

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006 - 1 - 110101 Comisiones de Servicios en el País												
15-567	913	19/02/2020	VIATICO A FUNCIONARIO :	11.923.922-2	GONZALEZ PINOL SERGIO	D-1.522	18/02/2020	0	31.448	1.132.178	TESORERIA MUNICIPAL	20/02/2020
15-567	913	19/02/2020	VIATICO A FUNCIONARIO :	11.923.922-2		D-1.523	18/02/2020	0	31.448			
15-1.423		07/05/2020	CANCELACION VIATICO P	7.452.357-9	OYARZUN ARAVENA ART	D-1.764	28/02/2020	0	23.703	0		
15-1.423		07/05/2020	CANCELACION VIATICO P	7.452.357-9		D-1.764	28/02/2020	0	23.703			
15-1.423		07/05/2020	CANCELACION VIATICO P	7.452.357-9		D-1.764	28/02/2020	0	22.305			
15-1.426		07/05/2020	CANCELACION VIATICO P	8.604.308-4	GODOY VILLALOBOS HER	D-5.414	25/03/2019	0	93.564	0		
15-1.784		17/06/2020	VIATICO PERSONAL DE	11.923.922-2	GONZALEZ PINOL SERGIO	D-1.522	18/02/2020	0	31.448	0		
15-1.784		17/06/2020	VIATICO PERSONAL DE	11.923.922-2		D-1.523	18/02/2020	0	31.448			
15-1.925	2600	30/06/2020	CANCELA VIATICO	7.452.357-9	OYARZUN ARAVENA ART	D-1.764	28/02/2020	0	23.703	1.161.986	TESORERIA MUNICIPAL	20/07/2020
15-1.925	2600	30/06/2020	CANCELA VIATICO	7.452.357-9		D-1.764	28/02/2020	0	23.703			
15-1.925	2600	30/06/2020	CANCELA VIATICO	7.452.357-9		D-1.764	28/02/2020	0	23.703			
15-2.122		31/05/2020	VIATICO ALIRO	9.068.344-6	CONTRERAS NAVARRO A	D-2.524		0	67.328	0		
15-2.246		31/07/2020	DIF. OBLIGACION	7.452.357-9	OYARZUN ARAVENA ART	D-1.764	28/02/2020	0	1.398	0		
20-782	913	20/02/2020	DP-913 GONZALEZ PINOL	11.923.922-2	GONZALEZ PINOL SERGIO	D-1.522		31.448	0	1.132.178	TESORERIA MUNICIPAL	20/02/2020
20-782	913	20/02/2020	DP-913 GONZALEZ PINOL	11.923.922-2		D-1.523		31.448	0			
20-2.594	2600	20/07/2020	DP-2600 ALVARADO	7.452.357-9	OYARZUN ARAVENA ART	D-1.764		23.703	0	1.161.986	TESORERIA MUNICIPAL	20/07/2020
20-2.594	2600	20/07/2020	DP-2600 ALVARADO	7.452.357-9		D-1.764		23.703	0			
20-2.594	2600	20/07/2020	DP-2600 ALVARADO	7.452.357-9		D-1.764		23.703	0			
50-174		30/06/2020	ANULA DEVENGADO N°	7.452.357-9		D-1.764	28/02/2020	0	-23.703	0		
50-174		30/06/2020	ANULA DEVENGADO N°	7.452.357-9		D-1.764	28/02/2020	0	-22.305			
50-174		30/06/2020	ANULA DEVENGADO N°	7.452.357-9		D-1.764	28/02/2020	0	-23.703			

** Total por pagar Cuenta

-225.186

2152104004 - 2 - 121301 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

15-2.616	3564	31/08/2020	APOYO LABORES MANEJO	6.844.433-0	URIBE SOLIS HECTOR EDU	B-136	31/08/2020	0	342.734	1.189.345	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.616	3564	31/08/2020	APOYO LABORES MANEJO	9.012.256-8	VALDERAS MEDINA CARM	B-30	31/08/2020	0	342.734			
15-2.616	3564	31/08/2020	APOYO LABORES MANEJO	15.297.991-6	HERRERA SALDIAS VERON	B-66	31/08/2020	0	492.101			
15-2.616	3564	31/08/2020	APOYO LABORES MANEJO	15.826.249-5	VENEGAS MUÑOZ LOREN	B-107	31/08/2020	0	492.101			
15-2.616	3564	31/08/2020	APOYO LABORES MANEJO	15.896.650-6	DIAZ CHEUQUIAN VICTOR	B-50	31/08/2020	0	342.734			
15-2.619	3567	31/08/2020	LIMPIEZA SUMIDEROS,	9.446.247-9	ROJAS PICHUN ALFRODIN	B-130	31/08/2020	0	492.101	1.189.458	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.619	3567	31/08/2020	LIMPIEZA SUMIDEROS,	11.969.875-8	BURGOS GAVILAN JAVIER	B-113	31/08/2020	0	492.101			
15-2.619	3567	31/08/2020	LIMPIEZA SUMIDEROS,	15.689.324-2	MUÑOZ NAUTO MARCOS A	B-118	31/08/2020	0	492.101			
15-2.619	3567	31/08/2020	LIMPIEZA SUMIDEROS,	15.734.818-3	CATALAN INAYAO MARC	B-126	31/08/2020	0	492.101			
15-2.619	3567	31/08/2020	LIMPIEZA SUMIDEROS,	16.344.976-5	LLAITUB RUBILAR JEREMI	B-113	31/08/2020	0	492.101			
15-2.619	3567	31/08/2020	LIMPIEZA SUMIDEROS,	16.781.755-6	DÍAZ SALDAÑA HARRY ED	B-117	31/08/2020	0	492.101			
15-2.619	3567	31/08/2020	LIMPIEZA SUMIDEROS,	17.531.262-5	GONZALEZ HERRERA EST	B-104	31/08/2020	0	492.101			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.620	3568	31/08/2020	LIMP Y RETIRO	9.834.895-6	NAVARRO OBANDO LUIS E	B-110	31/08/2020	0	342.734	1.189.481	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	6.078.153-2	ALMONACID URIBE ARTU	B-94	31/08/2020	0	342.734	1.189.515	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	7.725.808-6	CÁRDENAS ARANCIBIA JU	B-74	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	7.886.941-0	CARCAMO GUERRA LUIS J	B-18	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	8.065.584-3	CARDENAS GONZALEZ JO	B-132	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	8.190.409-K	NIETO SILVA CARLOS ALB	B-89	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	9.541.128-2	ACUÑA ÁLVAREZ ALFONS	B-146	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	9.847.055-7	JARAMILLO AROS PATRIC	B-151	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	10.522.521-0	MARTINEZ ALVAREZ HEC	B-118	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	10.852.456-1	CARDENAS ROCHA LUIS A	B-53	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	11.230.626-9	CARREÑO PAILAMILLA JO	B-139	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	14.038.126-8	FERNANDEZ VALDERAS E	B-137	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	14.485.047-5	GALLARDO SILVA ROBER	B-106	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	14.522.003-3	CANQUIL NAIPIL MANUEL	B-155	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	16.039.915-5	MATAMALA ELGUETA ED	B-101	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	19.087.025-1	VIDAL PAILAGUAIQUE MI	B-37	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	20.097.188-4	REPOL LEFIAN CAMILO AN	B-3	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	20.097.641-K	RUPAYAN VARGAS MARC	B-9	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	20.264.744-8	FERNANDEZ ALVAREZ ER	B-52	31/08/2020	0	342.734			
15-2.621	3569	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	26.191.281-3	SAINCYR ROSEMOND	B-3	31/08/2020	0	342.734			
15-2.622	3570	31/08/2020	APOYO EN LABORES DE	12.593.727-6	OJEDA LONCOMILLA WILF	B-41	31/08/2020	0	342.734	1.189.518	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	5.424.566-1	SALAMANCA PARRA SANT	B-17	31/08/2020	0	342.734	1.189.585	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	7.266.649-6	PALMA AROCA ELVIO ARN	B-24	31/08/2020	0	410.087			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	8.288.889-6	SALAMANCA NAUCO VER	B-21	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	8.504.101-0	CALFURRAPA OBANDO EL	B-12	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	8.913.873-6	LAFQUÉN CHEUQUIÁN LU	B-24	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	8.974.919-0	CUCHIPE MILLALLANCA N	B-12	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	9.106.758-7	GARCES SOTO FREDY HER	B-23	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	9.259.013-5	BURGOS MOLINA FRANCI	B-2	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	9.338.510-1	HEIMPEL RODRIGUEZ JUL	B-4	31/08/2020	0	239.914			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	9.457.284-3	ZAPATA URIBE JOEL ENRI	B-14	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	10.140.687-3	LLANCAR PEREZ GUSTAV	B-21	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	10.493.604-0	NAUCO OVALLE LORENZO	B-22	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	10.942.924-4	MATAMALA ARAUZ ALFO	B-20	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	11.198.433-6	ZUÑIGA DELGADO BLANC	B-16	20/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	11.307.743-3	ABARZUA LLANCAR JOSÉ F	B-19	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	11.925.426-4	NAVARRETE GOMEZ MON	B-19	31/08/2020	0	342.734			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	12.340.501-3	PARRA OYARZUN JUAN S	B-24	31/08/2020	0	492.101	1.189.585	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	12.340.750-4	PAREDES ROJEL GLORIA D	B-22	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	12.592.254-6	MILLAN MANCILLA RITA E	B-22	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	12.593.518-4	SOTO ORTIZ HERMINA DE	B-19	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	12.754.403-4	HUENCHUL AROS PEDRO F	B-30	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	12.996.611-4	PEREZ SALDERA MARCIA Y	B-14	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	12.997.927-5	PAREDES MARTÍNEZ DANI	B-2	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	12.998.361-2	MARIMAN ALCAFU MARIA	B-19	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	13.118.373-9	RADIL FLORES IDA DEL C	B-19	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	13.735.742-9	CALIXTO CARDENAS ALIC	B-11	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	13.822.451-1	DEL RIO YEFI PAULA ANDR	B-23	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	14.038.676-6	VARGAS VIDAL ROBERTO C	B-2	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	14.038.746-0	VENTEO PAISIL CLAUDIA A	B-23	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	14.039.067-4	HERNANDEZ SANDOVAL G	B-23	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	14.096.920-6	SILVA CÁRDENAS LUIS IGN	B-16	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	14.728.287-7	MALPARTIDA CHAVEZ DO	B-6	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	15.275.501-5	MEJIAS VARAS ANDREA D	B-16	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	16.112.822-8	CONAPIL AUCAPAN LETI	B-3	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	16.915.287-K	BARRIA AILLAPAN MIRIA	B-19	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	17.531.435-0	QUEUTRE ORTIZ NAYARET	B-24	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	17.743.025-0	GARCES VERA ERICA YAM	B-13	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	17.818.845-3	OLGUIN CARDENAS CINT	B-13	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	18.129.569-4	VARGAS ALARCÓN FELIPE	B-15	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	18.130.425-1	AVENDAÑO JEREZ YESSE	B-1	31/08/2020	0	239.914			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	18.130.603-3	SANTIBAÑEZ SILVA NORM.	B-17	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	18.504.400-9	MAYOLAFQUEN MARTINI M	B-19	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	18.578.654-4	QUEUTRE ORTIZ LUIS ART	B-98	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	18.870.111-6	VERA SILVA KATALINA M	B-15	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	18.886.193-8	LABBE LABBE GABRIEL SE	B-21	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	18.964.491-4	GALLARDO MARIMAN YO	B-11	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	18.971.392-4	BRAVO HERNANDEZ ARI	B-2	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	19.084.812-4	AVENDAÑO JEREZ NATAL	B-1	31/08/2020	0	239.914			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	19.175.927-3	HUANEL MANSILLA MARI	B-25	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	19.207.780-K	ANCAHUAL TEREUCAN J	B-25	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	19.782.095-0	PIZARRO TRIMPAI ALEJAN	B-1	31/08/2020	0	239.914			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	19.861.544-7	GONZALEZ MUÑOZ CARL	B-19	31/08/2020	0	342.734			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	19.861.545-5	GONZALEZ MUÑOZ CARL	B-20	31/08/2020	0	342.734			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	20.234.951-K	SALDIVIA NAUTO RICAR	B-21	31/08/2020	0	342.734	1.189.585	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	20.235.586-2	QUEUTRE ORTIZ JUAN AN	B-42	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	20.552.192-5	GODOY CRISTI GIAN CAR	B-9	31/08/2020	0	492.101			
