

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2021)

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 CÉSA	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			
15-1.450	1812	11/06/202	CANCELACION DE		PEREZ CEA HELMUTH AUG	D-7.112	14/05/2021	0	24.343	1.304.560	CONTABILIDAD Y PRESUP	16/06/2021
15-1.450	1812	11/06/202	CANCELACION DE		VIDAL CONTRERAS ALCID	D-7.485	20/05/2021	0	19.756			
15-1.450	1812	11/06/202	CANCELACION DE		BECERRA MENA JUAN CA	D-7.047	14/05/2021	0	69.146			
15-1.450	1812	11/06/202	CANCELACION DE		SILVA TORRES LEONEL SE	D-7.044	14/05/2021	0	19.756			
15-1.450	1812	11/06/202	CANCELACION DE		HENRIQUEZ OJEDA MARCC	D-7.050	14/05/2021	0	19.756			
15-1.450	1812	11/06/202	CANCELACION DE			D-7.366	19/05/2021	0	19.756			
15-1.450	1812	11/06/202	CANCELACION DE		PEREZ ANTICURA ALEJANI	D-7.045	14/05/2021	0	69.146			
15-1.450	1812	11/06/202	CANCELACION DE		CONTRERAS BUSTAMANT	D-3.867	16/03/2021	0	69.146			
15-1.511		22/06/202	CANCELACION DE		MARTEL VILLARROEL HU	D-8.263	04/06/2021	0	9.878	0		
15-1.511		22/06/202	CANCELACION DE		GODOY VILLALOBOS HER	D-8.266	04/06/2021	0	9.878			
15-1.530	1942	23/06/202	CANCELACION DE		HENRIQUEZ OJEDA MARCC	D-7.844	28/05/2021	0	19.756	1.309.030	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.530	1942	23/06/202	CANCELACION DE		PEREZ ANTICURA ALEJANI	D-7.981	31/05/2021	0	49.390			
<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		
** Total por pagar Cuenta									<b>-468.853</b>			
<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		
15-1.510	1943	22/06/202	CANCELACION DE		PEREZ ARRIAGADA ONOFR	D-8.265	04/06/2021	0	9.878	1.309.062	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.510	1943	22/06/202	CANCELACION DE		SOTO GUTIERREZ MIRIAM	D-3.985	18/03/2021	0	19.756			
15-1.510	1943	22/06/202	CANCELACION DE		ORTEGA MUÑOZ CRISTIA	D-8.096	02/06/2021	0	19.756			
15-1.510	1943	22/06/202	CANCELACION DE		SIERRA FERREIRA RICHA	D-8.006	01/06/2021	0	29.634			
15-1.510	1943	22/06/202	CANCELACION DE			D-8.189	03/06/2021	0	9.878			
15-1.510	1943	22/06/202	CANCELACION DE		OPORTO MARTÍNEZ YURG	D-8.268	04/06/2021	0	9.878			
15-1.559		25/06/202	CANCELACION DE		TRUJILLO MEDINA ALEJAN	D-6.309	30/04/2021	0	69.146	0		
15-1.559		25/06/202	CANCELACION DE		HEIMPEL HERNÁNDEZ JOR	D-7.829	28/05/2021	0	108.658			
15-1.559		25/06/202	CANCELACION DE		SOTO GUTIERREZ MIRIAM	D-3.870	16/03/2021	0	19.756			
15-1.559		25/06/202	CANCELACION DE		MANSILLA VARGAS RODR	D-7.980	31/05/2021	0	49.390			
** Total por pagar Cuenta									<b>-405.007</b>			
<b>2152103007 - 1 - 110105 Alumnos en Práctica</b>												
15-1.568	1946	29/06/202	ALUMNOS EN PRACTICA		SALGADO MUÑOZ JACQU	M-5	15/06/2021	0	46.667	1.309.285	TESORERIA MUNICIPAL	30/06/2021
15-1.568	1946	29/06/202	ALUMNOS EN PRACTICA		VIDAL NAHUEL PAN VALER	M-5	15/06/2021	0	15.000			
15-1.568	1946	29/06/202	ALUMNOS EN PRACTICA		ULLOA YEFE CAMILA CAT	M-5	15/06/2021	0	15.000			
15-1.568	1946	29/06/202	ALUMNOS EN PRACTICA		CABEZAS ALARCON CLAU	M-5	15/06/2021	0	15.000			
15-1.568	1946	29/06/202	ALUMNOS EN PRACTICA		GRANDON VIDAL ALISON P	M-5	15/06/2021	0	33.330			
** Total por pagar Cuenta									<b>-124.997</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
20-256	303	05/02/202	DP-303 JARAMILLO AROS			B-8		305.057	0	1.245.052	SECRETARIA MUNICIPAL	05/02/2021
** Total por pagar Cuenta									<b>-46.932</b>			
<b>2152201001 - 1 - 110303 Para Personas</b>												
15-1.522	1925	22/06/202	2297-306-COT21,	77.011.397-0	MANTAGUA S.P.A.	F-2.372	16/06/2021	0	367.710	1.308.853	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
** Total por pagar Cuenta									<b>-367.710</b>			
<b>2152201002 - 1 - 110205 Para Animales</b>												
15-1.517	1920	22/06/202	ADQUISICION DE	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA	F-3.627.136	15/03/2021	0	46.053	1.308.848	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
15-1.521	1924	22/06/202	Orden de Compra generada por		MARCOLETA NIETO CARL	F-1.203	09/06/2021	0	249.543	1.308.852	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
** Total por pagar Cuenta									<b>-295.596</b>			
<b>2152203001 - 1 - 110601 Para Vehículos</b>												
15-1.550	1936	24/06/202	MATERIALES PARA	96.843.140-4	DISTRIBUIDORA CUMMIN	F-936.943	31/05/2021	0	554.822	1.308.864	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110602 Para Vehículos</b>												
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE E	F-2.308.161	31/05/2021	0	110.143	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110603 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	27.044	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	24.907	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110604 Para Vehículos</b>												
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	30.575	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110605 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	29.231	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	34.182	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110606 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	101.603	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	166.491	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110610 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	17.445	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	29.131	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110612 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	108.016	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110613 Para Vehículos</b>												
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	61.902	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110617 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	17.892	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110618 Para Vehículos</b>												
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	215.998	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110619 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	146.201	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	75.156	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110620 Para Vehículos</b>												

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	102.243	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110621 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	169.344	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	121.011	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110622 Para Vehículos</b>												
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	25.324	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110623 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	58.820	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110625 Para Vehículos</b>												
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	72.882	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110626 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	97.787	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	33.974	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110628 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	53.716	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	25.007	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110631 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	88.227	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	214.428	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110632 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	86.265	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110634 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	99.045	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	102.628	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110635 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	245.687	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	266.184	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110636 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	49.400	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110637 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	265.842	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	283.406	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110638 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	75.489	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	52.231	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110639 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	30.672	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110647 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	39.621	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	37.351	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110649 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	184.680	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	175.218	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110650 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	82.503	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	198.661	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203001 - 1 - 110655 Para Vehículos</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	204.480	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-5.292.865</b>		
<b>2152203002 - 1 - 110602 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	167.483	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203002 - 1 - 110626 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	56.978	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203002 - 1 - 110654 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	84.349	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	118.373	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203002 - 1 - 110655 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación</b>												
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	202.560	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203002 - 1 - 110659 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación</b>												
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2		F-2.308.931	31/05/2021	0	129.859	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	124.395	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203002 - 1 - 110661 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación</b>												
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	97.601	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203002 - 1 - 110662 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación</b>												
