

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152101004006 - 1 - 110101 Comisiones de Servicios en el País</b>												
15-126	218	27/01/202	VIATICO PERSONAL DE		MORALES BARRIGA CESA	D-130	07/01/2021	0	19.756	1.242.282	CONTABILIDAD Y PRESUP	01/02/2021
15-126	218	27/01/202	VIATICO PERSONAL DE		VERGARA SILVA BORIS EG	D-169	11/01/2021	0	19.756			
15-343	498	24/02/202	VIATICO PERSONAL DE		ANDRADE LONCOMILLA E	D-1.920	03/02/2021	0	19.756	1.259.660	CONTABILIDAD Y PRESUP	05/03/2021
15-343	498	24/02/202	VIATICO PERSONAL DE		BECERRA MENA JUAN CA	D-1.918	03/02/2021	0	9.878			
15-343	498	24/02/202	VIATICO PERSONAL DE		SALAZAR VILLARROEL LU	D-1.917	03/02/2021	0	9.878			
15-343	498	24/02/202	VIATICO PERSONAL DE		GONZALEZ SOTO FREDY A	D-1.919	03/02/2021	0	9.878			
15-343	498	24/02/202	VIATICO PERSONAL DE		CORTES MONTECINOS VI	D-1.916	03/02/2021	0	9.878			
15-343	498	24/02/202	VIATICO PERSONAL DE		PEREZ ANTICURA ALEJANI	D-1.915	03/02/2021	0	9.878			
15-674	1123	29/03/202	CANCELACION DE		VIDAL CONTRERAS ALCID	D-3.548	10/03/2021	0	9.878	1.285.710	SECRETARIA MUNICIPAL	04/05/2021
15-674	1123	29/03/202	CANCELACION DE		BECERRA MENA JUAN CA	D-3.548	10/03/2021	0	9.878			
15-674	1123	29/03/202	CANCELACION DE		CRISTI BÁEZ LUIS REINALD	D-3.548	10/03/2021	0	9.878			
15-674	1123	29/03/202	CANCELACION DE		GONZALEZ SOTO FREDY A	D-3.548	10/03/2021	0	9.878			
15-674	1123	29/03/202	CANCELACION DE		CORTES MONTECINOS VI	D-3.548	10/03/2021	0	9.878			
15-674	1123	29/03/202	CANCELACION DE		PEREZ ANTICURA ALEJANI	D-3.548	10/03/2021	0	9.878			
15-689	1123	29/03/202	CANCELACION DE		VIDAL CONTRERAS ALCID	D-3.391	05/03/2021	0	9.878	1.285.710	SECRETARIA MUNICIPAL	04/05/2021
15-689	1123	29/03/202	CANCELACION DE		BECERRA MENA JUAN CA	D-3.391	05/03/2021	0	9.878			
15-689	1123	29/03/202	CANCELACION DE		CRISTI BÁEZ LUIS REINALD	D-3.391	05/03/2021	0	9.878			
15-689	1123	29/03/202	CANCELACION DE		CORTES MONTECINOS VI	D-3.391	05/03/2021	0	9.878			
15-693	1123	29/03/202	CANCELACION DE		GODOY VILLALOBOS HER	D-3.688	11/03/2021	0	19.756	1.285.710	SECRETARIA MUNICIPAL	04/05/2021
15-693	1123	29/03/202	CANCELACION DE		SALGADO SCHULZ MAURI	D-3.934	17/03/2021	0	19.756			
15-693	1123	29/03/202	CANCELACION DE		PAREDES MENDOZA REGN	D-2.719	23/02/2021	0	24.343			
15-693	1123	29/03/202	CANCELACION DE			D-2.858	26/02/2021	0	24.343			
15-693	1123	29/03/202	CANCELACION DE		PEREZ ANTICURA ALEJANI	D-3.697	11/03/2021	0	9.878			
15-693	1123	29/03/202	CANCELACION DE		OJEDA ARANCIBIA CRISTO	D-2.857	25/02/2021	0	19.756			
15-693	1123	29/03/202	CANCELACION DE			D-3.872	16/03/2021	0	19.756			
15-697	1123	29/03/202	CANCELACION DE		HENRIQUEZ OJEDA MARCC	D-2.606	19/02/2021	0	19.756	1.285.710	SECRETARIA MUNICIPAL	04/05/2021
15-697	1123	29/03/202	CANCELACION DE		OJEDA ARANCIBIA CRISTO	D-2.606	19/02/2021	0	9.878			
15-700	1123	29/03/202	CANCELACION DE		BECERRA MENA JUAN CA	D-3.732	12/03/2021	0	29.634	1.285.710	SECRETARIA MUNICIPAL	04/05/2021
15-700	1123	29/03/202	CANCELACION DE		MANCILLA HIDALGO OSC	D-3.874	16/03/2021	0	29.634			
15-700	1123	29/03/202	CANCELACION DE		BUSTAMANTE CARRILLO D	D-3.790	15/03/2021	0	19.756			
15-700	1123	29/03/202	CANCELACION DE		CRISTI BÁEZ LUIS REINALD	D-3.733	12/03/2021	0	39.512			
15-700	1123	29/03/202	CANCELACION DE		GONZALEZ SOTO FREDY A	D-3.698	11/03/2021	0	39.512			
15-700	1123	29/03/202	CANCELACION DE		CORTES MONTECINOS VI	D-3.731	12/03/2021	0	39.512			
15-721	1123	30/03/202	CANCELACION DE		ALVAREZ AGUILA YESEN	D-14.557	28/12/2020	0	19.237	1.285.710	SECRETARIA MUNICIPAL	04/05/2021
15-977	1224	27/04/202	CANCELACION DE		GARCIA SCHULZ LUIS ALB	D-5.367	12/04/2021	0	19.756	1.288.882	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/04/2021
15-977	1224	27/04/202	CANCELACION DE		BECERRA MENA JUAN CA	D-5.497	14/04/2021	0	19.756			
15-977	1224	27/04/202	CANCELACION DE		VILLARROEL MARQUEZ JU	D-4.174		0	19.756			
15-977	1224	27/04/202	CANCELACION DE		FERNANDEZ BAEZ GASTÓ	D-5.158	06/04/2021	0	29.634			
15-977	1224	27/04/202	CANCELACION DE		HENRIQUEZ OJEDA MARCC	D-5.366	12/04/2021	0	19.756			
15-977	1224	27/04/202	CANCELACION DE		OJEDA ARANCIBIA CRISTO	D-5.315	09/04/2021	0	19.756			
15-982	1224	27/04/202	CANCELACION DE		SALAZAR VILLARROEL LU	D-5.565	16/04/2021	0	9.878	1.288.882	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/04/2021
15-982	1224	27/04/202	CANCELACION DE		CRISTI BÁEZ LUIS REINALD	D-5.496	14/04/2021	0	29.634			
15-982	1224	27/04/202	CANCELACION DE		SALGADO SCHULZ MAURI	D-5.094	05/04/2021	0	69.146			
15-982	1224	27/04/202	CANCELACION DE		GONZALEZ SOTO FREDY A	D-5.094	14/04/2021	0	29.634			
15-982	1224	27/04/202	CANCELACION DE		PEREZ ANTICURA ALEJANI	D-5.423	13/04/2021	0	39.512			
15-982	1224	27/04/202	CANCELACION DE		OJEDA ARANCIBIA CRISTO	D-5.495	14/04/2021	0	19.756			
15-1.010		30/04/202	CANCELACION DE		MARTEL VILLARROEL HU	D-5.092	05/04/2021	0	24.343	0		
15-1.010		30/04/202	CANCELACION DE		GALLARDO CARCAMO MO	D-5.158	06/04/2021	0	19.756			
15-1.010		30/04/202	CANCELACION DE		GODOY VILLALOBOS HER	D-5.093	05/04/2021	0	39.512			
<b>2152101004006 - 1 - 110102 Comisiones de Servicios en el País</b>												
15-338		22/02/202	CANCELACION DE		MANRIQUEZ BARRIA MAR	D-1.780	29/01/2021	0	29.634	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.030.676</b>		
<b>2152102004006 - 1 - 110101 Comisiones de Servicios en el País</b>												
15-719	1124	30/03/202	CANCELACION DE		JEREZ TAUDA IVONNE DE	D-13.367	03/12/2020	0	19.756	1.285.711	SECRETARIA MUNICIPAL	04/05/2021
<b>2152102004006 - 1 - 110102 Comisiones de Servicios en el País</b>												
15-304		18/02/202	CANCELACION DE		HUEPE ARAYA GABRIELA J	D-2.025	05/02/2021	0	19.756	0		
15-338		22/02/202	CANCELACION DE		MANSILLA VARGAS RODR	D-1.780	29/01/2021	0	39.521	0		
15-676	1124	29/03/202	CANCELACION DE		TRUJILLO MEDINA ALEJAN	D-3.548	10/03/2021	0	9.878	1.285.711	SECRETARIA MUNICIPAL	04/05/2021
15-699	1124	29/03/202	CANCELACION DE		HERNANDEZ SANCHEZ VI	D-2.606	19/02/2021	0	19.756	1.285.711	SECRETARIA MUNICIPAL	04/05/2021
15-699	1124	29/03/202	CANCELACION DE		HENRIQUEZ HERNANDEZ M	D-2.606	19/02/2021	0	19.756			
15-701	1124	29/03/202	CANCELACION DE		PEREZ ARRIAGADA ONOFR	D-3.689	11/03/2021	0	19.756	1.285.711	SECRETARIA MUNICIPAL	04/05/2021
15-701	1124	29/03/202	CANCELACION DE		ORTEGA MUÑOZ CRISTIA	D-3.873	16/03/2021	0	19.756			
15-701	1124	29/03/202	CANCELACION DE		SIERRA FERREIRA RICHA	D-3.205	02/03/2021	0	19.756			
15-701	1124	29/03/202	CANCELACION DE		MANSILLA VARGAS RODR	D-3.730	12/03/2021	0	29.634			
15-701	1124	29/03/202	CANCELACION DE		OPORTO MARTÍNEZ YURG	D-3.690	11/03/2021	0	19.756			
15-702	1124	29/03/202	CANCELACION DE		HUEPE ARAYA GABRIELA J	D-2.067	08/02/2021	0	24.343	1.285.711	SECRETARIA MUNICIPAL	04/05/2021
15-719	1124	30/03/202	CANCELACION DE		VARGAS VELASQUEZ GRI	D-13.367	03/12/2020	0	24.343	1.285.711	SECRETARIA MUNICIPAL	04/05/2021
15-719	1124	30/03/202	CANCELACION DE		VILLARROEL VILLARROEL	D-13.367	03/12/2020	0	19.756			
15-720	1124	30/03/202	CANCELACION DE		GARCES RADDATZ WALES	D-14.558	28/12/2020	0	19.237	1.285.711	SECRETARIA MUNICIPAL	04/05/2021
15-997		29/04/202	CANCELACION DE		PEREZ ARRIAGADA ONOFR	D-5.183	06/04/2021	0	39.512	0		
15-997		29/04/202	CANCELACION DE		IMILPAN RIVERA MARCEL	D-5.161	06/04/2021	0	39.512			
