

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 - 110101 Comisiones de Servicios en el País</b>												
15-126	218	27/01/2021	VIATICO PERSONAL DE		MORALES BARRIGA CÉSAR	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 SEC	D-11.444	06/08/2021	0	19.756	0		
15-2.291	3215	23/09/2021	CANCELACION DE		CARRILLO TORRES EMETEI	D-10.992	29/07/2021	0	31.448	1.368.370	DIRECCION DE CONTROL	27/09/2021
15-2.291	3215	23/09/2021	CANCELACION DE		VILLARROEL MARQUEZ JU	D-9.839	05/07/2021	0	58.311			
15-2.291	3215	23/09/2021	CANCELACION DE		OJEDA FIGUEROA RICHA	D-10.775	23/07/2021	0	19.756			
15-2.291	3215	23/09/2021	CANCELACION DE		BUSTAMANTE CARRILLO D	D-10.935	28/07/2021	0	9.878			
15-2.291	3215	23/09/2021	CANCELACION DE		RODRIGUEZ RIVERA ANGE	D-9.315	24/06/2021	0	19.756			
15-2.291	3215	23/09/2021	CANCELACION DE		BARRIA ALVARADO FELIP	D-9.267	24/06/2021	0	24.343			
15-2.291	3215	23/09/2021	CANCELACION DE		PAREDES MENDOZA REGN	D-9.306	24/06/2021	0	48.686			
15-2.291	3215	23/09/2021	CANCELACION DE		CONTRERAS BUSTAMANT	D-8.347	07/06/2021	0	146.058			
15-2.762	3951	19/11/2021	CANCELACION DE		VILLARRUEL CORDOVA RE	D-14.846	30/09/2021	0	48.686	1.390.067	TESORERIA MUNICIPAL	26/11/2021
15-2.841	3999	24/11/2021	CANCELACION DE		MARTEL VILLARROEL HU	D-16.358	21/10/2021	0	12.172	1.391.656	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.841	3999	24/11/2021	CANCELACION DE		GODOY VILLALOBOS HER	D-16.357	21/10/2021	0	9.878			
15-2.841	3999	24/11/2021	CANCELACION DE		SILVA TORRES LEONEL SEC	D-16.676	26/10/2021	0	39.512			
15-2.841	3999	24/11/2021	CANCELACION DE		SALGADO SCHULZ MAURI	D-16.677	26/10/2021	0	39.512			
15-2.846	3997	24/11/2021	CANCELACION DE		VILLARRUEL CORDOVA RE	D-14.846	30/09/2021	0	48.686	1.391.646	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.846	3997	24/11/2021	CANCELACION DE		MORALES FIGUEROA LEO	D-14.306	22/09/2021	0	24.343			
15-2.846	3997	24/11/2021	CANCELACION DE		GONZALEZ SOTO FREDY A	D-14.722	29/09/2021	0	98.780			
15-2.846	3997	24/11/2021	CANCELACION DE		ALVARADO JULIAN NAZIR	D-14.845	30/09/2021	0	24.343			
15-2.846	3997	24/11/2021	CANCELACION DE		CONTRERAS BUSTAMANT	D-15.009	01/10/2021	0	24.343			
15-2.851	3995	25/11/2021	CANCELACION DE		CORTES TABORGA AMERIC	D-15.546	07/10/2021	0	24.343	1.391.630	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.851	3995	25/11/2021	CANCELACION DE		BECERRA MENA JUAN CAR	D-16.155	19/10/2021	0	148.170			
15-2.851	3995	25/11/2021	CANCELACION DE		URIBE MIRANDA CARLOS A	D-16.157	19/10/2021	0	98.780			
15-2.851	3995	25/11/2021	CANCELACION DE		HENRIQUEZ OJEDA MARCO	D-16.443	22/10/2021	0	9.878			
15-2.851	3995	25/11/2021	CANCELACION DE		OJEDA ARANCIBIA CRISTO	D-16.154	19/10/2021	0	128.414			
15-2.857	3988	25/11/2021	CANCELACION DE		GARCIA SCHULZ LUIS ALB	D-14.303	22/09/2021	0	39.512	1.391.550	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.857	3988	25/11/2021	CANCELACION DE		SILVA TORRES LEONEL SEC	D-16.164	19/10/2021	0	19.756			
15-2.857	3988	25/11/2021	CANCELACION DE		SALGADO SCHULZ MAURI	D-16.153	19/10/2021	0	19.756			
15-2.857	3988	25/11/2021	CANCELACION DE		PEREZ ANTICURA ALEJANT	D-13.300	06/09/2021	0	29.634			
20-3.459	3951	26/11/2021	DP-3951 PEREZ ANTICURA		VILLARRUEL CORDOVA RE	D-14.846		48.686	0	1.390.067	TESORERIA MUNICIPAL	26/11/2021
<b>2152101004006 - 1 - 110102 Comisiones de Servicios en el País</b>												
15-338		22/02/2021	CANCELACION DE		MANRIQUEZ BARRIA MAR	D-1.780	29/01/2021	0	29.634	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.286.950</b>		
<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 RODRI	D-1.780	29/01/2021	0	39.521	0		
15-2.850	3996	25/11/2021	CANCELACION DE		GUARDA ROSALES OCIEL U	D-16.865	28/10/2021	0	9.878	1.391.634	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.850	3996	25/11/2021	CANCELACION DE		HEIMPEL HERNÁNDEZ JOR	D-13.301	06/09/2021	0	88.902			
15-2.850	3996	25/11/2021	CANCELACION DE			D-15.011	01/10/2021	0	69.146			
15-2.850	3996	25/11/2021	CANCELACION DE			D-16.158	19/10/2021	0	108.658			
15-2.856	3998	25/11/2021	CANCELACION DE		PEREZ ARRIAGADA ONOFR	D-16.360	21/10/2021	0	9.878	1.391.650	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.856	3998	25/11/2021	CANCELACION DE		SIERRA FERREIRA RICHA	D-16.675	26/10/2021	0	69.146			
15-2.856	3998	25/11/2021	CANCELACION DE		MANSILLA VARGAS RODRI	D-16.156	19/10/2021	0	108.658			
15-2.856	3998	25/11/2021	CANCELACION DE		OPORTO MARTÍNEZ YURGE	D-16.359	21/10/2021	0	9.878			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-533.421</b>		
<b>2152103001001 - 1 - 000000 Honorarios</b>												
20-283	356	10/02/2021	DP-356 ILUSTRE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		33.737.370	0	1.245.940	TESORERIA MUNICIPAL	14/09/2021
20-491	558	03/03/2021	DP-558 ILUSTRE	69.210.100-6		-0		34.264.974	0	1.261.811	TESORERIA MUNICIPAL	04/03/2021
20-1.077	965	20/04/2021	DP-965 ILUSTRE	69.210.100-6		-0		34.702.287	0	1.282.387	TESORERIA MUNICIPAL	06/04/2021
20-1.208	1305	05/05/2021	DP-1305 ILUSTRE	69.210.100-6		-0		33.461.347	0	1.291.067	SECRETARIA MUNICIPAL	05/05/2021
20-1.561	1646	03/06/2021	DP-1646 ILUSTRE	69.210.100-6		-0		32.495.761	0	1.301.198	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2021
20-1.875	1962	05/07/2021	DP-1962 ILUSTRE	69.210.100-6		-0		32.646.420	0	1.310.143	TESORERIA MUNICIPAL	05/07/2021
20-2.173	2598	03/08/2021	DP-2598 ILUSTRE	69.210.100-6		-0		30.851.640	0	1.329.779	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2021
20-2.526	2962	02/09/2021	DP-2962 ILUSTRE	69.210.100-6		-0		32.141.030	0	1.360.357	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
20-2.890	3352	05/10/2021	DP-3352 ILUSTRE	69.210.100-6		-0		28.700.239	0	1.371.234	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
20-3.034	3491	15/10/2021	DP-3491 ILUSTRE	69.210.100-6		-0		1.100.000	0	1.375.054	TESORERIA MUNICIPAL	15/10/2021
20-3.251	3723	05/11/2021	DP-3723 ILUSTRE	69.210.100-6		-0		29.614.612	0	1.382.660	TESORERIA MUNICIPAL	08/11/2021
20-3.276	3753	08/11/2021	DP-3753 ILUSTRE	69.210.100-6		-0		501.977	0	1.383.575	TESORERIA MUNICIPAL	09/11/2021
24-1	356	09/02/2021	REMUNERACIONES	69.210.100-6		-0		0	33.737.370	1.245.940	TESORERIA MUNICIPAL	14/09/2021
24-2	558	03/03/2021	REMUNERACIONES	69.210.100-6		-0		0	34.264.974	1.261.811	TESORERIA MUNICIPAL	04/03/2021
24-3	965	06/04/2021	REMUNERACIONES	69.210.100-6		-0		0	34.702.287	1.282.387	TESORERIA MUNICIPAL	06/04/2021
24-4	1305	04/05/2021	REMUNERACIONES	69.210.100-6		-0		0	33.461.347	1.291.067	SECRETARIA MUNICIPAL	05/05/2021
24-5	1646	02/06/2021	REMUNERACIONES	69.210.100-6		-0		0	32.495.761	1.301.198	TESORERIA MUNICIPAL	03/06/2021
24-6	1962	01/07/2021	REMUNERACIONES	69.210.100-6		-0		0	32.646.420	1.310.143	TESORERIA MUNICIPAL	05/07/2021
24-7	2598	02/08/2021	REMUNERACIONES	69.210.100-6		-0		0	30.851.640	1.329.779	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2021
24-8	2962	01/09/2021	REMUNERACIONES	69.210.100-6		-0		0	32.141.030	1.360.357	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
24-9	3352	04/10/2021	REMUNERACIONES	69.210.100-6		-0		0	28.700.239	1.371.234	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
24-10	3491	14/10/2021	REMUNERACIONES	69.210.100-6		-0		0	1.100.000	1.375.054	TESORERIA MUNICIPAL	15/10/2021
24-11	3723	04/11/2021	REMUNERACIONES	69.210.100-6		-0		0	29.614.612	1.382.660	TESORERIA MUNICIPAL	08/11/2021
24-12	3753	08/11/2021	REMUNERACIONES	69.210.100-6		-0		0	501.977	1.383.575	TESORERIA MUNICIPAL	09/11/2021
24-13	4031	30/11/2021	REMUNERACIONES	69.210.100-6		-0		0	30.984.465	1.392.417	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-30.984.465</b>		
<b>2152103001002 - 1 - 110103 Viaticos</b>												
15-2.877	3989	26/11/2021	CANCELACION DE		GUZMAN PAILAPICHUN YA	D-13.817	14/09/2021	0	39.512	1.391.552	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-39.512</b>		
<b>2152104004 - 2 - 121301 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios</b>												
15-199	303	05/02/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		REPOL LEFIAN CAMILO AN	B-8	31/01/2021	0	351.989	1.245.052	TESORERIA MUNICIPAL	14/09/2021
15-2.887	4017	27/11/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		ROJAS PICHUN ALFRODIN A	B-145		0	505.390	1.392.085	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.887	4017	27/11/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		ACUÑA ÁLVAREZ ALFONS	B-162		0	505.390			

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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.887	4017	27/11/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		BURGOS GAVILAN JAVIER	B-129		0	505.390	1.392.085	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.887	4017	27/11/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		ALVARADO BUSTAMANTE	B-10		0	505.390			
15-2.887	4017	27/11/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		MUÑOZ NAUTO MARCOS A	B-134		0	505.390			
15-2.887	4017	27/11/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		CATALAN INAYAO MARCO	B-142		0	505.390			
15-2.887	4017	27/11/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		LLAITUL RUBILAR JEREMI	B-128		0	505.390			
15-2.887	4017	27/11/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		DÍAZ SALDAÑA HARRY ED	B-133		0	505.390			
15-2.887	4017	27/11/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		GONZALEZ HERRERA EST	B-119		0	505.390			
15-2.887	4017	27/11/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		GONZALEZ HERRERA IGN	B-8		0	505.390			
20-256	303	05/02/2021	DP-303 JARAMILLO AROS		REPOL LEFIAN CAMILO AN	B-8		305.057	0	1.245.052	TESORERIA MUNICIPAL	14/09/2021
<b>2152104004 - 2 - 121302 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios</b>												
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		JARAMILLO GONZÁLEZ FL	B-84		0	505.390	1.391.929	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		PEREZ MUNOZ SERGIO RAU	B-68		0	505.390			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		SEGOVIA ABURTO JOSÉ OR	B-61		0	505.390			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		DIAZ SOLIS CARLOS ALBER	B-129		0	351.989			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		CARDENAS LATORRE JOSE	B-97		0	505.390			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		SEGOVIA GUTIERREZ CAR	B-140		0	505.390			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		GODOY SEPULVEDA RAMO	B-105		0	505.390			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		HUENCHULLANCA ELEMA	B-27		0	505.390			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		CALISTRO ROSAS RICARD	B-23		0	351.989			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		BARRIA CÁRCAMO CLAUD	B-18		0	505.390			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		VELÁSQUEZ HUENUMIL E	B-47		0	505.390			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		VILLARROEL VILLARROEL	B-8		0	351.989			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		PARDO INALEF ALEX VAL	B-73		0	505.390			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		CARDENAS LATORRE SER	B-87		0	505.390			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		CATRIAN NAVARRO JONAT	B-62		0	505.390			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		GUERRERO ALVARADO RO	B-33		0	505.390			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		VILLARROEL VALENZUEL	B-78		0	505.390			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		YÑEZ GONZALEZ LUIS A	B-73		0	505.390			
15-2.878	4008	27/11/2021	MANTENCIONES EN		PANGUINAMUN PAREDES P	B-51		0	505.390			
15-2.879	4009	27/11/2021	MANTENCIONES EN		SANCHEZ RIQUELME LEON	B-94		0	505.390	1.392.013	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.880	4010	27/11/2021	MANTENCIONES EN		AGUAYO HUINCA ROBERT	B-51		0	505.390	1.392.024	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.881	4011	27/11/2021	MANTENCION Y		RODRIGUEZ POFFALT JUA	B-105		0	505.390	1.392.032	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.881	4011	27/11/2021	MANTENCION Y		FIGUEROA LOPEZ CARLOS J	B-132		0	505.390			
15-2.881	4011	27/11/2021	MANTENCION Y		CABALLERO JARA PEDRO I	B-85		0	750.000			
15-2.881	4011	27/11/2021	MANTENCION Y		CÁRDENAS HENRÍQUEZ R	B-22		0	505.390			
15-2.881	4011	27/11/2021	MANTENCION Y		AZÓCAR HUAITRO JOSÉ MI	B-129		0	505.390			
15-2.881	4011	27/11/2021	MANTENCION Y		FIGUEROA LORCA CARLOS	B-130		0	351.989			
15-2.882	4012	27/11/2021	MANTENCION Y		RADDATZ CARRASCO MAR	B-140		0	505.390	1.392.037	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.882	4012	27/11/2021	MANTENCION Y		VARGAS NAVARRO JOSÉ H	B-75		0	505.390			
