

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006 - 1 - 110101 Comisiones de Servicios en el País												
15-126	218	27/01/202	VIATICO PERSONAL DE		MORALES BARRIGA CESA	D-130	07/01/2021	0	19.756	1.242.282	CONTABILIDAD Y PRESUP	01/02/2021
15-126	218	27/01/202	VIATICO PERSONAL DE		VERGARA SILVA BORIS EG	D-169	11/01/2021	0	19.756			
15-2.080		30/08/202	VIATICO PERSONAL DE		SILVA TORRES LEONEL SE	D-11.444	06/08/2021	0	19.756	0		
15-2.291	3215	23/09/202	CANCELACION DE		CARRILLO TORRES EMETE	D-10.992	29/07/2021	0	31.448	1.368.370	DIRECCION DE CONTROL	27/09/2021
15-2.291	3215	23/09/202	CANCELACION DE		VILLARROEL MARQUEZ JU	D-9.839	05/07/2021	0	58.311			
15-2.291	3215	23/09/202	CANCELACION DE		OJEDA FIGUEROA RICHA	D-10.775	23/07/2021	0	19.756			
15-2.291	3215	23/09/202	CANCELACION DE		BUSTAMANTE CARRILLO D	D-10.935	28/07/2021	0	9.878			
15-2.291	3215	23/09/202	CANCELACION DE		RODRIGUEZ RIVERA ANG	D-9.315	24/06/2021	0	19.756			
15-2.291	3215	23/09/202	CANCELACION DE		BARRIA ALVARADO FELI	D-9.267	24/06/2021	0	24.343			
15-2.291	3215	23/09/202	CANCELACION DE		PAREDES MENDOZA REGN	D-9.306	24/06/2021	0	48.686			
15-2.291	3215	23/09/202	CANCELACION DE		CONTRERAS BUSTAMANT	D-8.347	07/06/2021	0	146.058			
15-2.591	25/10/202		CANCELACION DE		GODOY VILLALOBOS HER	D-14.498	27/09/2021	0	9.878	0		
15-2.591	25/10/202		CANCELACION DE		VILLARRUEL CORDOVA RE	D-13.555	09/09/2021	0	24.343			
15-2.591	25/10/202		CANCELACION DE		GARY QUINTRAMAN JO	D-15.186	05/10/2021	0	24.343			
15-2.591	25/10/202		CANCELACION DE		BARRIA ALVARADO FELI	D-13.551	09/09/2021	0	48.686			
15-2.591	25/10/202		CANCELACION DE		PAREDES MENDOZA REGN	D-13.559	09/09/2021	0	48.686			
15-2.591	25/10/202		CANCELACION DE		SANCHEZ ULLOA OSCAR A	D-15.297	05/10/2021	0	24.343			
2152101004006 - 1 - 110102 Comisiones de Servicios en el País												
15-338	22/02/202		CANCELACION DE		MANRIQUEZ BARRIA MAR	D-1.780	29/01/2021	0	29.634	0		
									** Total por pagar Cuenta		-627.417	
2152102004006 - 1 - 110102 Comisiones de Servicios en el País												
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		
15-2.446	08/10/202		CANCELACION DE		TRUJILLO MEDINA ALEJAN	D-14.219	21/09/2021	0	19.756	0		
15-2.446	08/10/202		CANCELACION DE		HEIMPEL HERNÁNDEZ JOR	D-14.164	21/09/2021	0	19.756			
15-2.600	3659	26/10/202	CANCELACION DE		TRUJILLO MEDINA ALEJAN	D-13.569	09/09/2021	0	39.512	1.380.156	TESORERIA MUNICIPAL	02/11/2021
15-2.600	3659	26/10/202	CANCELACION DE		PEREZ ARRIAGADA ONOFR	D-14.496	27/09/2021	0	9.878			
15-2.600	3659	26/10/202	CANCELACION DE		ORTEGA MUÑOZ CRISTIA	D-14.497	27/09/2021	0	9.878			
15-2.600	3659	26/10/202	CANCELACION DE		SIERRA FERREIRA RICHA	D-14.720	29/09/2021	0	39.512			
15-2.600	3659	26/10/202	CANCELACION DE		MANCILLA CARDENAS CA	D-13.558	09/09/2021	0	48.686			
15-2.600	3659	26/10/202	CANCELACION DE		OPORTO MARTÍNEZ YURG	D-14.495	27/09/2021	0	9.878			
									** Total por pagar Cuenta		-256.133	
2152104004 - 2 - 121301 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios												
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	TESORERIA MUNICIPAL	14/09/2021
15-1.625	2003	05/07/202	APOYO EN LABORES DE		RIOS DEUMACAN FELIPE I	B-34	30/06/2021	0	505.390	1.310.823	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2021
20-256	303	05/02/202	DP-303 JARAMILLO AROS		REPOL LEFIAN CAMILO AN	B-8		305.057	0	1.245.052	TESORERIA MUNICIPAL	14/09/2021
20-1.922	2003	07/07/202	DP-2003 BARRIENTOS		RIOS DEUMACAN FELIPE I	B-34		454.851	0	1.310.823	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2021
									** Total por pagar Cuenta		-97.471	
2152203001 - 1 - 110302 Para Vehículos												
15-1.867	2615	03/08/202	REEMBOLSO PEAJES Y		SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	O-1.179	28/07/2021	0	5.400	1.330.641	CONTABILIDAD Y PRESUP	12/08/2021
2152203001 - 1 - 110601 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE E	F-2.421.843	30/09/2021	0	45.092	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	45.081	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110602 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	226.090	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	333.812	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110603 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	12.025	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	70.974	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110604 Para Vehículos												
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	77.182	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110605 Para Vehículos												
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	60.901	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110607 Para Vehículos												
15-2.620	3669	28/10/202	2297-1378-CM21	92.011.000-2		F-2.421.932	30/09/2021	0	55.406	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.621	3669	28/10/202	2297-1373-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.846	30/09/2021	0	102.901	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203001 - 1 - 110608 Para Vehículos												
15-2.621	3669	28/10/202	2297-1373-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.846	30/09/2021	0	63.854	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203001 - 1 - 110609 Para Vehículos												
15-2.620	3669	28/10/202	2297-1378-CM21	92.011.000-2		F-2.421.932	30/09/2021	0	117.506	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.621	3669	28/10/202	2297-1373-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.846	30/09/2021	0	51.095	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203001 - 1 - 110610 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	114.390	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	64.637	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110612 Para Vehículos												
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	176.824	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110613 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	62.797	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203001 - 1 - 110615 Para Vehículos												
15-2.620	3669	28/10/202	2297-1378-CM21	92.011.000-2		F-2.421.932	30/09/2021	0	174.284	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.621	3669	28/10/202	2297-1373-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.846	30/09/2021	0	81.274	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203001 - 1 - 110616 Para Vehículos												
15-2.620	3669	28/10/202	2297-1378-CM21	92.011.000-2		F-2.421.932	30/09/2021	0	95.143	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.621	3669	28/10/202	2297-1373-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.846	30/09/2021	0	172.942	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203001 - 1 - 110617 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	26.720	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	68.382	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110618 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	259.585	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	419.993	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152203001 - 1 - 110619 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	169.060	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	134.412	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110620 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	70.141	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	47.664	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110621 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	136.948	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	70.140	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110622 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	61.166	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	56.951	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110623 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	114.001	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	33.905	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110624 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	270.754	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	178.284	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110626 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	21.062	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	55.692	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110627 Para Vehículos												
15-2.620	3669	28/10/202	2297-1378-CM21	92.011.000-2		F-2.421.932	30/09/2021	0	187.200	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.621	3669	28/10/202	2297-1373-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.846	30/09/2021	0	123.801	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203001 - 1 - 110628 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	78.452	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	39.845	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110631 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	467.219	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	173.471	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110632 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	141.637	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	265.457	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110633 Para Vehículos												