15-1.543	1929	24/06/202	Orden de Compra codigo:	92.011.000-2		F-2.308.161	31/05/2021	0	32.589	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152203002 - 1 - 120401 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación</b>												
15-1.525	1927	22/06/202	INSUMOS Y REPUESTOS	76.692.107-8	AGROFORESTAL Y JARDI	F-6.208	10/06/2021	0	812.132	1.308.855	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
15-1.542	1929	24/06/202	ADQUISICION DE	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE E	F-2.308.931	31/05/2021	0	38.344	1.308.857	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.864.663</b>		
<b>2152204001 - 1 - 120602 Materiales de Oficina</b>												
15-1.538	1900	24/06/202	TALONARIO DE BOLETA	76.291.876-5	IMPRESOS TALCAHUANO L	F-381	31/03/2021	0	307.020	1.307.949	TESORERIA MUNICIPAL	30/06/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-307.020</b>		
<b>2152204003 - 4 - 140606 Productos Químicos</b>												
15-1.547	1932	24/06/202	MATERIALES DE		BARRÍA BUSTAMANTE JU	F-9.956	14/06/2021	0	221.459	1.308.860	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-221.459</b>		
<b>2152204004 - 1 - 121101 Productos Farmacéuticos</b>												
15-1.544	1930	24/06/202	MEDICAMENTOS E	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA I	F-32.602	07/06/2021	0	261.002	1.308.858	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-261.002</b>		
<b>2152204005 - 1 - 121101 Materiales y Útiles Quirúrgicos</b>												

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.544	1930	24/06/202	MEDICAMENTOS E	88.270.200-6		F-32.602	07/06/2021	0	116.026	1.308.858	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-116.026</b>		
<b>2152204007 - 1 - 111005 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
15-1.513	1915	22/06/202	Adquisición de insumos de	77.028.631-K	PUERTO DE SUEÑOS SPA	F-2.089	11/06/2021	0	208.505	1.308.623	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-208.505</b>		
<b>2152204010 - 1 - 150301 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
15-1.548	1933	24/06/202	Orden de Compra generada por	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	F-5.592	05/06/2021	0	428.400	1.308.861	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-428.400</b>		
<b>2152204012 - 1 - 120401 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-1.525	1927	22/06/202	INSUMOS Y REPUESTOS	76.692.107-8	AGROFORESTAL Y JARDI	F-6.208	10/06/2021	0	1.807.866	1.308.855	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
<b>2152204012 - 2 - 120202 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-1.520	1923	22/06/202	2297-382-COT21,	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-50.043	08/06/2021	0	1.309.595	1.308.851	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
<b>2152204012 - 2 - 120701 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-1.518	1921	22/06/202	AMPOLLETA HALURO	76.947.354-8	COMERCIALIZADORA ES	F-195	09/06/2021	0	111.860	1.308.849	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
<b>2152204012 - 4 - 140606 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
15-1.547	1932	24/06/202	MATERIALES DE		BARRÍA BUSTAMANTE JU	F-9.956	14/06/2021	0	52.479	1.308.860	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-3.281.800</b>		
<b>2152204014 - 1 - 111005 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>												
15-1.513	1915	22/06/202	Adquisición de insumos de	77.028.631-K	PUERTO DE SUEÑOS SPA	F-2.089	11/06/2021	0	158.960	1.308.623	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-158.960</b>		
<b>2152205001 - 1 - 110201 Electricidad</b>												
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.655.202	09/06/2021	0	5.198.740	1.309.891	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.836.597	04/06/2021	0	102.372	0		
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.582	04/06/2021	0	9.817	0		
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.585	04/06/2021	0	62.418			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.587	04/06/2021	0	292.724			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.588	04/06/2021	0	48.623			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.589	04/06/2021	0	168.617			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.590	04/06/2021	0	157.865			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.591	04/06/2021	0	169.052			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.593	04/06/2021	0	129.629			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.594	04/06/2021	0	154.675			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.595	04/06/2021	0	3.280			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.653	04/06/2021	0	2.811.625			
<b>2152205001 - 1 - 110203 Electricidad</b>												
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.666	04/06/2021	0	200.116	0		
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.667	04/06/2021	0	309.507			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.668	04/06/2021	0	151.423			
<b>2152205001 - 1 - 110204 Electricidad</b>												
15-518		16/03/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	F-745.050	16/03/2021	0	1.423.130	0		
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		F-769.552	19/05/2021	0	1.643.920	1.309.891	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152205001 - 1 - 110205 Electricidad</b>												
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.593.307	31/12/2020	0	194	0		
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.823.778	04/06/2021	0	238.967	0		
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.823.779	04/06/2021	0	256			
<b>2152205001 - 1 - 110206 Electricidad</b>												
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			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.670.601	09/06/2021	0	3.539.400	1.309.891	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.827.807	04/06/2021	0	2.747	0		
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.917	04/06/2021	0	2.725			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.086.247	19/05/2021	0	160.400	0		
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.141.737	24/05/2021	0	3.500			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.165.705	03/06/2021	0	53.400			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.006.838	14/05/2021	0	82.000	0		
<b>2152205001 - 1 - 110209 Electricidad</b>												
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.655.362	09/06/2021	0	174.730	1.309.891	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.655.363	09/06/2021	0	1.240.040			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.815.921	18/05/2021	0	1.044.771	0		
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.060.447	18/05/2021	0	164.000			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.060.446	18/05/2021	0	390.300	0		
<b>2152205001 - 1 - 110210 Electricidad</b>												
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.481.200	13/05/2021	0	44.340	1.309.891	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152205001 - 1 - 110211 Electricidad</b>												
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.835.456	04/06/2021	0	962.572	0		
<b>2152205001 - 1 - 110212 Electricidad</b>												
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.655.293	09/06/2021	0	6.840.580	1.309.891	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.827.380	03/06/2021	0	3.282	0		
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.815.901	18/05/2021	0	249.929	0		
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.835.440	04/06/2021	0	561.394			
<b>2152205001 - 1 - 110703 Electricidad</b>												
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.177.778	04/06/2021	0	26.800	0		
<b>2152205001 - 2 - 120101 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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

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-6.597.794	06/01/2021	0	2.776	0		
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			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.813.456	04/06/2021	0	81.673	0		
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.814.997	18/05/2021	0	34.558	0		
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.815.807	18/05/2021	0	533.905			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.818.184	19/05/2021	0	680.500			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.818.314	19/05/2021	0	668.044			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.201	03/06/2021	0	103.941			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.571	03/06/2021	0	329.044			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.580	03/06/2021	0	200.453			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.605	03/06/2021	0	101.402			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.625	03/06/2021	0	175.122			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.715	03/06/2021	0	1.324			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.716	03/06/2021	0	144.849			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.717	03/06/2021	0	88.785			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.718	03/06/2021	0	114.179			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.719	03/06/2021	0	156.627			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.720	03/06/2021	0	135.222			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.722	03/06/2021	0	116.984			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.723	03/06/2021	0	52.677			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.791	03/06/2021	0	83.870			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.815	03/06/2021	0	200.746			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.828	03/06/2021	0	84.685			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.829	03/06/2021	0	288.257			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.863	03/06/2021	0	1.324			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.925	03/06/2021	0	26.740			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.931	03/06/2021	0	330.370			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.944	03/06/2021	0	150.723			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.990	03/06/2021	0	1.632			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.994	03/06/2021	0	121.902			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.001	03/06/2021	0	202.577			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.007	03/06/2021	0	193.985			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.008	03/06/2021	0	146.569			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.068	03/06/2021	0	241.359			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.070	03/06/2021	0	280.724			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.071	03/06/2021	0	162.364			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.072	03/06/2021	0	161.659			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.074	03/06/2021	0	293.920			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.150	03/06/2021	0	370.695			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.286	03/06/2021	0	266.401			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.374	03/06/2021	0	177.476			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.474	03/06/2021	0	145.989			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.551	03/06/2021	0	110.788			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.736	03/06/2021	0	108.830			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.836.958	04/06/2021	0	20.348			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.837.452	04/06/2021	0	660.531			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.009.230	14/05/2021	0	3.300			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.817.118	03/06/2021	0	580.468	0		

