

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152101002001 - 1 - 110101 A Servicios de Bienestar</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	17.896.321	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-17.896.321</b>		
<b>2152101004006 - 1 - 110101 Comisiones de Servicios en el País</b>												
15-126	218	27/01/202	VIATICO PERSONAL DE		MORALES BARRIGA CESA	D-130	07/01/2021	0	19.756	1.242.282	CONTABILIDAD Y PRESUP	01/02/2021
15-126	218	27/01/202	VIATICO PERSONAL DE		VERGARA SILVA BORIS EG	D-169	11/01/2021	0	19.756			
15-2.080		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			
15-2.314	3296	28/09/202	CANCELACION DE		VIDAL CONTRERAS ALCID	D-11.391	05/08/2021	0	69.146	1.370.064	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
15-2.314	3296	28/09/202	CANCELACION DE		BECERRA MENA JUAN CA	D-11.544	09/08/2021	0	59.268			
15-2.314	3296	28/09/202	CANCELACION DE		ANGULO ALVARADO EDU	D-10.850	27/07/2021	0	19.756			
15-2.314	3296	28/09/202	CANCELACION DE		FERNANDEZ BAEZ GASTO	D-11.450	06/08/2021	0	19.756			
15-2.314	3296	28/09/202	CANCELACION DE		HENRIQUEZ OJEDA MARCC	D-10.986	29/07/2021	0	9.878			
15-2.314	3296	28/09/202	CANCELACION DE		GONZALEZ SOTO FREDY A	D-11.545	09/08/2021	0	108.658			
15-2.314	3296	28/09/202	CANCELACION DE		PAREDES MENDOZA REGN	D-11.589	09/08/2021	0	121.715			
15-2.314	3296	28/09/202	CANCELACION DE		PEREZ CARRASCO PILAR A	D-10.937	28/07/2021	0	24.343			
15-2.314	3296	28/09/202	CANCELACION DE		PEREZ ANTICURA ALEJANI	D-11.449	06/08/2021	0	29.634			
15-2.314	3296	28/09/202	CANCELACION DE		HERRERA SALDIAS VERON	D-11.736	11/08/2021	0	39.512			
15-2.314	3296	28/09/202	CANCELACION DE		VARGAS VELASQUEZ GRI	D-11.345	04/08/2021	0	48.686			
<b>2152101004006 - 1 - 110102 Comisiones de Servicios en el País</b>												
15-338		22/02/202	CANCELACION DE		MANRIQUEZ BARRIA MAR	D-1.780	29/01/2021	0	29.634	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-997.490</b>		
<b>2152102002001 - 1 - 110102 A Servicios de Bienestar</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.012.161	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.012.161</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		
15-2.313	3295	28/09/202	CANCELACION DE		TRUJILLO MEDINA ALEJAN	D-9.307	24/06/2021	0	39.512	1.370.062	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
15-2.313	3295	28/09/202	CANCELACION DE			D-11.590	09/08/2021	0	39.512			
15-2.313	3295	28/09/202	CANCELACION DE		JEREZ TAUDA IVONNE DE	D-10.597	21/07/2021	0	59.268			
15-2.313	3295	28/09/202	CANCELACION DE			D-12.143	18/08/2021	0	39.512			
15-2.313	3295	28/09/202	CANCELACION DE		CASTILLO LILLO JAIME AL	D-11.337	04/08/2021	0	24.343			
15-2.313	3295	28/09/202	CANCELACION DE		MANSILLA VARGAS RODR	D-12.587	26/08/2021	0	19.756			
15-2.313	3295	28/09/202	CANCELACION DE		VILLARROEL VILLARROEL	D-12.128	18/08/2021	0	39.512			
15-2.313	3295	28/09/202	CANCELACION DE		QUEUPUAN CARDENAS J	D-12.079	17/08/2021	0	19.756			
15-2.320	3365	29/09/202	CANCELACION DE		PEREZ ARRIAGADA ONOFR	D-13.564	09/09/2021	0	9.878	1.371.726	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
15-2.320	3365	29/09/202	CANCELACION DE		HEIMPEL HERNANDEZ JOR	D-12.588	26/08/2021	0	69.146			
15-2.320	3365	29/09/202	CANCELACION DE		MOREIRA SANDOVAL AL	D-12.960	31/08/2021	0	19.756			
15-2.320	3365	29/09/202	CANCELACION DE			D-13.298	06/09/2021	0	19.756			
15-2.320	3365	29/09/202	CANCELACION DE		SALDIVIA NAVARRO MISA	D-13.090	02/09/2021	0	9.878			
15-2.320	3365	29/09/202	CANCELACION DE		ORTEGA MUÑOZ CRISTIA	D-12.668	27/08/2021	0	9.878			