15-2.628	3576	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	26.360.113-0	MOREAU PHILIPPE	B-18	31/08/2020	0	492.101			
15-2.629	3577	31/08/2020	APOYO EN TRABAJOS DE	12.068.078-1	MIRANDA GONZALEZ MAR	B-95	31/08/2020	0	342.734	1.189.588	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
2152104004 - 2 - 121302 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios												
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	4.569.909-9	JARAMILLO GONZÁLEZ FL	B-66	31/08/2020	0	492.101	1.189.302	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	6.336.568-8	PEREZ MUNOZ SERGIO RA	B-51	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	6.705.951-4	SEGOVIA ABURTO JOSÉ OR	B-44	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	6.950.550-3	PANES MALDONADO FRAN	B-114	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	7.731.040-1	CARDENAS LATORRE JOSE	B-80	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	8.216.839-7	RODRIGUEZ POFFALD JU	B-89	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	9.050.795-8	SEGOVIA GUTIERREZ CAR	B-123	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	9.551.887-7	GODOY SEPULVEDA RAM	B-88	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	10.086.893-8	HUENCHULLANCA ELEMA	B-9	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	11.921.935-3	URIBE LORCA LUIS ALBER	B-140	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	12.339.920-K	PARDO INALEF ALEX VAL	B-56	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	12.594.496-5	CARDENAS LATORRE SER	B-76	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	13.118.183-3	CÁRDENAS HENRÍQUEZ R	B-4	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	13.119.049-2	DEL RÍO NÚÑEZ LUIS ALBE	B-110	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	15.895.040-5	IMPERIALE HUINCA MARCO	B-69	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	16.344.428-3	CATRIAN NAVARRO JONA	B-45	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	16.782.071-9	GUERRERO ALVARADO R	B-17	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	16.782.440-4	ROCHA VIDAL LUIS GUIL	B-39	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	17.658.285-5	VILLARROEL VALENZUEL	B-61	31/08/2020	0	492.101			
15-2.611	3554	31/08/2020	MANTENCIONES EN	18.555.349-3	SANCHEZ SANCHEZ ALVA	B-51	31/08/2020	0	492.101			
15-2.612	3557	31/08/2020	MANTENCIONES EN	12.754.485-9	AGUAYO HUINCA ROBER	B-33	31/08/2020	0	492.101	1.189.316	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.613	3558	31/08/2020	MANTENCIONES EN	13.588.344-1	SANCHEZ RIQUELME LEO	B-77	31/08/2020	0	492.101	1.189.322	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.614	3559	31/08/2020	REPARACION EN PILETAS	11.709.813-3	FIGUEROA LOPEZ CARLOS	B-117	31/08/2020	0	492.101	1.189.331	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.614	3559	31/08/2020	REPARACION EN PILETAS	12.082.709-K	CABALLERO JARA PEDRO I	B-70	31/08/2020	0	492.101			
15-2.625	3573	31/08/2020	TRASLADO Y RETIRO DE	9.846.573-1	VERA ANDRADE LUIS ALB	B-137	31/08/2020	0	342.734	1.189.554	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.626	3574	31/08/2020	MANTENCIONES DE VIAS	6.169.960-0	DÍAZ RIVAS SERGIO	B-107	31/08/2020	0	342.734	1.189.566	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.626	3574	31/08/2020	MANTENCIONES DE VIAS	7.389.759-9	DIAZ SOLIS CARLOS ALBER	B-110	31/08/2020	0	342.734			
15-2.626	3574	31/08/2020	MANTENCIONES DE VIAS	7.792.212-1	VILLARROEL VILLANUEV	B-112	31/08/2020	0	342.734			
15-2.626	3574	31/08/2020	MANTENCIONES DE VIAS	8.909.838-6	PAILAHUEQUE GONZALEZ	B-113	31/08/2020	0	342.734			
15-2.626	3574	31/08/2020	MANTENCIONES DE VIAS	9.273.461-7	GÓMEZ MIRANDA RICARD	B-114	31/08/2020	0	342.734			
15-2.626	3574	31/08/2020	MANTENCIONES DE VIAS	10.370.246-1	CALISTRO ROSAS RICARD	B-5	31/08/2020	0	342.734			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.626	3574	31/08/2020	MANTENCIONES DE VIAS	11.429.652-K	SILVA MUÑOZ VICTOR ELI	B-111	31/08/2020	0	342.734	1.189.566	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.626	3574	31/08/2020	MANTENCIONES DE VIAS	14.406.806-8	SEGOVIA HUAQUIAO ROB	B-31	31/08/2020	0	342.734			
15-2.626	3574	31/08/2020	MANTENCIONES DE VIAS	16.337.890-6	AZÓCAR HUAITRO JOSÉ M	B-113	31/08/2020	0	342.734			
15-2.626	3574	31/08/2020	MANTENCIONES DE VIAS	16.781.928-1	QUEZADA MUÑOZ JOSE J	B-110	31/08/2020	0	342.734			
15-2.626	3574	31/08/2020	MANTENCIONES DE VIAS	17.742.229-0	MARTINEZ MONASTERIO A	B-39	31/08/2020	0	342.734			
15-2.626	3574	31/08/2020	MANTENCIONES DE VIAS	17.997.529-7	FIGUEROA LORCA CARLO	B-113	31/08/2020	0	342.734			
15-2.626	3574	31/08/2020	MANTENCIONES DE VIAS	18.131.345-5	YAÑEZ GONZALEZ LUIS A	B-54	31/08/2020	0	342.734			
15-2.626	3574	31/08/2020	MANTENCIONES DE VIAS	18.963.795-0	HUINCA HERRERA JORGE A	B-21	31/08/2020	0	342.734			
15-2.626	3574	31/08/2020	MANTENCIONES DE VIAS	18.964.560-0	AROS ARCOS RODRIGO IG	B-2	31/08/2020	0	342.734			
15-2.626	3574	31/08/2020	MANTENCIONES DE VIAS	19.641.781-8	FRIAS GARRIDO SERGIO E	B-11	31/08/2020	0	342.734			
15-2.627	3575	31/08/2020	MANTENCION DE	6.336.555-6	RIVAS QUISEL LUIS GILBER	B-16	31/08/2020	0	342.734	1.189.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.627	3575	31/08/2020	MANTENCION DE	8.591.385-9	RADDATZ CARRASCO MAR	B-124	31/08/2020	0	492.101			
15-2.627	3575	31/08/2020	MANTENCION DE	8.644.181-0	VARGAS NAVARRO JOSÉ H	B-58	31/08/2020	0	342.734			
15-2.627	3575	31/08/2020	MANTENCION DE	8.941.556-K	SANTOS OLIVARES JUAN A	B-14	31/08/2020	0	492.101			
15-2.627	3575	31/08/2020	MANTENCION DE	9.191.126-4	BARRERA ORTEGA SERGI	B-43	31/08/2020	0	492.101			
15-2.627	3575	31/08/2020	MANTENCION DE	10.775.472-5	RAMOS TOLEDO REINALD	B-42	31/08/2020	0	492.101			
15-2.627	3575	31/08/2020	MANTENCION DE	11.594.413-4	VELÁSQUEZ HUENUMIL E	B-30	31/08/2020	0	492.101			
15-2.627	3575	31/08/2020	MANTENCION DE	11.709.920-2	ANTIPAS SANTIBAÑEZ JO	B-124	31/08/2020	0	492.101			
15-2.627	3575	31/08/2020	MANTENCION DE	13.821.626-8	CUITIÑO VARGAS PABLO A	B-17	31/08/2020	0	492.101			
15-2.627	3575	31/08/2020	MANTENCION DE	17.853.495-5	CAAMAÑO MERCADO JOE	B-19	31/08/2020	0	342.734			
15-2.627	3575	31/08/2020	MANTENCION DE	19.862.467-5	BARRIENTOS CHAVEZ RO	B-20	31/08/2020	0	342.734			
15-2.627	3575	31/08/2020	MANTENCION DE	19.932.095-5	PANGUINAMUN PAREDES A	B-34	31/08/2020	0	492.101			
15-2.627	3575	31/08/2020	MANTENCION DE	20.492.017-6	VILLARROEL AMOLEF MAR	B-13	31/08/2020	0	492.101			
2152104004 - 2 - 121303			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-2.618	3566	31/08/2020	MANT - REPAR. DE	6.962.248-8	MIRA CARCAMO TOMAS	B-109	31/08/2020	0	492.101	1.189.378	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.618	3566	31/08/2020	MANT - REPAR. DE	9.340.796-2	CATRIYAO PAILLAHUEQU	B-111	31/08/2020	0	492.101			
15-2.618	3566	31/08/2020	MANT - REPAR. DE	10.882.258-9	MALDONADO GUTIÉRREZ I	B-109	31/08/2020	0	492.101			
15-2.618	3566	31/08/2020	MANT - REPAR. DE	11.428.946-9	CHACON MONSALVE PAB	B-108	31/08/2020	0	492.101			
15-2.618	3566	31/08/2020	MANT - REPAR. DE	16.047.150-6	MANRÍQUEZ MONTES FL	B-110	31/08/2020	0	492.101			
15-2.618	3566	31/08/2020	MANT - REPAR. DE	20.265.941-1	VILLARROEL ANGULO JUA	B-15	31/08/2020	0	342.734			
15-2.623	3571	31/08/2020	REVIS-MANTENC	19.861.864-0	RIVERA RAUQUE ESTEBA	B-19	31/08/2020	0	342.734	1.189.522	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.623	3571	31/08/2020	REVIS-MANTENC	19.862.442-K	GUTIÉRREZ PANES VÍCTO	B-40	31/08/2020	0	342.734			
15-2.623	3571	31/08/2020	REVIS-MANTENC	19.862.697-K	OJEDA MARICAN HUGO IG	B-40	31/08/2020	0	492.101			
2152104004 - 2 - 121304			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-2.617	3565	31/08/2020	MACRO CAMPAMENTO	10.150.613-4	HUENCHUL AGUILAR JUA	B-9		0	342.734	1.189.356	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.617	3565	31/08/2020	MACRO CAMPAMENTO	13.164.255-5	CARDENAS COMPAY ULI	B-8		0	342.734			
15-2.617	3565	31/08/2020	MACRO CAMPAMENTO	20.235.040-2	VERA MANRIQUEZ BERNA	B-8		0	342.734			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152104004 - 2 - 150313 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios												
15-2.615	3560	31/08/2020	MANTENCION PISTA DE	18.871.602-4	SOTO VALENZUELA GERA F	B-14	31/08/2020	0	492.101	1.189.334	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2020
15-2.615	3560	31/08/2020	MANTENCION PISTA DE	18.963.161-8	VASQUEZ RUIZ LUIS FELI	B-10	31/08/2020	0	492.101			
15-2.615	3560	31/08/2020	MANTENCION PISTA DE	19.983.457-6	VERA OVANDO VÍCTOR M	B-15	31/08/2020	0	492.101			
									** Total por pagar Cuenta	-64.949.203		
2152202002 - 1 - 110206 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
15-2.584	3528	27/08/2020	IMPLEMENTOS DE	10.461.655-0	PALMA CONTRERAS PATR	F-11.932	10/08/2020	0	11.900	1.188.329	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
									** Total por pagar Cuenta	-11.900		
2152202003 - 1 - 110206 Calzado												
15-2.584	3528	27/08/2020	IMPLEMENTOS DE	10.461.655-0		F-11.932	10/08/2020	0	61.880	1.188.329	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
									** Total por pagar Cuenta	-61.880		
2152203001 - 1 - 110601 Para Vehículos												
15-2.576	3520	26/08/2020	BIDONES ADBLUE PARA	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	F-3.064.388	10/08/2020	0	689.605	1.188.292	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
									** Total por pagar Cuenta	-689.605		
2152204001 - 1 - 110201 Materiales de Oficina												