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.551	03/06/2021	0	253.854	0		
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.566	03/06/2021	0	101.340			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.587	03/06/2021	0	104.271			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.662	03/06/2021	0	113.425			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.724	03/06/2021	0	249.612			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.760	03/06/2021	0	124.214			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.769	03/06/2021	0	152.668			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.770	03/06/2021	0	106.345			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.772	03/06/2021	0	101.286			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.780	03/06/2021	0	186.600			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.798	03/06/2021	0	153.367			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.857	03/06/2021	0	321.358			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.866	03/06/2021	0	168.258			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.867	03/06/2021	0	128.079			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.922	03/06/2021	0	120			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.993	03/06/2021	0	198.631			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.995	03/06/2021	0	457.792			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.999	03/06/2021	0	196.888			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.000	03/06/2021	0	154.202			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.002	03/06/2021	0	82.237			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.012	03/06/2021	0	265.357			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.042	03/06/2021	0	445.136			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.043	03/06/2021	0	101.286			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.048	03/06/2021	0	175.950			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.069	03/06/2021	0	119.395			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.073	03/06/2021	0	187.798			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.078	03/06/2021	0	105.567			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.080	03/06/2021	0	141.946			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.086	03/06/2021	0	84.521			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.087	03/06/2021	0	158.559			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.144	03/06/2021	0	86.970			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.145	03/06/2021	0	157.278			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.147	03/06/2021	0	181.586			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.148	03/06/2021	0	137.816			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.151	03/06/2021	0	180.912			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.152	03/06/2021	0	245.208			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.153	03/06/2021	0	89.742			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.154	03/06/2021	0	180.520			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.155	03/06/2021	0	87.947			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.156	03/06/2021	0	120.902			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.157	03/06/2021	0	117.695			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.158	03/06/2021	0	124.653			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.159	03/06/2021	0	119.597			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.160	03/06/2021	0	177.018			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.161	03/06/2021	0	148.143			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.225	03/06/2021	0	152.268			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.226	03/06/2021	0	195.453			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.227	03/06/2021	0	189.741			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.228	03/06/2021	0	191.723			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.229	03/06/2021	0	1.617			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.236	03/06/2021	0	142.620			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.238	03/06/2021	0	157.407			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.242	03/06/2021	0	108.342			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.247	03/06/2021	0	237.834			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.255	03/06/2021	0	133.461			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.266	03/06/2021	0	111.136			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.289	03/06/2021	0	135.933			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.290	03/06/2021	0	112.046			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.362	03/06/2021	0	133.788			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.363	03/06/2021	0	151.096			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.364	03/06/2021	0	100.993			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.365	03/06/2021	0	187.622			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.369	03/06/2021	0	103.772			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.370	03/06/2021	0	86.284			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.373	03/06/2021	0	110.694			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.464	03/06/2021	0	104.390			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.465	03/06/2021	0	118.257			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.466	03/06/2021	0	101.164			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.467	03/06/2021	0	48.634			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.468	03/06/2021	0	125.330			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.470	03/06/2021	0	146.685			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.477	03/06/2021	0	329.781			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.478	03/06/2021	0	182.545			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.479	03/06/2021	0	525			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.480	03/06/2021	0	175.880			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.482	03/06/2021	0	175.880			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.484	03/06/2021	0	193.103			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.485	03/06/2021	0	175.934			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.498	03/06/2021	0	113.780			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.527	03/06/2021	0	70.818			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.528	03/06/2021	0	58.585			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.532	03/06/2021	0	177.188			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.535	03/06/2021	0	120.412			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.537	03/06/2021	0	33.789			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.545	03/06/2021	0	49.938			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.572	03/06/2021	0	105.212	0		
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.593	03/06/2021	0	178.644			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.598	03/06/2021	0	123.511			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.658	03/06/2021	0	436.029			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.660	03/06/2021	0	200.077			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.661	03/06/2021	0	147.279			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.662	03/06/2021	0	116.822			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.663	03/06/2021	0	61.498			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.734	03/06/2021	0	164.945			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.735	03/06/2021	0	63.150			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.741	03/06/2021	0	75.462			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.742	03/06/2021	0	95.061			
15-1.564		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.525	03/06/2021	0	524.775			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.804.236	03/06/2021	0	31.258	0		
