



## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-727	928	31/03/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		MUÑOZ NAUTO MARCOS A	B-125	31/03/2021	0	505.390	1.271.632	TESORERIA MUNICIPAL	06/04/2021
15-727	928	31/03/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		CATALAN INAYAO MARC	B-134	31/03/2021	0	505.390			
15-727	928	31/03/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		LLAITUL RUBILAR JEREMI	B-120	31/03/2021	0	505.390			
15-727	928	31/03/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		DÍAZ SALDAÑA HARRY ED	B-125	31/03/2021	0	505.390			
15-727	928	31/03/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		GONZALEZ HERRERA EST	B-111	31/03/2021	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	SECRETARIA MUNICIPAL	05/02/2021
<b>2152104004 - 2 - 121302 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios</b>												
15-728	929	31/03/2021	SERVICIO PARA		VERA ANDRADE LUIS ALB	B-144	31/03/2021	0	351.989	1.271.662	TESORERIA MUNICIPAL	06/04/2021
15-729	930	31/03/2021	SERVICIO PARA		DÍAZ RIVAS SERGIO	B-115	31/03/2021	0	351.989	1.271.691	TESORERIA MUNICIPAL	06/04/2021
15-729	930	31/03/2021	SERVICIO PARA		PANES MALDONADO FRAN	B-122	31/03/2021	0	505.390			
15-729	930	31/03/2021	SERVICIO PARA		VILLARRUEL VILLANUEV	B-121	31/03/2021	0	351.989			
15-729	930	31/03/2021	SERVICIO PARA		RAMOS TOLEDO REINALD	B-51	31/03/2021	0	505.390			
15-729	930	31/03/2021	SERVICIO PARA		FICA VILLARROEL MARCO	B-136	31/03/2021	0	351.989			
15-729	930	31/03/2021	SERVICIO PARA		SILVA MUÑOZ VICTOR ELI	B-119	31/03/2021	0	351.989			
15-729	930	31/03/2021	SERVICIO PARA		URIBE LORCA LUIS ALBER	B-148	31/03/2021	0	505.390			
15-729	930	31/03/2021	SERVICIO PARA		SEGOVIA HUAIQUIAO ROB	B-39	31/03/2021	0	351.989			
15-729	930	31/03/2021	SERVICIO PARA		DIAZ CASAS MAURO ALBEI	B-17	31/03/2021	0	351.989			
15-729	930	31/03/2021	SERVICIO PARA		QUEZADA MUÑOZ JOSE J	B-118	31/03/2021	0	351.989			
15-729	930	31/03/2021	SERVICIO PARA		GULLY RAMON ESTEBAN	B-15	31/03/2021	0	351.989			
15-730	931	31/03/2021	REPARACION DE PILETAS		PAILAHUEQUE GONZALEZ	B-121	31/03/2021	0	351.989	1.271.802	TESORERIA MUNICIPAL	06/04/2021
15-730	931	31/03/2021	REPARACION DE PILETAS		BARRERA ORTEGA SERGI	B-51	31/03/2021	0	505.390			
15-730	931	31/03/2021	REPARACION DE PILETAS		GÓMEZ MIRANDA RICARD	B-121	31/03/2021	0	351.989			
15-730	931	31/03/2021	REPARACION DE PILETAS		CÁRDENAS HENRÍQUEZ R	B-14	31/03/2021	0	505.390			
15-730	931	31/03/2021	REPARACION DE PILETAS		ROCHA VIDAL LUIS GUIL	B-47	31/03/2021	0	505.390			
15-731	932	31/03/2021	REPARACION DE PILETAS		RODRIGUEZ POFFALT JUA	B-96	31/03/2021	0	505.390	1.271.815	TESORERIA MUNICIPAL	06/04/2021
15-731	932	31/03/2021	REPARACION DE PILETAS		FIGUEROA LOPEZ CARLOS	B-124	31/03/2021	0	505.390			
15-731	932	31/03/2021	REPARACION DE PILETAS		CABALLERO JARA PEDRO I	B-77	31/03/2021	0	505.390			
15-731	932	31/03/2021	REPARACION DE PILETAS		AZÓCAR HUAITRO JOSÉ M	B-120	31/03/2021	0	351.989			
15-731	932	31/03/2021	REPARACION DE PILETAS		FIGUEROA LORCA CARLO	B-122	31/03/2021	0	351.989			
15-732	933	31/03/2021	MANTENCION DE		RIVAS QUISEL LUIS GILBER	B-24	31/03/2021	0	351.989	1.271.827	TESORERIA MUNICIPAL	06/04/2021
15-732	933	31/03/2021	MANTENCION DE		RADDATZ CARRASCO MAR	B-132	31/03/2021	0	505.390			
15-732	933	31/03/2021	MANTENCION DE		VARGAS NAVARRO JOSÉ H	B-67	31/03/2021	0	505.390			
15-732	933	31/03/2021	MANTENCION DE		SANTOS OLIVARES JUAN A	B-22	31/03/2021	0	505.390			