15-2.882	4012	27/11/2021	MANTENCION Y		SANTOS OLIVARES JUAN A	B-30		0	505.390			
15-2.882	4012	27/11/2021	MANTENCION Y		ANTIPAS SANTIBAÑEZ JO	B-140		0	505.390			
15-2.882	4012	27/11/2021	MANTENCION Y		AGUILAR BAEZ ESTEBAN G	B-11		0	351.989			
15-2.883	4013	27/11/2021	SERVICIOS Y		DÍAZ RIVAS SERGIO	B-123		0	351.989	1.392.045	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.883	4013	27/11/2021	SERVICIOS Y		PANES MALDONADO FRAN	B-130		0	505.390			
15-2.883	4013	27/11/2021	SERVICIOS Y		VILLARRUEL VILLANUEV	B-129		0	505.390			
15-2.883	4013	27/11/2021	SERVICIOS Y		SAEZ TRONCOSO CARLOS I	B-8		0	505.390			
15-2.883	4013	27/11/2021	SERVICIOS Y		RAMOS TOLEDO REINALD	B-59		0	505.390			
15-2.883	4013	27/11/2021	SERVICIOS Y		FICA VILLARROEL MARCO	B-144		0	351.989			
15-2.883	4013	27/11/2021	SERVICIOS Y		SILVA MUÑOZ VICTOR ELI	B-127		0	351.989			
15-2.883	4013	27/11/2021	SERVICIOS Y		URIBE LORCA LUIS ALBERT	B-156		0	505.390			
15-2.883	4013	27/11/2021	SERVICIOS Y		DEL RÍO NÚÑEZ LUIS ALBE	B-126		0	505.390			
15-2.883	4013	27/11/2021	SERVICIOS Y		SEGOVIA HUAIQUIAO ROB	B-48		0	351.989			
15-2.883	4013	27/11/2021	SERVICIOS Y		DIAZ CASAS MAURO ALBEF	B-25		0	351.989			
15-2.883	4013	27/11/2021	SERVICIOS Y		QUEZADA MUÑOZ JOSE JO	B-126		0	351.989			
15-2.883	4013	27/11/2021	SERVICIOS Y		SILVA LLANCAR CARLOS A	B-35		0	351.989			
15-2.883	4013	27/11/2021	SERVICIOS Y		HUAIQUIMILLA PANGUINA	B-11		0	351.989			
15-2.883	4013	27/11/2021	SERVICIOS Y		GULLY RAMON ESTEBAN	B-23		0	505.390			
15-2.884	4014	27/11/2021	SERVICIOS Y		VERA ANDRADE LUIS ALB	B-152		0	351.989	1.392.049	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.885	4015	27/11/2021	MANTENCION DE VIAS		PAILAHUEQUE GONZALEZ J	B-129		0	351.989	1.392.052	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.885	4015	27/11/2021	MANTENCION DE VIAS		GÓMEZ MIRANDA RICARD	B-129		0	351.989			
15-2.885	4015	27/11/2021	MANTENCION DE VIAS		ROCHA VIDAL LUIS GUILL	B-55		0	505.390			
15-2.885	4015	27/11/2021	MANTENCION DE VIAS		MARTINEZ MONASTERIO A	B-59		0	505.390			
15-2.885	4015	27/11/2021	MANTENCION DE VIAS		AROS ARCOS RODRIGO IG	B-17		0	351.989			
<b>2152104004 - 2 - 121303 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios</b>												
15-2.886	4016	27/11/2021	MANTENCION Y		MIRA CARCAMO TOMAS	B-124		0	505.390	1.392.063	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.886	4016	27/11/2021	MANTENCION Y		CATRIYAO PAILLAHUEQU	B-127		0	505.390			
15-2.886	4016	27/11/2021	MANTENCION Y		MALDONADO GUTIERREZ F	B-124		0	505.390			
15-2.886	4016	27/11/2021	MANTENCION Y		CHACON MONSALVE PABL	B-123		0	505.390			
15-2.886	4016	27/11/2021	MANTENCION Y		MANRÍQUEZ MONTES FL	B-125		0	505.390			
15-2.886	4016	27/11/2021	MANTENCION Y		GUTIÉRREZ PANES VÍCTO	B-56		0	505.390			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-32.555.635</b>		
<b>2152201002 - 1 - 110215 Para Animales</b>												
15-2.909		30/11/2021	ADQUISICION ALIMENTO	88.909.800-7	COVEPA SPA	F-4.206.461	10/11/2021	0	110.756	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-110.756</b>		
<b>2152203001 - 1 - 110302 Para Vehículos</b>												
15-1.867	2615	03/08/2021	REEMBOLSO PEAJES Y		SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	O-1.179	28/07/2021	0	5.400	1.330.641	CONTABILIDAD Y PRESUP	12/08/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-5.400</b>		
<b>2152203003 - 1 - 160501 Para Calefacción</b>												
15-2.890	3991	29/11/2021	DIESEL PARA CALDERA	76.296.577-1	COMERCIALIZADORA DE C	F-28.988	27/10/2021	0	2.058.000	1.391.584	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.058.000</b>		
<b>2152204001 - 1 - 110303 Materiales de Oficina</b>												
15-2.659	3984	05/11/2021	Orden de Compra generada por	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LIM	F-2.512	25/10/2021	0	20.504	1.391.418	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021

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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.928		30/11/2021	SOLICITA PIZARRA	76.479.804-k	Comerc y Dist de Mat de Const	F-466	31/08/2021	0	139.230	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-159.734</b>	
<b>2152204002 - 1 - 150306 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>												
15-2.868	4004	26/11/2021	Orden de Compra generada por		CIFUENTES MUÑOZ JIMM	F-307	20/10/2021	0	833.000	1.391.743	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-833.000</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
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<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			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<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			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.726.442</b>	
<b>2152204007 - 1 - 111003 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
15-2.908		30/11/2021	MATERIALES ASEO	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	F-15.703	18/11/2021	0	394.342	0		
<b>2152204007 - 2 - 120701 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
15-2.906		30/11/2021	Orden de Compra generada por	89.752.800-2	DISTRIB. ART.MEDICOS PE	F-53.017	15/11/2021	0	24.455	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-418.797</b>	
<b>2152204008 - 1 - 121101 Menaje para Oficina, Casino y Otros</b>												
15-2.916		30/11/2021	ADQUISICION		ALDAY RODRIGUEZ RODR	F-17.804	15/11/2021	0	94.676	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-94.676</b>	
<b>2152204010 - 1 - 110215 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
15-2.848	3959	24/11/2021	Orden de Compra codigo:	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-113.246	04/11/2021	0	14.803	1.390.461	DIRECCION DE CONTROL	25/11/2021
<b>2152204010 - 1 - 120601 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
15-2.867	4003	26/11/2021	SOLICITA MATERIALES	77.203.369-9	SOCIEDAD COMERCIAL Y D	F-363	29/10/2021	0	246.211	1.391.731	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
<b>2152204010 - 1 - 120803 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
15-2.848	3959	24/11/2021	Orden de Compra codigo:	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-113.246	04/11/2021	0	120.730	1.390.461	DIRECCION DE CONTROL	25/11/2021
<b>2152204010 - 1 - 150306 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
15-2.848	3959	24/11/2021	Orden de Compra codigo:	96.556.930-8		F-113.246	04/11/2021	0	2.153.984	1.390.461	DIRECCION DE CONTROL	25/11/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.535.728</b>	
<b>2152204012 - 1 - 110201 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-2.870	4006	26/11/2021	SOLICITA COMPRA DE	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	F-7.282	04/10/2021	0	95.200	1.391.756	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
<b>2152204012 - 1 - 150305 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-2.920		30/11/2021	2297-1027-COT21	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	F-642	09/11/2021	0	142.753	0		
<b>2152204012 - 1 - 150310 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-2.922		30/11/2021	Orden de Compra generada por	76.949.781-1	FELIPE GONZALO SAN JUA	F-1.364	26/10/2021	0	714.000	0		
<b>2152204012 - 1 - 150902 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-2.926		30/11/2021	ADQUISICION FOSA	10.776.177-2	BARRÍA BUSTAMANTE JU	F-10.692	18/10/2021	0	428.400	0		
<b>2152204012 - 2 - 120101 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-2.865	4001	26/11/2021	ADQUISICIÓN DE	76.747.066-5	INGENIERIA MAITENES SP	F-486	16/11/2021	0	19.777.800	1.391.687	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/12/2021
15-2.865	4001	26/11/2021	ADQUISICIÓN DE	76.747.066-5		F-488	16/11/2021	0	5.297.880			
15-2.865	4001	26/11/2021	ADQUISICIÓN DE	76.747.066-5		F-489	18/11/2021	0	6.917.455			
<b>2152204012 - 2 - 150802 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-2.919		30/11/2021	CAMBIO BALLAST POR	76.260.096-K	RUBEN DE LA TORRE INS	F-170	24/11/2021	0	1.499.990	0		
<b>2152204012 - 2 - 160402 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-2.575	3969	21/10/2021	COMPRA DESDE	76.748.943-9	OH-PROTRUST SPA	F-235	01/10/2021	0	1.032.325	1.390.737	TESORERIA MUNICIPAL	30/11/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-35.905.803</b>	
<b>2152204014 - 2 - 111003 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>												
15-2.910		30/11/2021	Orden de Compra codigo:	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-113.634	18/11/2021	0	10.420.468	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-10.420.468</b>	
<b>2152204999 - 1 - 110701 Otros</b>												
15-2.900	4101	30/11/2021	MASTIL PARA BANDERA,	76.676.885-7	CONSTRUCCIONES LUIS A	F-36	15/11/2021	0	357.000	1.394.507		01/01/1900
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-357.000</b>	
<b>2152205001 - 1 - 110201 Electricidad</b>												
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.836.597	04/06/2021	0	102.372	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-227.527	10/08/2021	0	-286.288	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.770	07/07/2021	0	4.385.125			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.778	07/07/2021	0	53.923			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.779	07/07/2021	0	275.717			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.781	07/07/2021	0	283.152			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.783	07/07/2021	0	232.729			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.784	07/07/2021	0	258.975			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.785	07/07/2021	0	4.980			
15-2.206	3122	13/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-227.527	10/08/2021	0	-286.288	1.365.284	TESORERIA MUNICIPAL	15/09/2021
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.836.597		102.372	0	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		N-227.527		-286.288	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.770		4.385.125	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.778		53.923	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.779		275.717	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.781		283.152	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.783		232.729	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.784		258.975	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.785		4.980	0			
20-2.685	3122	15/09/2021	DP-3122 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		N-227.527		-286.288	0	1.365.284	TESORERIA MUNICIPAL	15/09/2021

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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.836.597	04/06/2021	0	-102.372	0		
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		N-227.527		286.288	0	0		
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.770		-4.385.125	0			
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.778		-53.923	0			
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.779		-275.717	0			
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.781		-283.152	0			
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.783		-232.729	0			
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.784		-258.975	0			
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.785		-4.980	0			
<b>2152205001 - 1 - 110203</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.666	04/06/2021	0	200.116	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.667	04/06/2021	0	309.507			
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.668	04/06/2021	0	151.423			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.893.627	06/07/2021	0	207.700	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.893.694	07/07/2021	0	408.000			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.893.695	07/07/2021	0	207.800			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.827.666		200.116	0	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.827.667		309.507	0			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.827.668		151.423	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.893.627		207.700	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.893.694		408.000	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.893.695		207.800	0			
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.827.666	04/06/2021	0	-200.116	0		
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.827.667	04/06/2021	0	-309.507			
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.827.668	04/06/2021	0	-151.423			
