-1		F-1.606	10/12/2021	0	101.150	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-708.050</b>		
<b>2152205004 - 1 - 110201 Correo</b>												
15-3.319		31/12/2021	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2	INVERSIONES CAPITAL SP	F-57	30/11/2021	0	1.099.951	0		
<b>2152205004 - 1 - 110203 Correo</b>												
15-2.606		27/10/2021	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-38	30/09/2021	0	1.250.023	0		
15-3.303		30/12/2021	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-49	30/11/2021	0	875.332	0		
15-3.304		30/12/2021	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-50	30/11/2021	0	889.176	0		
15-3.318		31/12/2021	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		N-16	03/12/2021	0	-1.250.023	0		
15-3.318		31/12/2021	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		N-23	31/12/2021	0	-1.250.023			
15-3.318		31/12/2021	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-35	30/09/2021	0	1.250.023			
15-3.318		31/12/2021	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-38	30/09/2021	0	1.250.023			
15-3.318		31/12/2021	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-55	30/11/2021	0	765.570			
50-1.960		31/12/2021		77.260.961-2		F-38	30/09/2021	0	-1.250.023	0		
<b>2152205004 - 1 - 110302 Correo</b>												
15-2.264	3191	22/09/2021	REEMBOLSO DE VALORES	13.959.588-2	VILCHES SOTO LUIS NEEMI	O-832	07/06/2021	0	7.798	1.367.575	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/10/2021
<b>2152205004 - 1 - 110303 Correo</b>												
15-3.309		31/12/2021	REEMBOLSO A : CLAUDIO	10.576.252-6	DONOSO TORRES CLAUDI	O-601	21/12/2021	0	9.530	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.647.357</b>		
<b>2152206002 - 1 - 110601 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
15-3.233		24/12/2021	MOVIL	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-3.684.449	10/12/2021	0	1.216.912	0		
15-3.233		24/12/2021	MOVIL	92.475.000-6		F-3.684.454	10/12/2021	0	701.219			
15-3.233		24/12/2021	MOVIL	92.475.000-6		F-3.684.456	10/12/2021	0	1.349.283			
15-3.233		24/12/2021	MOVIL	92.475.000-6		F-3.684.457	10/12/2021	0	628.371			
15-3.233		24/12/2021	MOVIL	92.475.000-6		F-3.684.458	10/12/2021	0	603.464			
15-3.239		24/12/2021	SERVICIO DE REPARACION	52.000.377-0	COMERC. DE NEUMATICOS	F-3.183	15/12/2021	0	266.084	0		

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-3.240		24/12/2021	SERVICIO DE REPARACION	52.000.377-0		F-3.182	15/12/2021	0	837.248	0		
15-3.261		28/12/2021	ADQUISICION	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-472.779	22/12/2021	0	40.997	0		
<b>2152206002 - 1 - 110604 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
15-3.225		24/12/2021	SERVICIO DE	96.962.670-5	AUTOCOLOR PAEZ SPA	F-20.028	17/12/2021	0	1.656.165	0		
<b>2152206002 - 1 - 110609 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
15-3.295		30/12/2021	REPARACION CIRCUITO	96.918.300-5	DIFOR CHILE S.A.	F-361.395	24/12/2021	0	162.278	0		
<b>2152206002 - 1 - 110619 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
15-3.294		30/12/2021	SOLICITA SERVICIO DE	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-3.684.994	23/12/2021	0	1.185.925	0		
<b>2152206002 - 1 - 110621 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
15-3.292		30/12/2021	SERVICIO MANTENCION Y	92.475.000-6		F-3.684.995	23/12/2021	0	1.579.737	0		
<b>2152206002 - 1 - 110632 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
15-3.293		30/12/2021	SOLICITA SERVICIO DE	92.475.000-6		F-3.684.967	22/12/2021	0	877.320	0		