15-997		29/04/202	CANCELACION DE		ORTEGA MUÑOZ CRISTIA	D-5.072	01/04/2021	0	9.878			
15-997		29/04/202	CANCELACION DE		SIERRA FERREIRA RICHA	D-5.071	01/04/2021	0	69.146			
15-997		29/04/202	CANCELACION DE		MANSILLA VARGAS RODR	D-5.086	05/04/2021	0	29.634			
15-997		29/04/202	CANCELACION DE		OPORTO MARTÍNEZ YURG	D-5.160	06/04/2021	0	19.756			
15-997		29/04/202	CANCELACION DE		ROSAS LLAIQUEN JORGE E	D-5.090	05/04/2021	0	9.878			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-542.076</b>		
<b>2152104004 - 2 - 121301 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios</b>												
15-199	303	05/02/202	APOYO EN TRABAJOS DE		REPOL LEFIAN CAMILO AN	B-8	31/01/2021	0	351.989	1.245.052	SECRETARIA MUNICIPAL	05/02/2021
15-739	956	05/04/202	APOYO EN TRABAJOS DE		AMPUERO CATALAN FEL	B-39	31/03/2021	0	505.390	1.271.985	TESORERIA MUNICIPAL	06/04/2021
15-993	1248	28/04/202	APOYO EN LABORES DE		ALMONACID URIBE ARTU	B-102	28/04/2021	0	351.989	1.289.778	SECRETARIA MUNICIPAL	30/04/2021
15-993	1248	28/04/202	APOYO EN LABORES DE		CÁRDENAS ARANCIBIA JU	B-82	28/04/2021	0	351.989			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-993	1248	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		CARDENAS AGUILAR LUIS	B-3	28/04/2021	0	351.989	1.289.778	SECRETARIA MUNICIPAL	30/04/2021
15-993	1248	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		CARCAMO GUERRA LUIS J	B-26	28/04/2021	0	351.989			
15-993	1248	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		CARDENAS GONZALEZ JO	B-140	28/04/2021	0	351.989			
15-993	1248	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		JARAMILLO AROS PATRIC	B-161	28/04/2021	0	505.390			
15-993	1248	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		MARTINEZ ALVAREZ HEC	B-126	28/04/2021	0	351.989			
15-993	1248	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		CARDENAS ROCHA LUIS A	B-61	28/04/2021	0	351.989			
15-993	1248	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		CARREÑO PAILAMILLA JO	B-147	28/04/2021	0	351.989			
15-993	1248	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		OJEDA LONCOMILLA WILF	B-49	28/04/2021	0	351.989			
15-993	1248	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		FERNANDEZ VALDERAS E	B-144	28/04/2021	0	351.989			
15-993	1248	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		GALLARDO SILVA ROBER	B-114	28/04/2021	0	351.989			
15-993	1248	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		CANQUIL NAIPIL MANUEL	B-164	28/04/2021	0	505.390			
15-993	1248	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		MATAMALA ELGUETA ED	B-109	28/04/2021	0	351.989			
15-993	1248	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		VIDAL PAILAGUIQUE MI	B-47	28/04/2021	0	505.390			
15-993	1248	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		GONZALEZ MUÑOZ CARL	B-26	28/04/2021	0	351.989			
15-993	1248	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		RUPAYAN VARGAS MARC	B-13	28/04/2021	0	351.989			
15-993	1248	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		FERNANDEZ ALVAREZ ER	B-60	28/04/2021	0	505.390			
15-995	1249	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		NAVARRO OBANDO LUIS E	B-118	28/04/2021	0	351.989	1.289.616	SECRETARIA MUNICIPAL	30/04/2021
15-996	1250	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		ROJAS PICHUN ALFRODIN	B-138	28/04/2021	0	505.390	1.289.636	SECRETARIA MUNICIPAL	30/04/2021
15-996	1250	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		ACUÑA ÁLVAREZ ALFONS	B-155	28/04/2021	0	505.390			
15-996	1250	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		BURGOS GAVILAN JAVIER	B-122	28/04/2021	0	505.390			
15-996	1250	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		ALVARADO BUSTAMANTE	B-3	28/04/2021	0	505.390			
15-996	1250	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		MUÑOZ NAUTO MARCOS A	B-127	28/04/2021	0	505.390			
15-996	1250	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		CATALAN INAYAO MARC	B-135	28/04/2021	0	505.390			
15-996	1250	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		LLAITUL RUBILAR JEREMI	B-121	28/04/2021	0	505.390			
15-996	1250	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		DÍAZ SALDAÑA HARRY ED	B-126	28/04/2021	0	505.390			
15-996	1250	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		GONZALEZ HERRERA EST	B-112	28/04/2021	0	505.390			
15-996	1250	28/04/2021	APOYO EN LABORES DE		GONZALEZ HERRERA IGN	B-1	28/04/2021	0	505.390			
15-1.009	1262	29/04/2021	APOYO EN LABORES DE		URIBE SOLIS HECTOR EDU	B-146	28/04/2021	0	351.989	1.289.873	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
15-1.009	1262	29/04/2021	APOYO EN LABORES DE		NIETO SILVA CARLOS ALB	B-97	28/04/2021	0	351.989			
15-1.009	1262	29/04/2021	APOYO EN LABORES DE		VALDERAS MEDINA CARM	B-39	28/04/2021	0	351.989			
15-1.009	1262	29/04/2021	APOYO EN LABORES DE		DIAZ CHEUQUIAN VICTOR	B-59	28/04/2021	0	351.989			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		MARTÍNEZ SOTO ROSITA	B-128	29/04/2021	0	351.989	1.290.318	SECRETARIA MUNICIPAL	04/05/2021
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		BARRIENTOS GARNICA LU	B-61	29/04/2021	0	351.989			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		CÁRDENAS GUARDA MIG	B-58	29/04/2021	0	351.989			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		ABURTO GONZALEZ JOSE I	B-120	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		VÁSQUEZ MIRANDA MARI	B-125	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		VÁSQUEZ SALAS JUAN CA	B-78	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		MAYOLAFQUÉN CURIFIL H	B-76	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		NAUTO JELDRES DORAMA	B-149	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		PEREZ QUIDIANTE ISAAC M	B-1	29/04/2021	0	175.994			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		VILLEGAS VILLEGAS SERG	B-74	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		GÓMEZ FLORES GLORIA E	B-119	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		VILLARROEL MARQUEZ LI	B-124	29/04/2021	0	351.989			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		PAICIL CEA NANCY LIRIA	B-31	29/04/2021	0	351.989			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		BARRIENTOS JARAMILLO S	B-121	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		ÁLVAREZ NAVARRO RUB	B-123	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		LLEFI MARILEO MARIELA M	B-49	29/04/2021	0	351.989			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		ISLA JARA JUAN ALBERTO	B-40	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		MALDONADO KRAMM GL	B-120	29/04/2021	0	351.989			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		VERA NAGUIAN ALICIA M	B-59	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		ESTRADA JARAMILLO SUS	B-18	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		MALPARTIDA CHAVEZ DO	B-14	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		VIDAL VELASQUEZ OLIVI	B-24	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		PAILLAMANQUE NEGRON C	B-63	29/04/2021	0	351.989			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		ANDRADE ANDRADE MAR	B-36	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		OJEDA BAHAMONDE MARC	B-128	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		ALVAREZ GALLARDO JOR	B-28	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		HERNANDEZ LEICHLTE JH	B-24	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		AMPUERO CATALAN FEL	B-40	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		ROZAS VIDAL CRISTIAN I	B-109	29/04/2021	0	505.390			