15-732	933	31/03/2021	MANTENCION DE		ANTIPAS SANTIBAÑEZ JO	B-132	31/03/2021	0	505.390			
15-732	933	31/03/2021	MANTENCION DE		IMPERIALE HUINCA MARCO	B-77	31/03/2021	0	505.390			
15-732	933	31/03/2021	MANTENCION DE		AROS ARCOS RODRIGO IG	B-9	31/03/2021	0	351.989			
15-732	933	31/03/2021	MANTENCION DE		SILVA LLANCAR CARLOS A	B-27	31/03/2021	0	351.989			
15-732	933	31/03/2021	MANTENCION DE		VILLARROEL AMOLEF MAF	B-21	31/03/2021	0	505.390			
15-733	934	31/03/2021	MANTENCION DE		AGUAYO HUINCA ROBER	B-43	31/03/2021	0	505.390	1.271.837	TESORERIA MUNICIPAL	06/04/2021
								** Total por pagar Cuenta		<b>-24.342.506</b>		
<b>2152201001 - 1 - 110303 Para Personas</b>												
15-681	902	29/03/2021	2297-7-COT21,	77.011.397-0	MANTAGUA S.P.A.	F-2.046	25/03/2021	0	367.710	1.270.692	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
								** Total por pagar Cuenta		<b>-367.710</b>		
<b>2152201002 - 1 - 150305 Para Animales</b>												
15-679	891	29/03/2021	Orden de Compra generada por		MARCOLETA NIETO CARL	F-1.148	15/03/2021	0	165.351	1.270.601	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
								** Total por pagar Cuenta		<b>-165.351</b>		
<b>2152204001 - 1 - 110203 Materiales de Oficina</b>												
15-712	912	30/03/2021	2297-131-COT21,	77.131.576-3	BOSS GRAFICA LIMITADA	F-80	17/03/2021	0	525.980	1.270.932	TESORERIA MUNICIPAL	01/04/2021
<b>2152204001 - 1 - 110303 Materiales de Oficina</b>												
15-662	875	29/03/2021	Orden de Compra generada por	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LIM	F-1.995	08/03/2021	0	141.313	1.270.465	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
								** Total por pagar Cuenta		<b>-667.293</b>		
<b>2152204005 - 1 - 110206 Materiales y Útiles Quirúrgicos</b>												
15-661	874	29/03/2021	Orden de Compra generada	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-168.329	03/03/2021	0	947.145	1.270.464	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
15-713	910	30/03/2021	Orden de Compra generada	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	F-50.106	03/03/2021	0	705.682	1.270.841	TESORERIA MUNICIPAL	01/04/2021
15-713	910	30/03/2021	Orden de Compra generada	76.215.260-6		F-50.134	03/03/2021	0	134.303			
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.787.130</b>		
<b>2152204007 - 1 - 120701 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
15-716	907	30/03/2021	ADQUISICIÓN DE	77.182.857-4	SERVICIOS KAMIANA SPA	F-139	04/03/2021	0	544.425	1.270.811	TESORERIA MUNICIPAL	01/04/2021
15-717	906	30/03/2021	MATERIALES DE ASEO	76.389.113-5	SOC. DE INVERSIONES TE	F-4.838	09/03/2021	0	5.482.409	1.270.800	TESORERIA MUNICIPAL	01/04/2021
								** Total por pagar Cuenta		<b>-6.026.834</b>		
<b>2152204009 - 1 - 110801 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
15-663	876	29/03/2021	2297-69-COT21,	76.166.291-0	KFB SPA	F-2.008	08/03/2021	0	803.988	1.270.480	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
								** Total por pagar Cuenta		<b>-803.988</b>		
<b>2152204010 - 1 - 110216 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
15-688	898	29/03/2021	MATERIALES PARA	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA & CO	F-1.059	18/03/2021	0	221.364	1.270.671	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
<b>2152204010 - 1 - 110303 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