15-2.572	3515	26/08/2020	Orden de Compra generada por	77.131.576-3	BOSS GRAFICA LIMITADA	F-19	18/08/2020	0	32.130	1.188.251	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.573	3517	26/08/2020	Orden de Compra generada por	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-11.401.774	19/08/2020	0	261.324	1.188.271	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
2152204001 - 1 - 110302 Materiales de Oficina												
15-830		09/03/2020	SOLICITUD DE	11.924.116-2	HIGUERA PULGAR JORGE J	B-320.290	08/01/2020	0	8.490	0		
2152204001 - 1 - 110303 Materiales de Oficina												
15-1.718		10/06/2020	ARRIENDO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.612.948	20/03/2020	0	257.122	0		
15-2.560	3472	26/08/2020	MATERIAL DE OFICINA	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-11.398.477	16/08/2020	0	2.364.356	1.188.069	DIR. ASESORIA JURIDICA	01/09/2020
15-2.565	3477	26/08/2020	MATERIAL DE OFICINA	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCL	F-11.758	31/07/2020	0	1.657.143	1.188.162	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.565	3477	26/08/2020	MATERIAL DE OFICINA	76.287.477-6		F-11.759	31/07/2020	0	1.700.228			
15-2.565	3477	26/08/2020	MATERIAL DE OFICINA	76.287.477-6		F-11.819	11/08/2020	0	286.017			
15-2.566	3478	26/08/2020	MATERIAL DE OFICINA	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LI	F-12.898	18/08/2020	0	407.004	1.188.165	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
20-3.150	3365	26/08/2020	DP-3365 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.612.948		257.122	0	1.185.978	SECRETARIA MUNICIPAL	24/08/2020
50-219	3365	19/08/2020	AJUSTE PARA PAGO	96.716.060-1		F-2.612.948	20/03/2020	0	257.122	1.185.978	SECRETARIA MUNICIPAL	24/08/2020
									** Total por pagar Cuenta	-6.973.814		
2152204002 - 1 - 160305 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
15-2.583	3527	27/08/2020	ADQUISICION DE LIBROS,	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.479	12/08/2020	0	1.046.099	1.188.328	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
									** Total por pagar Cuenta	-1.046.099		
2152204005 - 1 - 121101 Materiales y Útiles Quirúrgicos												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.550	3462	26/08/2020	ADQUISICION INSUMOS	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA I	N-577	24/07/2020	0	-214	1.188.013	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.550	3462	26/08/2020	ADQUISICION INSUMOS	88.270.200-6		F-25.050	02/07/2020	0	2.225.688			
2152204005 - 1 - 150410 Materiales y Útiles Quirúrgicos												
15-2.550	3462	26/08/2020	ADQUISICION INSUMOS	88.270.200-6		F-25.050	02/07/2020	0	159.769	1.188.013	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
2152204005 - 1 - 160502 Materiales y Útiles Quirúrgicos												
15-2.550	3462	26/08/2020	ADQUISICION INSUMOS	88.270.200-6		F-25.050	02/07/2020	0	195.419	1.188.013	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
								** Total por pagar Cuenta		-2.580.662		
2152204009 - 1 - 110801 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
15-2.570	3496	26/08/2020	INSUMOS PARA PLOTTER.	76.389.113-5	SOC. DE INVERSIONES TE	F-4.025	13/08/2020	0	695.639	1.188.215	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
								** Total por pagar Cuenta		-695.639		
2152204010 - 1 - 121003 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
15-2.552	3464	26/08/2020	TUBO CORRUGADO PARA	76.063.753-K	TUBOS Y PLASTICOS TIGR	F-47.326	29/07/2020	0	561.918	1.188.019	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.567	3479	26/08/2020	MATERIALES PARA	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PA	F-23.822	06/08/2020	0	182.898	1.188.176	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.567	3479	26/08/2020	MATERIALES PARA	78.823.470-8		F-23.823	06/08/2020	0	402.127			
15-2.567	3479	26/08/2020	MATERIALES PARA	78.823.470-8		F-23.824	06/08/2020	0	70.803			
15-2.567	3479	26/08/2020	MATERIALES PARA	78.823.470-8		F-23.825	06/08/2020	0	333.867			
15-2.567	3479	26/08/2020	MATERIALES PARA	78.823.470-8		F-23.826	06/08/2020	0	1.129.158			
15-2.567	3479	26/08/2020	MATERIALES PARA	78.823.470-8		F-23.827	06/08/2020	0	383.513			
15-2.567	3479	26/08/2020	MATERIALES PARA	78.823.470-8		F-23.828	06/08/2020	0	74.612			
15-2.567	3479	26/08/2020	MATERIALES PARA	78.823.470-8		F-23.829	06/08/2020	0	253.732			
15-2.596	3531	27/08/2020	PERFILES PARA TRABAJOS	16.343.816-K	SALAMANCA ARÍAS RICA	F-2	12/08/2020	0	745.178	1.188.332	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
2152204010 - 1 - 121202 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
15-2.462	3320	14/08/2020	ADQUISICION DE	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT S.	F-348.691	10/03/2020	0	374.126	1.185.116	CONTABILIDAD Y PRESUP	25/08/2020
2152204010 - 1 - 150902 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
15-2.575	3519	26/08/2020	ADQUISICION DE	77.049.775-2	SERVICIOS EMIVALIZ S.P	F-132	12/08/2020	0	505.369	1.188.290	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.575	3519	26/08/2020	ADQUISICION DE	77.049.775-2		F-133	12/08/2020	0	167.909			
2152204010 - 2 - 121003 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
15-2.568	3480	26/08/2020	ADQUISICIÓN DE	76.688.898-4	COMERCIALIZADORA Y S	F-877	23/07/2020	0	2.717.472	1.188.181	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.574	3518	26/08/2020	MATERIALES PARA	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA & CO	F-720	05/08/2020	0	352.954	1.188.279	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.578	3522	26/08/2020	MATERIALES DE	77.049.775-2	SERVICIOS EMIVALIZ S.P	F-134	12/08/2020	0	1.266.942	1.188.311	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
2152204010 - 2 - 150902 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
15-2.587	3530	27/08/2020	Orden de Compra generada por	77.049.775-2		F-130	12/08/2020	0	429.233	1.188.331	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.587	3530	27/08/2020	Orden de Compra generada por	77.049.775-2		F-131	12/08/2020	0	32.606			
								** Total por pagar Cuenta		-9.984.417		
2152204012 - 2 - 150313 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.558	3470	26/08/2020	Orden de Compra generada por	15.296.707-1	MUÑOZ OPITZ ROLANDO A	F-932	10/08/2020	0	29.512	1.188.051	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
									** Total por pagar Cuenta	-29.512		
2152204999 - 1 - 110206 Otros												
15-2.584	3528	27/08/2020	IMPLEMENTOS DE	10.461.655-0	PALMA CONTRERAS PATR	F-11.932	10/08/2020	0	23.562	1.188.329	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
2152204999 - 1 - 121101 Otros												
15-2.550	3462	26/08/2020	ADQUISICION INSUMOS	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA I	N-577	24/07/2020	0	-215	1.188.013	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.550	3462	26/08/2020	ADQUISICION INSUMOS	88.270.200-6		F-25.050	02/07/2020	0	1.361.966			
15-2.550	3462	26/08/2020	ADQUISICION INSUMOS	88.270.200-6		F-25.054	02/07/2020	0	609.188			
2152204999 - 1 - 150305 Otros												
15-2.584	3528	27/08/2020	IMPLEMENTOS DE	10.461.655-0	PALMA CONTRERAS PATR	F-11.932	10/08/2020	0	116.620	1.188.329	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
2152204999 - 1 - 150313 Otros												
15-2.584	3528	27/08/2020	IMPLEMENTOS DE	10.461.655-0		F-11.932	10/08/2020	0	232.050	1.188.329	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
									** Total por pagar Cuenta	-2.343.171		
2152205001 - 1 - 110201 Electricidad												
15-1.815		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.290.495	04/06/2020	0	47.612	0		
15-1.815		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.290.497	04/06/2020	0	209.806			
2152205001 - 1 - 110203 Electricidad												
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-199.186	22/06/2020	0	-18.090	1.160.185	CONTABILIDAD Y PRESUP	24/06/2020
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.281.805	03/06/2020	0	237.367			
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.281.806	03/06/2020	0	323.830			
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.281.807	03/06/2020	0	192.072			
2152205001 - 1 - 110205 Electricidad												
15-2.607	3533	28/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-205.277	26/08/2020	0	-35.217	1.188.855	SECRETARIA MUNICIPAL	01/09/2020
15-2.607	3533	28/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.374.925	30/07/2020	0	139.098			
15-2.607	3533	28/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.374.926	30/07/2020	0	121			
2152205001 - 1 - 110206 Electricidad												
15-443		10/02/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-1.126.393	22/01/2020	0	264.880	0		
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.281.944	03/06/2020	0	4.223	1.160.185	CONTABILIDAD Y PRESUP	24/06/2020
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.282.048	03/06/2020	0	4.223			
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.816.407	03/06/2020	0	172.000			
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.010.678	17/06/2020	0	86.700	1.174.618	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.013.367	17/06/2020	0	307.370			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.010.678	17/06/2020	0	86.700	1.175.626	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.013.367	17/06/2020	0	307.370			
15-2.120	2825	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.176.492	06/07/2020	0	333.300	1.176.484	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-45.010.678		86.700	0	1.175.626	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-45.013.367		307.370	0			
2152205001	- 1 - 110212		Electricidad									
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.281.532	03/06/2020	0	5.183	1.160.185	CONTABILIDAD Y PRESUP	24/06/2020
2152205001	- 2 - 120101		Electricidad									
15-71		17/01/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.122.464	16/12/2019	0	43.762	0		
15-71		17/01/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.122.722	16/12/2019	0	75.009			
15-71		17/01/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		B-1.855.124	16/12/2019	0	27.400			
15-443		10/02/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-1.125.927	17/01/2020	0	92.410	0		
15-443		10/02/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-1.126.296	22/01/2020	0	169.321			
15-443		10/02/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-1.864.679	15/01/2020	0	3.100			
15-1.043	1498	23/03/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.129.115	13/02/2020	0	84.543	1.143.083	DIR. ASESORIA JURIDICA	27/03/2020
15-1.043	1498	23/03/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.129.374	13/02/2020	0	143.087			