15-2.320	3365	29/09/202	CANCELACION DE		OPORTO MARTINEZ YURG	D-13.566	09/09/2021	0	9.878			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-488.618</b>		
<b>2152103001002 - 1 - 110103 Viaticos</b>												
15-2.316	3297	29/09/202	CANCELACION DE		PROVOSTE JARA RODRIGO	D-10.956	28/07/2021	0	24.344	1.370.066	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
15-2.316	3297	29/09/202	CANCELACION DE		MARTINEZ MANCILLA DA	D-10.958	28/07/2021	0	19.756			
15-2.316	3297	29/09/202	CANCELACION DE		OYARZO HERNANDEZ PIA	D-10.581	20/07/2021	0	39.512			
15-2.316	3297	29/09/202	CANCELACION DE			D-11.684	10/08/2021	0	39.512			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-123.124</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	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
15-2.337	3318	30/09/202	APOYO EN TRABAJOS DE		URIBE SOLIS HECTOR EDU	B-151	30/09/2021	0	351.989	1.370.648	DIR. ADM Y FINANZAS	05/10/2021
15-2.337	3318	30/09/202	APOYO EN TRABAJOS DE		NIETO SILVA CARLOS ALB	B-102	30/09/2021	0	351.989			
15-2.337	3318	30/09/202	APOYO EN TRABAJOS DE		VALDERAS MEDINA CARM	B-44	30/09/2021	0	351.989			
15-2.337	3318	30/09/202	APOYO EN TRABAJOS DE		DIAZ CHEQUIAN VICTOR	B-64	30/09/2021	0	351.989			
15-2.341	3321	30/09/202	APOYO EN TRABAJO DE		ROJAS PICHUN ALFRODIN /	B-143	30/09/2021	0	505.390	1.370.684	TESORERIA MUNICIPAL	05/10/2021
15-2.341	3321	30/09/202	APOYO EN TRABAJO DE		ACUÑA ÁLVAREZ ALFONS	B-160	30/09/2021	0	505.390			
15-2.341	3321	30/09/202	APOYO EN TRABAJO DE		BURGOS GAVILAN JAVIER	B-127	30/09/2021	0	505.390			
15-2.341	3321	30/09/202	APOYO EN TRABAJO DE		ALVARADO BUSTAMANTE	B-8	30/09/2021	0	505.390			
15-2.341	3321	30/09/202	APOYO EN TRABAJO DE		MUÑOZ NAUTO MARCOS A	B-132	30/09/2021	0	505.390			
15-2.341	3321	30/09/202	APOYO EN TRABAJO DE		CATALAN INAYAO MARC	B-140	30/09/2021	0	505.390			
15-2.341	3321	30/09/202	APOYO EN TRABAJO DE		LLAITUL RUBILAR JEREMI	B-126	30/09/2021	0	505.390			
15-2.341	3321	30/09/202	APOYO EN TRABAJO DE		DÍAZ SALDAÑA HARRY ED	B-131	30/09/2021	0	505.390			
15-2.341	3321	30/09/202	APOYO EN TRABAJO DE		GONZALEZ HERRERA EST	B-117	30/09/2021	0	505.390			
15-2.341	3321	30/09/202	APOYO EN TRABAJO DE		GONZALEZ HERRERA IGN	B-6	30/09/2021	0	505.390			
15-2.342	3322	30/09/202	APOYO EN TRABAJOS DE		NAVARRO OBANDO LUIS E	B-124	30/09/2021	0	351.989	1.370.691	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
15-2.346	3323	30/09/202	APOYO EN TRABAJOS DE		ALMONACID URIBE ARTU	B-107	30/09/2021	0	351.989	1.370.740	TESORERIA MUNICIPAL	05/10/2021
15-2.346	3323	30/09/202	APOYO EN TRABAJOS DE		CÁRDENAS ARANCIBIA JU	B-87	30/09/2021	0	351.989			
15-2.346	3323	30/09/202	APOYO EN TRABAJOS DE		CARCAMO GUERRA LUIS J	B-32	30/09/2021	0	351.989			
15-2.346	3323	30/09/202	APOYO EN TRABAJOS DE		CARDENAS GONZALEZ JO	B-145	30/09/2021	0	351.989			
15-2.346	3323	30/09/202	APOYO EN TRABAJOS DE		JARAMILLO AROS PATRIC	B-166	30/09/2021	0	505.390			
15-2.346	3323	30/09/202	APOYO EN TRABAJOS DE		MARTINEZ ALVAREZ HEC	B-131	30/09/2021	0	351.989			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.346	3323	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		CARDENAS ROCHA LUIS A	B-67	30/09/2021	0	140.784	1.370.740	TESORERIA MUNICIPAL	05/10/2021
15-2.346	3323	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		CARREÑO PAILAMILLA JO	B-152	30/09/2021	0	351.989			
15-2.346	3323	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		OJEDA LONCOMILLA WILF	B-54	30/09/2021	0	351.989			
15-2.346	3323	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		FERNANDEZ VALDERAS E	B-149	30/09/2021	0	351.989			
15-2.346	3323	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		GALLARDO SILVA ROBER	B-119	30/09/2021	0	505.390			