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.820.844	03/06/2021	0	293.005			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.657	03/06/2021	0	119			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.660	03/06/2021	0	99.682			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.666	03/06/2021	0	313.389			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.714	03/06/2021	0	67.734			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.721	03/06/2021	0	174.373			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.749	03/06/2021	0	177.402			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.797	03/06/2021	0	165.914			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.835	03/06/2021	0	222.526			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.839	03/06/2021	0	501.961			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.868	03/06/2021	0	122.412			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.830.952	03/06/2021	0	82.621			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.054	03/06/2021	0	215.960			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.061	03/06/2021	0	498.723			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.067	03/06/2021	0	198.884			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.146	03/06/2021	0	18.024			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.149	03/06/2021	0	206.056			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.230	03/06/2021	0	64.440			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.245	03/06/2021	0	279.086			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.246	03/06/2021	0	359.156			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.260	03/06/2021	0	60.182			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.285	03/06/2021	0	104.317			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.287	03/06/2021	0	214.401			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.291	03/06/2021	0	77.998			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.296	03/06/2021	0	51.259			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.297	03/06/2021	0	268.484			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.298	03/06/2021	0	141.456			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.361	03/06/2021	0	101.321			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.366	03/06/2021	0	247.956			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.367	03/06/2021	0	58.390			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.368	03/06/2021	0	101.286			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.371	03/06/2021	0	80.916			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.372	03/06/2021	0	234.056			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.375	03/06/2021	0	170.031			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.463	03/06/2021	0	249.200			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.469	03/06/2021	0	142.975			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.473	03/06/2021	0	100.520			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.475	03/06/2021	0	113.024			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.476	03/06/2021	0	303.036			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.576	03/06/2021	0	138.682			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.577	03/06/2021	0	95.238			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.578	03/06/2021	0	73.918			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.584	03/06/2021	0	114.540			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.595	03/06/2021	0	113.234			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.611	03/06/2021	0	53.748			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.653	03/06/2021	0	22.356			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.655	03/06/2021	0	98.225			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.656	03/06/2021	0	18.935			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.659	03/06/2021	0	118.454			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.737	03/06/2021	0	303.637			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.738	03/06/2021	0	190.019			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.739	03/06/2021	0	114.059			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.831.740	03/06/2021	0	162.172			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.884.625	03/06/2021	0	41.100			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.995.984	03/06/2021	0	99.000			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.996.735	03/06/2021	0	75.800			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.050.691	03/06/2021	0	353.900			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.811.760	14/05/2021	0	265.730	0		
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.811.769	14/05/2021	0	254.180			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.814.989	18/05/2021	0	146.113			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.815.000	18/05/2021	0	55.493			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.815.004	18/05/2021	0	7.041			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.870	03/06/2021	0	411.981			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.871	03/06/2021	0	348.913			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.983	03/06/2021	0	147.654			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.984	03/06/2021	0	215.191			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.997	03/06/2021	0	34.617			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.056	03/06/2021	0	314.966			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.179	03/06/2021	0	151.080			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.188	03/06/2021	0	233.958			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.195	03/06/2021	0	146.675			

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.201	03/06/2021	0	150.591	0		
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.210	03/06/2021	0	43.738			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.222	03/06/2021	0	256.266			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.231	03/06/2021	0	96.104			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.232	03/06/2021	0	87.295			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.237	03/06/2021	0	86.970			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.248	03/06/2021	0	637.916			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.265	03/06/2021	0	46.675			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.271	03/06/2021	0	34.603			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.272	03/06/2021	0	23.162			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.276	03/06/2021	0	77.998			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.277	03/06/2021	0	117.920			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.330	03/06/2021	0	124.490			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.335	03/06/2021	0	24.164			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.338	03/06/2021	0	315.845			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.341	03/06/2021	0	131.342			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.346	03/06/2021	0	45.370			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.348	03/06/2021	0	22.530			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.360	03/06/2021	0	189.906			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.388	03/06/2021	0	234.725			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.389	03/06/2021	0	89.580			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.390	03/06/2021	0	41.456			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.391	03/06/2021	0	96.706			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.392	03/06/2021	0	118.461			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.393	03/06/2021	0	28.730			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.394	03/06/2021	0	23.348			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.396	03/06/2021	0	65.272			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.398	03/06/2021	0	144.882			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.403	03/06/2021	0	51.896			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.416	03/06/2021	0	95.452			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.417	03/06/2021	0	141.293			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.418	03/06/2021	0	149.290			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.420	03/06/2021	0	41.619			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.424	03/06/2021	0	51.896			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.434	03/06/2021	0	51.406			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.435	03/06/2021	0	46.349			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.450	03/06/2021	0	135.910			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.458	03/06/2021	0	100.672			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.461	03/06/2021	0	70.004			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.471	03/06/2021	0	204.380			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.472	03/06/2021	0	89.819			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.601	03/06/2021	0	133.298			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.603	03/06/2021	0	124.685			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.604	03/06/2021	0	71.151			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.605	03/06/2021	0	245.781			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.606	03/06/2021	0	460.707			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.609	03/06/2021	0	1.324			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.610	03/06/2021	0	1.324			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.612	03/06/2021	0	262.727			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.630	03/06/2021	0	182.389			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.631	03/06/2021	0	32.056			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.633	03/06/2021	0	1.324			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.636	03/06/2021	0	275.713			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.637	03/06/2021	0	57.116			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.651	03/06/2021	0	87.767			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.652	03/06/2021	0	140.866			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.654	03/06/2021	0	144.856			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.657	03/06/2021	0	303.935			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.733	03/06/2021	0	154.482			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.835.485	04/06/2021	0	492.608			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.835.491	04/06/2021	0	221.466			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.835.725	04/06/2021	0	198.253			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.835.726	04/06/2021	0	638.536			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.556	03/06/2021	0	316.665	0		