<b>2152206002 - 1 - 110635 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
15-3.293		30/12/2021	SOLICITA SERVICIO DE	92.475.000-6		F-3.684.968	22/12/2021	0	1.204.625	0		
15-3.294		30/12/2021	SOLICITA SERVICIO DE	92.475.000-6		F-3.684.993	23/12/2021	0	687.675	0		
<b>2152206002 - 1 - 110636 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
15-3.232		24/12/2021	SOLICITA SERVICIO DE	92.475.000-6		F-3.684.424	08/12/2021	0	2.118.702	0		
<b>2152206002 - 1 - 110637 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
15-3.293		30/12/2021	SOLICITA SERVICIO DE	92.475.000-6		F-3.684.966	22/12/2021	0	564.858	0		
<b>2152206002 - 1 - 110644 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
15-3.291		30/12/2021	MANTENCION DE MOTOR	76.321.433-8	AUTOMOTRIZ BARROS AR	F-12.476	23/12/2021	0	316.776	0		
<b>2152206002 - 1 - 110649 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
15-3.292		30/12/2021	SERVICIO MANTENCION Y	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-3.684.996	23/12/2021	0	1.796.491	0		
<b>2152206002 - 1 - 110662 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
15-3.290		30/12/2021	MANTENCION DE 750	76.440.126-3	DOOSAN BODCAT CHILE C	F-57.212	21/12/2021	0	917.776	0		
15-3.290		30/12/2021	MANTENCION DE 750	76.440.126-3		F-57.294	23/12/2021	0	605.615	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-19.317.521</b>		
<b>2152206004 - 1 - 110201 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>												
15-2.897	4099	30/11/2021	MANTENCION DE EQUIPOS		JEREZ OBREQUE NICOLAS I	F-1.501	23/09/2021	0	2.023.000	1.394.483	CONTABILIDAD Y PRESUP	15/12/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.023.000</b>		
<b>2152206006 - 1 - 110661 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>												
15-3.289		30/12/2021	SOLICITA CONTRATACIÓN	76.440.126-3	DOOSAN BODCAT CHILE C	F-57.213	21/12/2021	0	879.572	0		
15-3.289		30/12/2021	SOLICITA CONTRATACIÓN	76.440.126-3		F-57.293	23/12/2021	0	480.298	0		
<b>2152206006 - 1 - 150302 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>												
15-3.204		24/12/2021	REPARACION Y		ALMONACID GONZALEZ H	F-424	16/12/2021	0	930.000	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.289.870</b>		
<b>2152206999 - 1 - 110201 Otros</b>												
15-2.898	4099	30/11/2021	REPARACION Y		JEREZ OBREQUE NICOLAS I	F-1.500	23/09/2021	0	3.808.000	1.394.483	CONTABILIDAD Y PRESUP	15/12/2021
<b>2152206999 - 1 - 121402 Otros</b>												
15-3.094		11/12/2021	PROVISION DE REPUESTOS	79.702.500-3	SOC.COMERCIAL OFICIN	F-2.418	30/11/2021	0	2.299.080	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-6.107.080</b>		
<b>2152207001 - 1 - 110701 Servicios de Publicidad</b>												
15-3.262		28/12/2021	PUBLICACION DIARIO	77.046.506-0	CONSULTORÍAS PUBLICI	F-127	06/12/2021	0	246.616	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-246.616</b>		
<b>2152207002 - 1 - 110701 Servicios de Impresión</b>												
15-3.234		24/12/2021	2297-1347-COT21, SERVICIO		GALLARDO BAIVERO AND	F-2.483	16/12/2021	0	89.250	0		
<b>2152207002 - 1 - 111003 Servicios de Impresión</b>												
15-3.229		24/12/2021	LIENZOS ELECCIONES 2021	76.998.336-8	SERVICIOS DE IMPRESIONE	F-334	18/11/2021	0	699.577	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-788.827</b>		
<b>2152208001 - 1 - 140803 Servicios de Aseo</b>												
15-3.222		24/12/2021	SERVICIO DE	77.084.829-6	DESAN SPA	F-8.048	30/11/2021	0	357.000	0		