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	141.759	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110634 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	163.852	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203001 - 1 - 110635 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	519.356	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	784.781	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110636 Para Vehículos												
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	88.150	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110637 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	489.806	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	842.484	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110638 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	127.280	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	182.637	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110639 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	87.619	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	48.185	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110642 Para Vehículos												
15-2.620	3669	28/10/202	2297-1378-CM21	92.011.000-2		F-2.421.932	30/09/2021	0	64.469	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.621	3669	28/10/202	2297-1373-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.846	30/09/2021	0	72.068	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203001 - 1 - 110643 Para Vehículos												
15-2.620	3669	28/10/202	2297-1378-CM21	92.011.000-2		F-2.421.932	30/09/2021	0	73.188	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203001 - 1 - 110644 Para Vehículos												
15-2.620	3669	28/10/202	2297-1378-CM21	92.011.000-2		F-2.421.932	30/09/2021	0	129.525	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.621	3669	28/10/202	2297-1373-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.846	30/09/2021	0	137.401	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203001 - 1 - 110645 Para Vehículos												
15-2.620	3669	28/10/202	2297-1378-CM21	92.011.000-2		F-2.421.932	30/09/2021	0	51.657	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.621	3669	28/10/202	2297-1373-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.846	30/09/2021	0	84.969	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203001 - 1 - 110646 Para Vehículos												
15-2.620	3669	28/10/202	2297-1378-CM21	92.011.000-2		F-2.421.932	30/09/2021	0	26.294	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.621	3669	28/10/202	2297-1373-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.846	30/09/2021	0	93.513	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203001 - 1 - 110647 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	79.818	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	44.853	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110648 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	66.803	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	91.848	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110649 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	536.827	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	502.295	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110650 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	392.365	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	191.359	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203001 - 1 - 110651 Para Vehículos												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	145.094	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	78.829	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021

** Total por pagar Cuenta

-12.220.636

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152203002 - 2 - 110627 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación												
15-2.621	3669	28/10/202	2297-1373-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.846	30/09/2021	0	32.340	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203002 - 2 - 110654 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	287.035	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	252.346	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203002 - 2 - 110655 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	213.760	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203002 - 2 - 110656 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación												
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	51.581	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203002 - 2 - 110658 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación												
15-2.621	3669	28/10/202	2297-1373-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.846	30/09/2021	0	32.340	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203002 - 2 - 110659 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	155.734	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152203002 - 2 - 110661 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	110.076	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	39.000	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203002 - 2 - 110662 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	36.666	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.619	3666	28/10/202	2297-1410-CM21 dirigida a	92.011.000-2		F-2.421.929	30/09/2021	0	39.006	1.380.474	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152203002 - 2 - 120401 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación												
15-2.607	3661	27/10/202	2297-1404-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.843	30/09/2021	0	40.085	1.380.179	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.620	3669	28/10/202	2297-1378-CM21	92.011.000-2		F-2.421.932	30/09/2021	0	420.580	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.621	3669	28/10/202	2297-1373-CM21,	92.011.000-2		F-2.421.846	30/09/2021	0	386.550	1.380.577	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
								** Total por pagar Cuenta		-2.097.099		
2152204001 - 1 - 110303 Materiales de Oficina												
15-2.616	3677	28/10/202	Orden de Compra generada por		OVALLE MANSILLA KARIN	F-579	18/10/2021	0	16.660	1.380.693	TESORERIA MUNICIPAL	02/11/2021
15-2.623	3682	28/10/202	SERVICIO ARRIENDO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.737.237	30/08/2021	0	169.883	1.380.859	TESORERIA MUNICIPAL	02/11/2021
15-2.624	3682	28/10/202	SERVICIO ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.744.032	30/09/2021	0	174.041	1.380.859	TESORERIA MUNICIPAL	02/11/2021
								** Total por pagar Cuenta		-360.584		
2152204003 - 1 - 121101 Productos Químicos												
15-2.612	3673	28/10/202	ADQUISICION DE INSUMOS	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA. LTDA.	F-89.376	20/09/2021	0	115.385	1.380.682	DIRECCION DE CONTROL	29/10/2021
15-2.617	3678	28/10/202	2297-897-COT21,		MARCOLETA NIETO CARL	F-1.286	12/10/2021	0	105.790	1.380.694	TESORERIA MUNICIPAL	02/11/2021
								** Total por pagar Cuenta		-221.175		
2152204004 - 1 - 121101 Productos Farmacéuticos												
15-2.612	3673	28/10/202	ADQUISICION DE INSUMOS	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA. LTDA.	F-89.376	20/09/2021	0	1.934.691	1.380.682	DIRECCION DE CONTROL	29/10/2021
15-2.612	3673	28/10/202	ADQUISICION DE INSUMOS	76.218.200-9		F-89.377	20/09/2021	0	293.654			
								** Total por pagar Cuenta		-2.228.345		
2152204005 - 1 - 121101 Materiales y Útiles Quirúrgicos												
15-2.612	3673	28/10/202	ADQUISICION DE INSUMOS	76.218.200-9		F-89.377	20/09/2021	0	1.702.880	1.380.682	DIRECCION DE CONTROL	29/10/2021
15-2.612	3673	28/10/202	ADQUISICION DE INSUMOS	76.218.200-9		F-89.466	23/09/2021	0	23.562			
								** Total por pagar Cuenta		-1.726.442		
2152204007 - 1 - 121101 Materiales y Útiles de Aseo												
15-2.617	3678	28/10/202	2297-897-COT21,		MARCOLETA NIETO CARL	F-1.286	12/10/2021	0	793.219	1.380.694	TESORERIA MUNICIPAL	02/11/2021
								** Total por pagar Cuenta		-793.219		
2152204009 - 1 - 110801 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
15-2.435	3664	07/10/202	ADQUISICION INSUMOS	77.206.959-6	KLINT SOLUTIONS SPA	F-18	15/09/2021	0	2.056.677	1.380.340	DIR. ADM Y FINANZAS	02/11/2021
								** Total por pagar Cuenta		-2.056.677		
2152204010 - 1 - 110201 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
15-2.622	3680	28/10/202	SOLICITA MATERIALES		NAHUEL CARINAO VALER	F-540	09/10/2021	0	176.501	1.380.697	TESORERIA MUNICIPAL	02/11/2021
2152204010 - 1 - 150902 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
15-2.396	3421	06/10/202	ADQUISICION DE	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PA	F-29.604	25/08/2021	0	4.184.922	1.373.474	DIR. ADM Y FINANZAS	13/10/2021