15-1.013	1268	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		RIOS DEUMACAN FELIPE I	B-31	29/04/2021	0	505.390			
15-1.028	1269	30/04/2021	APOYO EN LABORES DE		MIRANDA GONZALEZ MAR	B-103	28/04/2021	0	351.989	1.290.320	SECRETARIA MUNICIPAL	04/05/2021
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
20-888	956	06/04/2021	DP-956 BARRIENTOS		AMPUERO CATALAN FEL	B-39		471.697	0	1.271.985	TESORERIA MUNICIPAL	06/04/2021
50-40		06/04/2021	AJUSTA REG. 15-739,			B-64		0	-33.693	0		
<b>2152104004 - 2 - 121302 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios</b>												
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		JARAMILLO GONZÁLEZ FL	B-76	27/04/2021	0	505.390	1.290.353	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		PEREZ MUNOZ SERGIO RA	B-61	27/04/2021	0	505.390			
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		SEGOVIA ABURTO JOSÉ OR	B-54	27/04/2021	0	505.390			
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		DIAZ SOLIS CARLOS ALBER	B-122	27/04/2021	0	351.989			
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		CARDENAS LATORRE JOSE	B-90	27/04/2021	0	505.390			
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		SEGOVIA GUTIERREZ CAR	B-133	27/04/2021	0	505.390			
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		GODOY SEPULVEDA RAM	B-98	27/04/2021	0	505.390			
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		HUENCHULLANCA ELEMA	B-19	27/04/2021	0	505.390			
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		CALISTRO ROSAS RICARD	B-16	27/04/2021	0	351.989			
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		BARRIA CÁRCAMO CLAUD	B-11	27/04/2021	0	505.390			
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		VELÁSQUEZ HUENMIL E	B-40	27/04/2021	0	505.390			
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		PARDO INALEF ALEX VAL	B-66	27/04/2021	0	505.390			
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		CARDENAS LATORRE SER	B-80	27/04/2021	0	505.390			
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		CATRIAN NAVARRO JONA	B-55	27/04/2021	0	505.390			
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		GUERRERO ALVARADO R	B-26	27/04/2021	0	505.390			
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		VILLARROEL VALENZUEL	B-71	27/04/2021	0	505.390			
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		MARTINEZ MONASTERIO A	B-52	27/04/2021	0	505.390			
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		YAÑEZ GONZALEZ LUIS A	B-66	27/04/2021	0	505.390			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-967	1292	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		PANGUINAMUN PAREDES /	B-44	27/04/2021	0	505.390	1.290.353	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
15-968	1240	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		SANCHEZ RIQUELME LEO	B-87	27/04/2021	0	505.390	1.289.504	SECRETARIA MUNICIPAL	30/04/2021
15-969	1241	27/04/2021	INFRAESTRUCTURA:		AGUAYO HUINCA ROBER	B-44	27/04/2021	0	505.390	1.289.516	SECRETARIA MUNICIPAL	30/04/2021
15-970	1242	27/04/2021	MANTENCION PILETAS		RODRIGUEZ POFFALT JUA	B-97	27/04/2021	0	505.390	1.289.519	SECRETARIA MUNICIPAL	30/04/2021
15-970	1242	27/04/2021	MANTENCION PILETAS		FIGUEROA LOPEZ CARLOS	B-125	27/04/2021	0	505.390			
15-970	1242	27/04/2021	MANTENCION PILETAS		CABALLERO JARA PEDRO I	B-78	27/04/2021	0	505.390			
15-970	1242	27/04/2021	MANTENCION PILETAS		CÁRDENAS HENRÍQUEZ R	B-15	27/04/2021	0	505.390			
15-970	1242	27/04/2021	MANTENCION PILETAS		AZÓCAR HUAITRO JOSÉ M	B-121	27/04/2021	0	351.989			
15-970	1242	27/04/2021	MANTENCION PILETAS		FIGUEROA LORCA CARLO	B-123	27/04/2021	0	351.989			
15-971	1243	27/04/2021	MOBILIARIO URBANO		RIVAS QUISEL LUIS GILBER	B-25	27/04/2021	0	351.989	1.289.540	SECRETARIA MUNICIPAL	30/04/2021
15-971	1243	27/04/2021	MOBILIARIO URBANO		RADDATZ CARRASCO MAR	B-133	27/04/2021	0	505.390			
15-971	1243	27/04/2021	MOBILIARIO URBANO		VARGAS NAVARRO JOSÉ H	B-68	27/04/2021	0	505.390			
15-971	1243	27/04/2021	MOBILIARIO URBANO		SANTOS OLIVARES JUAN A	B-23	27/04/2021	0	505.390			
15-971	1243	27/04/2021	MOBILIARIO URBANO		ANTIPAS SANTIBAÑEZ JO	B-133	27/04/2021	0	505.390			
15-971	1243	27/04/2021	MOBILIARIO URBANO		IMPERIALE HUINCA MARCO	B-78	27/04/2021	0	505.390			
15-971	1243	27/04/2021	MOBILIARIO URBANO		AGUILAR BAEZ ESTEBAN G	B-4	27/04/2021	0	351.989			
15-971	1243	27/04/2021	MOBILIARIO URBANO		BARRIENTOS CHAVEZ RO	B-30	27/04/2021	0	351.989			
15-971	1243	27/04/2021	MOBILIARIO URBANO		VILLARROEL AMOLEF MAR	B-22	27/04/2021	0	505.390			
15-972	1244	27/04/2021	SERVICIOS PARA LA		DÍAZ RIVAS SERGIO	B-116	27/04/2021	0	351.989	1.289.585	SECRETARIA MUNICIPAL	30/04/2021
15-972	1244	27/04/2021	SERVICIOS PARA LA		PANES MALDONADO FRAN	B-123	27/04/2021	0	505.390			
15-972	1244	27/04/2021	SERVICIOS PARA LA		VILLARRUEL VILLANUEV	B-122	27/04/2021	0	351.989			
15-972	1244	27/04/2021	SERVICIOS PARA LA		SAEZ TRONCOSO CARLOS I	B-1	27/04/2021	0	505.390			
15-972	1244	27/04/2021	SERVICIOS PARA LA		RAMOS TOLEDO REINALD	B-52	27/04/2021	0	505.390			
15-972	1244	27/04/2021	SERVICIOS PARA LA		FICA VILLARROEL MARCO	B-137	27/04/2021	0	351.989			
15-972	1244	27/04/2021	SERVICIOS PARA LA		SILVA MUÑOZ VICTOR ELI	B-120	27/04/2021	0	351.989			
15-972	1244	27/04/2021	SERVICIOS PARA LA		URIBE LORCA LUIS ALBER	B-149	27/04/2021	0	505.390			
15-972	1244	27/04/2021	SERVICIOS PARA LA		DEL RÍO NÚÑEZ LUIS ALBE	B-119	27/04/2021	0	505.390			
15-972	1244	27/04/2021	SERVICIOS PARA LA		SEGOVIA HUIQUIAO ROB	B-41	27/04/2021	0	351.989			
15-972	1244	27/04/2021	SERVICIOS PARA LA		DIAZ CASAS MAURO ALBEI	B-18	27/04/2021	0	351.989			
15-972	1244	27/04/2021	SERVICIOS PARA LA		QUEZADA MUÑOZ JOSE J	B-119	27/04/2021	0	351.989			
15-972	1244	27/04/2021	SERVICIOS PARA LA		SILVA LLANCAR CARLOS A	B-28	27/04/2021	0	351.989			
15-972	1244	27/04/2021	SERVICIOS PARA LA		HUAIQUIMILLA PANGUINA	B-4	27/04/2021	0	351.989			
15-972	1244	27/04/2021	SERVICIOS PARA LA		GULLY RAMON ESTEBAN	B-16	27/04/2021	0	351.989			
15-973	1246	27/04/2021	SERVICIOS PARA LA		VERA ANDRADE LUIS ALB	B-145	27/04/2021	0	351.989	1.289.588	SECRETARIA MUNICIPAL	30/04/2021
15-974	1247	27/04/2021	MANTENCION EN VIAS (		PAILAHUEQUE GONZALEZ	B-122	27/04/2021	0	351.989	1.289.596	SECRETARIA MUNICIPAL	30/04/2021
15-974	1247	27/04/2021	MANTENCION EN VIAS (		BARRERA ORTEGA SERGI	B-52	27/04/2021	0	505.390			
15-974	1247	27/04/2021	MANTENCION EN VIAS (		GÓMEZ MIRANDA RICARD	B-122	27/04/2021	0	351.989			
15-974	1247	27/04/2021	MANTENCION EN VIAS (		ROCHA VIDAL LUIS GUIL	B-48	27/04/2021	0	505.390			
15-974	1247	27/04/2021	MANTENCION EN VIAS (		AROS ARCOS RODRIGO IG	B-10	27/04/2021	0	351.989			
								** Total por pagar Cuenta		<b>-53.353.077</b>		
<b>2152202002 - 1 - 110101 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
15-1.000	1285	29/04/2021	Orden de Compra codigo:	76.032.107-9	FDD INNOVACION & CRECI	F-306.603	26/04/2021	0	1.955.260	1.290.346	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