<b>2152208001 - 1 - 150901 Servicios de Aseo</b>												
15-3.230		24/12/2021	SERVICIO DE		SALDIVIA LEAL ESTEBAN C	F-1.995	13/12/2021	0	470.050	0		
<b>2152208001 - 2 - 121102 Servicios de Aseo</b>												
15-2.976	4390	03/12/2021	CONCESION SERVICIOS	76.803.643-8	AGUAS TIERRA DEL FUEG	F-1	11/11/2021	0	5.025.515	1.398.800	CONTABILIDAD Y PRESUP	03/01/2022
15-3.177	4419	21/12/2021	CONCESION SERVICIOS	76.803.643-8		B-2	18/11/2021	0	5.025.515	1.399.602	CONTABILIDAD Y PRESUP	03/01/2022
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-10.878.080</b>		
<b>2152208007 - 1 - 110302 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>												
15-1.867		03/08/2021	REEMBOLSO PEAJES Y		SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	O-1.179	28/07/2021	0	25.000	0		
15-2.699	3764	08/11/2021	MOVILIZACION		GONZALEZ URIBE CARLOS	M-1	20/10/2021	0	16.550	1.383.949	CONTABILIDAD Y PRESUP	23/11/2021
15-3.311		31/12/2021	REEMBOLSO		MEDINA SOTO CARLOS A	M-1	22/12/2021	0	8.900	0		
15-3.312		31/12/2021	REEMBOLSO		VILLARROEL MANSILLA A	M-1	06/12/2021	0	25.850	0		
15-3.313		31/12/2021	REEMBOLSO		VILLANUEVA URIBE CLAU	M-8	27/12/2021	0	73.820	0		
15-3.327		31/12/2021	REEMBOLSO PEAJES Y		SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	O-1.179	10/08/2021	0	15.000	0		
50-1.959		31/12/2021				O-1.179	28/07/2021	0	-25.000	0		
<b>2152208007 - 4 - 140401 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>												
15-3.325		31/12/2021	BONO MOVILIZACION		AGUILAR BELLO ERWIN P	D-21	31/12/2021	0	150.000	0		
15-3.325		31/12/2021	BONO MOVILIZACION		AGUILAR RUIZ VIRGINIA M	D-21	31/12/2021	0	150.000	0		
15-3.325		31/12/2021	BONO MOVILIZACION		ALBRECHT PÉREZ DANIEL .	D-21	31/12/2021	0	150.000	0		
15-3.325		31/12/2021	BONO MOVILIZACION		ALARCÓN NAVARRO URS	D-21	31/12/2021	0	150.000	0		
15-3.325		31/12/2021	BONO MOVILIZACION		GEBHARD GODOY ROCIO B	D-21	31/12/2021	0	150.000	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-890.120</b>		
<b>2152208009 - 1 - 110303 Servicios de Pago y Cobranza</b>												
15-3.315		31/12/2021	COMISIONES	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-39.829.358	08/11/2021	0	1.805.407	0		
15-3.315		31/12/2021	COMISIONES	96.689.310-9		F-39.829.359	08/11/2021	0	27.378	0		
15-3.315		31/12/2021	COMISIONES	96.689.310-9		F-39.829.360	08/11/2021	0	387	0		
15-3.315		31/12/2021	COMISIONES	96.689.310-9		F-39.829.361	08/11/2021	0	449.693	0		
15-3.315		31/12/2021	COMISIONES	96.689.310-9		F-39.832.806	28/11/2021	0	4.726.383	0		

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-3.315		31/12/2021	COMISIONES	96.689.310-9		F-40.146.189	09/12/2021	0	1.482.902	0		
15-3.315		31/12/2021	COMISIONES	96.689.310-9		F-40.146.190	09/12/2021	0	94.139			
15-3.315		31/12/2021	COMISIONES	96.689.310-9		F-40.146.191	09/12/2021	0	850			
15-3.315		31/12/2021	COMISIONES	96.689.310-9		F-40.146.192	09/12/2021	0	454.666			
15-3.315		31/12/2021	COMISIONES	96.689.310-9		F-40.148.566	16/12/2021	0	3.878.794			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-12.920.599</b>		
<b>2152208999 - 1 - 110218 Otros</b>												
15-3.221		24/12/2021	SERVICIO CONTROL DE	77.084.829-6	DESAN SPA	F-8.047	30/11/2021	0	107.100	0		
<b>2152208999 - 1 - 110303 Otros</b>												
15-3.080		10/12/2021	SERVICIO DE CERRAJERIA		LOBO BELLO JOEL	F-3.505	01/12/2012	0	14.000	0		
<b>2152208999 - 2 - 120202 Otros</b>												
15-3.300		30/12/2021	ADQUISICION DE	77.097.386-4	CONSTRUCTORA CHANDI	F-99	21/12/2021	0	1.712.648	0		