								** Total por pagar Cuenta		-4.361.423		
2152204011 - 1 - 110601 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos												
15-2.615	3676	28/10/202	SOLICITA MATERIALES	76.755.387-0	IMPORTADORA JAN KNOP	F-368	14/10/2021	0	583.171	1.380.690	TESORERIA MUNICIPAL	02/11/2021
								** Total por pagar Cuenta		-583.171		
2152204012 - 1 - 110218 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
15-2.614	3675	28/10/202	Orden de Compra generada por	77.203.369-9	SOCIEDAD COMERCIAL Y I	F-332	01/10/2021	0	211.106	1.380.689	TESORERIA MUNICIPAL	02/11/2021
15-2.614	3675	28/10/202	Orden de Compra generada por	77.203.369-9		F-333	01/10/2021	0	185.283			
2152204012 - 1 - 110801 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
15-2.435	3664	07/10/202	ADQUISICION INSUMOS	77.206.959-6	KLINT SOLUTIONS SPA	F-18	15/09/2021	0	440.304	1.380.340	DIR. ADM Y FINANZAS	02/11/2021
2152204012 - 1 - 120403 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
15-2.125	3697	01/09/202	MATERIALES	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PA	F-28.983	12/07/2021	0	185.037	1.381.571	DIRECCION DE CONTROL	03/11/2021
15-2.125	3697	01/09/202	MATERIALES	78.823.470-8		F-28.985	12/07/2021	0	1.849.698			
15-2.125	3697	01/09/202	MATERIALES	78.823.470-8		F-28.986	12/07/2021	0	898.796			
2152204012 - 2 - 120101 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
15-2.592	3643	25/10/202	ADQUISICION DE	76.735.452-5	SOUTH LIGHT CHILE LTDA	F-235	30/09/2021	0	2.648.940	1.379.332	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
2152204012 - 2 - 160402 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
15-2.575	3630	21/10/202	COMPRA DESDE	76.748.943-9	OH-PROTRUST SPA	F-235	01/10/2021	0	1.032.325	1.379.185	DIRECCION DE CONTROL	26/10/2021
								** Total por pagar Cuenta		-7.451.489		
2152204999 - 2 - 120805 Otros												
15-2.554	3616	21/10/202	75 MT3 DE GRAVILLA 3/4,	77.189.255-8	INGENIERIA JOSÉ ALEJAND	F-44	19/08/2021	0	1.472.625	1.378.998	DIR. ADM Y FINANZAS	28/10/2021
								** Total por pagar Cuenta		-1.472.625		
2152205001 - 1 - 110201 Electricidad												
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.836.597	04/06/2021	0	102.372	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-227.527	10/08/2021	0	-286.288	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.770	07/07/2021	0	4.385.125			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.778	07/07/2021	0	53.923			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.779	07/07/2021	0	275.717	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.781	07/07/2021	0	283.152			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.783	07/07/2021	0	232.729			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.784	07/07/2021	0	258.975			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.785	07/07/2021	0	4.980			
15-2.206	3122	13/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-227.527	10/08/2021	0	-286.288	1.365.284	TESORERIA MUNICIPAL	15/09/2021
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.836.597		102.372	0	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		N-227.527		-286.288	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.770		4.385.125	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.778		53.923	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.779		275.717	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.781		283.152	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.783		232.729	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.784		258.975	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.785		4.980	0			
20-2.685	3122	15/09/202	DP-3122 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		N-227.527		-286.288	0	1.365.284	TESORERIA MUNICIPAL	15/09/2021
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.836.597	04/06/2021	0	-102.372			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		N-227.527		286.288	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.770		-4.385.125	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.778		-53.923	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.779		-275.717	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.781		-283.152	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.783		-232.729	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.784		-258.975	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.785		-4.980	0			
2152205001 - 1 - 110203			Electricidad									
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.666	04/06/2021	0	200.116	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.667	04/06/2021	0	309.507			
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.668	04/06/2021	0	151.423			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.893.627	06/07/2021	0	207.700	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.893.694	07/07/2021	0	408.000			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.893.695	07/07/2021	0	207.800			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.827.666		200.116	0	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.827.667		309.507	0			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.827.668		151.423	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.893.627		207.700	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.893.694		408.000	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.893.695		207.800	0			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.827.666	04/06/2021	0	-200.116			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.827.667	04/06/2021	0	-309.507			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.827.668	04/06/2021	0	-151.423			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.893.627		-207.700	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.893.694		-408.000	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.893.695		-207.800	0			
2152205001 - 1 - 110204			Electricidad									
15-1.915	2730	10/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-227.538	10/08/2021	0	-33.984	1.333.182	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/10/2021
15-1.915	2730	10/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.797	15/07/2021	0	826.916			
15-2.074	2921	30/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.797	15/07/2021	0	33.984	1.359.589	CONTABILIDAD Y PRESUP	08/09/2021
20-2.310	2730	12/08/202	DP-2730 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		N-227.538		-33.984	0	1.333.182	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/10/2021
20-2.310	2730	12/08/202	DP-2730 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.797		826.916	0			
50-1.865		28/09/202	ANULA EGRESO N° 20-2310	76.073.162-5		N-227.538		33.984	0			
50-1.865		28/09/202	ANULA EGRESO N° 20-2310	76.073.162-5		F-6.904.797		-826.916	0			
2152205001 - 1 - 110205			Electricidad									
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.823.778	04/06/2021	0	238.967	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.823.779	04/06/2021	0	256			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.875.544	25/06/2021	0	389.628	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.875.545	25/06/2021	0	232			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.823.778		238.967	0	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.823.779		256	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.875.544		389.628	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.875.545		232	0			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.823.778	04/06/2021	0	-238.967			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.823.779	04/06/2021	0	-256			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.875.544		-389.628	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.875.545		-232	0			
2152205001 - 1 - 110206			Electricidad									
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.807	04/06/2021	0	2.747	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.827.917	04/06/2021	0	2.725			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.809.140	15/07/2021	0	168.400	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.885.892	06/07/2021	0	2.800	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.893.625	06/07/2021	0	2.800			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	N-105.331	20/09/2021	0	-110.048			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.192.597	21/07/2021	0	631.694			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.827.807		2.747	0	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.827.917		2.725	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.885.892		2.800	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.893.625		2.800	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.809.140		168.400	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.827.807	04/06/2021	0	-2.747			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.827.917	04/06/2021	0	-2.725			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.809.140	15/07/2021	0	-168.400			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.885.892		-2.800	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.893.625		-2.800	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.663.063	08/07/2021	0	88.300	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.777.068	14/07/2021	0	95.700			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.793.779	14/07/2021	0	83.400			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.823.053	15/07/2021	0	22.400			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.852.520	20/07/2021	0	273.100			