15-1.025	1280	30/04/2021	Orden de Compra codigo:	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-109.323	29/04/2021	0	12.036.850	1.290.341	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
15-1.026	1280	30/04/2021	VESTUARIO PERSONAL	96.556.930-8		F-109.322	29/04/2021	0	19.258.960	1.290.341	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
								** Total por pagar Cuenta		<b>-33.251.070</b>		
<b>2152202003 - 1 - 110101 Calzado</b>												
15-1.000	1285	29/04/2021	Orden de Compra codigo:	76.032.107-9	FDD INNOVACION & CRECI	F-306.603	26/04/2021	0	2.141.241	1.290.346	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.141.241</b>		
<b>2152204001 - 1 - 110303 Materiales de Oficina</b>												
15-1.023	1278	30/04/2021	CINTA DE EMBALAJE	96.725.740-0	ENVASES PLACART S.A	F-3.253	16/04/2021	0	31.464	1.290.339	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
<b>2152204001 - 1 - 140802 Materiales de Oficina</b>												
15-1.016	1272	30/04/2021	MATERIALES DIDACTICOS	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCL	F-14.074	29/04/2021	0	125.129	1.290.333	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
								** Total por pagar Cuenta		<b>-156.593</b>		
<b>2152204009 - 1 - 110801 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
15-1.005	1291	29/04/2021	MATERIALES PARA	77.293.239-1	INNOVA DISTRIBUCIONES	F-8	14/04/2021	0	451.510	1.290.352	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
								** Total por pagar Cuenta		<b>-451.510</b>		
<b>2152204012 - 1 - 110303 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-1.004	1290	29/04/2021	ADQUISICION DE	96.638.950-8	TOMAS LARRAIN S A	F-18.481	20/04/2021	0	240.261	1.290.351	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
<b>2152204012 - 1 - 150305 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-1.015	1271	30/04/2021	MATERIALES DE	77.189.255-8	INGENIERIA JOSÉ ALEJAND	F-22	20/04/2021	0	403.053	1.290.332	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
<b>2152204012 - 2 - 120301 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-1.019	1275	30/04/2021	ADQUISICION DE	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA & CO	F-1.118	19/04/2021	0	2.780.316	1.290.336	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
15-1.024	1279	30/04/2021	2297-153-COT21,	77.329.127-6	DRF INGENIERÍA SPA	F-5	19/04/2021	0	892.500	1.290.340	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
<b>2152204012 - 2 - 121003 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-1.007	1261	29/04/2021	Orden de Compra codigo:	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-108.261	12/02/2021	0	20.702.400	1.289.700	TESORERIA MUNICIPAL	30/04/2021
<b>2152204012 - 4 - 140606 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-1.002	1288	29/04/2021	MATERIALES DE		BARRÍA BUSTAMANTE JU	F-9.589	15/04/2021	0	906.102	1.290.349	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
15-1.002	1288	29/04/2021	MATERIALES DE			F-9.590	15/04/2021	0	268.940			
								** Total por pagar Cuenta		<b>-26.193.572</b>		
<b>2152204013 - 1 - 140606 Equipos Menores</b>												
15-1.002	1288	29/04/2021	MATERIALES DE			F-9.589	15/04/2021	0	107.100	1.290.349	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
								** Total por pagar Cuenta		<b>-107.100</b>		
<b>2152205001 - 1 - 110201 Electricidad</b>												
15-998	1263	29/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.724.527	07/04/2021	0	141.855	1.289.893	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
15-998	1263	29/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.742.527	07/04/2021	0	15.203			
<b>2152205001 - 1 - 110204 Electricidad</b>												
15-518		16/03/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	F-745.050	16/03/2021	0	1.423.130	0		
<b>2152205001 - 1 - 110205 Electricidad</b>												
15-337		22/02/2021	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.593.307	31/12/2020	0	194	0		
<b>2152205001 - 1 - 110206 Electricidad</b>												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.614.058	07/01/2021	0	4.253	0		
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.614.164	07/01/2021	0	2.623			
<b>2152205001</b>	<b>- 1 - 110211</b>		<b>Electricidad</b>									
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.725.711	23/03/2021	0	67.429	1.289.917	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
<b>2152205001</b>	<b>- 1 - 110216</b>		<b>Electricidad</b>									
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.747.025	07/04/2021	0	160.136	1.289.917	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
<b>2152205001</b>	<b>- 2 - 120101</b>		<b>Electricidad</b>									
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.597.529	06/01/2021	0	4.239	0		
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.597.573	06/01/2021	0	358			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		D-6.597.574	06/01/2021	0	4.239			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.597.579	06/01/2021	0	2.789			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.597.588	06/01/2021	0	163			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.597.661	06/01/2021	0	1.765			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.597.715	06/01/2021	0	153.172			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.597.794	06/01/2021	0	2.776			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.597.803	06/01/2021	0	238			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.597.805	06/01/2021	0	2.776			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.597.836	06/01/2021	0	52.776			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.597.844	06/01/2021	0	238			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.597.848	06/01/2021	0	311			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.597.882	06/01/2021	0	2.941			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.597.893	06/01/2021	0	2.776			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.597.940	06/01/2021	0	3.077			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.597.978	06/01/2021	0	238			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.598.130	06/01/2021	0	4.239			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.598.230	06/01/2021	0	3.356			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.598.232	06/01/2021	0	3.970			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.598.246	06/01/2021	0	394			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.598.252	06/01/2021	0	358			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.612.946	07/01/2021	0	35.456			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.612.969	07/01/2021	0	4.243			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.612.973	07/01/2021	0	1.962			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.613.001	07/01/2021	0	456.110			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.613.062	07/01/2021	0	12.839			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.613.076	07/01/2021	0	358			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.613.078	07/01/2021	0	2.758			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.613.080	