<b>2152208999 - 2 - 121101 Otros</b>												
15-3.226		24/12/2021	SERVICIO DE	77.230.394-7	MUSPLAG SPA	F-291	19/12/2021	0	71.400	0		
<b>2152208999 - 4 - 140605 Otros</b>												
15-3.223		24/12/2021	SERVICIO	76.775.529-5	SOC. COMERCIAL CENTRO	F-30	20/12/2021	0	1.547.000	0		
15-3.224		24/12/2021	2297-1306-COT21, SERVICIO		RÍOS MANRÍQUEZ REINAL	F-257	20/12/2021	0	1.600.000	0		
<b>2152208999 - 6 - 160201 Otros</b>												
15-3.298		30/12/2021	SERVICIO ALOJAMIENTO	76.048.022-3	HOTELES DE LOS ANDES S	F-105.762	21/10/2021	0	1.438.615	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-6.490.763</b>		
<b>2152209002 - 1 - 110211 Arriendo de Edificios</b>												
15-3.214		24/12/2021	ARRIENDO DE	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA.	F-14.861	03/12/2021	0	246.411	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-246.411</b>		
<b>2152209003 - 1 - 110205 Arriendo de Vehículos</b>												
15-3.216		24/12/2021	ARRIENDO DE 10 DIAS DE		ARENAS CANCINO ROXAN	F-180	09/12/2021	0	1.350.000	0		
<b>2152209003 - 1 - 110602 Arriendo de Vehículos</b>												
15-3.127		14/12/2021	Orden de Compra generada	77.225.200-5	ARRENDADORA DE VEHI	N-20.608	07/12/2021	0	42.471	0		
15-3.127		14/12/2021	Orden de Compra generada	77.225.200-5		F-221.664	30/09/2021	0	1.483.781	0		
15-3.128		14/12/2021	Orden de Compra generada	77.225.200-5		N-20.607	07/12/2021	0	26.996	0		
15-3.128		14/12/2021	Orden de Compra generada	77.225.200-5		F-221.662	30/09/2021	0	946.390	0		
15-3.306		31/12/2021	ARRIENDO 03	77.225.200-5		F-226.468	30/09/2021	0	1.536.039	0		
<b>2152209003 - 4 - 140505 Arriendo de Vehículos</b>												
15-3.236		24/12/2021	2297-1345-COT21,	77.049.775-2	SERVICIOS EMIVALIZ S.P	F-416		0	702.100	0		
<b>2152209003 - 4 - 140605 Arriendo de Vehículos</b>												
15-3.301		30/12/2021	2297-1308-COT21,SERVICIO		GALLARDO BAIVERO AND	F-2.486	20/12/2021	0	1.570.800	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-7.658.577</b>		
<b>2152209004 - 1 - 121304 Arriendo de Mobiliarios y Otros</b>												
15-2.994	4149	07/12/2021	2297-151-COT21,	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS F	F-928.912	18/11/2021	0	121.380	1.395.143	CONTABILIDAD Y PRESUP	22/12/2021
15-3.265		28/12/2021	2297-151-COT21,	96.824.110-9		F-933.876	17/12/2021	0	121.380	0		
<b>2152209004 - 1 - 140604 Arriendo de Mobiliarios y Otros</b>												
15-3.296		30/12/2021	SERVICIO ARRIENDO DE		CARRILLO MARRIÁN JOSÉ	F-4.593	15/12/2021	0	202.300	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-445.060</b>		
<b>2152211002 - 1 - 110401 Cursos de Capacitación</b>												
15-2.912		30/11/2021	CURSO CAP.:TEC. DE NEG.	77.072.013-3	CAPACITACION BERCLAR	F-43	21/11/2021	0	4.000.000	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.000.000</b>		
<b>2152211999 - 1 - 110303 Otros</b>												
15-2.985	4110	06/12/2021	SERVICIO		FERNANDEZ BUSTAMANT	B-233	30/09/2021	0	5.000.000	1.394.719	DIR. ADM Y FINANZAS	14/12/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-5.000.000</b>		
<b>2152212003 - 1 - 110701 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</b>												
15-3.057		09/12/2021	ADQUISICION MEDALLAS	76.980.143-K	COMERCIAL A Y V SPA	F-321	30/11/2021	0	1.749.300	0		
15-3.231		24/12/2021	ENMARCACIONES DOBLE		HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍ	F-3.042	21/12/2021	0	140.000	0		
15-3.264		28/12/2021	SOLICITA GALVANOS DE		RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-1.763	20/12/2021	0	239.200	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.128.500</b>		