15-1.868	2723	03/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.192.314	20/07/2021	0	260.125	1.332.995	TESORERIA MUNICIPAL	18/08/2021
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.911.111	19/07/2021	0	92.071	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-2.141		02/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.974.718	03/08/2021	0	423.700	0		
15-2.141		02/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-50.217.942	18/08/2021	0	25.000			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.192.314	20/07/2021	0	82.200	0		
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.192.717	21/07/2021	0	437.303			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.376	29/07/2021	0	747.500			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.441	03/08/2021	0	54.600			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.442	03/08/2021	0	42.500			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.443	03/08/2021	0	137.900			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.444	03/08/2021	0	47.100			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.445	03/08/2021	0	20.700			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.446	03/08/2021	0	195.000			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.447	03/08/2021	0	42.200			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.448	03/08/2021	0	177.700			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.449	03/08/2021	0	70.700			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.450	03/08/2021	0	110.600			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.451	03/08/2021	0	40.600			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.452	03/08/2021	0	233.400			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.453	03/08/2021	0	32.800			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.454	03/08/2021	0	35.600			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.455	03/08/2021	0	35.200			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.456	03/08/2021	0	46.200			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.457	03/08/2021	0	133.900			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.465	03/08/2021	0	42.600			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.466	03/08/2021	0	49.100			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.467	03/08/2021	0	207.000			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.486	03/08/2021	0	91.800			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.487	03/08/2021	0	559.100			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.488	03/08/2021	0	2.100			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.194.489	03/08/2021	0	1.900			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		B-10.217.666	20/07/2021	0	1.306.600			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		B-10.218.527	21/07/2021	0	234.700			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.813.456		81.673	0	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.911.111		92.071	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.872.097		363.463	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.889.509		717.631	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.890.753		29.748	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.899.577		187.152	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.689		983.875	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.777		516.600	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.778		230.800	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.806		124.300	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.908.270		302.510	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.908.272		264.542	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.912.471		158.865	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.912.472		58.092	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.913.030		55.937	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.917.040		185.241	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.663.063		88.300	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.777.068		95.700	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.793.779		83.400	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.823.053		22.400	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.852.520		273.100	0			
20-2.383	2723	18/08/202	DP-2723 COMPAÑIA	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.192.314		260.125	0	1.332.995	TESORERIA MUNICIPAL	18/08/2021
50-122		21/07/202		76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.813.456	04/06/2021	0	-81.673	0		
50-1.777		02/08/202		76.073.162-5		F-6.830.990	03/06/2021	0	-382	0		
50-1.786		06/08/202		76.073.162-5		F-6.931.126	03/06/2021	0	-196.104	0		
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.872.097	24/06/2021	0	-363.463	0		
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.889.509	07/07/2021	0	-717.631			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.890.753	07/07/2021	0	-29.748			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.899.577	09/07/2021	0	-187.152			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.904.689	15/07/2021	0	-983.875			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.904.777	15/07/2021	0	-516.600			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.904.778	15/07/2021	0	-230.800			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.904.806	15/07/2021	0	-124.300			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.908.270	15/07/2021	0	-302.510			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.908.272	15/07/2021	0	-264.542			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.912.471	20/07/2021	0	-158.865			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.912.472	20/07/2021	0	-58.092			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.913.030	20/07/2021	0	-55.937			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.917.040	22/07/2021	0	-185.241			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.663.063	08/07/2021	0	-88.300			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.777.068	14/07/2021	0	-95.700			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.793.779	14/07/2021	0	-83.400			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.823.053	15/07/2021	0	-22.400			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.852.520	20/07/2021	0	-273.100			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.911.111		-92.071	0	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.900.756	08/07/2021	0	163.243	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.900.756		163.243	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.900.756	08/07/2021	0	-163.243	0		
2152205001 - 2 - 120201 Electricidad												
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.803.222	04/06/2021	0	68.047	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.815.943	04/06/2021	0	3.250			
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.819.071	04/06/2021	0	155.767			
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.819.123	04/06/2021	0	238			
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.822.873	04/06/2021	0	41.887			
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.823.803	04/06/2021	0	57.893			
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.614	04/06/2021	0	1.085.931			
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.837.446	04/06/2021	0	2.741			
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.840.973	04/06/2021	0	2.915			
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.840.980	04/06/2021	0	2.811			
15-1.560	2176	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			
15-1.734		19/07/202		76.073.162-5		N-226.631	13/07/2021	0	-151	0		
15-1.734		19/07/202		76.073.162-5		N-226.638	13/07/2021	0	-195			
15-1.792	2913	28/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.461	15/07/2021	0	343.703	1.359.388	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2021