07/01/2021	0	5.102			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.613.085	07/01/2021	0	66.007			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.613.135	07/01/2021	0	4.243			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.613.154	07/01/2021	0	4.243			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.614.211	07/01/2021	0	4.410			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.614.245	07/01/2021	0	4.243			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.614.246	07/01/2021	0	1.039			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.614.281	07/01/2021	0	1.173			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.614.289	07/01/2021	0	1.503			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.614.320	07/01/2021	0	4.243			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.614.330	07/01/2021	0	4.243			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.614.330	07/01/2021	0	4.243			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.614.358	07/01/2021	0	4.243			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.614.359	07/01/2021	0	4.243			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.614.367	07/01/2021	0	358			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.614.373	07/01/2021	0	4.243			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.639.522	27/01/2021	0	1.339			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-221.970	28/04/2021	0	-183.697	1.289.917	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.728.697	25/03/2021	0	42.269			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.242	06/04/2021	0	39.948			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.276	06/04/2021	0	35.091			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.277	06/04/2021	0	141.168			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.278	06/04/2021	0	175.015			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.279	06/04/2021	0	234.329			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.280	06/04/2021	0	103.572			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.444	06/04/2021	0	196.149			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.452	06/04/2021	0	437.741			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.597	06/04/2021	0	619.941			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.714	06/04/2021	0	181.157			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.762	06/04/2021	0	69.855			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.763	06/04/2021	0	430.850			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.795	06/04/2021	0	157.070			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.919	06/04/2021	0	7.391			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.940	06/04/2021	0	233.964			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.941	06/04/2021	0	201.335			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.976	06/04/2021	0	72.367			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.028	06/04/2021	0	741.802			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.031	06/04/2021	0	150.372			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.177	06/04/2021	0	135.317			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.207	06/04/2021	0	237.541			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.231	06/04/2021	0	3.157			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.286	06/04/2021	0	88.643			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.287	06/04/2021	0	36.398			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.742.540	07/04/2021	0	572.202			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.747.082	07/04/2021	0	1.580.471			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.747.083	07/04/2021	0	1.043.844			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.752.430	09/04/2021	0	79.120			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.752.431	09/04/2021	0	3.881			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.753.377	12/04/2021	0	91.433			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.755.693	13/04/2021	0	110.605	1.289.917	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.761.618	15/04/2021	0	99.886			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.430.450	06/04/2021	0	3.669.600			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.430.451	06/04/2021	0	778.800			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.432.610	06/04/2021	0	55.800			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.432.813	06/04/2021	0	415.500			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.511.309	12/04/2021	0	48.600			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.512.259	12/04/2021	0	106.200			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.569.030	15/04/2021	0	386.400			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		N-222.000	28/04/2021	0	-137.885	1.289.893	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.608.560	12/04/2021	0	223.535			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.608.561	12/04/2021	0	105.455			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.608.562	12/04/2021	0	8.993			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.271	06/04/2021	0	102.020			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.272	06/04/2021	0	15.095			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.273	06/04/2021	0	24.773			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.275	06/04/2021	0	20.930			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.431	06/04/2021	0	37.500			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.479	06/04/2021	0	74.109			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.503	06/04/2021	0	353.948			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.542	06/04/2021	0	11.617			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.544	06/04/2021	0	28.514			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.547	06/04/2021	0	16.094			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.548	06/04/2021	0	24.213			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.550	06/04/2021	0	42.262			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.587	06/04/2021	0	56.262			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.682	06/04/2021	0	88.037			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.755	06/04/2021	0	456.699			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.756	06/04/2021	0	762.546			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.759	06/04/2021	0	119.116			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.825	06/04/2021	0	303.217			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.878	06/04/2021	0	15.345			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.894	06/04/2021	0	301.077			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.895	06/04/2021	0	577.732			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.896	06/04/2021	0	34.725			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.897	06/04/2021	0	187.632			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.898	06/04/2021	0	101.945			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.899	06/04/2021	0	469.242			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.972	06/04/2021	