15-673	887	29/03/2021	ADQUISICION DE	76.223.013-5		F-1.034	02/03/2021	0	138.397	1.270.570	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
								** Total por pagar Cuenta		<b>-359.761</b>		
<b>2152204012 - 1 - 121101 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-686	896	29/03/2021	EQUIPAMIENTO PARA	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA I	F-30.618	05/03/2021	0	411.395	1.270.656	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
<b>2152204012 - 1 - 150302 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-680	892	29/03/2021	IMPLEMENTOS PARA	77.218.082-9	SOLUCIONES CONTRA INC	F-31	26/02/2021	0	277.508	1.270.612	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
<b>2152204012 - 2 - 121003 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-715	908	30/03/2021	ADQUISICION BOLSAS	78.777.360-5	MK ASFALTOS MOLDEABLI	F-2.263	04/03/2021	0	1.700.748	1.270.817	TESORERIA MUNICIPAL	01/04/2021
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.389.651</b>		
<b>2152204999 - 2 - 110206 Otros</b>												
15-710	914	30/03/2021	COMPRA DE BIOMASA	76.183.693-5	BIOMASA SALINAS Y WAE	F-4.299	31/01/2021	0	1.177.386	1.270.939	TESORERIA MUNICIPAL	01/04/2021
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.177.386</b>		





## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-687	897	29/03/2021	RECARGA Y MANTENCION	76.186.429-7	COMERCIALIZADORA CE	F-1.162	13/03/2021	0	493.850	1.270.664	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
									** Total por pagar Cuenta			<b>-493.850</b>
<b>2152207002 - 1 - 110701 Servicios de Impresión</b>												
15-671	883	29/03/2021	IMPRESION E		GALLARDO BAIVERO AND	F-2.186	22/03/2021	0	190.400	1.270.490	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
									** Total por pagar Cuenta			<b>-190.400</b>
<b>2152207003 - 1 - 110106 Servicios de Encuadernación y Empaste</b>												
15-667	880	29/03/2021	51 EMPASTES TAMAÑO	76.842.469-1	SELLO PAPELES Y CARTON	F-4.297	15/03/2021	0	321.050	1.270.487	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
									** Total por pagar Cuenta			<b>-321.050</b>
<b>2152208001 - 1 - 110206 Servicios de Aseo</b>												
15-705	919	30/03/2021	SERVICIO	76.596.219-6	QUARTO CONSULTORES Y	F-625	15/03/2021	0	499.800	1.270.946	TESORERIA MUNICIPAL	01/04/2021
									** Total por pagar Cuenta			<b>-499.800</b>
<b>2152208002 - 2 - 120901 Servicios de Vigilancia</b>												
15-668	881	29/03/2021	SERVICIO	77.500.240-9	PRODUCTORA DE TARJET	F-4.070	17/03/2021	0	1.169.672	1.270.488	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
15-709	915	30/03/2021	ARRIENDO SERVICIO	77.500.240-9		F-4.069	17/03/2021	0	5.099.150	1.270.940	TESORERIA MUNICIPAL	01/04/2021
									** Total por pagar Cuenta			<b>-6.268.822</b>
<b>2152208007 - 1 - 110901 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>												
15-714	909	30/03/2021	DUPLICADO PLACA	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	O-42	19/03/2021	0	12.862	1.270.834	TESORERIA MUNICIPAL	01/04/2021
15-718	911	30/03/2021	ADQUISICION JUEGO	60.806.000-6		O-26	04/03/2021	0	39.353	1.270.844	TESORERIA MUNICIPAL	01/04/2021
<b>2152208007 - 1 - 160503 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>												
15-677	889	29/03/2021	ADQUISICION E		ZUMELZU GARAY ARMIN A	F-526	08/03/2021	0	23.800	1.270.586	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
									** Total por pagar Cuenta			<b>-76.015</b>
<b>2152208010 - 1 - 110303 Servicios de Suscripción y Similares</b>												