15-1.043	1498	23/03/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		B-1.877.379	13/02/2020	0	9.100			
15-1.043	1498	23/03/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		B-1.877.935	13/02/2020	0	49.800			
15-1.074	1495	24/03/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	N-190.300	23/03/2020	0	-73.065	1.143.062	DIR. ASESORIA JURIDICA	27/03/2020
15-1.074	1495	24/03/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.156.314	04/03/2020	0	4.487.614			
15-1.607	2737	28/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.219.304	16/04/2020	0	25.307	1.174.317	CONTABILIDAD Y PRESUP	23/07/2020
15-1.607	2737	28/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.219.319	16/04/2020	0	533.133			
15-1.607	2737	28/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.219.342	16/04/2020	0	2.633			
15-1.607	2737	28/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.219.343	16/04/2020	0	71.091			
15-1.607	2737	28/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.219.344	16/04/2020	0	53.237			
15-1.607	2737	28/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.219.345	16/04/2020	0	3.224			
15-1.607	2737	28/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.219.346	16/04/2020	0	222.564			
15-1.607	2737	28/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.219.388	16/04/2020	0	325.168			
15-1.607	2737	28/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.219.420	16/04/2020	0	58.127			
15-1.607	2737	28/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.260.959	16/04/2020	0	86.200			
15-1.607	2737	28/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.260.961	16/04/2020	0	89.300			
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.280.906	03/06/2020	0	295.254	1.160.185	CONTABILIDAD Y PRESUP	24/06/2020
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.281.363	03/06/2020	0	177.112			
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.815.732	03/06/2020	0	1.046.600			
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.815.733	03/06/2020	0	5.837.515			
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.816.859	03/06/2020	0	324.100			
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.817.255	03/06/2020	0	185.200			
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.817.256	03/06/2020	0	70.500			
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.817.257	03/06/2020	0	3.240.700			
15-1.808	2469	19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.817.258	03/06/2020	0	181.800			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.142.780	03/06/2020	0	154.873	0		
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.781	03/06/2020	0	452.116			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.782	03/06/2020	0	73.422			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.783	03/06/2020	0	494.495			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.784	03/06/2020	0	200.345			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.785	03/06/2020	0	148.135			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.786	03/06/2020	0	118.967			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.787	03/06/2020	0	108.411			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.788	03/06/2020	0	946.111			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.789	03/06/2020	0	254.710			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.790	03/06/2020	0	360.079			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.791	03/06/2020	0	355.221			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.792	03/06/2020	0	93.652			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.793	03/06/2020	0	147.385			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.794	03/06/2020	0	491.620			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.795	03/06/2020	0	115.040			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.796	03/06/2020	0	514.689			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.797	03/06/2020	0	39.085			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.798	03/06/2020	0	101.195			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.799	03/06/2020	0	83.790			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.800	03/06/2020	0	101.982			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.801	03/06/2020	0	120.416			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.802	03/06/2020	0	181.962			
15-1.811		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.142.803	03/06/2020	0	648.675			
15-1.815		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-44.815.731	03/06/2020	0	794.300	0		
15-1.971	2738	02/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.967.727	15/06/2020	0	1.200	1.174.318	CONTABILIDAD Y PRESUP	23/07/2020
15-1.971	2738	02/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.967.728	15/06/2020	0	29.500			
15-1.971	2738	02/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.968.682	15/06/2020	0	174.700			
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.319.721	17/06/2020	0	100.203	1.174.618	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.319.729	17/06/2020	0	174.893			
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.321.115	18/06/2020	0	116.146			
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.013.042	17/06/2020	0	2.200			
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.013.631	17/06/2020	0	2.700			
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.029.316	18/06/2020	0	133.100			
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.029.595	18/06/2020	0	600			
15-2.063		13/07/2020	CANCELA CONSUMO DE	76.073.162-5		F-6.343.531	06/07/2020	0	3.902.380	0		
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.219.319	16/04/2020	0	533.133	1.175.626	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.219.388	16/04/2020	0	325.168	1.175.626	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.219.420	16/04/2020	0	58.127			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.319.721	17/06/2020	0	100.203			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.319.729	17/06/2020	0	174.893			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.260.959	16/04/2020	0	86.200			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.260.961	16/04/2020	0	89.300			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.967.727	15/06/2020	0	1.200			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.013.042	17/06/2020	0	2.200			
15-2.068	2783	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.321.115	18/06/2020	0	116.146	1.175.844	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
15-2.123	2898	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	N-103.461	17/07/2020	0	-23.491	1.177.401	DIR. ADM Y FINANZAS	22/07/2020
15-2.123	2898	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.143.714	16/06/2020	0	260.431			
15-2.123	2898	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.144.428	19/06/2020	0	278.209			
15-2.123	2898	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.144.430	19/06/2020	0	279.415			
15-2.123	2898	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		B-1.901.153	16/04/2020	0	900			
15-2.123	2898	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		B-1.924.090	16/06/2020	0	62.500			
15-2.123	2898	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		B-1.924.308	16/06/2020	0	134.400			
15-2.123	2898	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		B-1.924.874	16/06/2020	0	25.900			
15-2.123	2898	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		B-1.926.181	19/06/2020	0	562.481			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	N-205.278	26/08/2020	0	-31.058	1.188.856	SECRETARIA MUNICIPAL	01/09/2020
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.370.458	28/07/2020	0	167.816			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.370.473	28/07/2020	0	106.934			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.372.736	29/07/2020	0	21.394			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.495.242	29/07/2020	0	33.100			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.495.582	29/07/2020	0	48.100			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.219.319		533.133	0	1.175.626	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.219.388		325.168	0			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.219.420		58.127	0			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.319.721		100.203	0			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.319.729		174.893	0			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-44.260.959		86.200	0			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-44.260.961		89.300	0			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-44.967.727		1.200	0			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-45.013.042		2.200	0			
20-2.584	2783	17/07/2020	DP-2783 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.321.115		116.146	0	1.175.844	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
2152205001 - 2 - 120201			Electricidad									
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.319.643	17/06/2020	0	20.469	1.174.618	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.321.091	18/06/2020	0	50.362			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.028.855	18/06/2020	0	53.000	1.174.618	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.319.643	17/06/2020	0	20.469	1.175.626	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
15-2.068	2783	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.321.091	18/06/2020	0	50.362	1.175.844	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
15-2.068	2783	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.028.855	18/06/2020	0	53.000			
15-2.120	2825	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.329.977	26/06/2020	0	99.161	1.176.484	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020
15-2.120	2825	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.330.279	26/06/2020	0	95.143			
15-2.120	2825	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.330.326	26/06/2020	0	2.699			
15-2.120	2825	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.340.121	06/07/2020	0	105.253			
15-2.120	2825	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.340.132	06/07/2020	0	111.317			
15-2.120	2825	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.343.319	06/07/2020	0	113.531			
15-2.120	2825	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.343.342	06/07/2020	0	153.635			
15-2.120	2825	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.347.245	07/06/2020	0	1.176			