0	311.800			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.973	06/04/2021	0	237.441			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.735.974	06/04/2021	0	943.890			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.736.126	06/04/2021	0	266.051			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.736.204	06/04/2021	0	213.797			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.736.259	06/04/2021	0	137.956			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.736.260	06/04/2021	0	164.245			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.736.261	06/04/2021	0	199.416			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.430.455	06/04/2021	0	143.400			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.430.459	06/04/2021	0	183.800			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.430.460	06/04/2021	0	241.600			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.430.461	06/04/2021	0	128.600			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.430.464	06/04/2021	0	8.441.200			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.430.465	06/04/2021	0	131.800			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.430.468	06/04/2021	0	252.000			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.430.470	06/04/2021	0	879.800			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.430.471	06/04/2021	0	197.400			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.430.472	06/04/2021	0	1.052.200			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.430.473	06/04/2021	0	98.300			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.430.475	06/04/2021	0	638.000			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.430.476	06/04/2021	0	90.700			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.430.477	06/04/2021	0	411.000			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.569.075	06/04/2021	0	10.700			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.715.926	15/04/2021	0	44.345	0		
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.270	06/04/2021	0	3.571			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.274	06/04/2021	0	13.726			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.318	06/04/2021	0	34.967			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.319	06/04/2021	0	30.441			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.320	06/04/2021	0	37.619			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.434	06/04/2021	0	45.893			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.435	06/04/2021	0	32.272			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.436	06/04/2021	0	48.761			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.537	06/04/2021	0	10.949			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.538	06/04/2021	0	15.823			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.539	06/04/2021	0	13.253			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.540	06/04/2021	0	32.455			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.541	06/04/2021	0	20.027			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.546	06/04/2021	0	21.067			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.549	06/04/2021	0	32.116			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.551	06/04/2021	0	20.209			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.552	06/04/2021	0	42.565			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.553	06/04/2021	0	598			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.563	06/04/2021	0	39.591			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.564	06/04/2021	0	19.863			
15-999		29/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.567	06/04/2021	0				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.630	06/04/2021	0	54.335	0		
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.758	06/04/2021	0	107.618			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.760	06/04/2021	0	116.049			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.761	06/04/2021	0	56.571			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.889	06/04/2021	0	15.443			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.890	06/04/2021	0	3.655			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.900	06/04/2021	0	26.195			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.901	06/04/2021	0	36.134			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.902	06/04/2021	0	22.482			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.903	06/04/2021	0	63.559			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.904	06/04/2021	0	29.800			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.905	06/04/2021	0	21.268			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.906	06/04/2021	0	12.111			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.907	06/04/2021	0	25.677			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.908	06/04/2021	0	16.084			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.909	06/04/2021	0	26.526			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.910	06/04/2021	0	7.506			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.911	06/04/2021	0	47.587			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.912	06/04/2021	0	21.657			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.913	06/04/2021	0	22.590			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.914	06/04/2021	0	29.564			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.915	06/04/2021	0	12.955			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.916	06/04/2021	0	12.108			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.917	06/04/2021	0	13.749			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.735.975	06/04/2021	0	94.195			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.205	06/04/2021	0	27.608			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.206	06/04/2021	0	23.734			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.262	06/04/2021	0	28.516			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.263	06/04/2021	0	8.556			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.264	06/04/2021	0	17.119			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.265	06/04/2021	0	23.888			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.266	06/04/2021	0	71.335			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.267	06/04/2021	0	60.460			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.268	06/04/2021	0	34.117			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.269	06/04/2021	0	11.773			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.270	06/04/2021	0	17.308			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.271	06/04/2021	0	16.406			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.272	06/04/2021	0	45.867			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.273	06/04/2021	0	16.615			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.274	06/04/2021	0	16.798			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.275	06/04/2021	0	26.893			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.276	06/04/2021	0	10.921			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.277	06/04/2021	0	39.995			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.278	06/04/2021	0	32.480			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.279	06/04/2021	0	7.360			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.280	06/04/2021	0	21.226			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.281	06/04/2021	0	24.309			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.282	06/04/2021	0	16.750			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.283	06/04/2021	0	62.789			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.284	06/04/2021	0	16.883			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.736.285	06/04/2021	0	28.945			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.531.378	13/04/2021	0	71.100			