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.558	03/06/2021	0	135			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.736	03/06/2021	0	129.546			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.842	03/06/2021	0	258.259			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.872	03/06/2021	0	123.020			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.873	03/06/2021	0	237.748			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.875	03/06/2021	0	48.604			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.894	03/06/2021	0	69.514			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.895	03/06/2021	0	54.668			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.897	03/06/2021	0	141.293			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.908	03/06/2021	0	1.324			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.830.909	03/06/2021	0	119			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.079	03/06/2021	0	67.232			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.090	03/06/2021	0	273.109			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.093	03/06/2021	0	166.577			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.097	03/06/2021	0	111.275			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.098	03/06/2021	0	243.087			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.105	03/06/2021	0	135.093			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.106	03/06/2021	0	134.227			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.107	03/06/2021	0	9.808			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.108	03/06/2021	0	207.851			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.109	03/06/2021	0	179.905			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.110	03/06/2021	0	114.540	0		
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.113	03/06/2021	0	222.370			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.114	03/06/2021	0	72.579			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.117	03/06/2021	0	156.790			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.173	03/06/2021	0	129.546			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.174	03/06/2021	0	86.479			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.175	03/06/2021	0	104.425			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.176	03/06/2021	0	265.109			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.177	03/06/2021	0	1.324			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.178	03/06/2021	0	120.525			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.180	03/06/2021	0	958			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.181	03/06/2021	0	69.677			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.189	03/06/2021	0	60.215			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.196	03/06/2021	0	136.072			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.199	03/06/2021	0	113.836			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.200	03/06/2021	0	150.385			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.205	03/06/2021	0	177.018			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.206	03/06/2021	0	112.311			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.207	03/06/2021	0	124.163			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.208	03/06/2021	0	313.291			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.209	03/06/2021	0	109.156			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.211	03/06/2021	0	128.191			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.212	03/06/2021	0	184.522			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.213	03/06/2021	0	279.139			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.214	03/06/2021	0	59.725			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.215	03/06/2021	0	173.337			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.216	03/06/2021	0	238.357			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.218	03/06/2021	0	141.618			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.220	03/06/2021	0	195.289			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.221	03/06/2021	0	132.156			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.223	03/06/2021	0	104.098			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.224	03/06/2021	0	306.114			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.239	03/06/2021	0	89.473			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.243	03/06/2021	0	104.392			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.251	03/06/2021	0	109.319			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.256	03/06/2021	0	104.261			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.257	03/06/2021	0	56.789			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.258	03/06/2021	0	139.667			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.264	03/06/2021	0	171.038			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.267	03/06/2021	0	136.236			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.268	03/06/2021	0	91.265			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.269	03/06/2021	0	33.953			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.275	03/06/2021	0	75.551			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.295	03/06/2021	0	98.878			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.342	03/06/2021	0	246.189			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.344	03/06/2021	0	143.960			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.345	03/06/2021	0	117.476			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.359	03/06/2021	0	82.564			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.402	03/06/2021	0	91.265			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.404	03/06/2021	0	64.782			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.405	03/06/2021	0	44.065			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.406	03/06/2021	0	225.092			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.419	03/06/2021	0	60.541			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.423	03/06/2021	0	159.293			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.425	03/06/2021	0	139.880			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.426	03/06/2021	0	49.286			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.427	03/06/2021	0	41.944			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.428	03/06/2021	0	23.186			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.429	03/06/2021	0	37.051			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.433	03/06/2021	0	146.024			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.436	03/06/2021	0	33.462			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.442	03/06/2021	0	21.878			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.444	03/06/2021	0	79.577			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.445	03/06/2021	0	81.811			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.448	03/06/2021	0	56.789			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.452	03/06/2021	0	42.271			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.456	03/06/2021	0	33.625			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.599	03/06/2021	0	173.918			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.600	03/06/2021	0	137.654			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.607	03/06/2021	0	246.515			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.619	03/06/2021	0	505.696			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.640	03/06/2021	0	129.384			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.646	03/06/2021	0	232.483			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.647	03/06/2021	0	76.530			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.831.650	03/06/2021	0	101.029			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.835.526	03/06/2021	0	1.943.714			
<b>2152205001 - 2 - 120102</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.801.236	08/05/2021	0	76.127	0		
<b>2152205001 - 2 - 120201</b>			<b>Electricidad</b>									
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.610.562	07/01/2021	0	5.590	0		
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.613.492	07/01/2021	0	652			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.613.869	07/01/2021	0	795			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.614.169	07/01/2021	0	611			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.635.935	22/01/2021	0	1.361			
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.637.900	26/01/2021	0	121			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

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		B-47.359.486	07/01/2021	0	900	0		
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		B-47.359.851	07/01/2021	0	100			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.803.222	04/06/2021	0	68.047	0		
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.815.943	04/06/2021	0	3.250			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.819.071	04/06/2021	0	155.767			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.819.123	04/06/2021	0	238			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.822.873	04/06/2021	0	41.887			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.823.803	04/06/2021	0	57.893			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.614	04/06/2021	0	1.085.931			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.837.446	04/06/2021	0	2.741			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.840.973	04/06/2021	0	2.915			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.840.980	04/06/2021	0	2.811			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.845.104	04/06/2021	0	3.385			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.813.428	17/05/2021	0	26.799	0		
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.815.824	18/06/2021	0	21.856			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.820.804	24/05/2021	0	57.793			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.822.659	24/05/2021	0	19.181			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.822.893	24/05/2021	0	41.447			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.836.604	04/06/2021	0	2.688			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.836.764	04/06/2021	0	33.901			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.836.960	04/06/2021	0	20.335			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.840.777	07/06/2021	0	35.357			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.087.695	19/05/2021	0	124.100			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.139.258	24/05/2021	0	31.900			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.175.089	03/06/2021	0	1.300			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.177.634	04/06/2021	0	6.000			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.177.661	04/06/2021	0	2.900			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.177.764	04/06/2021	0	18.800			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.815.819	18/05/2021	0	54.038	0		