15-2.120	2825	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.347.472	07/07/2020	0	136.121			
15-2.120	2825	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.105.108	24/06/2020	0	84.100			
15-2.120	2825	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.184.436	06/07/2020	0	48.400			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.369.765	27/07/2020	0	37.054	1.188.856	SECRETARIA MUNICIPAL	01/09/2020
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.370.423	28/07/2020	0	20.742			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.372.405	29/07/2020	0	158.640			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.372.548	29/07/2020	0	1.749			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.372.560	29/07/2020	0	27.352			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.372.623	29/07/2020	0	31.757			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.372.706	29/07/2020	0	142.503			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.372.753	29/07/2020	0	4.179			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.372.763	29/07/2020	0	40.942			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.372.782	29/07/2020	0	20.315			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.372.797	29/07/2020	0	1.477			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.372.806	29/07/2020	0	19.425			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.460.872	27/07/2020	0	45.200			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.493.272	29/07/2020	0	23.100			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.494.360	29/07/2020	0	397.100			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.494.616	29/07/2020	0	1.500			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.494.635	29/07/2020	0	17.300			
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.495.200	29/07/2020	0	88.100			
15-2.607	3533	28/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.372.549	29/07/2020	0	1.818	1.188.855	SECRETARIA MUNICIPAL	01/09/2020
15-2.607	3533	28/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.372.553	29/07/2020	0	10.137			
15-2.607	3533	28/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.374.950	30/07/2020	0	26.561			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.319.643		20.469	0	1.175.626	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
20-2.584	2783	17/07/2020	DP-2783 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.321.091		50.362	0	1.175.844	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
20-2.584	2783	17/07/2020	DP-2783 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-45.028.855		53.000	0			
2152205001 - 2 - 120601 Electricidad												
15-2.607	3533	28/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.444.016	24/07/2020	0	46.300	1.188.855	SECRETARIA MUNICIPAL	01/09/2020
2152205001 - 2 - 120701 Electricidad												
15-1.005	1597	19/03/2020	PAGO CONSUMO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.156.917	05/03/2020	0	4.770	1.143.836	DIR. ASESORIA JURIDICA	27/03/2020
15-1.005	1597	19/03/2020	PAGO CONSUMO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.156.932	05/03/2020	0	1.374			
15-1.005	1597	19/03/2020	PAGO CONSUMO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.156.939	05/03/2020	0	2.771			
15-1.005	1597	19/03/2020	PAGO CONSUMO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.156.972	05/03/2020	0	3.099			
15-1.005	1597	19/03/2020	PAGO CONSUMO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.156.973	05/03/2020	0	3.586			
15-1.005	1597	19/03/2020	PAGO CONSUMO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.156.977	05/03/2020	0	2.771			
15-1.005	1597	19/03/2020	PAGO CONSUMO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.156.978	05/03/2020	0	4.736			
15-1.005	1597	19/03/2020	PAGO CONSUMO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.156.980	05/03/2020	0	5.224			
15-1.005	1597	19/03/2020	PAGO CONSUMO DE LUZ	76.073.162-5		B-43.754.093	05/03/2020	0	3.900			
15-1.005	1597	19/03/2020	PAGO CONSUMO DE LUZ	76.073.162-5		B-43.754.103	05/03/2020	0	2.700			
15-1.563		25/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.240.352	06/05/2020	0	9.927.312	0		
15-1.566		25/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-196.584	25/05/2020	0	-2.429	0		
15-1.566		25/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.243.346	06/05/2020	0	42.420			
15-1.566		25/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.243.361	06/05/2020	0	4.285			
15-1.566		25/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.243.368	06/05/2020	0	5.742			
15-1.566		25/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.243.401	06/05/2020	0	6.565			
15-1.566		25/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.243.402	06/05/2020	0	7.723			
15-1.566		25/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.243.406	06/05/2020	0	5.736			
15-1.566		25/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.243.407	06/05/2020	0	10.227			
15-1.566		25/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.243.409	06/05/2020	0	9.751			
15-1.566		25/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-40.270.318	06/05/2020	0	52.900			
15-1.566		25/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.461.651	06/05/2020	0	4.100			
15-1.566		25/05/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.461.682	06/05/2020	0	5.600			
2152205001 - 2 - 120703 Electricidad												
15-72		17/01/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-42.813.488	12/12/2019	0	12.900	0		
15-1.815		19/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		b-44.825.422	04/06/2020	0	394.800	0		
15-1.888	2536	25/06/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.750.362	26/05/2020	0	115.400	1.160.941	CONTABILIDAD Y PRESUP	25/06/2020
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.029.693	18/06/2020	0	200	1.174.618	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020
15-2.068	2783	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.029.693	18/06/2020	0	200	1.175.844	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
20-2.584	2783	17/07/2020	DP-2783 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-45.029.693		200	0	1.175.844	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
2152205001 - 2 - 121101 Electricidad												
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.013.368	17/06/2020	0	500	1.174.618	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.013.368	17/06/2020	0	500	1.175.626	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-45.013.368		500	0	1.175.626	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
2152205001 - 2 - 121201 Electricidad												
15-363		06/02/2020	CANCELA BOLETA	76.073.162-5		1-42.568.415	20/11/2019	0	145.600	0		
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.321.076	18/06/2020	0	747.729	1.174.618	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020
15-2.068	2783	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.321.076	18/06/2020	0	747.729	1.175.844	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
15-2.607	3533	28/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.374.989	30/07/2020	0	5.143	1.188.855	SECRETARIA MUNICIPAL	01/09/2020
20-2.584	2783	17/07/2020	DP-2783 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.321.076		747.729	0	1.175.844	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
2152205001 - 2 - 121202 Electricidad												
15-443		10/02/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-1.126.358	22/01/2020	0	183.800	0		
2152205001 - 2 - 121203 Electricidad												
15-2.607	3533	28/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.523.511	30/07/2020	0	201.700	1.188.855	SECRETARIA MUNICIPAL	01/09/2020
2152205001 - 2 - 121205 Electricidad												
15-443		10/02/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-1.869.528	22/01/2020	0	13.000	0		
15-1.043	1498	23/03/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	B-1.877.175	13/02/2020	0	79.400	1.143.083	DIR. ASESORIA JURIDICA	27/03/2020
2152205001 - 5 - 150301 Electricidad												
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.219.342	16/04/2020	0	2.633	1.175.626	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.219.343	16/04/2020	0	71.091			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.219.344	16/04/2020	0	53.237			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.219.345	16/04/2020	0	3.224			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.219.346	16/04/2020	0	222.564			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.219.342		2.633	0	1.175.626	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.219.343		71.091	0			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.219.344		53.237	0			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.219.345		3.224	0			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.219.346		222.564	0			
2152205001 - 5 - 150305 Electricidad												
15-2.120	2825	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.325.545	23/06/2020	0	5.588	1.176.484	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020
2152205001 - 5 - 150313 Electricidad												
15-2.120	2825	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-201.738	15/06/2020	0	-35.646	1.176.484	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020
15-2.120	2825	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.347.171	07/06/2020	0	1.991.790			
2152205001 - 5 - 150801 Electricidad												
15-1.971	2738	02/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.305.669	12/06/2020	0	56.286	1.174.318	CONTABILIDAD Y PRESUP	23/07/2020
15-1.971	2738	02/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.305.670	12/06/2020	0	17.254			
15-1.971	2738	02/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.306.690	15/06/2020	0	129			
15-1.971	2738	02/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.306.701	15/06/2020	0	1.533			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.971	2738	02/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.306.723	15/06/2020	0	4.644	1.174.318	CONTABILIDAD Y PRESUP	23/07/2020
15-1.971	2738	02/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.966.762	15/06/2020	0	40.200			
15-1.971	2738	02/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.967.166	15/06/2020	0	200			
15-1.971	2738	02/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.968.078	15/06/2020	0	5.100			
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.231.106	18/06/2020	0	21.252	1.174.618	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.010.969	17/06/2020	0	19.700			