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.873.528	24/06/2021	0	29.514	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.890.750	07/07/2021	0	29.735			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.620.600	07/07/2021	0	9.200			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.839.791	19/07/2021	0	20.400			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.873.749	24/06/2021	0	77.002	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.875.569	25/06/2021	0	66.197			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.884.190	06/07/2021	0	6.682			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.769	07/07/2021	0	4.088			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.780	07/07/2021	0	291.765			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.782	07/07/2021	0	359.767			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.813	07/07/2021	0	338			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.943	07/07/2021	0	4.115			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.889.288	07/07/2021	0	1.400			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.889.289	07/07/2021	0	1.400			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.889.593	07/07/2021	0	338			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.889.606	07/07/2021	0	63.132			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.890.154	07/07/2021	0	1.400			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.892.680	06/07/2021	0	440			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.899.018	09/07/2021	0	133.322			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.903.988	15/07/2021	0	10.334.647			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.907.650	14/07/2021	0	64.233			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.912.939	20/07/2021	0	5.416			
15-2.130	2968	02/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.461	15/07/2021	0	222.897	1.361.095	NO BORRAR	14/09/2021
15-2.147	3018	03/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-228.863	03/09/2021	0	-6.848	1.361.731	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/10/2021
15-2.147	3018	03/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.973.503	26/08/2021	0	3.489.564			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.803.222		68.047	0	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.815.943		3.250	0			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.819.071		155.767	0			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.819.123		238	0			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.822.873		41.887	0			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.823.803		57.893	0			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.835.614		1.085.931	0			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.837.446		2.741	0			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.840.973		2.915	0			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.840.980		2.811	0			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.845.104		3.385	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.873.749		77.002	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.875.569		66.197	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.884.190		6.682	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.769		4.088	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.780		291.765	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.782		359.767	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.813		338	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.943		4.115	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.889.288		1.400	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.889.289		1.400	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.889.593		338	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.889.606		63.132	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.890.154		1.400	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.892.680		440	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.899.018		133.322	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.903.988		10.334.647	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.907.650		64.233	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.912.939		5.416	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.873.528		29.514	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.890.750		29.735	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.620.600		9.200	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.839.791		20.400	0			
20-2.484	2913	01/09/202	DP-2913 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.461		343.703	0	1.359.388	TESORERIA MUNICIPAL	03/09/2021
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.803.222	04/06/2021	0	-68.047	0		
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.815.943	04/06/2021	0	-3.250			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.819.071	04/06/2021	0	-155.767			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.819.123	04/06/2021	0	-238			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.822.873	04/06/2021	0	-41.887			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.823.803	04/06/2021	0	-57.893			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.835.614	04/06/2021	0	-1.085.931			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.837.446	04/06/2021	0	-2.741			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.840.973	04/06/2021	0	-2.915			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.840.980	04/06/2021	0	-2.811			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.845.104	04/06/2021	0	-3.385			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.873.528	24/06/2021	0	-29.514	0		
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.890.750	07/07/2021	0	-29.735			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.620.600	07/07/2021	0	-9.200			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.839.791	19/07/2021	0	-20.400			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.873.749		-77.002	0	0		
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.875.569		-66.197	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.884.190		-6.682	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.769		-4.088	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.780		-291.765	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.782		-359.767	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.813		-338	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.943		-4.115	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.889.288		-1.400	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.889.289		-1.400	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.889.593		-338	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.889.606		-63.132	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.890.154		-1.400	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.892.680		-440	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.899.018		-133.322	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.903.988		-10.334.647	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.907.650		-64.233	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.912.939		-5.416	0			
2152205001 - 2 - 120301			Electricidad									
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.817.122	04/06/2021	0	67.387	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.817.122		67.387	0	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.817.122	04/06/2021	0	-67.387	0		
2152205001 - 2 - 120603			Electricidad									
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.821.399	15/07/2021	0	103.900	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.821.399		103.900	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.821.399	15/07/2021	0	-103.900	0		
2152205001 - 2 - 120702			Electricidad									
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.898.163	09/07/2021	0	365.073	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.700.161	09/07/2021	0	4.200			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.898.163		365.073	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.700.161		4.200	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.898.163		-365.073	0	0		
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		B-49.700.161		-4.200	0			
2152205001 - 2 - 120709			Electricidad									
15-2.535	3569	21/10/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-232.343	21/10/2021	0	-83.509	1.377.617	DIRECCION DE CONTROL	22/10/2021
15-2.535	3569	21/10/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.033.648	29/09/2021	0	1.744.447			
15-2.535	3569	21/10/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.039.518	01/10/2021	0	121.850			
15-2.535	3569	21/10/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.039.687	01/10/2021	0	4.031.158			
2152205001 - 2 - 120901			Electricidad									
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.178.135	04/06/2021	0	20.400	0		
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.891.427	07/07/2021	0	9.400	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.629.973	07/07/2021	0	29.900			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.891.427		9.400	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.629.973		29.900	0			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.891.427	07/07/2021	0	-9.400	0		
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.629.973	07/07/2021	0	-29.900			
2152205001 - 2 - 121201			Electricidad									
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.465	04/06/2021	0	355.813	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.813.414	17/05/2021	0	447.497	0		