<b>2152212004 - 1 - 110303 Intereses, Multas y Recargos</b>												
15-3.316		31/12/2021	COBROS	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	O-228	20/12/2021	0	92.091	0		
15-3.317		31/12/2021	INFRACCION EN	96.945.440-8	SOCIEDAD CONCESIONARI	B-106.690.76	13/09/2021	0	41.850	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-133.941</b>		
<b>2152212005 - 1 - 110303 Derechos y Tasas</b>												
15-3.314		31/12/2021	SOLICITA PAGO POR	96.820.630-3	SOCIEDAD CONCESIONARI	B-12.658.851	07/12/2021	0	3.407	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.407</b>		
<b>2152401001 - 4 - 140102 Fondos de Emergencia</b>												
15-3.207		24/12/2021	ADQUISICION DE UN CUBO	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PA	F-31.431	10/12/2021	0	166.499	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-166.499</b>		
<b>2152401007 - 4 - 140102 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-3.206		24/12/2021	Orden de Compra generada por		NAHUEL CARINAO VALER	F-617	19/11/2021	0	486.796	0		
15-3.208		24/12/2021	MATERIALES DE	77.189.255-8	INGENIERIA JOSÉ ALEJAND	F-93	26/11/2021	0	1.149.778	0		
15-3.212		24/12/2021	MATERIALES DE c,	77.203.369-9	SOCIEDAD COMERCIAL Y I	F-387	29/11/2021	0	264.894	0		
15-3.212		24/12/2021	MATERIALES DE c,	77.203.369-9		F-388	29/11/2021	0	189.210	0		
<b>2152401007 - 4 - 140103 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-3.218		24/12/2021	APORTE PARA GASTOS	76.539.003-6	SOCIEDAD MARTINEZ SPA	F-2.582	11/12/2021	0	357.000	0		
<b>2152401007 - 4 - 140104 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-3.286		30/12/2021	AYUDA SOCIAL A SRA		PRADINES SOBARZO ISOL	B-21.802.842	05/11/2021	0	108.790	0		
<b>2152401007 - 4 - 140105 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-63		14/01/2021	CLIENTE 212504721721		CARDENAS ROSAS MARIA	B-46.465.609	21/10/2020	0	127.500	0		
15-3.285		30/12/2021	AYUDA SOCIAL A SRA		PRADINES SOBARZO ISOL	B-51.332.651	15/11/2021	0	59.300	0		
<b>2152401007 - 4 - 140108 Asistencia Social a Personas Natural</b>												
15-3.211		24/12/2021	FOSA SEPTICA MAS KIT DE		MARCOLETA NIETO CARL	F-1.326	07/12/2021	0	341.506	0		

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152401007 - 4 - 140109 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-3.217		24/12/2021	Orden de Compra generada por	76.512.686-K	DELTAMED LIMITADA	F-7.315	10/12/2021	0	80.360	0		
<b>2152401007 - 4 - 140112 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-3.166		20/12/2021	DEVOLUCION DE VALOR A		MORALES FIGUEROA LEO	O-88	09/12/2021	0	24.380	0		
15-3.238		24/12/2021	SOLICITA MEDICAMENTO	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-320.535	15/12/2021	0	52.955	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.242.469</b>	
<b>2152401008002001 - 5 - 150401 Otros</b>												
15-3.299		30/12/2021	2297-1208-COT21,	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-47.009	30/11/2021	0	178.322	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-178.322</b>	
<b>2152401008003 - 4 - 140401 Prodesal</b>												
15-3.280	4498	29/12/2021	SOLICITA BOLSAS DE	76.790.103-8	XAR SPA	F-2.045	28/09/2021	0	196.350	1.401.892	TESORERIA MUNICIPAL	30/12/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-196.350</b>	
<b>2152403002001 - 1 - 000000 Multa Ley de Alcoholes</b>												