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.822.654	24/05/2021	0	3.237			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.822.655	24/05/2021	0	3.079			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.822.709	24/05/2021	0	53.754			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.822.918	24/05/2021	0	26.333			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.827.608	03/06/2021	0	30.833			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.827.911	03/06/2021	0	240			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-6.827.920	03/06/2021	0	2.744			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.835.639	04/06/2021	0	6.451.347			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.441	04/06/2021	0	2.715			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.592	04/06/2021	0	171.767			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.612	04/06/2021	0	2.688			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.837.257	04/06/2021	0	2.951			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.837.285	04/06/2021	0	238			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.837.296	04/06/2021	0	238			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.837.465	04/06/2021	0	3.280			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.840.791	07/06/2021	0	42.132			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.840.834	07/06/2021	0	25.150			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.841.016	07/06/2021	0	238			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.165.791	03/06/2021	0	2.700			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.177.651	04/06/2021	0	2.900			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.819.082	20/05/2021	0	42.834	0		
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.029.187	17/05/2021	0	51.100			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.997.018	14/05/2021	0	31.500	0		
<b>2152205001 - 2 - 120301</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.817.122	04/06/2021	0	67.387	0		
<b>2152205001 - 2 - 120601</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.085.204	19/05/2021	0	467.700	0		
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.085.205	19/05/2021	0	386.200			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.085.209	19/05/2021	0	361.700			
<b>2152205001 - 2 - 120602</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.529.601	19/05/2021	0	3.370	1.309.891	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152205001 - 2 - 120603</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-48.998.370	14/05/2021	0	73.400	0		
<b>2152205001 - 2 - 120702</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.567.833	25/05/2021	0	2.722.590	1.309.891	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.804.181	11/05/2021	0	61.739	0		
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.918.132	11/05/2021	0	1.300			
<b>2152205001 - 2 - 120703</b>			<b>Electricidad</b>									
15-505		12/03/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	9-5	12/03/2021	0	116.690	0		
15-527	763	16/03/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-45.984.291	16/03/2021	0	119.600	1.266.037	CONTABILIDAD Y PRESUP	25/03/2021
15-873		14/04/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.091.291	14/04/2021	0	242.230	0		
15-873		14/04/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.132.142	14/04/2021	0	17.520			
<b>2152205001 - 2 - 120706</b>			<b>Electricidad</b>									
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.642.026	28/01/2021	0	1.324	0		
<b>2152205001 - 2 - 120709</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.567		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.827.050	03/06/2021	0	5.401	0		
15-1.567		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.827.241	03/06/2021	0	1.187.847			
<b>2152205001 - 2 - 120901</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.178.135	04/06/2021	0	20.400	0		
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.836.944	04/06/2021	0	20.348	0		
<b>2152205001 - 2 - 121101</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.073.585	19/05/2021	0	89.900	0		
<b>2152205001 - 2 - 121201</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.465	04/06/2021	0	355.813	0		
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.813.414	17/05/2021	0	447.497	0		

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.177.641	04/06/2021	0	12.100	0		
<b>2152205001 - 2 - 121202 Electricidad</b>												
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.823.845	25/05/2021	0	9.347	0		
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.165.172	03/06/2021	0	121.800			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.165.632	03/06/2021	0	31.200			
<b>2152205001 - 2 - 121203 Electricidad</b>												
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			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		F-767.688	13/05/2021	0	643.260	1.309.891	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		F-767.834	13/05/2021	0	2.450			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.481.257	13/05/2021	0	680.700			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.481.690	13/05/2021	0	21.750			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.481.731	13/05/2021	0	2.450			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.481.821	13/05/2021	0	2.450			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.482.195	13/05/2021	0	2.450			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.482.347	13/05/2021	0	2.450			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.482.470	13/05/2021	0	2.450			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.482.568	13/05/2021	0	2.460			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.482.596	13/05/2021	0	2.450			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.483.272	13/05/2021	0	20.740			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.483.310	13/05/2021	0	2.450			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.484.122	13/05/2021	0	2.340			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.513.502	18/05/2021	0	3.480			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.575.408	25/05/2021	0	2.350			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.576.619	25/05/2021	0	2.340			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.578.829	25/05/2021	0	2.350			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.578.960	25/05/2021	0	2.350			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.591.482	26/05/2021	0	2.570			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.592.118	26/05/2021	0	4.520			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.594.345	26/05/2021	0	2.350			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.602.775	27/05/2021	0	2.350			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.605.792	27/05/2021	0	2.440			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.607.244	27/05/2021	0	2.350			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.654.515	09/06/2021	0	8.769.870			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.655.198	09/06/2021	0	13.756.840			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.680.892	10/06/2021	0	3.460			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.681.597	10/05/2021	0	110.050			
<b>2152205001 - 2 - 121205 Electricidad</b>												
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.835.738	04/06/2021	0	153.884	0		
<b>2152205001 - 5 - 150301 Electricidad</b>												
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.576.238	16/12/2020	0	366	0		
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.378	04/06/2021	0	1.244.985	0		
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.383	04/06/2021	0	2.106.262			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.837.258	04/06/2021	0	3.303			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.837.259	04/06/2021	0	595.878			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.837.260	04/06/2021	0	116.985			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.843.656	07/06/2021	0	3.795.984	0		
<b>2152205001 - 5 - 150303 Electricidad</b>												
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.567.835	25/05/2021	0	1.926.090	1.309.891	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.803.258	10/05/2021	0	13.232	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		
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.682.593	10/06/2021	0	6.121.880	1.309.891	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.682.595	10/06/2021	0	20.015.050			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.818.236	04/06/2021	0	5.083	0		
<b>2152205001 - 5 - 150306 Electricidad</b>												
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.654.514	09/06/2021	0	2.200.850	1.309.891	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.654.517	09/06/2021	0	1.062.710			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.815.751	18/05/2021	0	5.637	0		
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.815.752	18/05/2021	0	41.900			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.815.798	18/05/2021	0	183.322			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.815.803	18/05/2021	0	12.993			
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.835.675	04/06/2021	0	119.795			
<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		
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-49.192.282	04/06/2021	0	3.400	0		
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.742	04/06/2021	0	896.232	0		
<b>2152205001 - 5 - 150308 Electricidad</b>												
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.683.171	10/06/2021	0	211.270	1.309.891	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.818.202	19/05/2021	0	110.385	0		
<b>2152205001 - 5 - 150309 Electricidad</b>												
15-337		22/02/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		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			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.815.753	04/06/2021	0	7.146	0		
<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		

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.816.182	04/06/2021	0	14.383	0		
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.818.235	04/06/2021	0	6.371			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.891.192	04/06/2021	0	35.073			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.227.821	04/06/2021	0	3.400			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.820.801	24/05/2021	0	8.361	0		