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.633.940	07/07/2021	0	7.000	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.328	15/07/2021	0	161.600	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.835.465		355.813	0	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.328		161.600	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.633.940		7.000	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.835.465	04/06/2021	0	-355.813	0		
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.633.940	07/07/2021	0	-7.000	0		
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.904.328		-161.600	0	0		
2152205001 - 2 - 121202			Electricidad									
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.875.610	25/06/2021	0	12.071	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.644.759	06/07/2021	0	23.700			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.009.874	14/05/2021	0	16.600	0		
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			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.872.054	24/06/2021	0	32.712	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.495.682	24/06/2021	0	57.000			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.530.458	25/06/2021	0	14.300			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.717.781	09/07/2021	0	131.200			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.717.782	09/07/2021	0	41.000			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.717.860	09/07/2021	0	118.800			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.718.001	09/07/2021	0	3.100			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.764.842	13/07/2021	0	20.700			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.765.092	13/07/2021	0	3.500			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.782.766	14/07/2021	0	200			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.807.064	15/07/2021	0	32.500			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.809.133	15/07/2021	0	32.800			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.825.962	19/07/2021	0	300			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.852.456	20/07/2021	0	85.900			
15-2.141		02/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-50.188.542	17/08/2021	0	19.500	0		
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.816.182		14.383	0	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.818.235		6.371	0			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.891.192		35.073	0			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.227.821		3.400	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.872.054		32.712	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.495.682		57.000	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.530.458		14.300	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.717.781		131.200	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.717.782		41.000	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.717.860		118.800	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.718.001		3.100	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.764.842		20.700	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.765.092		3.500	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.782.766		200	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.807.064		32.500	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.809.133		32.800	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.825.962		300	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.852.456		85.900	0			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.816.182	04/06/2021	0	-14.383	0		
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.818.235	04/06/2021	0	-6.371			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.891.192	04/06/2021	0	-35.073			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		B-49.227.821	04/06/2021	0	-3.400			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.872.054	24/06/2021	0	-32.712	0		
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.495.682	24/06/2021	0	-57.000			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.530.458	25/06/2021	0	-14.300			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.717.781	09/07/2021	0	-131.200			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.717.782	09/07/2021	0	-41.000			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.717.860	09/07/2021	0	-118.800			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.718.001	09/07/2021	0	-3.100			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.764.842	13/07/2021	0	-20.700			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.765.092	13/07/2021	0	-3.500			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.782.766	14/07/2021	0	-200			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.807.064	15/07/2021	0	-32.500			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.809.133	15/07/2021	0	-32.800			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.825.962	19/07/2021	0	-300			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.852.456	20/07/2021	0	-85.900			
2152205001 - 5 - 150802 Electricidad												
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.810.444	04/06/2021	0	3.483	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
15-1.560	2176	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		
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.630	15/07/2021	0	986.785	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.718	15/07/2021	0	244.700			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.663.185	08/07/2021	0	2.900			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.733.740	10/07/2021	0	300			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.733.741	10/07/2021	0	200			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.733.742	10/07/2021	0	300			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.809.151	15/07/2021	0	26.500			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.826.054	19/07/2021	0	19.400			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.826.184	19/07/2021	0	3.500			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.906.269	14/07/2021	0	3.733	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.620.308	07/07/2021	0	1.700			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.194.107	28/07/2021	0	508.900	0		
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.810.444		3.483	0	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.194.438		3.600	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.906.269		3.733	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.620.308		1.700	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.630		986.785	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.718		244.700	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.663.185		2.900	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.733.740		300	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.733.741		200	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.733.742		300	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.809.151		26.500	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.826.054		19.400	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.826.184		3.500	0			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.810.444	04/06/2021	0	-3.483	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
50-122		21/07/202		76.073.162-5		B-49.194.438	04/06/2021	0	-3.600	0		
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.904.630	15/07/2021	0	-986.785	0		
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.904.718	15/07/2021	0	-244.700			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.663.185	08/07/2021	0	-2.900			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.733.740	10/07/2021	0	-300			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.733.741	10/07/2021	0	-200			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.733.742	10/07/2021	0	-300			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.809.151	15/07/2021	0	-26.500			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.826.054	19/07/2021	0	-19.400			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.826.184	19/07/2021	0	-3.500			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.906.269		-3.733	0	0		
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		B-49.620.308		-1.700	0			
2152205001 - 5 - 150901 Electricidad												
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.152.090	04/06/2021	0	85.900	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.152.090		85.900	0	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
50-122		21/07/202		76.073.162-5		B-49.152.090	04/06/2021	0	-85.900	0		
2152205001 - 5 - 150905 Electricidad												
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.628.242	07/07/2021	0	1.500	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.628.242		1.500	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.628.242	07/07/2021	0	-1.500	0		
2152205001 - 6 - 160303 Electricidad												