15-999		29/04/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.532.520	13/04/2021	0	42.000			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4	COMPANIA ELECTRICA OS	F-1.178.624	29/03/2021	0	166.810	0		
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.625	29/03/2021	0	437.622			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.641	06/04/2021	0	97.738			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.642	06/04/2021	0	355.509			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.643	06/04/2021	0	47.586			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.644	06/04/2021	0	399.476			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.645	06/04/2021	0	155.479			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.646	06/04/2021	0	136.286			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.647	06/04/2021	0	93.840			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.648	06/04/2021	0	80.533			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.649	06/04/2021	0	847.289			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.650	06/04/2021	0	183.441			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.651	06/04/2021	0	272.483			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.652	06/04/2021	0	251.727			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.653	06/04/2021	0	87.464			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.654	06/04/2021	0	109.718			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.655	06/04/2021	0	3.250			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.656	06/04/2021	0	124.796			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.657	06/04/2021	0	445.653			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.658	06/04/2021	0	98.721			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.659	06/04/2021	0	84.220			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.660	06/04/2021	0	64.759			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.661	06/04/2021	0	91.544			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.662	06/04/2021	0	86.288			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.663	06/04/2021	0	213.562			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.178.664	06/04/2021	0	491.076			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.180.222	15/04/2021	0	942.574			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.180.223	15/04/2021	0	866.409			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.180.227	15/04/2021	0	659.302			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.180.236	15/04/2021	0	389.040			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.180.258	15/04/2021	0	1.053.056			
15-1.012		30/04/2021	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4		F-1.180.262	15/04/2021	0	184.669			



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-873		14/04/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.050.812	14/04/2021	0	318.520	0		
15-873		14/04/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.051.385	14/04/2021	0	1.591.030			
15-873		14/04/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.077.063	14/04/2021	0	19.810			
15-873		14/04/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.115.262	14/04/2021	0	41.650			
15-873		14/04/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.127.395	14/04/2021	0	81.580			
15-873		14/04/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.127.532	14/04/2021	0	42.680			
15-873		14/04/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.127.657	14/04/2021	0	42.830			
15-873		14/04/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.127.739	14/04/2021	0	234.060			
15-873		14/04/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.131.741	14/04/2021	0	11.170			
<b>2152205001 - 2 - 121205 Electricidad</b>												
15-1.012		30/04/202	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	B-2.043.123	15/04/2021	0	231.300	0		
<b>2152205001 - 5 - 150301 Electricidad</b>												
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.576.238	16/12/2020	0	366	0		
<b>2152205001 - 5 - 150305 Electricidad</b>												
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.637.206	25/01/2021	0	1.369	0		
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.747.109	07/04/2021	0	581.024	1.289.917	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.342.164	23/03/2021	0	22.100			
<b>2152205001 - 5 - 150307 Electricidad</b>												
15-873		14/04/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.067.573	14/04/2021	0	2.963.580	0		
<b>2152205001 - 5 - 150309 Electricidad</b>												
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.635.748	22/01/2021	0	134	0		
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.635.748	22/01/2021	0	134			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		B-47.608.065	22/01/2021	0	100			
<b>2152205001 - 5 - 150313 Electricidad</b>												
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.747.799	08/04/2021	0	1.021.396	1.289.917	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
<b>2152205001 - 5 - 150801 Electricidad</b>												
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		B-47.624.898	25/01/2021	0	1.400	0		
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.755.691	13/04/2021	0	21.636	1.289.917	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.458.552	08/04/2021	0	453.800			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.512.136	12/04/2021	0	57.700			
15-998	1263	29/04/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.342.163	23/04/2021	0	29.300	1.289.893	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
<b>2152205001 - 5 - 150802 Electricidad</b>												
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.629.260	18/01/2021	0	1.013	0		
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		B-47.440.474	12/01/2021	0	300			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		B-47.440.475	12/01/2021	0	300			
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.531.625	13/04/2021	0	1.400	1.289.917	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
15-1.012		30/04/202	PAGO DE SERVICIOS	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.178.630	29/03/2021	0	529.551	0		
<b>2152205001 - 5 - 150904 Electricidad</b>												
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.725.710	23/03/2021	0	248.806	1.289.917	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
15-990	1264	27/04/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.746.980	07/04/2021	0	705.615			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-68.955.773</b>		