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.893.627		-207.700	0	0		
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.893.694		-408.000	0			
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.893.695		-207.800	0			
<b>2152205001 - 1 - 110204</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.915	2730	10/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-227.538	10/08/2021	0	-33.984	1.333.182	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/10/2021
15-1.915	2730	10/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.797	15/07/2021	0	826.916			
15-2.074	2921	30/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.797	15/07/2021	0	33.984	1.359.589	CONTABILIDAD Y PRESUP	08/09/2021
20-2.310	2730	12/08/2021	DP-2730 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		N-227.538		-33.984	0	1.333.182	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/10/2021
20-2.310	2730	12/08/2021	DP-2730 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.797		826.916	0			
50-1.865		28/09/2021	ANULA EGRESO N° 20-2310	76.073.162-5		N-227.538		33.984	0	0		
50-1.865		28/09/2021	ANULA EGRESO N° 20-2310	76.073.162-5		F-6.904.797		-826.916	0			
<b>2152205001 - 1 - 110205</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.823.778	04/06/2021	0	238.967	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.823.779	04/06/2021	0	256			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.875.544	25/06/2021	0	389.628	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.875.545	25/06/2021	0	232			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.823.778		238.967	0	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.823.779		256	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.875.544		389.628	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.875.545		232	0			
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.823.778	04/06/2021	0	-238.967	0		
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.823.779	04/06/2021	0	-256			
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.875.544		-389.628	0	0		
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.875.545		-232	0			
<b>2152205001 - 1 - 110206</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.807	04/06/2021	0	2.747	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.917	04/06/2021	0	2.725			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.809.140	15/07/2021	0	168.400	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.885.892	06/07/2021	0	2.800	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.893.625	06/07/2021	0	2.800			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	N-105.331	20/09/2021	0	-110.048	0		
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.192.597	21/07/2021	0	631.694			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.827.807		2.747	0	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.827.917		2.725	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.885.892		2.800	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.893.625		2.800	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.809.140		168.400	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.827.807	04/06/2021	0	-2.747	0		
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.827.917	04/06/2021	0	-2.725			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.809.140	15/07/2021	0	-168.400	0		
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.885.892		-2.800	0	0		
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.893.625		-2.800	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			
<b>2152205001 - 1 - 110211</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.909.426	15/07/2021	0	1.650.772	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.909.426		1.650.772	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.909.426		-1.650.772	0	0		
<b>2152205001 - 1 - 110212</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-227.208	03/08/2021	0	-161.378	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.796	15/07/2021	0	170.222			
15-2.073	2917	30/08/2021	PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.796	15/07/2021	0	161.378	1.359.575	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		N-227.208		-161.378	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.796		170.222	0			
20-2.482	2917	31/08/2021	DP-2917 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.796		161.378	0	1.359.575	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		N-227.208						

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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
50-1.891		25/10/2021	ANULA EGRESO N° 20-2482	76.073.162-5		F-6.904.796		-161.378	0	0		
<b>2152205001 - 1 - 110703</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.801.672	14/07/2021	0	46.400	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.801.672		46.400	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.801.672	14/07/2021	0	-46.400	0		
<b>2152205001 - 2 - 120101</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.813.456	04/06/2021	0	81.673	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
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			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.818.184	19/05/2021	0	680.500			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.818.314	19/05/2021	0	668.044			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.201	03/06/2021	0	103.941			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.571	03/06/2021	0	329.044			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.580	03/06/2021	0	200.453			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.605	03/06/2021	0	101.402			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.625	03/06/2021	0	175.122			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.715	03/06/2021	0	1.324			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.716	03/06/2021	0	144.849			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.717	03/06/2021	0	88.785			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.718	03/06/2021	0	114.179			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.719	03/06/2021	0	156.627			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.720	03/06/2021	0	135.222			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.722	03/06/2021	0	116.984			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.723	03/06/2021	0	52.677			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.791	03/06/2021	0	83.870			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.815	03/06/2021	0	200.746			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.828	03/06/2021	0	84.685			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.829	03/06/2021	0	288.257			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.863	03/06/2021	0	1.324			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.925	03/06/2021	0	26.740			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.931	03/06/2021	0	330.370			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.944	03/06/2021	0	150.723			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.990	03/06/2021	0	1.632			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.994	03/06/2021	0	121.902			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.001	03/06/2021	0	202.577			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.007	03/06/2021	0	193.985			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.008	03/06/2021	0	146.569			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.068	03/06/2021	0	241.359			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.070	03/06/2021	0	280.724			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.071	03/06/2021	0	162.364			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.072	03/06/2021	0	161.659			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.074	03/06/2021	0	293.920			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.150	03/06/2021	0	370.695			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.286	03/06/2021	0	266.401			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.374	03/06/2021	0	177.476			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.474	03/06/2021	0	145.989			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.551	03/06/2021	0	110.788			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.736	03/06/2021	0	108.830			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.836.958	04/06/2021	0	20.348			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.837.452	04/06/2021	0	660.531			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.009.230	14/05/2021	0	3.300			
15-1.587		01/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.126	03/06/2021	0	196.104	0		
15-1.734		19/07/2021		76.073.162-5		N-226.633	13/07/2021	0	-177	0		
15-1.734		19/07/2021		76.073.162-5		N-226.636	13/07/2021	0	-1.965			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.872.097	24/06/2021	0	363.463	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.889.509	07/07/2021	0	717.631			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.890.753	07/07/2021	0	29.748			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.899.577	09/07/2021	0	187.152			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.689	15/07/2021	0	983.875			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.777	15/07/2021	0	516.600			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.778	15/07/2021	0	230.800			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.806	15/07/2021	0	124.300			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.908.270	15/07/2021	0	302.510			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.908.272	15/07/2021	0	264.542			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.912.471	20/07/2021	0	158.865			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.912.472	20/07/2021	0	58.092			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.913.030	20/07/2021	0	55.937			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.917.040	22/07/2021	0	185.241			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.663.063	08/07/2021	0	88.300			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.777.068	14/07/2021	0	95.700			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.793.779	14/07/2021	0	83.400			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.823.053	15/07/2021	0	22.400			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.852.520	20/07/2021	0	273.100			
15-1.868	2723	03/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.192.314	20/07/2021	0	260.125	1.332.995	TESORERIA MUNICIPAL	18/08/2021
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.911.111	19/07/2021	0	92.071	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-2.141		02/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.974.718	03/08/2021	0	423.700	0		
15-2.141		02/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-50.217.942	18/08/2021	0	25.000			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.192.314	20/07/2021	0	82.200	0		
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.192.717	21/07/2021	0	437.303			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.376	29/07/2021	0	747.500			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.441	03/08/2021	0	54.600			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.442	03/08/2021	0	42.500			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4								

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.445	03/08/2021	0	20.700	0		
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.446	03/08/2021	0	195.000			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.447	03/08/2021	0	42.200			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.448	03/08/2021	0	177.700			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.449	03/08/2021	0	70.700			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.450	03/08/2021	0	110.600			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.451	03/08/2021	0	40.600			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.452	03/08/2021	0	233.400			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.453	03/08/2021	0	32.800			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.454	03/08/2021	0	35.600			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.455	03/08/2021	0	35.200			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.456	03/08/2021	0	46.200			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.457	03/08/2021	0	133.900			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.465	03/08/2021	0	42.600			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.466	03/08/2021	0	49.100			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.467	03/08/2021	0	207.000			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.486	03/08/2021	0	91.800			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.487	03/08/2021	0	559.100			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.488	03/08/2021	0	2.100			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.489	03/08/2021	0	1.900			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		B-10.217.666	20/07/2021	0	1.306.600			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		B-10.218.527	21/07/2021	0	234.700			