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.803.217	04/06/2021	0	34.790	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.897.958	09/07/2021	0	73.690	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.898.854	09/07/2021	0	66.346			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.803.217		34.790	0	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.897.958		73.690	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.898.854		66.346	0			
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.803.217	04/06/2021	0	-34.790	0		
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.897.958		-73.690	0	0		
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.898.854		-66.346	0			
2152205001 - 6 - 160502 Electricidad												
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.832.628	04/06/2021	0	1.511.633	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.832.628		1.511.633	0	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.832.628	04/06/2021	0	-1.511.633	0		
								** Total por pagar Cuenta		-37.991.401		
2152205002 - 2 - 120703 Agua												
15-525		16/03/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	B-19.700.229	16/03/2021	0	8.860	0		
15-528		16/03/202	PAGO DE SERVICIOS	96.579.800-5		B-18.704.917	16/03/2021	0	14.670	0		
15-2.148	3021	03/09/202	CANCELA DEUDA	96.579.800-5		B-20.130.032	13/04/2021	0	72.580	1.361.742	CONTABILIDAD Y PRESUP	27/10/2021
								** Total por pagar Cuenta		-96.110		
2152205003 - 1 - 150306 Gas												
15-2.478	3524	14/10/202	ADQUISICION DE GAS	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	F-10.465.591	30/09/2021	0	128.092	1.376.273	DIRECCION DE CONTROL	19/10/2021
15-2.478	3524	14/10/202	ADQUISICION DE GAS	96.928.510-K		F-10.469.731	01/10/2021	0	41.876			
								** Total por pagar Cuenta		-169.968		
2152205004 - 1 - 110203 Correo												
15-2.606	3660	27/10/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2	INVERSIONES CAPITAL SP	F-38	30/09/2021	0	1.250.023	1.380.160	DIRECCION DE CONTROL	02/11/2021
2152205004 - 1 - 110302 Correo												
15-2.264	3191	22/09/202	REEMBOLSO DE VALORES		VILCHES SOTO LUIS NEEMI	O-832	07/06/2021	0	7.798	1.367.575	CONTABILIDAD Y PRESUP	18/10/2021
								** Total por pagar Cuenta		-1.257.821		
2152205005 - 1 - 110303 Telefonía Fija												
15-2.625		28/10/202	SERVICIOS GENERALES DE	90.299.000-3	TELEFÓNICA DEL SUR S.A.	F-12.477.483	05/10/2021	0	2.039.413	0		
								** Total por pagar Cuenta		-2.039.413		
2152205007 - 1 - 110303 Acceso a Internet												
15-2.625		28/10/202	SERVICIOS GENERALES DE	90.299.000-3		N-2.364.490	14/10/2021	0	-4	0		
15-2.625		28/10/202	SERVICIOS GENERALES DE	90.299.000-3		F-12.477.483	05/10/2021	0	10.072.739			
								** Total por pagar Cuenta		-10.072.735		
2152205008 - 1 - 110303 Enlaces de Telecomunicaciones												
15-2.625		28/10/202	SERVICIOS GENERALES DE	90.299.000-3		F-12.477.483	05/10/2021	0	1.645.323	0		
2152205008 - 1 - 150317 Enlaces de Telecomunicaciones												
15-2.629		29/10/202	MODIF. CONTRATO	90.299.000-3		N-2.364.491	14/10/2021	0	-15.669	0		
15-2.629		29/10/202	MODIF. CONTRATO	90.299.000-3		F-12.477.057	05/10/2021	0	354.819			
								** Total por pagar Cuenta		-1.984.473		
2152206001 - 1 - 110206 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
15-2.420	3437	07/10/202	ADQUISICION DE VALLAS		GALLARDO BAIVERO AND	F-2.396	21/09/2021	0	1.523.200	1.373.518	DIR. ADM Y FINANZAS	14/10/2021
2152206001 - 1 - 110303 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
15-2.625		28/10/202	SERVICIOS GENERALES DE	90.299.000-3	TELEFÓNICA DEL SUR S.A.	F-12.477.483	05/10/2021	0	471.734	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.994.934		
2152206999 - 1 - 110303 Otros												
15-2.613	3674	28/10/202	MANTENCION Y RECARGA		HUENUPI SOTO SERGIO L	F-914	19/09/2021	0	3.079.125	1.380.687	TESORERIA MUNICIPAL	02/11/2021
								** Total por pagar Cuenta		-3.079.125		
2152208001 - 2 - 110206 Servicios de Aseo												
15-1.827	2631	30/07/202	SERVICIO DE		SALDIVIA LEAL ESTEBAN C	F-1.783	30/06/2021	0	571.200	1.331.097	DIR. ADM Y FINANZAS	09/08/2021
15-2.579	3585	21/10/202	SERVICIO DE	76.043.317-9	SERVICIOS AMBIENTALES	F-6.824	30/09/2021	0	1.125.264	1.377.994	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/11/2021
								** Total por pagar Cuenta		-1.696.464		
2152208002 - 1 - 110201 Servicios de Vigilancia												
15-2.628		29/10/202	SERVICIO CAMARAS DE	90.299.000-3	TELEFÓNICA DEL SUR S.A.	F-12.476.630	05/10/2021	0	1.262.828	0		
2152208002 - 1 - 110303 Servicios de Vigilancia												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.625		28/10/202	SERVICIOS GENERALES DE	90.299.000-3		F-12.477.483	05/10/2021	0	647.534	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.910.362	
2152208007 - 1 - 110302 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
15-1.867	2615	03/08/202	REEMBOLSO PEAJES Y		SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	O-1.179	28/07/2021	0	25.000	1.330.641	CONTABILIDAD Y PRESUP	12/08/2021
2152208007 - 1 - 110303 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
15-2.427	3444	07/10/202	PASAJES DE AVION EL	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-5.359.364	20/09/2021	0	28.000	1.373.540	DIRECCION DE CONTROL	12/10/2021
15-2.427	3444	07/10/202	PASAJES DE AVION EL	89.862.200-2		F-5.359.364	20/09/2021	0	28.000			
15-2.427	3444	07/10/202	PASAJES DE AVION EL	89.862.200-2		F-5.359.364	20/09/2021	0	87.000			
									** Total por pagar Cuenta		-168.000	
2152208008 - 1 - 110303 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
15-1.813	3593	30/07/202	CANCELA PAGO		OJEDA SANTIBAÑEZ PAUL	D-10.253	13/07/2021	0	1.914.001	1.378.274	CONTABILIDAD Y PRESUP	26/10/2021
15-1.814	3594	30/07/202	CANCELA PAGO		FERNANDEZ OJEDA SCKA	D-10.252	13/07/2021	0	1.349.334	1.378.276	CONTABILIDAD Y PRESUP	26/10/2021
15-1.815	3595	30/07/202	CANCELA PAGO		PEREZ BARRIA SILVANA I	D-10.251	13/07/2021	0	2.331.999	1.378.277	CONTABILIDAD Y PRESUP	26/10/2021
									** Total por pagar Cuenta		-5.595.334	
2152208999 - 1 - 110303 Otros												
15-2.625		28/10/202	SERVICIOS GENERALES DE	90.299.000-3	TELEFÓNICA DEL SUR S.A.	F-12.477.483	05/10/2021	0	123.247	0		
									** Total por pagar Cuenta		-123.247	
2152209003 - 1 - 110602 Arriendo de Vehículos												
15-2.480	3526	14/10/202	ARRIENDO DE 2	77.225.200-5	ARRENDADORA DE VEHI	F-218.166	28/07/2021	0	946.390	1.376.288	DIRECCION DE CONTROL	19/10/2021
15-2.480	3526	14/10/202	ARRIENDO DE 2	77.225.200-5		F-225.693	29/09/2021	0	28.249			
15-2.588	3638	21/10/202	ARRIENDO DE 2	77.225.200-5		F-226.466	30/09/2021	0	979.627	1.379.197	DIRECCION DE CONTROL	26/10/2021
									** Total por pagar Cuenta		-1.954.266	
2152209004 - 1 - 121301 Arriendo de Mobiliarios y Otros												
15-2.131	3028	02/09/202	ARRIENDO BAÑOS	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS F	F-911.729	12/08/2021	0	186.830	1.361.802	CONTABILIDAD Y PRESUP	27/09/2021
									** Total por pagar Cuenta		-186.830	
2152209005 - 1 - 110303 Arriendo de Máquinas y Equipos												
15-2.623	3682	28/10/202	SERVICIO ARRIENDO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.737.237	30/08/2021	0	73.314	1.380.859	TESORERIA MUNICIPAL	02/11/2021
15-2.624	3682	28/10/202	SERVICIO ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.744.032	30/09/2021	0	51.053	1.380.859	TESORERIA MUNICIPAL	02/11/2021
2152209005 - 1 - 150904 Arriendo de Máquinas y Equipos												
15-2.555	3576	21/10/202	2297-954-COT21, SERVICIO	76.549.201-7	Abdias Enoc Moises Diaz Agui	F-149	04/10/2021	0	378.420	1.377.779	CONTABILIDAD Y PRESUP	02/11/2021
									** Total por pagar Cuenta		-502.787	
2152210002 - 1 - 110304 Primas y Gastos de Seguros												
15-2.594	3640	25/10/202	CONTRATACION SEGUROS	96.508.210-7	MAPFRE COMPAÑIA DE S	F-1.034.058	12/08/2021	0	3.887	1.379.270	DIRECCION DE CONTROL	03/11/2021
15-2.594	3640	25/10/202	CONTRATACION SEGUROS	96.508.210-7		F-1.034.059	12/08/2021	0	5.381			
15-2.594	3640	25/10/202	CONTRATACION SEGUROS	96.508.210-7		F-1.034.060	12/08/2021	0	271.760			
15-2.594	3640	25/10/202	CONTRATACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.850.231	12/08/2021	0	107.030			
15-2.594	3640	25/10/202	CONTRATACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.850.232	12/08/2021	0	7.235.582			
15-2.594	3640	25/10/202	CONTRATACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.850.233	12/08/2021	0	13.957.541			
15-2.594	3640	25/10/202	CONTRATACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.850.234	12/08/2021	0	482.532			
									** Total por pagar Cuenta		-22.063.713	
2152212002 - 1 - 000000 Gastos Menores												
50-31		29/03/202	REND.CTA. DP-565/2021		DELGADO CONCHA IPSO	O-53		299.953	0	0		
2152212002 - 1 - 110303 Gastos Menores												
50-31		29/03/202	REND.CTA. DP-565/2021			O-80	23/03/2021	0	299.953	0		
50-103		06/07/202	REND.CTA.DP-1905/2021		LEAL GARRIDO FRESIA AL	-0		506.469	0	0		
50-103		06/07/202	REND.CTA.DP-1905/2021			O-192	30/06/2021	0	506.469			
50-1.872		05/10/202	REND.CTA. DP-3045/2021			-294		687.253	0	0		
50-1.872		05/10/202	REND.CTA. DP-3045/2021			O-294	01/10/2021	0	687.253			
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152212005 - 1 - 110302 Derechos y Tasas												