15-691	900	29/03/2021	2297-81-COT21,	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA A	F-323.778	18/02/2021	0	149.880	1.270.680	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
15-692	901	29/03/2021	CONTRATACIÓN DIRECTA	77.532.650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE	F-162.896	12/03/2021	0	198.522	1.270.682	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
<b>2152208010 - 1 - 160302 Servicios de Suscripción y Similares</b>												
15-684	894	29/03/2021	Orden de Compra generada por	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA A	F-325.189	17/03/2021	0	108.415	1.270.625	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
									** Total por pagar Cuenta			<b>-456.817</b>
<b>2152209003 - 1 - 110602 Arriendo de Vehículos</b>												
15-707	918	30/03/2021	Orden de Compra generada	77.225.200-5	ARRENDADORA DE VEHI	F-202.429	28/02/2021	0	1.483.781	1.270.945	TESORERIA MUNICIPAL	01/04/2021
15-708	916	30/03/2021	Orden de Compra generada	77.225.200-5		F-202.428	28/02/2021	0	946.390	1.270.942	TESORERIA MUNICIPAL	01/04/2021
<b>2152209003 - 4 - 110602 Arriendo de Vehículos</b>												
15-704	903	30/03/2021	SERVICIO TRANSPORTE		MALPU MARÍN DANIEL F	F-222	02/03/2021	0	5.100.000	1.270.698	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
									** Total por pagar Cuenta			<b>-7.530.171</b>
<b>2152209999 - 1 - 110801 Otros</b>												
15-711	913	30/03/2021	e&SERVICIO DE HOSTING	76.024.722-7	CASAMAYOR Y MIRALLES	F-175.085		0	74.239	1.270.934	TESORERIA MUNICIPAL	01/04/2021
									** Total por pagar Cuenta			<b>-74.239</b>
<b>2152212002 - 1 - 000000 Gastos Menores</b>												
50-31		29/03/2021	REND.CTA. DP-565/2021		DELGADO CONCHA IPSO	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		
									** Total por pagar Cuenta			<b>0</b>
<b>2152401007 - 4 - 140102 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-678	890	29/03/2021	2297-59-COT21, AYUDA	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA & CO	F-1.060	18/03/2021	0	433.160	1.270.588	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
15-703	904	30/03/2021	Orden de Compra codigo:	76.032.107-9	FDD INNOVACION & CRECI	F-341.414	10/03/2021	0	14.154.872	1.270.700	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
15-706	917	30/03/2021	2297-65-COT21, AYUDA	77.203.369-9	SOCIEDAD COMERCIAL Y I	F-118	24/02/2021	0	495.273	1.270.944	TESORERIA MUNICIPAL	01/04/2021
<b>2152401007 - 4 - 140105 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-63	153	14/01/2021	CLIENTE 212504721721		CARDENAS ROSAS MARIA	B-46.465.609	21/10/2020	0	127.500	1.239.376	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/01/2021
<b>2152401007 - 4 - 140114 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-685	895	29/03/2021	Orden de Compra generada por	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VE	F-628	12/01/2021	0	148.750	1.270.641	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
<b>2152401007 - 4 - 140504 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-690	899	29/03/2021	APORTE POR GASTOS	76.865.289-9	SERVICIOS FUNERARIOS S	F-247	16/03/2021	0	500.000	1.270.672	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
									** Total por pagar Cuenta			<b>-15.859.555</b>
<b>2152401008002001 - 3 - 130205 Otros</b>												
50-28		22/03/2021	REND.CTA. DP-5104/2019		MORALES BARRIGA CÉSA	O-12	09/03/2021	0	200.000	0		