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.009.874	14/05/2021	0	16.600			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.048.598	18/05/2021	0	41.900			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.121.732	24/05/2021	0	34.400			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.905.821	10/05/2021	0	55.900	0		
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.920.811	11/05/2021	0	20.500			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.959.400	12/05/2021	0	18.700			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.151.827	25/05/2021	0	14.400			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.958.479	12/05/2021	0	3.400	0		
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-48.996.678	14/05/2021	0	6.900			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.007.132	14/05/2021	0	19.100			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.086.480	19/05/2021	0	2.900			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.101.558	20/05/2021	0	7.600			
15-1.576		30/06/202	CANCELA PAGO DE	76.073.162-5		F-6.807.966	03/06/2021	0	25.060	0		
<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			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.513.577	18/05/2021	0	756.340	1.309.891	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.552.725	24/05/2021	0	268.480			
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.605.378	27/05/2021	0	458.480			
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.810.444	04/06/2021	0	3.483	0		
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.194.438	04/06/2021	0	3.600			
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.718	04/06/2021	0	698.785	0		
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.772	04/06/2021	0	564.123	0		
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.884.931	08/05/2021	0	1.700			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.904.450	10/05/2021	0	100			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.904.451	10/05/2021	0	100			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-48.904.452	10/05/2021	0	200			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.029.901	17/05/2021	0	8.900			
15-1.570		30/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.029.949	17/05/2021	0	14.000			
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.811.758	14/05/2021	0	628.300	0		
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.009.544	14/05/2021	0	13.200			
<b>2152205001 - 5 - 150901 Electricidad</b>												
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.152.090	04/06/2021	0	85.900	0		
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.823.844	25/05/2021	0	169.809	0		
<b>2152205001 - 5 - 150902 Electricidad</b>												
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.817.101	19/05/2021	0	265.874	0		
<b>2152205001 - 5 - 150905 Electricidad</b>												
15-1.575		30/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.192.146	07/06/2021	0	2.900	0		
<b>2152205001 - 6 - 160101 Electricidad</b>												
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.564	04/06/2021	0	1.712.375	0		
<b>2152205001 - 6 - 160301 Electricidad</b>												
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.655.192	09/06/2021	0	116.150	1.309.891	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.835.611	04/06/2021	0	359.638	0		
<b>2152205001 - 6 - 160303 Electricidad</b>												
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.803.217	04/06/2021	0	34.790	0		
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.803.218	10/05/2021	0	1.064	0		
<b>2152205001 - 6 - 160304 Electricidad</b>												
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.684	04/06/2021	0	11.495	0		
<b>2152205001 - 6 - 160305 Electricidad</b>												
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.813.462	17/05/2021	0	102.479	0		
<b>2152205001 - 6 - 160501 Electricidad</b>												
15-1.484	1958	16/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.655.191	09/06/2021	0	188.950	1.309.891	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.835.618	04/06/2021	0	352.849	0		
15-1.565		29/06/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.836.687	04/06/2021	0	6.216			
<b>2152205001 - 6 - 160502 Electricidad</b>												
15-1.560		25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.832.628	04/06/2021	0	1.511.633	0		
								<b>**Total por pagar Cuenta</b>		<b>-183.559.500</b>		
<b>2152205002 - 1 - 110202 Agua</b>												
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-20.655.194	22/06/2021	0	1.755.820	1.309.881	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152205002 - 1 - 110203 Agua</b>												
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.670.687	09/06/2021	0	1.491.410	1.307.855	TESORERIA MUNICIPAL	30/06/2021
<b>2152205002 - 1 - 110206 Agua</b>												
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.745.054	22/06/2021	0	542.960	1.309.881	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152205002 - 2 - 120608 Agua</b>												
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.671.027	22/06/2021	0	52.300	1.309.881	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
<b>2152205002 - 2 - 120701 Agua</b>												
15-1.545	1903	24/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.670.568	24/06/2021	0	605.020	1.308.198	TESORERIA MUNICIPAL	30/06/2021
<b>2152205002 - 2 - 120703 Agua</b>												
15-525		16/03/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		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>2152205002 - 2 - 121203 Agua</b>												
15-1.405	1891	08/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.464.047	19/05/2021	0	1.660	1.307.831	TESORERIA MUNICIPAL	30/06/2021
15-1.405	1891	08/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.529.866	19/05/2021	0	3.032.390			
15-1.405	1891	08/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.577.761	19/05/2021	0	43.210			
15-1.405	1891	08/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.589.659	19/05/2021	0	2.340			
15-1.405	1891	08/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.589.795	19/05/2021	0	3.110			

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.405	1891	08/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.589.916	19/05/2021	0	3.110	1.307.831	TESORERIA MUNICIPAL	30/06/2021
15-1.405	1891	08/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.589.998	19/05/2021	0	206.860			
15-1.405	1891	08/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.593.974	19/05/2021	0	2.350			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.504.052	09/06/2021	0	2.340	1.307.855	TESORERIA MUNICIPAL	30/06/2021
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.513.503	09/06/2021	0	2.440			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.513.965	09/06/2021	0	2.420			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.513.999	09/06/2021	0	2.340			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.514.984	09/06/2021	0	2.340			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.515.118	09/06/2021	0	2.450			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.539.837	09/06/2021	0	3.570			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.540.074	09/06/2021	0	2.440			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.552.066	09/06/2021	0	2.350			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.565.960	09/06/2021	0	2.350			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.575.558	09/06/2021	0	2.350			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.578.725	09/06/2021	0	2.350			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.579.610	09/06/2021	0	2.350			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.605.702	09/06/2021	0	2.350			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.628.801	09/06/2021	0	9.040			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.629.885	09/06/2021	0	5.620			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.630.341	09/06/2021	0	9.040			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.640.053	09/06/2021	0	9.030			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.654.070	09/06/2021	0	15.010			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.654.431	09/06/2021	0	8.056.680			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.670.438	09/06/2021	0	8.580			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.671.070	09/06/2021	0	2.190			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.671.087	09/06/2021	0	75.730			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.680.887	09/06/2021	0	7.960			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.723.640	09/06/2021	0	3.260			
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.724.722	09/06/2021	0	3.260			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.539.141	22/06/2021	0	2.440	1.309.881	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.539.411	22/06/2021	0	2.480			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.539.441	22/06/2021	0	2.440			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.553.688	22/06/2021	0	102.710			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.581.112	22/06/2021	0	2.350			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.589.894	22/06/2021	0	2.340			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.591.803	22/06/2021	0	2.350			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.592.003	22/06/2021	0	2.350			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.592.037	22/06/2021	0	2.350			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.593.780	22/06/2021	0	30.800			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.594.735	22/06/2021	0	7.281.890			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.594.790	22/06/2021	0	2.350			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.604.281	22/06/2021	0	2.350			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.630.817	22/06/2021	0	9.040			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.640.602	22/06/2021	0	9.030			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.670.709	22/06/2021	0	362.580			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.682.594	22/06/2021	0	5.040			
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.723.334	22/06/2021	0	20.310			
15-1.534	1892	24/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.513.386	18/05/2021	0	257.720	1.307.845	TESORERIA MUNICIPAL	30/06/2021
15-1.534	1892	24/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.513.499	18/05/2021	0	36.680			
15-1.534	1892	24/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.513.942	18/05/2021	0	1.354.930			