15-2.403	3398	06/10/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-7.031.314	29/09/2021	0	1.137.601	1.373.172	TESORERIA MUNICIPAL	08/10/2021
15-2.403	3398	06/10/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.315	29/09/2021	0	1.501.995			
15-2.403	3398	06/10/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.316	29/09/2021	0	227.777			
15-2.403	3398	06/10/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.317	29/09/2021	0	673.059			
15-2.403	3398	06/10/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.318	29/09/2021	0	784.485			
15-2.403	3398	06/10/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.319	29/09/2021	0	506.784			
15-2.403	3398	06/10/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.320	29/09/2021	0	833.977			
15-2.403	3398	06/10/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.321	29/09/2021	0	694.369			
15-2.403	3398	06/10/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.322	29/09/2021	0	558.802			
15-2.403	3398	06/10/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.323	29/09/2021	0	677.064			
15-2.403	3398	06/10/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.032.795	29/09/2021	0	5.524			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-233.348	04/11/2021	0	-52.112	1.386.019	CONTABILIDAD Y PRESUP	16/11/2021
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-233.354	04/11/2021	0	-45.755			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.314	29/09/2021	0	227.200			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.315	29/09/2021	0	334.700			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.316	29/09/2021	0	52.000			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.317	29/09/2021	0	167.300			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.318	29/09/2021	0	171.400			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.319	29/09/2021	0	95.000			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.320	29/09/2021	0	203.200			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.321	29/09/2021	0	166.300			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.322	29/09/2021	0	127.600			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.031.323	29/09/2021	0	168.700			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.032.795	29/09/2021	0	1.400			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.068.276	19/10/2021	0	24.500			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.848	28/10/2021	0	731.600	0		
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.849	28/10/2021	0	1.303.100			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.850	28/10/2021	0	457.900			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.851	28/10/2021	0	528.700			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.852	28/10/2021	0	212.700			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.853	28/10/2021	0	395.000			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.854	28/10/2021	0	570.200			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.855	28/10/2021	0	481.500			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.856	28/10/2021	0	481.300			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.857	28/10/2021	0	162.600			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.858	28/10/2021	0	725.500			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.859	28/10/2021	0	425.200			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.860	28/10/2021	0	612.500			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.861	28/10/2021	0	508.500			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.862	28/10/2021	0	572.400			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.863	28/10/2021	0	432.500			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.864	28/10/2021	0	745.600			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.865	28/10/2021	0	258.700			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.866	28/10/2021	0	434.900			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.867	28/10/2021	0	485.000			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.868	28/10/2021	0	616.800			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.869	28/10/2021	0	408.400			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.870	28/10/2021	0	584.200			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.871	28/10/2021	0	818.200			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.872	28/10/2021	0	1.141.500			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.873	28/10/2021	0	400			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.874	28/10/2021	0	772.000			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.876	28/10/2021	0	651.000			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.877	28/10/2021	0	784.100			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.878	28/10/2021	0	688.800			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.879	28/10/2021	0	605.500			
15-2.754		16/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.880	28/10/2021	0	531.000			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.078.241	26/10/2021	0	5.683.141	0		
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.881	28/10/2021	0	741.100			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.882	28/10/2021	0	741.100			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.883	28/10/2021	0	741.100			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.884	28/10/2021	0	1.792.100			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.885	28/10/2021	0	601.600			

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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.886	28/10/2021	0	1.068.100	0		
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.887	28/10/2021	0	999.600			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.889	28/10/2021	0	1.089.600			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.890	28/10/2021	0	638.200			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.891	28/10/2021	0	2.219.500			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.892	28/10/2021	0	1.823.200			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.893	28/10/2021	0	411.700			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.894	28/10/2021	0	495.900			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.895	28/10/2021	0	233.100			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.896	28/10/2021	0	484.500			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.897	28/10/2021	0	1.188.300			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.898	28/10/2021	0	414.600			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.899	28/10/2021	0	803.400			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.900	28/10/2021	0	430.300			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.901	28/10/2021	0	615.200			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.902	28/10/2021	0	405.800			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.903	28/10/2021	0	462.000			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.904	28/10/2021	0	396.600			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.905	28/10/2021	0	350.600			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.906	28/10/2021	0	350.600			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.907	28/10/2021	0	1.340.700			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.908	28/10/2021	0	470.100			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.909	28/10/2021	0	400			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.910	28/10/2021	0	780.100			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.083.911	28/10/2021	0	469.300			
15-2.756		17/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.108.789	09/11/2021	0	1.010.200			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.813.456		81.673	0	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.911.111		92.071	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.872.097		363.463	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.889.509		717.631	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.890.753		29.748	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.899.577		187.152	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.689		983.875	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.777		516.600	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.778		230.800	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.806		124.300	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.908.270		302.510	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.908.272		264.542	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.912.471		158.865	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.912.472		58.092	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.913.030		55.937	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.917.040		185.241	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.663.063		88.300	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.777.068		95.700	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.793.779		83.400	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.823.053		22.400	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.852.520		273.100	0			
20-2.383	2723	18/08/2021	DP-2723 COMPAÑIA	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.192.314		260.125	0	1.332.995	TESORERIA MUNICIPAL	18/08/2021
20-2.942	3398	08/10/2021	DP-3398 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-7.031.314		1.137.601	0	1.373.172	TESORERIA MUNICIPAL	08/10/2021
20-2.942	3398	08/10/2021	DP-3398 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-7.031.315		1.501.995	0			
20-2.942	3398	08/10/2021	DP-3398 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-7.031.316		227.777	0			
20-2.942	3398	08/10/2021	DP-3398 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-7.031.317		673.059	0			
20-2.942	3398	08/10/2021	DP-3398 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-7.031.318		784.485	0			
20-2.942	3398	08/10/2021	DP-3398 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-7.031.319		506.784	0			
20-2.942	3398	08/10/2021	DP-3398 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-7.031.320		833.977	0			
20-2.942	3398	08/10/2021	DP-3398 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-7.031.321		694.369	0			
20-2.942	3398	08/10/2021	DP-3398 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-7.031.322		558.802	0			
20-2.942	3398	08/10/2021	DP-3398 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-7.031.323		677.064	0			
20-2.942	3398	08/10/2021	DP-3398 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-7.032.795		5.524	0			
50-1.122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.813.456	04/06/2021	0	-81.673	0		
50-1.777		02/08/2021		76.073.162-5		F-6.830.990	03/06/2021	0	-382	0		
50-1.786		06/08/2021		76.073.162-5		F-6.931.126	03/06/2021	0	-196.104	0		
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.872.097	24/06/2021	0	-363.463	0		
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.889.509	07/07/2021	0	-717.631			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.890.753	07/07/2021	0	-29.748			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.899.577	09/07/2021	0	-187.152			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.904.689	15/07/2021	0	-983.875			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.904.777	15/07/2021	0	-516.600			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.904.778	15/07/2021	0	-230.800			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.904.806	15/07/2021	0	-124.300			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.908.270	15/07/2021	0	-302.510			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.908.272	15/07/2021	0	-264.542			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.912.471	20/07/2021	0	-158.865			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.912.472	20/07/2021	0	-58.092			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.913.030	20/07/2021	0	-55.937			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.917.040	22/07/2021	0	-185.241			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.663.063	08/07/2021	0	-88.300			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.777.068	14/07/2021	0	-95.700			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.793.779	14/07/2021	0	-83.400			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.823.053	15/07/2021	0	-22.400			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.852.520	20/07/2021	0	-273.100			