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.012.075	17/06/2020	0	3.800			
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.030.458	18/06/2020	0	121.900			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.306.690	15/06/2020	0	129	1.175.626	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.306.701	15/06/2020	0	1.533			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.306.723	15/06/2020	0	4.644			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.966.762	15/06/2020	0	40.200			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.967.166	15/06/2020	0	200			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-44.968.078	15/06/2020	0	5.100			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.010.969	17/06/2020	0	19.700			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.012.075	17/06/2020	0	3.800			
15-2.068	2783	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.030.458	18/06/2020	0	121.900	1.175.844	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
15-2.120	2825	15/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.046.719	19/06/2020	0	105.200	1.176.484	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.370.420	28/07/2020	0	20.819	1.188.856	SECRETARIA MUNICIPAL	01/09/2020
15-2.564	3534	26/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.477.184	28/07/2020	0	15.800			
15-2.607	3533	28/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.523.635	30/07/2020	0	1.500	1.188.855	SECRETARIA MUNICIPAL	01/09/2020
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.306.690		129	0	1.175.626	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.306.701		1.533	0			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.306.723		4.644	0			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-44.966.762		40.200	0			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-44.967.166		200	0			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-44.968.078		5.100	0			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-45.010.969		19.700	0			
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-45.012.075		3.800	0			
20-2.584	2783	17/07/2020	DP-2783 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-45.030.458		121.900	0	1.175.844	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
2152205001 - 5 - 150802			Electricidad									
15-69	320	17/01/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.116.285	18/10/2019	0	1.066.873	1.121.747	DIR. ADM Y FINANZAS	17/04/2020
15-1.043	1498	23/03/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		N-102.871	20/03/2020	0	-25.877	1.143.083	DIR. ASESORIA JURIDICA	27/03/2020
15-1.043	1498	23/03/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.129.635	19/02/2020	0	377.929			
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-45.013.355	17/06/2020	0	11.600	1.174.618	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.013.359	17/06/2020	0	20.400			
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.029.556	18/06/2020	0	91.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.029.593	18/06/2020	0	112.631	1.174.618	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020
15-2.052	2747	09/07/2020	CANCELA GASTO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	N-103.423	09/07/2020	0	-26.109	1.174.619	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020
15-2.052	2747	09/07/2020	CANCELA GASTO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.144.394	18/06/2020	0	1.839.312			
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-45.013.355	17/06/2020	0	11.600	1.175.626	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
15-2.066	2776	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.013.359	17/06/2020	0	20.400			
15-2.068	2783	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.029.556	18/06/2020	0	91.000	1.175.844	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
15-2.068	2783	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.029.593	18/06/2020	0	112.631			
15-2.112	2814	14/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.144.394	18/06/2020	0	1.839.312	1.176.258	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-45.013.355		11.600	0	1.175.626	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
20-2.582	2776	17/07/2020	DP-2776 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-45.013.359		20.400	0			
20-2.584	2783	17/07/2020	DP-2783 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-45.029.556		91.000	0	1.175.844	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
20-2.584	2783	17/07/2020	DP-2783 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-45.029.593		112.631	0			
20-2.589	2814	17/07/2020	DP-2814 COMPAÑIA	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.144.394		1.839.312	0	1.176.258	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
2152205001 - 5 - 150901 Electricidad												
15-2.607	3533	28/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.374.988	30/07/2020	0	118.690	1.188.855	SECRETARIA MUNICIPAL	01/09/2020
15-2.607	3533	28/08/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-45.523.894	30/07/2020	0	71.000			
2152205001 - 6 - 160305 Electricidad												
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-201.245	09/07/2020	0	-15.951	1.174.618	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/08/2020
15-2.050	2746	09/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.321.117	18/06/2020	0	748.064			
15-2.068	2783	13/07/2020	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.321.117	18/06/2020	0	748.064	1.175.844	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
20-2.584	2783	17/07/2020	DP-2783 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.321.117		748.064	0	1.175.844	SECRETARIA MUNICIPAL	17/07/2020
** Total por pagar Cuenta									-54.919.917			
2152205002 - 1 - 110202 Agua												
15-1.117	1595	27/03/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-17.180.490	20/03/2020	0	204.230	1.143.827	DIR. ASESORIA JURIDICA	27/03/2020
2152205002 - 1 - 110206 Agua												
15-1.117	1595	27/03/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.195.286	20/03/2020	0	212.960	1.143.827	DIR. ASESORIA JURIDICA	27/03/2020
2152205002 - 1 - 110212 Agua												
15-1.117	1595	27/03/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.180.591	20/03/2020	0	218.970	1.143.827	DIR. ASESORIA JURIDICA	27/03/2020
2152205002 - 1 - 150305 Agua												
15-1.486	2064	14/05/2020	CANCELA CONSUMO DE	96.579.800-5		B-17.437.035	08/04/2020	0	3.258.210	1.150.944	DIRECCION DE CONTROL	29/05/2020
2152205002 - 2 - 120602 Agua												
15-1.414		06/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.515.244	17/04/2020	0	2.990	0		
2152205002 - 2 - 120608 Agua												
15-1.117	1595	27/03/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.195.720	20/03/2020	0	12.970	1.143.827	DIR. ASESORIA JURIDICA	27/03/2020
2152205002 - 2 - 120701 Agua												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.561		25/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.654.141	08/05/2020	0	4.140.960	0		
2152205002 - 2 - 120703 Agua												
15-73		17/01/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-16.623.499	17/12/2019	0	1.500	0		
15-792	1137	06/03/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-16.978.408	08/02/2020	0	213.520	1.137.634	DIR. ADM Y FINANZAS	17/04/2020
15-1.889	2537	25/06/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.706.617	13/05/2020	0	9.930	1.160.943	CONTABILIDAD Y PRESUP	25/06/2020
2152205002 - 2 - 121203 Agua												
15-1.117	1595	27/03/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.179.722	20/03/2020	0	1.166.330	1.143.827	DIR. ASESORIA JURIDICA	27/03/2020
15-1.119	1599	27/03/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.153.911	05/03/2020	0	750	1.143.845	DIR. ASESORIA JURIDICA	27/03/2020
15-1.119	1599	27/03/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.155.458	05/03/2020	0	750			
15-1.119	1599	27/03/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.165.362	06/03/2020	0	3.930			
15-1.414		06/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.497.115	16/04/2020	0	114.420	0		
15-1.414		06/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.497.239	16/04/2020	0	52.300			
15-1.414		06/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.497.240	16/04/2020	0	1.500			
15-1.414		06/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.497.792	16/04/2020	0	589.700			
15-1.414		06/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.498.851	16/04/2020	0	810			
15-1.414		06/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.513.600	17/04/2020	0	659.260			
15-1.414		06/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.514.857	17/04/2020	0	216.920			
15-1.414		06/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.515.060	17/04/2020	0	79.960			
15-1.465	2041	12/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.515.060	17/04/2020	0	79.960	1.150.300	CONTABILIDAD Y PRESUP	19/05/2020
15-1.468		12/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.573.065	23/04/2020	0	2.100	0		
15-1.468		12/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.574.558	23/04/2020	0	7.710			
15-1.468		12/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.574.881	23/04/2020	0	3.830			
15-1.468		12/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.575.082	23/04/2020	0	3.230			
15-1.468		12/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.575.116	23/04/2020	0	2.300			
15-1.468		12/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.575.197	23/04/2020	0	2.190			
15-1.468		12/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.577.544	23/04/2020	0	2.300			
15-1.468		12/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.577.545	23/04/2020	0	2.260			
15-1.468		12/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.577.935	23/04/2020	0	2.300			
15-1.468		12/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.577.990	23/04/2020	0	2.300			
15-1.468		12/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.577.990	23/04/2020	0	2.300			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.585.332	24/04/2020	0	750	0		
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.585.332	24/04/2020	0	750			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.585.675	24/04/2020	0	2.300			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.585.675	24/04/2020	0	750			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.586.155	24/04/2020	0	750			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.586.155	24/04/2020	0	2.260			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.587.076	24/04/2020	0	65.600			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.587.076	24/04/2020	0	196.410	0		