15-2.346	3323	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		CANQUIL NAIPI MANUEL	B-169	30/09/2021	0	505.390			
15-2.346	3323	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		MATAMALA ELGUETA ED	B-114	30/09/2021	0	351.989			
15-2.346	3323	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		VIDAL PAILAGUAIQUE MI	B-52	30/09/2021	0	488.544			
15-2.346	3323	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		RUPAYAN VARGAS MARC	B-19	30/09/2021	0	351.989			
15-2.346	3323	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		FERNANDEZ ALVAREZ ER	B-66	30/09/2021	0	351.989			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		MARTÍNEZ SOTO ROSITA	B-133	30/09/2021	0	351.989	1.370.744	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		BARRIENTOS GARNICA LU	B-66	30/09/2021	0	351.989			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		ABURTO GONZALEZ JOSE I	B-125	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		VÁSQUEZ MIRANDA MARI	B-130	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		VÁSQUEZ SALAS JUAN CA	B-83	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		MAYOLAFQUÉN CURIFIL H	B-81	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		NAUTO JELDRES DORAMA	B-154	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		VILLEGAS VILLEGAS SERG	B-79	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		GÓMEZ FLORES GLORIA E	B-124	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		VILLARROEL MARQUEZ LI	B-129	30/09/2021	0	351.989			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		BARRIENTOS JARAMILLO S	B-126	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		ÁLVAREZ NAVARRO RUB	B-128	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		ISLA JARA JUAN ALBERTO	B-45	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		VERA NAGUIAN ALICIA M	B-65	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		ESTRADA JARAMILLO SUS	B-23	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		MALPARTIDA CHAVEZ DO	B-19	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		PAILLAMANQUE NEGRON C	B-68	30/09/2021	0	351.989			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		VILLARROEL MIRANDA MA	B-5	30/09/2021	0	351.989			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		ANDRADE ANDRADE MAR	B-41	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		OJEDA BAHAMONDE MARC	B-134	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		ALVAREZ GALLARDO JOR	B-34	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		HERNANDEZ LEICHLTE JH	B-29	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		ROZAS VIDAL CRISTIAN I	B-114	30/09/2021	0	505.390			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		RIOS DEUMACAN FELIPE I	B-38	30/09/2021	0	505.390			
15-2.348	3325	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		MIRANDA GONZALEZ MAR	B-108	30/09/2021	0	351.989	1.370.746	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
20-256	303	05/02/2021	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	07/07/2021	DP-2003 BARRIENTOS		RIOS DEUMACAN FELIPE I	B-34		454.851	0	1.310.823	TESORERIA MUNICIPAL	07/07/2021
<b>2152104004 - 2 - 121302</b>			<b>Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios</b>									