<b>2152205002 - 2 - 120703 Agua</b>												
15-525		16/03/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-19.700.229	16/03/2021	0	8.860	0		
15-528		16/03/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-18.704.917	16/03/2021	0	14.670	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-23.530</b>		
<b>2152206002 - 1 - 110601 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
15-1.017	1273	30/04/202	SERVICIO REPARACION	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y COMPAÑ	F-58.376	28/04/2021	0	469.336	1.290.334	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
15-1.018	1274	30/04/202	REEMPLAZO	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-3.229.470	26/04/2021	0	510.654	1.290.335	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
15-1.020	1276	30/04/202	SERVICIO DE REPARACION	52.000.377-0	COMERC. DE NEUMATICOS	F-3.045	20/04/2021	0	146.846	1.290.337	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
15-1.021	1276	30/04/202	SERVICIO REPARACION DE	52.000.377-0		F-3.043	20/04/2021	0	87.584	1.290.337	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.214.420</b>		
<b>2152207001 - 1 - 110702 Servicios de Publicidad</b>												
15-1.003	1289	29/04/202	PUBLICACION EN DIARIO	76.078.041-3	PUBLICIDAD RICARDO AR	F-644	23/04/2021	0	692.242	1.290.350	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-692.242</b>		
<b>2152208001 - 1 - 110215 Servicios de Aseo</b>												
15-1.022	1277	30/04/202	2297-276-COT21, SERVICIO	77.245.126-1	INGEVET SPA	F-6	22/04/2021	0	38.080	1.290.338	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-38.080</b>		
<b>2152208002 - 2 - 120901 Servicios de Vigilancia</b>												
15-1.001	1286	29/04/202	SERVICIO	77.500.240-9	PRODUCTORA DE TARJET	F-4.107	15/04/2021	0	1.169.672	1.290.347	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.169.672</b>		
<b>2152209999 - 1 - 150305 Otros</b>												
15-1.027	1270	30/04/202	ARRIENDO DE	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA.	F-13.830	23/04/2021	0	224.998	1.290.331	DIRECCION DE CONTROL	04/05/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-224.998</b>		
<b>2152212002 - 1 - 000000 Gastos Menores</b>												
50-31		29/03/202	REND.CTA. DP-565/2021		DELGADO CONCHA IPSO	O-53		299.953	0	0		
<b>2152212002 - 1 - 110303 Gastos Menores</b>												
50-31		29/03/202	REND.CTA. DP-565/2021			O-80	23/03/2021	0	299.953	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152212005 - 1 - 110303 Derechos y Tasas</b>												
15-1.011	1266	30/04/202	CERTIFICADOS DE BNUP	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	O-83	27/04/2021	0	15.165	1.289.958	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-15.165</b>		
<b>2152401007 - 4 - 140105 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-63	153	14/01/202	CLIENTE 212504721721		CARDENAS ROSAS MARIA	B-46.465.609	21/10/2020	0	127.500	1.239.376	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/01/2021
<b>2152401007 - 4 - 140504 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-911	1157	20/04/202	CTA CLIENTE		CUMICAN CUI CUI NIBALD	B-48.384.367	25/03/2021	0	71.400	1.286.839	TESORERIA MUNICIPAL	22/04/2021
15-1.014	1293	30/04/202	CLIENTE 212524683091		YÁÑEZ MARTÍNEZ YARNA	B-48.533.506	13/04/2021	0	151.150	1.290.508	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-350.050</b>		



## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152401008002001 - 3 - 130205 Otros</b>												
50-28		22/03/202	REND.CTA. DP-5104/2019		MORALES BARRIGA CÉSA	O-12	09/03/2021	0	200.000	0		
50-28		22/03/202	REND.CTA. DP-5104/2019			O-28		200.000	0			
								** Total por pagar Cuenta		0		
<b>2152601 - 1 - 110302 Devoluciones</b>												
15-929	1172	21/04/202	DEVOLUCION DE	76.017.016-K	ASESORIAS Y SERVICIOS M	D-2.482	13/04/2021	0	357.261	1.287.009	TESORERIA MUNICIPAL	22/04/2021
								** Total por pagar Cuenta		-357.261		
<b>2153102004207 - 2 - 110502 PMU Construcción de Veredas Calle Moyano</b>												
15-1.008	1265	29/04/202	REINTEGRO VALORES NO	60.515.000-4	SUBDERE	O-514	29/04/2021	0	1.464.619	1.289.925	TESORERIA MUNICIPAL	03/05/2021
								** Total por pagar Cuenta		-1.464.619		
<b>2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante</b>												
15-20.003.675		01/01/202	GASTOS NOTARIALES		DOLMESTCH URRA JOSÉ R	B-837.939		0	40.000	0		
<b>2153407 - 1 - 110101 Deuda Flotante</b>												
15-20.001.426		01/01/202	CANCELACION VIATICO P		GODOY VILLALOBOS HER	D-5.414		0	93.564	0		
15-20.002.122		01/01/202	VIATICO ALIRO		CONTRERAS NAVARRO A	D-2.524		0	67.328	0		
15-20.002.246		01/01/202	DIF. OBLIGACION		OYARZUN ARAVENA ART	D-1.764		0	1.398	0		
<b>2153407 - 1 - 110205 Deuda Flotante</b>												
15-20.003.775383		01/01/202	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		01/01/202	DEVOL. DE VALORES A		GUARDA MANCILLA CLA	D-5.266		0	285.084	0		
15-20.003.133		01/01/202	REEMBOLSO		UTRERAS UTRERAS GIOV	M-1		0	19.165	0		
15-20.003.133		01/01/202	REEMBOLSO			M-1		0	4.160			
<b>2153407 - 1 - 110303 Deuda Flotante</b>												
15-20.000.019		01/01/202	TRAMITES DE RECEPTOR		SILVA OYARZÚN MARIO FE	B-2.955		0	60.000	0		
<b>2153407 - 1 - 110304 Deuda Flotante</b>												
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7	EMPRESA DE LOS FERROC	F-59.351	25/03/2020	0	85.726	0		
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-60.202	28/04/2020	0	86.055			
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-61.286	22/05/2020	0	86.150			
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-62.383	30/06/2020	0	86.089			
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-63.481	23/07/2020	0	86.025			
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-64.614	31/08/2020	0	86.038			
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-65.674	05/10/2020	0	86.138			
54-2		01/01/202	REG.10-94/2020,	61.216.000-7		F-66.830	28/10/2020	0	86.466			
54-2		01/01/202	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		01/01/202	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		01/01/202	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		01/01/202	Orden de Compra generada por	76.745.893-2	COMERCIALIZADORA Y D	F-572		0	117.096	1.237.796	DIRECCION DE CONTROL	12/01/2021
<b>2153407 - 4 - 140402 Deuda Flotante</b>												
15-20.000.911		01/01/202	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		01/01/202	ARRIENDO BAÑOS	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS I	F-833.958	30/04/2020	0	323.204	0		
<b>2153407 - 5 - 150403 Deuda Flotante</b>												
15-18.004.938		01/01/202	ADQUISICION DE PREMIOS	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-4.533		0	48.200	0		
15-19.004.237		01/01/202	CLUB DEP.		SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-2.824		0	281.400	0		
<b>2153407 - 6 - 110304 Deuda Flotante</b>												
54-3		01/01/202	REG. 9-339/2020 CONSUMO	61.216.000-7	EMPRESA DE LOS FERROC	N-6	07/05/2020	0	1.229.116	0		
54-3		01/01/202	REG. 9-339/2020 CONSUMO	61.216.000-7		N-7	15/12/2020	0	1.171.031			
54-3		01/01/202	REG. 9-339/2020 CONSUMO	61.216.000-7		N-8	15/12/2020	0	1.104.353			
								** Total por pagar Cuenta		-17.415.588		
								**** Total General		-209.148.313		