15-3.331		31/12/2021	Multas de Juzgados	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	f-5.154.838	31/12/2021	0	1.510.270	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.510.270</b>	
<b>2152403090001 - 1 - 000000 Aporte Año Vigente</b>												
52-13		31/12/2021	FCM PCV mes de diciembre	60.805.022-1		f-5.154.822	31/12/2021	0	36.959.177	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-36.959.177</b>	
<b>2152403092002 - 1 - 000000 Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG</b>												
52-13		31/12/2021	FCM PCV mes de diciembre	60.805.022-1		f-5.154.822	31/12/2021	0	433.360	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-433.360</b>	
<b>2152601 - 1 - 000000 Devoluciones</b>												
15-1.566		29/06/2021	devolucion de valores por pago		ACUM OLIVERA OSCAR I	D-2.990	29/06/2021	0	123.062	0		
<b>2152601 - 1 - 110302 Devoluciones</b>												
15-3.243	4459	24/12/2021	DEVOLUCION DE		VASQUEZ ROSAS BRENDA I	D-9.376	10/12/2021	0	60.431	1.400.936	DIR. ADM Y FINANZAS	28/12/2021
15-3.307		31/12/2021	DEVOLUCION DE		CEA GARCES GERALDINE C	D-9.939	28/12/2021	0	13.053	0		
15-3.308		31/12/2021	DEVOLUCION DE	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	D-2.958	30/04/2021	0	21.675.719	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-21.872.265</b>	
<b>2152904 - 1 - 110501 Mobiliario y Otros</b>												
15-3.203		24/12/2021	ADQUISICION		GALLARDO BAIVERO AND	F-2.480	15/12/2021	0	6.468.840	0		
<b>2152904 - 1 - 120702 Mobiliario y Otros</b>												
15-3.258		28/12/2021	SOLICITA MESA DE	77.161.657-7	BMK PRODUCTOS DE LIM	F-98	02/12/2021	0	583.100	0		
<b>2152904 - 1 - 140401 Mobiliario y Otros</b>												
15-3.199		24/12/2021	ADQUISICION MUEBLES	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL S	F-296.233	22/11/2021	0	1.332.800	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-8.384.740</b>	
<b>2152905999 - 1 - 110618 Otras</b>												
15-3.202		24/12/2021	ADQUISICION DE	88.909.800-7	COVEPA SPA	F-4.207.924	30/11/2021	0	531.930	0		
<b>2152905999 - 1 - 110649 Otras</b>												
15-3.202		24/12/2021	ADQUISICION DE	88.909.800-7		F-4.207.924	30/11/2021	0	531.930	0		
<b>2152905999 - 1 - 110650 Otras</b>												
15-3.202		24/12/2021	ADQUISICION DE	88.909.800-7		F-4.207.924	30/11/2021	0	531.930	0		
<b>2152905999 - 1 - 120201 Otras</b>												
15-3.200		24/12/2021	ADQUISICION TARJETAS Y	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULA	F-44.482	26/11/2021	0	4.896.440	0		
<b>2152905999 - 1 - 120702 Otras</b>												
15-3.258		28/12/2021	SOLICITA MESA DE	77.161.657-7	BMK PRODUCTOS DE LIM	F-98	02/12/2021	0	523.600	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-7.015.830</b>	
<b>2152999002 - 1 - 110501 Otros Activos no Financieros - En comodato</b>												
15-2.678	3776	08/11/2021	ADQUISICION DE	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y H	F-482.446	29/09/2021	0	2.776.568	1.384.204	CONTABILIDAD Y PRESUP	23/11/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.776.568</b>	
<b>2153102004041 - 1 - 110502 Veredas Cefam Pedro Jauregui</b>												
15-3.029	4167	07/12/2021	Orden de Compra codigo:	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-112.932	25/10/2021	0	5.545.852	1.395.375	CONTABILIDAD Y PRESUP	21/12/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-5.545.852</b>	
<b>2153102004044 - 1 - 110206 Cierre Perimetral Cementerio Municipal Rahue Alto</b>												
15-3.302		30/12/2021	RECAMBIO CIERRE	76.612.236-1	CONSTRUCTORA ROMARC	F-78	17/12/2021	0	20.937.494	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-20.937.494</b>	