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.911.111		-92.071	0	0		
<b>2152205001 - 2 - 120102</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.900.756	08/07/2021	0	163.243	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021



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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.900.756		163.243	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.900.756	08/07/2021	0	-163.243	0		
<b>2152205001</b>	<b>- 2 - 120201</b>		<b>Electricidad</b>									
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.803.222	04/06/2021	0	68.047	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.815.943	04/06/2021	0	3.250			
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.819.071	04/06/2021	0	155.767			
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.819.123	04/06/2021	0	238			
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.822.873	04/06/2021	0	41.887			
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.823.803	04/06/2021	0	57.893			
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.614	04/06/2021	0	1.085.931			
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.837.446	04/06/2021	0	2.741			
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.840.973	04/06/2021	0	2.915			
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.840.980	04/06/2021	0	2.811			
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.845.104	04/06/2021	0	3.385			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.813.428	17/05/2021	0	26.799	0		
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.815.824	18/06/2021	0	21.856			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.820.804	24/05/2021	0	57.793			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.822.659	24/05/2021	0	19.181			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.822.893	24/05/2021	0	41.447			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.836.604	04/06/2021	0	2.688			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.836.764	04/06/2021	0	33.901			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.836.960	04/06/2021	0	20.335			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.840.777	07/06/2021	0	35.357			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.087.695	19/05/2021	0	124.100			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.139.258	24/05/2021	0	31.900			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.175.089	03/06/2021	0	1.300			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.177.634	04/06/2021	0	6.000			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.177.661	04/06/2021	0	2.900			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.177.764	04/06/2021	0	18.800			
15-1.734		19/07/2021		76.073.162-5		N-226.631	13/07/2021	0	-151	0		
15-1.734		19/07/2021		76.073.162-5		N-226.638	13/07/2021	0	-195			
15-1.792	2913	28/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.461	15/07/2021	0	343.703	1.359.388	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2021
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.873.528	24/06/2021	0	29.514	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.890.750	07/07/2021	0	29.735			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.620.600	07/07/2021	0	9.200			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.839.791	19/07/2021	0	20.400			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.873.749	24/06/2021	0	77.002	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.875.569	25/06/2021	0	66.197			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.884.190	06/07/2021	0	6.682			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.769	07/07/2021	0	4.088			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.780	07/07/2021	0	291.765			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.782	07/07/2021	0	359.767			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.813	07/07/2021	0	338			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.943	07/07/2021	0	4.115			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.889.288	07/07/2021	0	1.400			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.889.289	07/07/2021	0	1.400			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.889.593	07/07/2021	0	338			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.889.606	07/07/2021	0	63.132			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.890.154	07/07/2021	0	1.400			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.892.680	06/07/2021	0	440			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.899.018	09/07/2021	0	133.322			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.903.988	15/07/2021	0	10.334.647			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.907.650	14/07/2021	0	64.233			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.912.939	20/07/2021	0	5.416			
15-2.130	2968	02/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.461	15/07/2021	0	222.897	1.361.095	NO BORRAR	14/09/2021
15-2.147	3018	03/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-228.863	03/09/2021	0	-6.848	1.361.731	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/10/2021
15-2.147	3018	03/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.973.503	26/08/2021	0	3.489.564			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.803.222		68.047	0	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.815.943		3.250	0			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.819.071		155.767	0			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.819.123		238	0			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.822.873		41.887	0			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.823.803		57.893	0			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.835.614		1.085.931	0			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.837.446		2.741	0			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.840.973		2.915	0			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.840.980		2.811	0			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.845.104		3.385	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.873.749		77.002	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.875.569		66.197	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.884.190		6.682	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.769		4.088	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.780		291.765	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.782		359.767	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.813		338	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.943		4.115	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.889.288		1.400	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.889.289		1.400	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.889.593		338	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.889.606		63.132	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.890.154		1.400	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.892.680		440	0	</		





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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.875.610	25/06/2021	0	12.071	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.644.759	06/07/2021	0	23.700			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.644.760	06/07/2021	0	95.400			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.192.391	21/07/2021	0	373.591	0		
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.875.610		12.071	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.644.759		23.700	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.644.760		95.400	0			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.875.610	25/06/2021	0	-12.071	0		
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.644.759	06/07/2021	0	-23.700			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.644.760	06/07/2021	0	-95.400			
<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		
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.909.507	15/07/2021	0	244.784	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.793.699	14/07/2021	0	22.500			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	B-10.219.645	21/07/2021	0	16.900	0		
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.909.507		244.784	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.793.699		22.500	0			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.909.507	15/07/2021	0	-244.784	0		
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.793.699	14/07/2021	0	-22.500			
<b>2152205001 - 5 - 150301 Electricidad</b>												
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.378	04/06/2021	0	1.244.985	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.383	04/06/2021	0	2.106.262			
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.837.258	04/06/2021	0	3.303			
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.837.259	04/06/2021	0	595.878			
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.837.260	04/06/2021	0	116.985			
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		
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.646	07/07/2021	0	1.800	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.647	07/07/2021	0	306.100			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.207	15/07/2021	0	1.130.500			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.835.378		1.244.985	0	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.835.383		2.106.262	0			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.837.258		3.303	0			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.837.259		595.878	0			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.837.260		116.985	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.646		1.800	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.647		306.100	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.207		1.130.500	0			
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.835.378	04/06/2021	0	-1.244.985	0		
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.835.383	04/06/2021	0	-2.106.262			
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.837.258	04/06/2021	0	-3.303			
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.837.259	04/06/2021	0	-595.878			
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.837.260	04/06/2021	0	-116.985			
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.646		-1.800	0	0		
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.647		-306.100	0			
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.904.207		-1.130.500	0			
<b>2152205001 - 5 - 150303 Electricidad</b>												
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.899.428	09/07/2021	0	35.429	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.716.022	09/07/2021	0	145.200			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.716.076	09/07/2021	0	355.900			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.709.114	09/07/2021	0	289.900	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.709.114		289.900	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.899.428		35.429	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.716.022		145.200	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.716.076		355.900	0			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.899.428	09/07/2021	0	-35.429	0		
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.716.022	09/07/2021	0	-145.200			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.716.076	09/07/2021	0	-355.900			
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		B-49.709.114		-289.900	0	0		
<b>2152205001 - 5 - 150305 Electricidad</b>												
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.818.236	04/06/2021	0	5.083	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.818.236		5.083	0	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.818.236	04/06/2021	0	-5.083	0		
<b>2152205001 - 5 - 150306 Electricidad</b>												