15-1.534	1892	24/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.514.045	18/05/2021	0	910.870			
15-1.534	1892	24/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.530.605	19/05/2021	0	938.630			
15-1.534	1892	24/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.531.418	19/05/2021	0	576.360			
15-1.534	1892	24/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.553.101	24/05/2021	0	509.600			
15-1.534	1892	24/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.553.171	24/05/2021	0	10.533.810			
15-1.534	1892	24/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.603.823	27/05/2021	0	151.550			
15-1.534	1892	24/06/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-20.605.199	27/05/2021	0	318.650			
<b>2152205002 - 5 - 150301</b>	<b>Agua</b>											
15-1.483	1893	16/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.654.066	09/06/2021	0	7.859.720	1.307.855	TESORERIA MUNICIPAL	30/06/2021
<b>2152205002 - 6 - 160101</b>	<b>Agua</b>											
15-1.536	1898	24/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.654.441	24/06/2021	0	114.560	1.307.917	TESORERIA MUNICIPAL	30/06/2021
<b>2152205002 - 6 - 160502</b>	<b>Agua</b>											
15-1.512	1957	22/06/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-20.654.079	22/06/2021	0	883.370	1.309.881	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
** Total por pagar Cuenta									<b>-48.297.560</b>			
<b>2152205003 - 1 - 110212</b>	<b>Gas</b>											
15-1.551	1937	24/06/202	ADQUISICION DOS	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-11.559.658	18/06/2021	0	83.598	1.308.865	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
** Total por pagar Cuenta									<b>-83.598</b>			
<b>2152205007 - 1 - 160302</b>	<b>Acceso a Internet</b>											
15-1.562	1939	29/06/202	SERVICIO INTERNET	92.580.000-7	EMP.NAC.DE TELECOMUNI	F-17.300.906	01/06/2021	0	7.000	1.308.949	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
<b>2152205007 - 1 - 160303</b>	<b>Acceso a Internet</b>											
15-1.561	1939	29/06/202	SERVICIO INTERNET	92.580.000-7		F-17.300.905	01/06/2021	0	7.000	1.308.949	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
** Total por pagar Cuenta									<b>-14.000</b>			
<b>2152205008 - 1 - 150317</b>	<b>Enlaces de Telecomunicaciones</b>											
15-1.553	1938	24/06/202	MODIF. CONTRATO	90.299.000-3	TELEFÓNICA DEL SUR S.A.	N-2.351.406	15/06/2021	0	-231	1.308.866	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
15-1.553	1938	24/06/202	MODIF. CONTRATO	90.299.000-3		F-12.368.255	05/06/2021	0	22.112			
** Total por pagar Cuenta									<b>-21.881</b>			
<b>2152206001 - 1 - 110203</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>											
15-1.280	1632	28/05/202	Orden de Compra generada por		VILLABLANCA GATICA VI	F-144	12/02/2021	0	1.094.800	1.300.720	CONTABILIDAD Y PRESUP	11/06/2021
** Total por pagar Cuenta									<b>-1.094.800</b>			
<b>2152206006 - 1 - 110655</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>											
15-1.523	1926	22/06/202	SERVICIO DE	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	F-3.407.216	10/06/2021	0	674.634	1.308.854	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152206006 - 1 - 110659 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>												
15-1.524	1926	22/06/202	MOVIL N°107., PBYS 2114	91.502.000-3		F-3.407.220	10/06/2021	0	622.779	1.308.854	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.297.413</b>	
<b>2152208001 - 1 - 110206 Servicios de Aseo</b>												
15-1.546	1931	24/06/202	LIMPIEZA Y	76.501.660-6	SOC DE ASE TEC Y MANTE	F-173	10/06/2021	0	452.200	1.308.859	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-452.200</b>	
<b>2152208002 - 2 - 120901 Servicios de Vigilancia</b>												
15-1.516	1918	22/06/202	SERVICIO	77.500.240-9	PRODUCTORA DE TARJET	F-4.215	16/06/2021	0	1.169.672	1.308.846	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.169.672</b>	
<b>2152208003 - 2 - 120401 Servicios de Mantención de Jardines</b>												
15-1.569	1947	30/06/202	SERVICIO MANTENCION Y	76.531.993-5	SERVI PATAGONIA SPA	F-560		0	21.500.000	1.309.299	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.571	1948	30/06/202	SERVICIO MANT. Y ASEO	76.723.199-7	TRANSPORTES Y SERVICI	F-74		0	28.500.000	1.309.301	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-50.000.000</b>	
<b>2152208007 - 1 - 110902 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>												
15-1.526	1928	22/06/202	DUPLICADO PLACA	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	O-68	15/06/2021	0	25.723	1.308.856	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-25.723</b>	
<b>2152208010 - 1 - 110303 Servicios de Suscripción y Similares</b>												
15-1.515	1917	22/06/202	CONTRATACIÓN DIRECTA	77.532.650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE	F-168.185	14/06/2021	0	198.522	1.308.845	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-198.522</b>	
<b>2152209003 - 1 - 110602 Arriendo de Vehículos</b>												
15-1.519	1922	22/06/202	ARRIENDO 03	77.225.200-5	ARRENDADORA DE VEHI	F-211.397	31/05/2021	0	1.483.781	1.308.850	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/06/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.483.781</b>	
<b>2152209004 - 1 - 121304 Arriendo de Mobiliarios y Otros</b>												
15-1.549	1934	24/06/202	ARRIENDO DE BAÑO	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS F	F-901.110	15/06/2021	0	121.380	1.308.862	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-121.380</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>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 - 140107 Asistencia Social a Personas Naturales</b>												
15-1.514	1916	22/06/202	Orden de Compra generada por	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-297.004	08/06/2021	0	346.817	1.308.844	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-474.317</b>	
<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			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2152403002001 - 1 - 000000 Multa Ley de Alcoholes</b>												
15-1.609	1987	30/06/202	Multas de alcoholes mes de	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	f-4.919.381	30/06/2021	0	1.981.822	1.310.459	TESORERIA MUNICIPAL	05/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.981.822</b>	
<b>2152403080002002 - 1 - 110305 Asociacion de Municipalidades para la Prov. Osorno</b>												
15-1.381	1726	07/06/202	CUOTA ANUAL AÑO 2021.	65.085.177-3	ASOCIACIÓN DE MUNICIPA	O-16	01/06/2021	0	21.473.542	1.302.398	CONTABILIDAD Y PRESUP	22/06/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-21.473.542</b>	
<b>2152601 - 1 - 000000 Devoluciones</b>												
15-1.566	1949	29/06/202	devolucion de valores por pago		ACUM OLIVERA OSCAR I	D-2.990	29/06/2021	0	123.062	1.309.401	CONTABILIDAD Y PRESUP	07/07/2021
<b>2152601 - 1 - 110302 Devoluciones</b>												
15-1.572	1950	30/06/202	DEVOLUCION DE	76.934.246-K	ETPAY S.P.A.	D-3.821	02/06/2021	0	120.669	1.309.415	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.573	1951	30/06/202	DEVOLUCIÓN DE	76.074.390-9	COMERCIAL Y SERVICIOS I	D-3.821	02/06/2021	0	2.413.125	1.309.451	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
15-1.574	1952	30/06/202	DEVOLUCIÓN DE	79.947.810-2	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	D-4.146	14/06/2021	0	1.335.289	1.309.462	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.992.145</b>	
<b>2152604001001 - 1 - 110305 Arancel al Registro Civil</b>												
15-1.431	1774	10/06/202	GIRESE A: INDECS	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	O-85	07/05/2021	0	2.528	1.303.729	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.528</b>	
<b>2152905999 - 1 - 120201 Otras</b>												
15-1.541	1955	24/06/202	ADQUISICION DE TARJETA	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULA	F-43.571	08/06/2021	0	4.866.423	1.309.513	CONTABILIDAD Y PRESUP	05/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.866.423</b>	
<b>2152907001 - 1 - 110501 Programas Computacionales</b>												
15-1.396	1954	07/06/202	ADQUISICION LICENCIAS	79.770.640-K	COMPUTACION GRAFICA A	F-24.265	28/05/2021	0	22.176.840	1.309.504	TESORERIA MUNICIPAL	02/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-22.176.840</b>	
<b>2153102004007 - 2 - 110502 Instalacion de lomos de toro y señáleticas</b>												
15-1.332	1678	02/06/202	REGULARIZA PAGO POR	76.262.715-9	INVERSIONES CONSTRUCC	F-110	26/05/2021	0	2.856.000	1.301.609	DIRECCION DE CONTROL	04/06/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.856.000</b>	
<b>2153102004009 - 1 - 120301 Mejoramiento recintos municipales</b>												
15-1.468	1839	15/06/202	ADQUISICION DE RIPIO	76.718.831-5	SERVICIOS INTEGRALES C	F-2.296	26/05/2021	0	3.635.450	1.305.987	TESORERIA MUNICIPAL	05/07/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.635.450</b>	
<b>2153401002 - 1 - 000000 Empréstitos</b>												
15-1.589		30/06/202	dev.obligacion de pagar el	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	F-6	30/06/2021	0	11.883.932	0		
50-101		30/06/202	ajuste aplicación del dsuento	60.805.022-1		-0		11.883.932	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante</b>												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-20.003.675		01/01/202	GASTOS NOTARIALES		DOLMESTCH URRA JOSÉ R	B-837.939		0	40.000	0		
<b>2153407 - 1 - 110101</b>			<b>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 - 110302</b>			<b>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</b>			<b>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 - 3 - 130201</b>			<b>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</b>			<b>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</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-20.000.911		01/01/202	TALLER DE PODA E		SOTO AGUILERA MARIA P	B-233		0	800.000	0		
<b>2153407 - 5 - 150101</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
54-1		01/01/202	ARRIENDO BAÑOS	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS F	F-833.958	30/04/2020	0	323.204	0		
<b>2153407 - 5 - 150403</b>			<b>Deuda Flotante</b>									
15-18.004.9381919		01/01/202	ADQUISICION DE PREMIOS	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-4.533		0	48.200	1.308.847	TESORERIA MUNICIPAL	01/07/2021
15-19.004.237		01/01/202	CLUB DEP.		SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-2.824		0	281.400	0		
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.315.600</b>			
								**** Total General	<b>-365.444.492</b>			