50-28		22/03/2021	REND.CTA. DP-5104/2019			O-28		200.000	0			
									** Total por pagar Cuenta			<b>0</b>
<b>2152403002001 - 1 - 000000 Multa Ley de Alcoholes</b>												
15-740	966	31/03/2021	Multas de alcoholes mes de	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	F-4.552.736	05/04/2021	0	1.122.419	1.282.409	TESORERIA MUNICIPAL	06/04/2021
									** Total por pagar Cuenta			<b>-1.122.419</b>
<b>2152403090001 - 1 - 000000 Aporte Año Vigente</b>												
52-4	967	31/03/2021	FCM PCV mes de marzo 2021	60.805.022-1		F-4.552.614	05/04/2021	0	516.212.229	1.282.413	TESORERIA MUNICIPAL	06/04/2021
									** Total por pagar Cuenta			<b>-1.516.212.229</b>
<b>2152403092002 - 1 - 000000 Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG</b>												
52-4	967	31/03/2021	FCM PCV mes de marzo 2021	60.805.022-1		F-4.552.614	05/04/2021	0	8.778.701	1.282.413	TESORERIA MUNICIPAL	06/04/2021
									** Total por pagar Cuenta			<b>-8.778.701</b>
<b>2152601 - 1 - 110302 Devoluciones</b>												
15-30	87	13/01/2021	DEVOLUCION DE	69.200.500-7	MUNICIPALIDAD DE MÁFI	M-47	29/12/2020	0	31.994	1.238.658		01/01/1900
15-32	88	13/01/2021	GIRESE DEVOLUCION DE	69.220.100-0	MUNICIPALIDAD DE PUER	M-48	29/12/2020	0	183.495	1.238.676		01/01/1900
									** Total por pagar Cuenta			<b>-215.489</b>
<b>2152602 - 1 - 110302 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad</b>												
15-722	920	31/03/2021	TRANSACCION		SILVA GALDAMES LUCÍA V	D-2.021	29/03/2021	0	200.000	1.271.058	TESORERIA MUNICIPAL	01/04/2021
									** Total por pagar Cuenta			<b>-200.000</b>
<b>2152904 - 1 - 121101 Mobiliario y Otros</b>												

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-660	873	29/03/2021	ADQUISICION DE CANIL	76.133.399-2	COMERCIALIZADORA Y S	F-3.391	16/02/2021	0	563.500	1.270.461	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
15-686	896	29/03/2021	EQUIPAMIENTO PARA	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA I	F-30.618	05/03/2021	0	504.824	1.270.656	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.068.324</b>		
<b>2152905999 - 1 - 110501 Otras</b>												
15-664	877	29/03/2021	Orden de Compra codigo:	76.389.113-5	SOC. DE INVERSIONES TE	F-4.839	09/03/2021	0	660.821	1.270.481	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
<b>2152905999 - 1 - 121101 Otras</b>												
15-686	896	29/03/2021	EQUIPAMIENTO PARA	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA I	F-30.618	05/03/2021	0	183.780	1.270.656	TESORERIA MUNICIPAL	31/03/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-844.601</b>		
<b>2153102004109 - 2 - 110502 Mejoramiento Mercado Municipal</b>												
15-642	869	26/03/2021	TRATO DIRECTO		BÁEZ LÓPEZ ROLANDO RO	N-101	16/10/2020	0	-3.855.816	1.270.314	TESORERIA MUNICIPAL	01/04/2021
15-642	869	26/03/2021	TRATO DIRECTO			F-1.091	16/10/2020	0	3.855.816			
15-642	869	26/03/2021	TRATO DIRECTO			F-1.092	16/10/2020	0	3.855.816			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-3.855.816</b>		
<b>2153102004206 - 2 - 110502 PMU Construcción Multicancha Conjunto Hab. El Bosque de Bellavista</b>												
15-612	827	24/03/2021	PMU CONSTRUCCION	76.612.236-1	CONSTRUCTORA ROMARC	F-65	12/03/2021	0	8.189.350	1.268.948	CONTABILIDAD Y PRESUP	06/04/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-8.189.350</b>		
<b>2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante</b>												
15-20.003.675		01/01/2021	GASTOS NOTARIALES		DOLMESTCH URRA JOSÉ R	B-837.939		0	40.000	0		