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.903.986	15/07/2021	0	533.095	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.903.986		533.095	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.903.986		-533.095	0	0		
<b>2152205001 - 5 - 150307 Electricidad</b>												
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.192.282	04/06/2021	0	3.400	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.729	15/07/2021	0	586.100	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.192.282		3.400	0	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.729		586.100	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		B-49.192.282	04/06/2021	0	-3.400	0		
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.904.729	15/07/2021	0	-586.100	0		
<b>2152205001 - 5 - 150309 Electricidad</b>												
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.815.753	04/06/2021	0	7.146	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.815.753		7.146	0	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.815.753	04/06/2021	0	-7.146	0		
<b>2152205001 - 5 - 150316 Electricidad</b>												
15-2.927	4040	30/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-51.366.653	17/11/2021	0	435.900	1.392.692	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021
<b>2152205001 - 5 - 150801 Electricidad</b>												
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.816.182	04/06/2021	0	14.383	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.818.235	04/06/2021	0	6.371	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.891.192	04/06/2021	0	35.073			
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.227.821	04/06/2021	0	3.400			
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			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.872.054	24/06/2021	0	32.712	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.495.682	24/06/2021	0	57.000			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.530.458	25/06/2021	0	14.300			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.717.781	09/07/2021	0	131.200			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.717.782	09/07/2021	0	41.000			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.717.860	09/07/2021	0	118.800			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.718.001	09/07/2021	0	3.100			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.764.842	13/07/2021	0	20.700			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.765.092	13/07/2021	0	3.500			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.782.766	14/07/2021	0	200			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.807.064	15/07/2021	0	32.500			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.809.133	15/07/2021	0	32.800			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.825.962	19/07/2021	0	300			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.852.456	20/07/2021	0	85.900			
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		
15-2.403	3398	06/10/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.021.974	23/09/2021	0	70.600	1.373.172	TESORERIA MUNICIPAL	08/10/2021
15-2.403	3398	06/10/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-50.674.954	23/09/2021	0	76.700			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.021.974	23/09/2021	0	27.700	1.386.019	CONTABILIDAD Y PRESUP	16/11/2021
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-50.674.954	23/09/2021	0	29.400			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-50.941.903	15/10/2021	0	9.500			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-50.958.211	18/10/2021	0	4.300			
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-50.978.893	19/10/2021	0	21.400			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.816.182		14.383	0	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.818.235		6.371	0			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.891.192		35.073	0			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.227.821		3.400	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.872.054		32.712	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.495.682		57.000	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.530.458		14.300	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.717.781		131.200	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.717.782		41.000	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.717.860		118.800	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.718.001		3.100	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.764.842		20.700	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.765.092		3.500	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.782.766		200	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.807.064		32.500	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.809.133		32.800	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.825.962		300	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.852.456		85.900	0			
20-2.942	3398	08/10/2021	DP-3398 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-7.021.974		70.600	0	1.373.172	TESORERIA MUNICIPAL	08/10/2021
20-2.942	3398	08/10/2021	DP-3398 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-50.674.954		76.700	0			
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.816.182	04/06/2021	0	-14.383	0		
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.818.235	04/06/2021	0	-6.371			
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.891.192	04/06/2021	0	-35.073			
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		B-49.227.821	04/06/2021	0	-3.400			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.872.054	24/06/2021	0	-32.712	0		
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.495.682	24/06/2021	0	-57.000			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.530.458	25/06/2021	0	-14.300			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.717.781	09/07/2021	0	-131.200			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.717.782	09/07/2021	0	-41.000			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.717.860	09/07/2021	0	-118.800			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.718.001	09/07/2021	0	-3.100			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.764.842	13/07/2021	0	-20.700			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.765.092	13/07/2021	0	-3.500			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.782.766	14/07/2021	0	-200			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.807.064	15/07/2021	0	-32.500			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.809.133	15/07/2021	0	-32.800			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.825.962	19/07/2021	0	-300			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.852.456	20/07/2021	0	-85.900			
<b>2152205001 - 5 - 150802</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.810.444	04/06/2021	0	3.483	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.194.438	04/06/2021	0	3.600			
15-1.563		29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.718	04/06/2021	0	698.785	0		
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.630	15/07/2021	0	986.785	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.718	15/07/2021	0	244.700			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.663.185	08/07/2021	0	2.900			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.733.740	10/07/2021	0	300			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.733.741	10/07/2021	0	200			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.733.742	10/07/2021	0	300			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.809.151	15/07/2021	0	26.500			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.826.054	19/07/2021	0	19.400			
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.826.184	19/07/2021	0	3.500			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.906.269	14/07/2021	0	3.733	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.620.308	07/07/2021	0	1.700			
15-2.158		07/09/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.194.107	28/07/2021	0	508.900	0		
15-2.691	3834	08/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-7.058.978	12/10/2021	0	673.900	1.386.019	CONTABILIDAD Y PRESUP	16/11/2021

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.927	4040	30/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-235.685	30/11/2021	0	-20.840	1.392.692	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021
15-2.927	4040	30/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.120.584	18/11/2021	0	276.057			
15-2.927	4040	30/11/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-51.374.446	17/11/2021	0	1.423.100			
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.810.444		3.483	0	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.194.438		3.600	0			
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.906.269		3.733	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/2021	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.620.308		1.700	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.630		986.785	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.718		244.700	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.663.185		2.900	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.733.740		300	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.733.741		200	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.733.742		300	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.809.151		26.500	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.826.054		19.400	0			
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.826.184		3.500	0			
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.810.444	04/06/2021	0	-3.483	0		
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		B-49.194.438	04/06/2021	0	-3.600			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.904.630	15/07/2021	0	-986.785	0		
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		F-6.904.718	15/07/2021	0	-244.700			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.663.185	08/07/2021	0	-2.900			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.733.740	10/07/2021	0	-300			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.733.741	10/07/2021	0	-200			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.733.742	10/07/2021	0	-300			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.809.151	15/07/2021	0	-26.500			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.826.054	19/07/2021	0	-19.400			
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.826.184	19/07/2021	0	-3.500			
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.906.269		-3.733	0	0		
50-1.864		23/09/2021	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		B-49.620.308		-1.700	0			
<b>2152205001 - 5 - 150901</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.152.090	04/06/2021	0	85.900	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.152.090		85.900	0	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		B-49.152.090	04/06/2021	0	-85.900	0		
<b>2152205001 - 5 - 150905</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.801	2707	29/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.628.242	07/07/2021	0	1.500	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/2021	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.628.242		1.500	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
50-1.802		20/08/2021		76.073.162-5		B-49.628.242	07/07/2021	0	-1.500	0		
<b>2152205001 - 6 - 160303</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.803.217	04/06/2021	0	34.790	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.803.217		34.790	0	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.803.217	04/06/2021	0	-34.790	0		
<b>2152205001 - 6 - 160502</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.560	2176	25/06/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.832.628	04/06/2021	0	1.511.633	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-1.792	2913	28/07/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.462	15/07/2021	0	2.279.233	1.359.388	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2021
20-2.090	2176	21/07/2021	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.832.628		1.511.633	0	1.324.885	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
20-2.484	2913	01/09/2021	DP-2913 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.462		-1.511.633	0	1.359.388	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2021