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.587.747	24/04/2020	0	750			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.587.747	24/04/2020	0	2.270			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.588.322	24/04/2020	0	497.940			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.588.322	24/04/2020	0	164.920			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.588.547	24/04/2020	0	70			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.588.547	24/04/2020	0	750			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.588.642	24/04/2020	0	750			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.588.642	24/04/2020	0	2.300			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.590.198	24/04/2020	0	750			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.590.244	24/04/2020	0	750			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.590.244	24/04/2020	0	2.260			
15-1.560		25/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.612.182	06/05/2020	0	2.250	0		
15-1.560		25/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.613.729	06/05/2020	0	375.940			
15-1.560		25/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.614.206	06/05/2020	0	960			
15-1.560		25/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.614.206	06/05/2020	0	960			
15-1.560		25/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.623.637	06/05/2020	0	11.770			
15-1.560		25/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.623.925	06/05/2020	0	510			
15-1.560		25/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.624.478	06/05/2020	0	60			
20-1.864	2041	14/05/2020	DP-2041 EMPRESA DE	96.579.800-5		B-17.515.060		79.960	0	1.150.300	CONTABILIDAD Y PRESUP	19/05/2020
2152205002 - 5 - 150802 Agua												
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.588.514	24/04/2020	0	177.070	0		
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.588.514	24/04/2020	0	72.340			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.590.379	24/04/2020	0	393.020			
15-1.484		13/05/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.590.379	24/04/2020	0	789.910			
2152205002 - 6 - 160502 Agua												
15-1.117	1595	27/03/2020	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.179.356	20/03/2020	0	67.960	1.143.827	DIR. ASESORIA JURIDICA	27/03/2020
2152205002 - 6 - 160503 Agua												
15-1.006	1598	19/03/2020	PAGO CONSUMO DE AGUA	96.579.800-5		B-17.179.567	07/03/2020	0	57.500	1.143.837	DIR. ASESORIA JURIDICA	27/03/2020
** Total por pagar Cuenta								-14.089.020				
2152205003 - 1 - 110303 Gas												
15-2.579	3523	26/08/2020	ADQUISICIÓN VALES DE	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	F-8.951.513	19/08/2020	0	512.944	1.188.315	TESORERIA MUNICIPAL	04/09/2020
** Total por pagar Cuenta								-512.944				
2152206001 - 1 - 110202 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
15-2.569	3481	26/08/2020	MANTENIMIENTO	77.135.472-6	LH CLIMATIZACION SPA	F-5	13/08/2020	0	8.874.307	1.188.188	NO BORRAR	08/09/2020

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	2.254.777	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
2152208002 - 1 - 120708			Servicios de Vigilancia									
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	1.503.185	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
2152208002 - 1 - 150301			Servicios de Vigilancia									
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	6.012.739	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
2152208002 - 1 - 150303			Servicios de Vigilancia									
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	6.012.739	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
2152208002 - 1 - 150305			Servicios de Vigilancia									
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	3.006.369	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
2152208002 - 1 - 150308			Servicios de Vigilancia									
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	2.254.777	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
2152208002 - 1 - 150313			Servicios de Vigilancia									
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	3.006.369	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
2152208002 - 1 - 150903			Servicios de Vigilancia									
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	3.006.369	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
2152208002 - 1 - 150904			Servicios de Vigilancia									
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	6.012.739	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
2152208002 - 1 - 150905			Servicios de Vigilancia									
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	6.012.738	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
2152208002 - 1 - 150906			Servicios de Vigilancia									
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	9.770.701	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
2152208002 - 1 - 160101			Servicios de Vigilancia									
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	1.503.185	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
2152208002 - 1 - 160304			Servicios de Vigilancia									
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	3.006.369	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
2152208002 - 1 - 160501			Servicios de Vigilancia									
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	3.006.369	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
2152208002 - 1 - 160502			Servicios de Vigilancia									
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	3.006.369	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
2152208002 - 1 - 160503			Servicios de Vigilancia									
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	3.006.369	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
2152208002 - 1 - 160505			Servicios de Vigilancia									
15-2.433	3274	13/08/2020	SERVICIO SEGURIDAD	16.584.529-3		F-535	17/07/2020	0	3.006.369	1.184.422	DIRECCION DE CONTROL	13/08/2020
** Total por pagar Cuenta									-118.000.000			

2152208007 - 1 - 110201 Pasajes, Fletes y Bodegajes

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
15-2.551	3463	26/08/2020	PLACAS PATENTES DE	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	O-1.308	06/08/2020	0	1.720.919	1.188.016	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020	
								** Total por pagar Cuenta					-1.720.919
2152208999 - 1 - 150902 Otros													
15-2.571	3501	26/08/2020	SERVICIO CONFECCIÓN 14	14.415.538-6	NEIRA GUARDA MARIANEI	F-2	17/08/2020	0	280.000	1.188.224	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020	
2152208999 - 1 - 160302 Otros													
15-2.353	3211	11/08/2020	LIMPIEZA DE 02	76.999.069-0	CSK CONSTRUCCIONES SP	F-7	29/07/2020	0	86.989	1.183.883	TESORERIA MUNICIPAL	14/08/2020	
								** Total por pagar Cuenta					-366.989
2152209004 - 5 - 150101 Arriendo de Mobiliario y Otros													
15-1.567	2142	26/05/2020	Orden de Compra generada	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS F	F-833.958	30/04/2020	0	323.204	1.153.231	CONTABILIDAD Y PRESUP	29/05/2020	
								** Total por pagar Cuenta					-323.204
2152209005 - 1 - 110303 Arriendo de Máquinas y Equipos													
15-1.718		10/06/2020	ARRIENDO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.612.948	20/03/2020	0	85.447	0			
20-3.150	3365	26/08/2020	DP-3365 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.612.948		85.447	0	1.185.978	SECRETARIA MUNICIPAL	24/08/2020	
50-219	3365	19/08/2020	AJUSTE PARA PAGO	96.716.060-1		F-2.612.948	20/03/2020	0	85.447	1.185.978	SECRETARIA MUNICIPAL	24/08/2020	
								** Total por pagar Cuenta					-85.447
2152209006 - 1 - 110601 Arriendo de Equipos Informáticos													
15-2.585	3529	27/08/2020	OBLIGACION PPTA.	99.504.690-3	CITYMOVIL S.A.	F-6.971	29/06/2020	0	567.452	1.188.330	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020	
15-2.586	3529	27/08/2020	OBLIGACION PPTA.	99.504.690-3		F-7.057	31/07/2020	0	567.452	1.188.330	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020	
								** Total por pagar Cuenta					-1.134.904
2152211999 - 1 - 110303 Otros													
15-19		09/01/2020	TRAMITES DE RECEPTOR	7.243.543-5	SILVA OYARZÚN MARIO FE	B-2.955	03/01/2020	0	60.000	0			
2152211999 - 4 - 140402 Otros													
15-911	1282	13/03/2020	TALLER DE PODA E	8.240.228-4	SOTO AGUILERA MARIA P	B-233	26/12/2019	0	800.000	1.140.565	CONTABILIDAD Y PRESUP	23/03/2020	
								** Total por pagar Cuenta					-860.000
2152212005 - 1 - 110303 Derechos y Tasas													
15-2.609	3535	31/08/2020	D° MUNICIPAL	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD 1	C-1	31/08/2020	0	532.939	1.188.915	SECRETARIA MUNICIPAL	31/08/2020	
								** Total por pagar Cuenta					-532.939
2152401001 - 4 - 140501 Fondos de Emergencia ¹													
50-53		30/01/2020	REND.CTA.DP-3860/19	11.923.922-2	GONZALEZ PINOL SERGIO	-91	27/01/2020	0	2.132.032	0			
50-53		30/01/2020	REND.CTA.DP-3860/19	11.923.922-2		O-91		2.132.032	0				
								** Total por pagar Cuenta					0
2152401007 - 4 - 140102 Asistencia Social a Personas Naturales ¹													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.553	3465	26/08/2020	MATERIALES DE	76.688.898-4	COMERCIALIZADORA Y S	F-894	11/08/2020	0	360.862	1.188.020	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.581	3526	26/08/2020	Orden de Compra codigo:	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-103.720	05/08/2020	0	2.908.750	1.188.323	TESORERIA MUNICIPAL	04/09/2020
2152401007 - 4 - 140103 Asistencia Social a Personas Naturales ¹												
15-2.555	3468	26/08/2020	AYUDA SOCIAL SRA. ROSA	76.575.792-4	FUNERARIA MUÑOZ HNO	F-511	13/08/2020	0	220.000	1.188.042	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.556	3468	26/08/2020	AYUDA SOCIAL SRA.	76.575.792-4		F-510	13/08/2020	0	200.000	1.188.042	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.559	3471	26/08/2020	AYUDA SOCIAL SRA.	76.048.250-1	SERVICIOS FUNERARIOS S	F-739	12/08/2020	0	200.000	1.188.052	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.577	3521	26/08/2020	AYUDA SOCIAL SR.. JOSE	6.358.614-5	MARTÍNEZ ARRIAGADA V	F-490	17/08/2020	0	215.000	1.188.296	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
2152401007 - 4 - 140108 Asistencia Social a Personas Naturales ¹												