<b>2153102004208 - 2 - 110502 PMU MTT2020 Mejoramiento pistas sólo bus y paraderos</b>												
15-3.251		27/12/2021	PMU MTT MEJORAMIENTO	77.886.990-K	SOCIEDAD COMERCIAL ME	F-435	13/12/2021	0	17.017.000	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-17.017.000</b>	
<b>2153102004209 - 2 - 110502 PMU MTT2020 Mejoramiento intersecciones alto flujo peatonal, Osorno</b>												
15-3.284	4508	29/12/2021	PMU MTT CIERRE - DOS	76.308.227-K	SOCIEDAD COMERCIAL RO	F-1.003	14/12/2021	0	6.907.047	1.402.275	CONTABILIDAD Y PRESUP	04/01/2022
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-6.907.047</b>	
<b>2153102004211 - 2 - 110502 PMU MTT2020 Señalización y dermarcación prev inters semaforizadas, com Osorno</b>												
15-3.284	4508	29/12/2021	PMU MTT CIERRE - DOS	76.308.227-K		F-1.005	14/12/2021	0	7.470.104	1.402.275	CONTABILIDAD Y PRESUP	04/01/2022
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-7.470.104</b>	
<b>2153102004213 - 2 - 110502 PMU MMT mejoramiento intersección alto flujo peatonal Etapa 2</b>												
15-3.284	4508	29/12/2021	PMU MTT CIERRE - DOS	76.308.227-K		F-1.004	14/12/2021	0	11.491.277	1.402.275	CONTABILIDAD Y PRESUP	04/01/2022
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-11.491.277</b>	
<b>2153401002 - 1 - 000000 Empréstitos</b>												
15-3.332		31/12/2021	devenga obligacion de pagar el	60.515.000-4	SUBDERE	f-12	31/12/2021	0	18.083.354	0		
50-1.980		31/12/2021	ajuste aplicación descuento	60.515.000-4		-0		18.083.354	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2153407 - 1 - 110101 Deuda Flotante</b>												
15-20.001.426		01/01/2021	CANCELACION VIATICO P		GODOY VILLALOBOS HER	D-5.414		0	93.564	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-20.002.122		01/01/2021	VIATICO ALIRO		CONTRERAS NAVARRO A	D-2.524		0	67.328	0		
15-20.002.246		01/01/2021	DIF. OBLIGACION		OYARZUN ARAVENA ART	D-1.764		0	1.398	0		
<b>2153407 - 1 - 110302</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-20.002.745		01/01/2021	DEVOL. DE VALORES A		GUARDA MANCILLA CLA	D-5.266		0	285.084	0		
15-20.003.133		01/01/2021	REEMBOLSO		UTRERAS UTRERAS GIOV	M-1		0	4.160	0		
15-20.003.133		01/01/2021	REEMBOLSO			M-1		0	19.165			
<b>2153407 - 1 - 110303</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-20.000.019		01/01/2021	TRAMITES DE RECEPTOR		SILVA OYARZÚN MARIO FE	B-2.955		0	60.000	0		
<b>2153407 - 3 - 130201</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-19.000.152		01/01/2021	ADQUISICION DE PREMIOS	76.352.244-K	MOTOS KUPER LIMITADA	F-2.295		0	175.001	0		
<b>2153407 - 4 - 140113</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-20.002.26852		01/01/2021	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
<b>2153407 - 4 - 140402</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-20.000.911		01/01/2021	TALLER DE PODA E		SOTO AGUILERA MARIA P	B-233		0	800.000	0		
<b>2153407 - 5 - 150101</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
54-1		01/01/2021	ARRIENDO BAÑOS	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS I	F-833.958	30/04/2020	0	323.204	0		
<b>2153407 - 5 - 150403</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-19.004.237		01/01/2021	CLUB DEP.		SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-2.824		0	281.400	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.227.400</b>		
								<b>**** Total General</b>		<b>-398.688.193</b>		