20-2.484	2913	01/09/2021	DP-2913 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.462		2.279.233	0			
50-122		21/07/2021		76.073.162-5		F-6.832.628	04/06/2021	0	-1.511.633	0		
50-1.817	2913	30/08/2021		76.073.162-5		F-6.904.462	15/07/2021	0	-1.511.633	1.359.388	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2021
50-1.913		31/10/2021	REGISTRADO	76.073.162-5		F-6.904.462	15/07/2021	0	1.511.633	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-91.494.919</b>		
<b>2152205002 - 1 - 110201</b>			<b>Agua</b>									
15-2.853	3968	25/11/2021	PAGO AGUA POTABLE	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-21.818.141	06/11/2021	0	2.352.320	1.390.715	TESORERIA MUNICIPAL	26/11/2021
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.818.141	06/11/2021	0	2.352.320	0		
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.818.142	06/11/2021	0	1.710.470			
20-3.438	3968	26/11/2021	DP-3968 EMPRESA DE	96.579.800-5		B-21.818.141		2.352.320	0	1.390.715	TESORERIA MUNICIPAL	26/11/2021
<b>2152205002 - 1 - 110203</b>			<b>Agua</b>									
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.833.938	06/11/2021	0	133.410	0		
<b>2152205002 - 1 - 110206</b>			<b>Agua</b>									
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.846.491	09/11/2021	0	47.480	0		
<b>2152205002 - 1 - 110209</b>			<b>Agua</b>									
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.818.300	06/11/2021	0	55.340	0		
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.818.301	06/11/2021	0	164.000			
<b>2152205002 - 1 - 110211</b>			<b>Agua</b>									
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.845.843	09/11/2021	0	19.170	0		
<b>2152205002 - 2 - 120608</b>			<b>Agua</b>									
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.834.278	06/11/2021	0	54.010	0		
<b>2152205002 - 2 - 120702</b>			<b>Agua</b>									
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.964.243	19/11/2021	0	3.883.980	0		
<b>2152205002 - 2 - 120703</b>			<b>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		
15-2.148	4045	03/09/2021	CANCELA DEUDA	96.579.800-5		B-20.130.032	13/04/2021	0	72.580	1.392.807	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021
15-2.873	4037	26/11/2021	PAGO CONSUMO BASICO	96.579.800-5		B-21.765.563	23/10/2021	0	5.960	1.392.640	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021
15-2.874	3981	26/11/2021	PAGO CONSUMO BASICO	96.579.800-5		B-21.766.343	23/10/2021	0	33.130	1.391.257	TESORERIA MUNICIPAL	29/11/2021
<b>2152205002 - 2 - 121203</b>			<b>Agua</b>									
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.817.009	06/11/2021	0	820	0		
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.817.454	06/11/2021	0	3.132.140			
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.818.138	06/11/2021	0	1.321.960			
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.833.693	06/11/2021	0	2.420			
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.833.860	06/11/2021	0	2.370			
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.909.281	13/11/2021	0	3.621.900			

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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.910.322	13/11/2021	0	2.410	0		
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.927.159	16/11/2021	0	644.000			
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.935.848	17/11/2021	0	1.660			
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.949.275	18/08/2021	0	14.166.430			
<b>2152205002 - 5 - 150306</b>			<b>Agua</b>									
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.817.453	06/11/2021	0	927.770	0		
<b>2152205002 - 5 - 150308</b>			<b>Agua</b>									
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.846.415	09/11/2021	0	610.880	0		
<b>2152205002 - 6 - 160301</b>			<b>Agua</b>									
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.818.132	06/11/2021	0	76.620	0		
<b>2152205002 - 6 - 160501</b>			<b>Agua</b>									
15-2.930		30/11/2021	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.818.131	06/11/2021	0	50.450	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-33.117.210</b>		
<b>2152205003 - 1 - 150310</b>			<b>Gas</b>									
15-2.922		30/11/2021	Orden de Compra generada por	76.949.781-1	FELIPE GONZALO SAN JUA	F-1.364	26/10/2021	0	780.640	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-780.640</b>		
<b>2152205004 - 1 - 110203</b>			<b>Correo</b>									
15-2.606	3660	27/10/2021	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2	INVERSIONES CAPITAL SP	F-38	30/09/2021	0	1.250.023	1.380.160	DIR. ADM Y FINANZAS	03/11/2021
<b>2152205004 - 1 - 110302</b>			<b>Correo</b>									
15-2.264	3191	22/09/2021	REEMBOLSO DE VALORES		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</b>			<b>Correo</b>									
15-2.790	3885	22/11/2021	REGULARIZA PAGO DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.604.295	31/08/2021	0	153.940	1.388.804	TESORERIA MUNICIPAL	29/11/2021
15-2.790	3885	22/11/2021	REGULARIZA PAGO DE	60.503.000-9		F-1.614.475	30/09/2021	0	107.750			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.519.511</b>		
<b>2152205007 - 1 - 160302</b>			<b>Acceso a Internet</b>									
15-2.894	4007	29/11/2021	SERVICIO INTERNET	92.580.000-7	EMP.NAC.DE TELECOMUNI	F-17.554.744	01/11/2021	0	7.000	1.391.764	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
<b>2152205007 - 1 - 160303</b>			<b>Acceso a Internet</b>									
15-2.894	4007	29/11/2021	SERVICIO INTERNET	92.580.000-7		F-17.554.743	01/11/2021	0	7.000	1.391.764	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-14.000</b>		
<b>2152206001 - 1 - 110201</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
15-2.768	3873	19/11/2021	MANTENCION Y	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (	F-71.524.889	29/10/2021	0	162.562	1.388.491	CONTABILIDAD Y PRESUP	27/11/2021
<b>2152206001 - 1 - 110202</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
15-2.769	3873	19/11/2021	MANTENCION Y	93.565.000-3		F-71.524.890	29/10/2021	0	686.375	1.388.491	CONTABILIDAD Y PRESUP	27/11/2021
<b>2152206001 - 1 - 110206</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
15-2.420	3437	07/10/2021	ADQUISICION DE VALLAS		GALLARDO BAIVERO ANDR	F-2.396	21/09/2021	0	1.523.200	1.373.518	TESORERIA MUNICIPAL	29/11/2021
<b>2152206001 - 1 - 120701</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
15-2.907		30/11/2021	PROVISION E		MUÑOZ OPITZ ROLANDO A	F-1.206	24/11/2021	0	542.640	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.914.777</b>		
<b>2152206002 - 1 - 110635</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>									
15-2.918		30/11/2021	SERVICIO DE	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-3.630.656	19/11/2021	0	908.514	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-908.514</b>		
<b>2152206004 - 1 - 110201</b>			<b>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		01/01/1900
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.023.000</b>		
<b>2152206999 - 1 - 110201</b>			<b>Otros</b>									
15-2.898	4099	30/11/2021	REPARACION Y			F-1.500	23/09/2021	0	3.808.000	1.394.483		01/01/1900
<b>2152206999 - 1 - 150306</b>			<b>Otros</b>									
15-2.891	3992	29/11/2021	PROVISION E		RODRÍGUEZ CÁRDENAS V	F-302	10/11/2021	0	464.100	1.391.592	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.272.100</b>		
<b>2152208001 - 1 - 120712</b>			<b>Servicios de Aseo</b>									
15-2.904	4105	30/11/2021	SERVICIO DE	76.596.219-6	QUARTO CONSULTORES Y S	F-1.013	30/10/2021	0	59.176	1.394.602		01/01/1900
<b>2152208001 - 1 - 150305</b>			<b>Servicios de Aseo</b>									
15-2.904	4105	30/11/2021	SERVICIO DE	76.596.219-6		F-1.013	30/10/2021	0	59.176	1.394.602		01/01/1900
<b>2152208001 - 1 - 150313</b>			<b>Servicios de Aseo</b>									
15-2.904	4105	30/11/2021	SERVICIO DE	76.596.219-6		F-1.013	30/10/2021	0	59.175	1.394.602		01/01/1900
<b>2152208001 - 2 - 110206</b>			<b>Servicios de Aseo</b>									
15-2.677	3841	08/11/2021	SERVICIO DE	76.043.317-9	SERVICIOS AMBIENTALES S	F-6.908	26/10/2021	0	1.125.264	1.386.414	DIR. ADM Y FINANZAS	16/11/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.302.791</b>		
<b>2152208007 - 1 - 110101</b>			<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
15-2.915		30/11/2021	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-925.554	09/11/2021	0	142.349	0		
<b>2152208007 - 1 - 110302</b>			<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
15-1.867	2615	03/08/2021	REEMBOLSO PEAJES Y		SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	O-1.179	28/07/2021	0	25.000	1.330.641	CONTABILIDAD Y PRESUP	12/08/2021
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
<b>2152208007 - 1 - 140802</b>			<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
15-2.896	4098	30/11/2021	GALVANO MADERA Orden		ORELLANA GLENDA NUÑE	F-462	15/10/2021	0	5.950	1.394.476		01/01/1900
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-189.849</b>		
<b>2152208008 - 1 - 110303</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>									
15-1.815		30/07/2021	CANCELA PAGO		PEREZ BARRIA SILVANA I	D-10.251	13/07/2021	0	2.331.999	0		
50-1.910		08/11/2021	REBAJA REG.15-1815, SERA			-0		0	-2.331.999	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152208009 - 1 - 110303</b>			<b>Servicios de Pago y Cobranza</b>									
15-2.893		29/11/2021	COMISIONES	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-39.208.889	15/10/2021	0	7.891.129	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-7.891.129</b>		
<b>2152208011 - 5 - 140802</b>			<b>Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos</b>									
15-2.760	3863	19/11/2021	SERVICIO DE PRODUCCION	76.053.227-4	SOCIEDAD VERNE FORMAC	F-449	18/10/2021	0	1.450.000	1.388.233	SECRETARIA MUNICIPAL	01/12/2021

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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.450.000</b>		
<b>2152208999 - 1 - 110404 Otros</b>												
15-2.901	4102	30/11/2021	CONFECCION E	76.676.885-7	CONSTRUCCIONES LUIS A	F-34	15/11/2021	0	2.365.720	1.394.515		01/01/1900
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.365.720</b>		
<b>2152209003 - 1 - 110602 Arriendo de Vehículos</b>												
15-2.588	3638	21/10/2021	ARRIENDO DE 2	77.225.200-5	ARRENDADORA DE VEHIC	F-226.466	30/09/2021	0	979.627	1.379.197	DIRECCION DE CONTROL	26/10/2021
<b>2152209003 - 4 - 110602 Arriendo de Vehículos</b>												
15-2.862	4000	26/11/2021	ARRIENDO DE CAMIONETA		MARTEL RIQUELME VÍCT	F-69	11/11/2021	0	924.000	1.391.670	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.903.627</b>		
<b>2152209005 - 1 - 110303 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
15-2.899	4100	30/11/2021	SUMINISTRO SERVICIO DE	76.460.521-7	COMERCIAL TECNOLOGIC	F-1.688	02/11/2021	0	5.800.548	1.394.491		01/01/1900
<b>2152209005 - 5 - 140802 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
15-2.905	4106	30/11/2021	SERVICIO DE		RÍOS MANRÍQUEZ REINALD	F-250	03/11/2021	0	1.487.500	1.394.618		01/01/1900
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-7.288.048</b>		
<b>2152210002 - 1 - 110201 Primas y Gastos de Seguros</b>												
15-2.911		30/11/2021	CONTRACION DE SEGUROS	94.510.000-1	RENTA NACIONAL CIA. DE:	F-2.687.618	22/11/2021	0	18.174.578	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-18.174.578</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>												
15-2.889	3987	29/11/2021	ALZAMIENTO CONTRATO		KRAMM VASQUEZ VIVIA	B-6.784	25/11/2021	0	25.000	1.391.545	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
15-2.889	3987	29/11/2021	ALZAMIENTO CONTRATO			B-6.789	25/11/2021	0	25.000			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-50.000</b>		
<b>2152212002 - 1 - 000000 Gastos Menores</b>												
50-31		29/03/2021	REND.CTA. DP-565/2021		ELGADO CONCHA IPSOLA	O-53		299.953	0	0		
<b>2152212002 - 1 - 110303 Gastos Menores</b>												
50-31		29/03/2021	REND.CTA. DP-565/2021			O-80	23/03/2021	0	299.953	0		
50-103		06/07/2021	REND.CTA.DP-1905/2021		EAL GARRIDO FRESIA AL	-0		506.469	0	0		
50-103		06/07/2021	REND.CTA.DP-1905/2021			O-192	30/06/2021	0	506.469			
50-1.872		05/10/2021	REND.CTA. DP-3045/2021			-294		687.253	0	0		
50-1.872		05/10/2021	REND.CTA. DP-3045/2021			O-294	01/10/2021	0	687.253			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152212005 - 1 - 110302 Derechos y Tasas</b>												
15-2.293	3199	23/09/2021	REEMBOLSO POR PAGO DE		PROVOSTE JARA RODRIGO.	O-196	14/09/2021	0	5.257	1.368.203	DIRECCION DE CONTROL	24/09/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-5.257</b>		