<b>2153407 - 1 - 110101 Deuda Flotante</b>												
15-20.001.426		01/01/2021	CANCELACION VIATICO P		GODOY VILLALOBOS HER	D-5.414		0	93.564	0		
15-20.002.122		01/01/2021	VIATICO ALIRO		CONTRERAS NAVARRO A	D-2.524		0	67.328	0		
15-20.002.246		01/01/2021	DIF. OBLIGACION		OYARZUN ARAVENA ART	D-1.764		0	1.398	0		
<b>2153407 - 1 - 110205 Deuda Flotante</b>												
15-20.003.775383		01/01/2021	SERVICIO DE		SALDIVIA LEAL ESTEBAN C	F-1.584		0	892.500	1.246.513	CONTABILIDAD Y PRESUP	12/02/2021
<b>2153407 - 1 - 110302 Deuda Flotante</b>												
15-20.002.745		01/01/2021	DEVOL. DE VALORES A		GUARDA MANCILLA CLA	D-5.266		0	285.084	0		
15-20.003.133		01/01/2021	REEMBOLSO		UTRERAS UTRERAS GIOV	M-1		0	19.165	0		
15-20.003.133		01/01/2021	REEMBOLSO			M-1		0	4.160			
<b>2153407 - 1 - 110303 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 - 1 - 110304 Deuda Flotante</b>												
54-2		01/01/2021	REG.10-94/2020,	61.216.000-7	EMPRESA DE LOS FERROC	F-59.351	25/03/2020	0	85.726	0		
54-2		01/01/2021	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-60.202	28/04/2020	0	86.055			
54-2		01/01/2021	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-61.286	22/05/2020	0	86.150			
54-2		01/01/2021	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-62.383	30/06/2020	0	86.089			
54-2		01/01/2021	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-63.481	23/07/2020	0	86.025			
54-2		01/01/2021	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-64.614	31/08/2020	0	86.038			
54-2		01/01/2021	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-65.674	05/10/2020	0	86.138			
54-2		01/01/2021	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-66.830	28/10/2020	0	86.466			
54-2		01/01/2021	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-67.897	25/11/2020	0	86.989			
<b>2153407 - 2 - 120701 Deuda Flotante</b>												
15-20.001.563		01/01/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.240.352		0	9.927.312	0		
<b>2153407 - 3 - 130201 Deuda Flotante</b>												
15-19.000.152		01/01/2021	ADQUISICION DE PREMIOS	76.352.244-K	MOTOS KUPER LIMITADA	F-2.295		0	175.001	0		
<b>2153407 - 4 - 140113 Deuda Flotante</b>												
15-20.002.26852		01/01/2021	Orden de Compra generada por	76.745.893-2	COMERCIALIZADORA Y D	F-572		0	117.096	1.237.796	DIRECCION DE CONTROL	12/01/2021
<b>2153407 - 4 - 140402 Deuda Flotante</b>												
15-20.000.911		01/01/2021	TALLER DE PODA E	8.240.228-4	SOTO AGUILERA MARIA P	B-233		0	800.000	0		
<b>2153407 - 5 - 150101 Deuda Flotante</b>												
54-1		01/01/2021	ARRIENDO BAÑOS	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS F	F-833.958	30/04/2020	0	323.204	0		
<b>2153407 - 5 - 150403 Deuda Flotante</b>												
15-18.004.938		01/01/2021	ADQUISICION DE PREMIOS	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-4.533		0	48.200	0		
15-19.004.237		01/01/2021	CLUB DEP.		SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-2.824		0	281.400	0		
<b>2153407 - 6 - 110304 Deuda Flotante</b>												
54-3		01/01/2021	REG. 9-339/2020 CONSUMO	61.216.000-7	EMPRESA DE LOS FERROC	N-6	07/05/2020	0	1.229.116	0		
54-3		01/01/2021	REG. 9-339/2020 CONSUMO	61.216.000-7		N-7	15/12/2020	0	1.171.031			
54-3		01/01/2021	REG. 9-339/2020 CONSUMO	61.216.000-7		N-8	15/12/2020	0	1.104.353			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-17.415.588</b>		
									<b>**** Total General</b>	<b>-1.644.892.017</b>		