15-2.554	3466	26/08/2020	Orden de Compra generada por	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PA	F-23.802	05/08/2020	0	345.695	1.188.028	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
2152401007 - 4 - 140113 Asistencia Social a Personas Naturales ¹												
15-2.268	3143	03/08/2020	Orden de Compra generada por	76.745.893-2	COMERCIALIZADORA Y D	F-572	24/07/2020	0	117.096	1.182.939	TESORERIA MUNICIPAL	12/08/2020
2152401007 - 4 - 140504 Asistencia Social a Personas Naturales ¹												
15-2.148	2842	20/07/2020	AYUDA SOCIAL: LUZ	14.429.326-6	TRIPAYAN PAFIAN LUZ	B-44.997.293	16/06/2020	0	121.600	1.177.258	TESORERIA MUNICIPAL	05/08/2020
15-2.588	3499	27/08/2020	CLIENTE 400000018239.	9.630.788-8	AVENDAÑO RIQUELME LI	B-45.417.040	22/07/2020	0	196.200	1.188.222	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.589	3500	27/08/2020	CLIENTE 212520966011.	12.006.644-7	ROSAS ASENJO VERONICA	B-45.351.878	17/07/2020	0	31.308	1.188.223	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.590	3502	27/08/2020	CLIENTE 400000018567.	10.924.540-2	RODRIGUEZ MARAGANO C	B-45.139.951	26/06/2020	0	46.204	1.188.225	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.591	3503	27/08/2020	CLIENTE 212504746976.	11.296.290-5	PFENG AHENGO LORENA A	B-45.386.248	21/07/2020	0	59.700	1.188.229	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.592	3504	27/08/2020	CLIENTE 212524323791.	13.736.491-3	CAU CAU OJEDA REINALD	B-45.269.825	10/07/2020	0	28.400	1.188.231	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.593	3505	27/08/2020	CLIENTE 400000352552.	7.795.164-4	URIBE MUÑOZ MYRTHA D	B-45.288.090	13/07/2020	0	32.900	1.188.232	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.594	3506	27/08/2020	CLIENTE 400000139500.	13.432.342-6	LONCON DONOSO MARGA	B-45.644.823	13/08/2020	0	95.716	1.188.233	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.595	3507	27/08/2020	CLIENTE 400000118577.	12.423.332-1	SILVA ANDRADE VERÓNIC	B-45.352.374	17/07/2020	0	85.100	1.188.234	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.597	3508	27/08/2020	CLIENTE 400000179320.	11.429.359-8	LOAIZA VEJAR MIGUEL AN	B-45.321.044	14/07/2020	0	351.700	1.188.235	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.598	3509	27/08/2020	CLIENTE 400000173539.	12.340.356-8	MOLINA SILVA ANDREA N	B-45.523.568	30/07/2020	0	24.598	1.188.236	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.599	3510	27/08/2020	CLIENTE 212504482212.	10.085.145-8	ACUÑA CARCAMO JESSI	B-45.729.282	19/08/2020	0	223.500	1.188.238	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.600	3511	27/08/2020	CLIENTE 400000204863.	12.640.253-8	ARANDA GONZALEZ CEC	B-44.968.730	15/06/2020	0	89.700	1.188.239	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.601	3512	27/08/2020	CLIENTE 400000100079.	10.915.633-7	SOTO LIZAMA PAMELA AN	B-45.709.391	18/08/2020	0	161.200	1.188.242	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.602	3513	27/08/2020	CLIENTE 212471613781.	13.735.735-6	OYARZUN SANTIBAÑEZ Y	B-45.444.276	24/07/2020	0	57.600	1.188.244	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.604	3514	27/08/2020	CLIENTE 400000018567.	10.924.540-2	RODRIGUEZ MARAGANO C	B-45.139.951	26/06/2020	0	132.712	1.188.245	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
15-2.605	3516	27/08/2020	CLIENTE 400000106097.	11.707.477-3	MUÑOZ FERNANDEZ MYR	B-45.582.262	10/08/2020	0	36.300	1.188.255	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
									** Total por pagar Cuenta		-6.341.841	
2152403002001 - 1 - 000000 Multa Ley de Alcoholes ¹												
15-2.662	3597	31/08/2020	Multas Ley de Alcoholes mes	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	F-3.358.656	31/08/2020	0	1.316.117	1.189.856	TESORERIA MUNICIPAL	04/09/2020
									** Total por pagar Cuenta		-1.316.117	
2152403090001 - 1 - 000000 Aporte Año Vigente ¹												
52-8	3596	31/08/2020	FCM PCV mes de agosto 2020	60.805.022-1		F-3.358.594	31/08/2020	0	320.805.988	1.189.854	TESORERIA MUNICIPAL	04/09/2020

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta		-320.805.988		
2152403092002 - 1 - 000000 Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG												
52-8	3596	31/08/2020	FCM PCV mes de agosto 2020	60.805.022-1		F-3.358.594	31/08/2020	0	1.754.485	1.189.854	TESORERIA MUNICIPAL	04/09/2020
								** Total por pagar Cuenta		-1.754.485		
2152905999 - 1 - 110201 Otras												
15-2.557	3469	26/08/2020	Orden de Compra generada por	76.820.493-4	IMPORTADORA Y DISTRI	F-56	13/08/2020	0	64.260	1.188.046	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/09/2020
2152905999 - 1 - 110206 Otras												
15-2.580	3525	26/08/2020	CALEFONT PARA CASINO	77.049.775-2	SERVICIOS EMIVALIZ S.P	F-119	27/07/2020	0	172.550	1.188.321	TESORERIA MUNICIPAL	04/09/2020
								** Total por pagar Cuenta		-236.810		
2153101002028 - 1 - 141003 Diseño de pavimentación calles y pasajes												
15-2.561	3458	26/08/2020	DISEÑO DE PAVIMENTOS	10.717.568-7	SEPULVEDA VARGAS VIC	B-194	20/08/2020	0	11.280.000	1.187.822	TESORERIA MUNICIPAL	08/09/2020
								** Total por pagar Cuenta		-11.280.000		
2153102004111 - 2 - 110206 Mejoramiento Hotel Deportivo Villa Olimpica												
15-2.484	3363	19/08/2020	MEJORAMIENTO HOTEL	76.271.357-8	CONSTRUCTORA W S.P.A.	F-154	16/08/2020	0	15.319.031	1.185.922	TESORERIA MUNICIPAL	08/09/2020
								** Total por pagar Cuenta		-15.319.031		
2153102004118 - 2 - 110502 Adquisicion Mobiliario para Areas Verdes												
15-2.244	3126	31/07/2020	Orden de Compra generada	76.371.206-0	IMP., COM. Y DISTRIB. DE P	F-983	14/07/2020	0	293.142	1.182.713	TESORERIA MUNICIPAL	12/08/2020
15-2.245	3126	31/07/2020	Orden de Compra generada	76.371.206-0		F-984	14/07/2020	0	439.715	1.182.713	TESORERIA MUNICIPAL	12/08/2020
								** Total por pagar Cuenta		-732.857		
2153401002 - 1 - 000000 Empréstitos												
15-255		29/01/2020	devengamiento de la obligación	60.515.000-4	SUBDERE	F-1		0	155.860.375	0		
15-256		29/01/2020	devengamiento de la obligación	60.515.000-4		F-2		0	283.383	0		
15-1.156		31/03/2020	Deven de la obligación de	60.515.000-4		F-3	31/03/2020	0	28.457.800	0		
15-1.157		31/03/2020	Dev obligación de pagar el ss	60.515.000-4		f-2	31/03/2020	0	5.691.560	0		
15-1.158		31/03/2020	Dev.oblig.pagar el ss de la	60.515.000-4		F-3	31/03/2020	0	28.597.460	0		
15-1.159		31/03/2020	Dev.obligación de pagar el ss	60.515.000-4		f-3	31/03/2020	0	11.438.984	0		
15-1.412		30/04/2020	Deveng obligacion de pagar el	60.515.000-4		F-4	30/04/2020	0	28.690.730	0		
15-1.413		30/04/2020	Dev obligacion de pagar el ss	60.515.000-4		f-4	30/04/2020	0	5.738.146	0		
15-1.634		31/05/2020	Devengamiento de la	60.515.000-4		-0		0	114.854.600	0		
15-1.635		31/05/2020	Dev.Oblig pagar ss	60.515.000-4		-0		0	20.099.555	0		
15-1.952		30/06/2020	Devengamiento de la	60.515.000-4		F-6	30/06/2020	0	28.696.420	0		
50-48		29/01/2020	Ajuste aplicación de descuento	60.515.000-4		-0		155.860.375	0	0		
50-50		29/01/2020	Ajuste aplicación mensual de la	60.515.000-4		-0		283.383	0	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
50-97		31/03/2020	Ajuste aplicación descuento de	60.515.000-4				28.457.800	0	0		
50-99		31/03/2020	ajuste aplicación del descuento	60.515.000-4				5.691.560	0	0		
50-101		31/03/2020	ajuste aplicación descuento	60.515.000-4				28.597.460	0	0		
50-103		31/03/2020	ajuste aplicación del descuento	60.515.000-4				11.438.984	0	0		
50-106		30/04/2020	Ajuste aplicacion descuento de	60.515.000-4				5.738.146	0	0		
50-108		30/04/2020	Ajuste aplicacion descuento	60.515.000-4				28.690.730	0	0		
50-127		31/05/2020	Ajuste descuento mensual de la	60.515.000-4				114.854.600	0	0		
50-129		31/05/2020	Ajuste aplicacion descuento	60.515.000-4				20.099.555	0	0		
50-177		30/06/2020	Ajuste aplicación descuento	60.515.000-4				28.696.420	0	0		
** Total por pagar Cuenta									0			
2153407 - 1 - 110206	Deuda Flotante											
15-18.005.882		01/01/2020	INSTALACION CANALETAS	7.838.513-8	RODRÍGUEZ CÁRDENAS V	F-160		0	142.800	0		
15-19.005.038		01/01/2020	ADQUISICIÓN ALIMENTOS	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-14.520		0	195.041	0		
2153407 - 1 - 110302	Deuda Flotante											
15-19.005.130		01/01/2020	REEMBOLSO DE	18.577.663-8	BARRIENTOS SCHWORTSHI	M-1		0	8.800	0		
15-19.005.130		01/01/2020	REEMBOLSO DE	18.577.663-8		M-1		0	16.720	0		
15-19.006.289		01/01/2020	REEMBOLSO DE gastos de	17.532.666-9	HERNANDEZ SANCHEZ VI	M-42		0	12.460	0		
2153407 - 1 - 110303	Deuda Flotante											
15-18.006.243		01/01/2020	MULTAS TAG OTRAS	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	O-242		0	48.016	0		
15-18.006.244		01/01/2020	MULTAS TAG OTRAS	69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA F	O-242		0	24.008	0		
15-18.006.245		01/01/2020	MULTAS TAG OTRAS	69.072.400-6	MUNICIPALIDAD DE LA G	O-242		0	48.015	0		
15-18.006.246		01/01/2020	MULTAS TAG OTRAS	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	O-242		0	168.056	0		
15-18.006.247		01/01/2020	MULTAS TAG OTRAS	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	O-242		0	24.008	0		
15-18.006.248		01/01/2020	MULTAS TAG OTRAS	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	O-242		0	624.206	0		
2153407 - 1 - 110404	Deuda Flotante											
54-8		14/01/2020	ANULAR CON AJUSTE EN	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	F-80	21/11/2019	0	239.190	0		
2153407 - 1 - 110601	Deuda Flotante											
15-19.004.210		01/01/2020	MANTENCION MOVIL	76.321.433-8	AUTOMOTRIZ BARROS AR	F-3.232		0	283.354	0		
2153407 - 1 - 110701	Deuda Flotante											
15-18.006.361		01/01/2020	PREMIO LMUNICIPALIDAD	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-965		0	9.000	0		
2153407 - 1 - 120701	Deuda Flotante											
15-19.001.082		01/01/2020	GAS LOCAL 14 MERCADO	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	B-10.219.550		0	71.686	0		
2153407 - 3 - 130201	Deuda Flotante											
15-19.000.152		01/01/2020	ADQUISICION DE PREMIOS	76.352.244-K	MOTOS KUPER LIMITADA	F-2.295		0	175.001	0		
2153407 - 5 - 150403	Deuda Flotante											

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-18.004.938		01/01/2020	ADQUISICION DE PREMIOS	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-4.533		0	48.200	0		
15-19.004.237		01/01/2020	CLUB DEP.	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-2.824		0	281.400	0		
2153407 - 6 - 000000			Deuda Flotante									
50-68		31/01/2020	ajustar en febrero 2020	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD 1	-0		0	755.093	0		
								** Total por pagar Cuenta		-3.175.054		
								**** Total General		-856.240.480		