<b>2152401007 - 4 - 140102 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-2.431	3448	07/10/2021	ADQUISICION DE	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	F-6.158	17/07/2021	0	1.909.013	1.373.551	DIRECCION DE CONTROL	12/10/2021
<b>2152401007 - 4 - 140103 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-2.923		30/11/2021	AYUDA SOCIAL, APORTE	76.575.792-4	FUNERARIA MUÑOZ HNOS	F-888	17/11/2021	0	399.999	0		
15-2.924		30/11/2021	AYUDA SOCIAL, APORTE	76.575.792-4		F-842	30/09/2021	0	100.000	0		
<b>2152401007 - 4 - 140105 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-63	153	14/01/2021	CLIENTE 212504721721		CARDENAS ROSAS MARIA I	B-46.465.609	21/10/2020	0	127.500	1.239.376	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/01/2021
<b>2152401007 - 4 - 140113 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-2.914		30/11/2021	3 TARROS DESIMILAC,	78.027.120-5	DIPROLAB LIMITADA	F-42.549	18/11/2021	0	106.743	0		
<b>2152401007 - 4 - 140116 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-2.247	3967	20/09/2021	ADQUISICION CAMA	77.749.210-1	COM. DE PROD. MEDICOS Y	F-51.683	25/08/2021	0	826.812	1.390.664	TESORERIA MUNICIPAL	30/11/2021
15-2.248	3967	20/09/2021	ADQUISICION DE CAMAS	77.749.210-1		F-51.702	25/08/2021	0	3.633.070	1.390.664	TESORERIA MUNICIPAL	30/11/2021
15-2.917		30/11/2021	FAJA ABDOMINAL, SEGUN	77.208.424-2	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-19	13/10/2021	0	32.130	0		
<b>2152401007 - 4 - 140125 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-2.854		25/11/2021	ADQUISICION DE		BRACHO IGOR MIREYA DE	F-66	14/09/2021	0	2.975.000	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-10.110.267</b>		
<b>2152401008002001 - 3 - 130205 Otros</b>												
50-28		22/03/2021	REND.CTA. DP-5104/2019		MORALES BARRIGA CÉSAR	O-12	09/03/2021	0	200.000	0		
50-28		22/03/2021	REND.CTA. DP-5104/2019			O-28		200.000	0			
<b>2152401008002001 - 3 - 140802 Otros</b>												
15-2.896	4098	30/11/2021	GALVANO MADERA Orden		ORELLANA GLENDA NUÑE	F-462	15/10/2021	0	95.200	1.394.476		01/01/1900
<b>2152401008002001 - 5 - 150401 Otros</b>												
15-2.902	4103	30/11/2021	SOLICITA BALONES DE	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM I	F-2.688	08/11/2021	0	137.005	1.394.518		01/01/1900
15-2.903	4104	30/11/2021	2297-1069-COT21,	76.845.773-5	DEPORTES Y TROFEOS JF S	F-145	04/11/2021	0	114.359	1.394.520		01/01/1900
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-346.564</b>		
<b>2152401008003 - 4 - 140401 Prodesal</b>												
15-2.892	3994	29/11/2021	SOLICITA 180 BOTELLAS		SALAMANCA ARÍAS RICA	F-372	05/11/2021	0	285.838	1.391.623	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-285.838</b>		
<b>2152401999001 - 6 - 140201 Corporacion Cultural de Osorno</b>												
15-155	255	03/02/2021	APORTE CORPORACION	65.137.070-1	CORPORACION CULTURAL	D-555	25/01/2021	0	126.420.801	1.244.219	TESORERIA MUNICIPAL	14/09/2021
15-1.270	1557	27/05/2021	APORTE CORPORACION	65.137.070-1		D-555	25/01/2021	0	23.677.640	1.298.321	TESORERIA MUNICIPAL	31/05/2021
15-1.528	1886	23/06/2021	APORTE CORPORACION	65.137.070-1		D-555	25/01/2021	0	8.985.470	1.307.384	SECRETARIA MUNICIPAL	23/06/2021
15-1.529	1887	23/06/2021	APORTE CORPORACION	65.137.070-1		D-555	25/01/2021	0	74.215.093	1.307.385	SECRETARIA MUNICIPAL	23/06/2021
15-2.467	3490	13/10/2021	APORTE CORPORACION	65.137.070-1		D-555	25/01/2021	0	8.985.470	1.375.037	TESORERIA MUNICIPAL	15/10/2021
15-2.467	3490	13/10/2021	APORTE CORPORACION	65.137.070-1		D-555	25/01/2021	0	23.677.640			
15-2.921	4024	30/11/2021	APORTE CORPORACION	65.137.070-1		D-555	25/01/2021	0	74.215.093	1.392.309	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021
20-319	255	12/02/2021	DP-255 CORPORACION	65.137.070-1		D-555		126.420.801	0	1.244.219	TESORERIA MUNICIPAL	14/09/2021
20-1.523	1557	01/06/2021	DP-1557 CORPORACION	65.137.070-1		D-555		23.677.640	0	1.298.321	TESORERIA MUNICIPAL	31/05/2021
20-1.799	1886	23/06/2021	DP-1886 CORPORACION	65.137.070-1		D-555		8.985.470	0	1.307.384	SECRETARIA MUNICIPAL	23/06/2021
20-1.800	1887	23/06/2021	DP-1887 CORPORACION	65.137.070-1		D-555		74.215.093	0	1.307.385	SECRETARIA MUNICIPAL	23/06/2021

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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
20-3.039	3490	15/10/2021	DP-3490 CORPORACION	65.137.070-1		D-555		8.985.470	0	1.375.037	TESORERIA MUNICIPAL	15/10/2021
20-3.039	3490	15/10/2021	DP-3490 CORPORACION	65.137.070-1		D-555		23.677.640	0			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-74.215.093</b>		
<b>2152403002001 - 1 - 000000 Multa Ley de Alcoholes</b>												
15-2.964	4059	30/11/2021	Multa ley de alcoholes mes de	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	f-5.116.491	30/11/2021	0	1.042.776	1.393.453	TESORERIA MUNICIPAL	03/12/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.042.776</b>		
<b>2152403090001 - 1 - 000000 Aporte Año Vigente</b>												
52-12	4058	30/11/2021	FCM PCV mes de noviembre	60.805.022-1		F-5.116.473	02/12/2021	0	50.847.824	1.393.449	TESORERIA MUNICIPAL	03/12/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-50.847.824</b>		
<b>2152403092002 - 1 - 000000 Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG</b>												
52-12	4058	30/11/2021	FCM PCV mes de noviembre	60.805.022-1		F-5.116.473	02/12/2021	0	647.059	1.393.449	TESORERIA MUNICIPAL	03/12/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-647.059</b>		
<b>2152403100 - 1 - 110303 A Otras Municipalidades</b>												
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	61.002.000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E I	I-160	11/11/2021	0	1.157.140	1.386.494	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	I-160	11/11/2021	0	132.105			
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONC	I-160	11/11/2021	0	105.684			
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	I-160	11/11/2021	0	52.842			
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA F	I-160	11/11/2021	0	52.842			
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	I-160	11/11/2021	0	184.947			
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	I-160	11/11/2021	0	26.421			
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUIN	I-160	11/11/2021	0	26.421			
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	I-160	11/11/2021	0	871.893			
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	I-160	11/11/2021	0	237.789			
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	I-160	11/11/2021	0	52.842			
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	I-160	11/11/2021	0	1.268.208			
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	I-160	11/11/2021	0	105.684			
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	I-160	11/11/2021	0	132.105			
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	I-160	11/11/2021	0	290.631			
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	I-160	11/11/2021	0	26.421			
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	I-160	11/11/2021	0	158.526			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.882.501</b>		
<b>2152601 - 1 - 000000 Devoluciones</b>												
15-1.566		29/06/2021	devolucion de valores por pago		ACUM OLIVERA OSCAR IS	D-2.990	29/06/2021	0	123.062	0		
<b>2152601 - 1 - 110302 Devoluciones</b>												
15-2.781	3888	22/11/2021	DEVOLUCION DE VALORES		MOLINA MAYE LUIS IGNA	D-8.229	05/11/2021	0	10.196	1.388.812	CONTABILIDAD Y PRESUP	27/11/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-133.258</b>		
<b>2152604001001 - 1 - 110303 Arancel al Registro Civil</b>												
15-2.744	3845	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	61.002.000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E I	I-160	11/11/2021	0	593.300	1.386.494	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021
15-2.745	3846	15/11/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	I-160	11/11/2021	0	10.568	1.386.497	TESORERIA MUNICIPAL	02/12/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-603.868</b>		
<b>2152902 - 1 - 110501 Edificios</b>												
15-2.626	3954	29/10/2021	ADQUISICION DE	76.685.994-1	HUNTER Y BARRAZA ASO	F-134	07/10/2021	0	4.799.999	1.390.121	CONTABILIDAD Y PRESUP	29/11/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.799.999</b>		
<b>2152904 - 1 - 110201 Mobiliario y Otros</b>												
15-2.870	4006	26/11/2021	SOLICITA COMPRA DE	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	F-7.282	04/10/2021	0	202.300	1.391.756	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
<b>2152904 - 1 - 110202 Mobiliario y Otros</b>												
15-2.913		30/11/2021	2297-983-COT21,	77.018.060-0	COM. E INDUST. MUEBLES	F-13.903	09/11/2021	0	180.642	0		
<b>2152904 - 1 - 110501 Mobiliario y Otros</b>												
15-2.925		30/11/2021	2297-984-COT21,	77.018.060-0		F-13.881	08/11/2021	0	429.828	0		
15-2.928		30/11/2021	SOLICITA PIZARRA	76.479.804-k	Comerc y Dist de Mat de Const	F-466	31/08/2021	0	190.400	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.003.170</b>		
<b>2152905999 - 1 - 110703 Otras</b>												
15-2.869	4005	26/11/2021	Orden de Compra generada	76.508.234-K	COMERCIAL ENERFIT SPA	F-3.146	13/10/2021	0	455.250	1.391.749	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
<b>2152905999 - 1 - 121101 Otras</b>												
15-2.916		30/11/2021	ADQUISICION		ALDAY RODRIGUEZ RODR	F-17.804	15/11/2021	0	285.481	0		
<b>2152905999 - 1 - 150305 Otras</b>												
15-2.920		30/11/2021	2297-1027-COT21	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	F-642	09/11/2021	0	1.427.988	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.168.719</b>		
<b>2152999001 - 1 - 110501 Otros Activos no Financieros - Propios</b>												
15-2.866	4002	26/11/2021	ADQUISICION DE		ALLENDES CASTILLO MAU	F-5.601	21/10/2021	0	884.203	1.391.724	TESORERIA MUNICIPAL	01/12/2021
<b>2152999001 - 1 - 150902 Otros Activos no Financieros - Propios</b>												
15-2.926		30/11/2021	ADQUISICION FOSA		BARRÍA BUSTAMANTE JU	F-10.692	18/10/2021	0	571.200	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.455.403</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>2153401002 - 1 - 000000 Empréstitos</b>												
15-1.589		30/06/2021	dev.obligacion de pagar el	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	F-6	30/06/2021	0	11.883.932	0		
15-1.659		07/07/2021	devengamiento obligación de	60.515.000-4	SUBDERE	f-7	07/07/2021	0	23.784.480	0		
15-2.093		31/08/2021	devengamiento obligacion pagar	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	f-8	31/08/2021	0	9.758.836	0		
15-2.385		30/09/2021	Dev.de la obligacion de pagar el	60.515.000-4	SUBDERE	f-30	30/09/2021	0	9.026.511	0		
15-2.447		12/10/2021	devengamineto de la obligacion	60.515.000-4		f-10	07/10/2021	0	21.081.487	0		
15-2.929		30/11/2021	devengamiento cuota nov.	60.515.000-4		b-11	30/11/2021	0	15.381.400	0		
50-101		30/06/2021	ajuste aplicación del dsuento de	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	-0		11.883.932	0	0		
50-106		07/07/2021	ajuste aplicación del dsuento	60.515.000-4	SUBDERE	-0		23.784.480	0	0		
50-1.837		31/08/2021	ajuste aplicacion del dsuento	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	-0		9.758.836	0	0		



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
50-1.879		30/09/2021	Ajuste aplicacion del descuento	60.515.000-4	SUBDERE	-0		9.026.511	0	0		
50-1.885		12/10/2021	ajuste aplicacion del dscuento de	60.515.000-4		-0		21.081.487	0	0		
50-1.928		30/11/2021	ajuste aplicación descuento	60.515.000-4		-0		15.381.400	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		<b>0</b>	
<b>2153407 - 1 - 110101</b>	<b>Deuda Flotante</b>											
15-20.001.426		01/01/2021	CANCELACION VIATICO P		GODOY VILLALOBOS HER	D-5.414		0	93.564	0		
15-20.002.122		01/01/2021	VIATICO ALIRO		CONTRERAS NAVARRO AL	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 CLAU	D-5.266		0	285.084	0		
15-20.003.133		01/01/2021	REEMBOLSO		UTRERAS UTRERAS GIOV	M-1		0	19.165	0		
15-20.003.133		01/01/2021	REEMBOLSO			M-1		0	4.160			
<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		MOTOS KUPER LIMITADA	F-2.295		0	175.001	0		
<b>2153407 - 4 - 140113</b>	<b>Deuda Flotante</b>											
15-20.002.268.52		01/01/2021	Orden de Compra generada por		COMERCIALIZADORA Y DI	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		DISAL CHILE SANITARIOS F	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 C	F-2.824		0	281.400	0		
									** Total por pagar Cuenta		<b>-2.227.400</b>	
									**** Total General		<b>-461.581.494</b>	