15-2.293	3199	23/09/202	REEMBOLSO POR PAGO DE		PROVOSTE JARA RODRIGO	O-196	14/09/2021	0	5.257	1.368.203	DIRECCION DE CONTROL	24/09/2021
									** Total por pagar Cuenta		-5.257	
2152401001 - 4 - 140501 Fondos de Emergencia												
15-2.608	3662	27/10/202	ADQUISICION DE	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PA	F-29.971	27/09/2021	0	5.604.700	1.380.203	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
									** Total por pagar Cuenta		-5.604.700	
2152401007 - 4 - 140102 Asistencia Social a Personas Naturales												
15-2.431	3448	07/10/202	ADQUISICION DE	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	F-6.158	17/07/2021	0	1.909.013	1.373.551	DIRECCION DE CONTROL	12/10/2021
2152401007 - 4 - 140103 Asistencia Social a Personas Naturales												
15-2.610	3671	28/10/202	AYUDA SOCIAL DE UN	78.753.380-9	TRANSPORTE DE PASAJE	F-2.049	14/09/2021	0	60.000	1.380.667	TESORERIA MUNICIPAL	02/11/2021
2152401007 - 4 - 140105 Asistencia Social a Personas Naturales												
15-63	153	14/01/202	CLIENTE 212504721721	8.267.117-K	CARDENAS ROSAS MARIA	B-46.465.609	21/10/2020	0	127.500	1.239.376	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/01/2021
2152401007 - 4 - 140114 Asistencia Social a Personas Naturales												
15-2.087	2988	31/08/202	Orden de Compra generada por	88.909.800-7	COVEPA SPA	F-4.147.440	03/08/2021	0	135.065	1.361.420	CONTABILIDAD Y PRESUP	01/10/2021
2152401007 - 4 - 140116 Asistencia Social a Personas Naturales												
15-2.247	3588	20/09/202	ADQUISICION CAMA	77.749.210-1	COM. DE PROD. MEDICOS Y	F-51.683	25/08/2021	0	826.812	1.378.040	DIR. ADM Y FINANZAS	26/10/2021
15-2.248	3588	20/09/202	ADQUISICION DE CAMAS	77.749.210-1		F-51.702	25/08/2021	0	3.633.070	1.378.040	DIR. ADM Y FINANZAS	26/10/2021
2152401007 - 4 - 140120 Asistencia Social a Personas Naturales												
15-2.013	3665	23/08/202	ADQUISICION DE	77.005.178-9	LICIFAST LTDA	F-125	29/07/2021	0	2.577.435	1.380.408	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
									** Total por pagar Cuenta		-9.268.895	
2152401008002001 - 3 - 130205 Otros												
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			
2152401008002001 - 5 - 150401 Otros												
15-2.611	3672	28/10/202	Orden de Compra generada por		SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-3.522	27/09/2021	0	1.499.999	1.380.678	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
									** Total por pagar Cuenta		-1.499.999	
2152401008003 - 4 - 140401 Prodesal												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.471	3516	14/10/2021	ADQUISICION DE		PEREZ MUNOZ VICENTE A	F-482	19/09/2021	0	979.370	1.376.209	CONTABILIDAD Y PRESUP	23/10/2021
15-2.471	3516	14/10/2021	ADQUISICION DE			F-484	19/09/2021	0	441.847			
									** Total por pagar Cuenta			-1.421.217
2152403100 - 1 - 110303 A Otras Municipalidades												
15-2.618	3667	28/10/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	61.002.000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E I	I-159	14/10/2021	0	2.038.939	1.380.488	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
15-2.618	3667	28/10/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONC	I-159	14/10/2021	0	26.315			
15-2.618	3667	28/10/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	I-159	14/10/2021	0	52.630			
15-2.618	3667	28/10/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	I-159	14/10/2021	0	184.205			
15-2.618	3667	28/10/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	I-159	14/10/2021	0	157.890			
15-2.618	3667	28/10/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	I-159	14/10/2021	0	26.315			
15-2.618	3667	28/10/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	I-159	14/10/2021	0	26.315			
15-2.618	3667	28/10/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	I-159	14/10/2021	0	26.315			
15-2.618	3667	28/10/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	I-159	14/10/2021	0	421.040			
15-2.618	3667	28/10/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	I-159	14/10/2021	0	26.315			
15-2.618	3667	28/10/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	I-159	14/10/2021	0	131.575			
15-2.618	3667	28/10/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	I-159	14/10/2021	0	157.890			
									** Total por pagar Cuenta			-3.275.744
2152601 - 1 - 000000 Devoluciones												
15-1.566		29/06/2021	devolucion de valores por pago		ACUM OLIVERA OSCAR I	D-2.990	29/06/2021	0	123.062	0		
									** Total por pagar Cuenta			-123.062
2152604001001 - 1 - 110303 Arancel al Registro Civil												
15-2.618	3667	28/10/2021	PAGO DE MULTAS RMNP	61.002.000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E I	I-159	14/10/2021	0	369.940	1.380.488	TESORERIA MUNICIPAL	03/11/2021
									** Total por pagar Cuenta			-369.940
2152902 - 1 - 110501 Edificios												
15-2.626		29/10/2021	ADQUISICION DE	76.685.994-1	HUNTER Y BARRAZA ASO	F-134	07/10/2021	0	4.799.999	0		
									** Total por pagar Cuenta			-4.799.999
2152904 - 1 - 120403 Mobiliario y Otros												
15-2.125	3697	01/09/2021	MATERIALES	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PA	F-28.983	12/07/2021	0	208.000	1.381.571	DIRECCION DE CONTROL	03/11/2021
									** Total por pagar Cuenta			-208.000
2152905999 - 1 - 120403 Otras												
15-2.125	3697	01/09/2021	MATERIALES	78.823.470-8		F-28.983	12/07/2021	0	227.999	1.381.571	DIRECCION DE CONTROL	03/11/2021
									** Total por pagar Cuenta			-227.999
2152907001 - 1 - 110303 Programas Computacionales												
15-2.609	3670	28/10/2021	Orden de Compra generada por	76.851.575-1	BULLTECHS SPA	F-69	29/09/2021	0	1.578.000	1.380.660	TESORERIA MUNICIPAL	02/11/2021
2152907001 - 1 - 110801 Programas Computacionales												
15-2.627		29/10/2021	SERVICIO LICENCIAS	90.299.000-3	TELEFÓNICA DEL SUR S.A.	F-12.477.451	05/10/2021	0	2.159.051	0		
									** Total por pagar Cuenta			-3.737.051
2153102004031 - 2 - 110502 Construccion Semaforos en Cruces Calle Victoria con David Rosas y Victoria con Pedro Montt												
15-2.411	3395	06/10/2021	INSTALACION ELEMENTOS	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULA	F-44.103	21/09/2021	0	31.304.524	1.373.025	DIRECCION DE CONTROL	03/11/2021
									** Total por pagar Cuenta			-31.304.524
2153401002 - 1 - 000000 Empréstitos												
15-1.589		30/06/2021	dev.obligacion de pagar el	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	F-6	30/06/2021	0	11.883.932	0		
15-1.659		07/07/2021	devengamiento obligación de	60.515.000-4	SUBDERE	f-7	07/07/2021	0	23.784.480	0		
15-2.093		31/08/2021	devengamiento obligacion	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	f-8	31/08/2021	0	9.758.836	0		
15-2.385		30/09/2021	Dev.de la obligacion de pagar	60.515.000-4	SUBDERE	f-30	30/09/2021	0	9.026.511	0		
15-2.447		12/10/2021	devengamineto de la obligacion	60.515.000-4		f-10	07/10/2021	0	21.081.487	0		
50-101		30/06/2021	ajuste aplicación del dscuento	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	-0		11.883.932	0	0		
50-106		07/07/2021	ajuste aplicación del desxuento	60.515.000-4	SUBDERE	-0		23.784.480	0	0		
50-1.837		31/08/2021	ajuste aplicacion del descuento	60.805.022-1	TESORERIA GENERAL DE L	-0		9.758.836	0	0		
50-1.879		30/09/2021	Ajuste aplicacion del descuento	60.515.000-4	SUBDERE	-0		9.026.511	0	0		
50-1.885		12/10/2021	ajuste aplicacion del dscuento	60.515.000-4		-0		21.081.487	0	0		
									** Total por pagar Cuenta			0
2153407 - 1 - 110101 Deuda Flotante												
15-20.001.426		01/01/2021	CANCELACION VIATICO P		GODOY VILLALOBOS HER	D-5.414		0	93.564	0		
15-20.002.122		01/01/2021	VIATICO ALIRO		CONTRERAS NAVARRO A	D-2.524		0	67.328	0		
15-20.002.246		01/01/2021	DIF. OBLIGACION		OYARZUN ARAVENA ART	D-1.764		0	1.398	0		
2153407 - 1 - 110302 Deuda Flotante												
15-20.002.745		01/01/2021	DEVOL. DE VALORES A		GUARDA MANCILLA CLA	D-5.266		0	285.084	0		
15-20.003.133		01/01/2021	REEMBOLSO		UTRERAS UTRERAS GIOV	M-1		0	4.160	0		
15-20.003.133		01/01/2021	REEMBOLSO			M-1		0	19.165	0		
2153407 - 1 - 110303 Deuda Flotante												
15-20.000.019		01/01/2021	TRAMITES DE RECEPTOR		SILVA OYARZÚN MARIO FE	B-2.955		0	60.000	0		
2153407 - 3 - 130201 Deuda Flotante												
15-19.000.152		01/01/2021	ADQUISICION DE PREMIOS		MOTOS KUPER LIMITADA	F-2.295		0	175.001	0		
2153407 - 4 - 140113 Deuda Flotante												
15-20.002.26852		01/01/2021	Orden de Compra generada por		COMERCIALIZADORA Y D	F-572		0	117.096	1.237.796	DIRECCION DE CONTROL	12/01/2021
2153407 - 4 - 140402 Deuda Flotante												
15-20.000.911		01/01/2021	TALLER DE PODA E		SOTO AGUILERA MARIA P	B-233		0	800.000	0		
2153407 - 5 - 150101 Deuda Flotante												
54-1		01/01/2021	ARRIENDO BAÑOS	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS I	F-833.958	30/04/2020	0	323.204	0		
2153407 - 5 - 150403 Deuda Flotante												
15-19.004.237		01/01/2021	CLUB DEP.		SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-2.824		0	281.400	0		
									** Total por pagar Cuenta			-2.227.400
									**** Total General			-193.514.676