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		JARAMILLO GONZÁLEZ FL	B-81	30/09/2021	0	505.390	1.370.567	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		PEREZ MUNOZ SERGIO RA	B-66	30/09/2021	0	505.390			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		SEGOVIA ABURTO JOSÉ OR	B-59	30/09/2021	0	505.390			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		DIAZ SOLIS CARLOS ALBER	B-127	30/09/2021	0	351.989			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		CARDENAS LATORRE JOSE	B-95	30/09/2021	0	505.390			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		SEGOVIA GUTIERREZ CAR	B-138	30/09/2021	0	505.390			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		GODOY SEPULVEDA RAM	B-103	30/09/2021	0	505.390			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		HUENCHULLANCA ELEMA	B-24	30/09/2021	0	505.390			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		CALISTRO ROSAS RICARD	B-21	30/09/2021	0	351.989			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		BARRIA CÁRCAMO CLAUD	B-16	30/09/2021	0	505.390			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		VELÁSQUEZ HUENUMIL E	B-45	30/09/2021	0	505.390			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		VILLARROEL VILLARROEL	B-6	30/09/2021	0	351.989			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		PARDO INALEF ALEX VAL	B-71	30/09/2021	0	505.390			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		CARDENAS LATORRE SER	B-85	30/09/2021	0	505.390			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		CATRIAN NAVARRO JONA	B-60	30/09/2021	0	505.390			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		GUERRERO ALVARADO R	B-31	30/09/2021	0	505.390			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		VILLARROEL VALENZUEL	B-76	30/09/2021	0	505.390			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		YAÑEZ GONZALEZ LUIS A	B-71	30/09/2021	0	505.390			
15-2.327	3300	30/09/2021	MANTENCION EN		PANGUINAMUN PAREDES /	B-49	30/09/2021	0	505.390			
15-2.328	3301	30/09/2021	MANTENCION EN		SANCHEZ RIQUELME LEO	B-92	30/09/2021	0	505.390	1.370.573	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
15-2.329	3302	30/09/2021	MANTENCION EN		AGUAYO HUINCA ROBER	B-49	30/09/2021	0	505.390	1.370.579	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
15-2.330	3303	30/09/2021	MANTENCION Y		RODRIGUEZ POFFALT JUA	B-103	30/09/2021	0	505.390	1.370.582	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
15-2.330	3303	30/09/2021	MANTENCION Y		FIGUEROA LOPEZ CARLOS	B-130	30/09/2021	0	505.390			
15-2.330	3303	30/09/2021	MANTENCION Y		CABALLERO JARA PEDRO I	B-83	30/09/2021	0	505.390			
15-2.330	3303	30/09/2021	MANTENCION Y		CÁRDENAS HENRÍQUEZ R	B-20	30/09/2021	0	505.390			
15-2.330	3303	30/09/2021	MANTENCION Y		AZÓCAR HUAITRO JOSÉ M	B-126	30/09/2021	0	351.989			
15-2.330	3303	30/09/2021	MANTENCION Y		FIGUEROA LORCA CARLO	B-128	30/09/2021	0	351.989			
15-2.331	3313	30/09/2021	MANTENCION EN VIAS		PAILAHUEQUE GONZALEZ	B-127	30/09/2021	0	351.989	1.370.602	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
15-2.331	3313	30/09/2021	MANTENCION EN VIAS		BARRERA ORTEGA SERGI	B-57	30/09/2021	0	505.390			
15-2.331	3313	30/09/2021	MANTENCION EN VIAS		GÓMEZ MIRANDA RICARD	B-127	30/09/2021	0	351.989			
15-2.331	3313	30/09/2021	MANTENCION EN VIAS		ROCHA VIDAL LUIS GUIL	B-53	30/09/2021	0	505.390			
15-2.331	3313	30/09/2021	MANTENCION EN VIAS		MARTINEZ MONASTERIO A	B-57	30/09/2021	0	505.390			
15-2.331	3313	30/09/2021	MANTENCION EN VIAS		AROS ARCOS RODRIGO IG	B-15	30/09/2021	0	351.989			
15-2.334	3315	30/09/2021	MANTENCION DE		DÍAZ RIVAS SERGIO	B-121	30/09/2021	0	351.989	1.370.622	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
15-2.334	3315	30/09/2021	MANTENCION DE		PANES MALDONADO FRAN	B-128	30/09/2021	0	505.390			
15-2.334	3315	30/09/2021	MANTENCION DE		VILLARRUEL VILLANUEV	B-127	30/09/2021	0	351.989			
15-2.334	3315	30/09/2021	MANTENCION DE		SAEZ TRONCOSO CARLOS I	B-6	30/09/2021	0	505.390			
15-2.334	3315	30/09/2021	MANTENCION DE		RAMOS TOLEDO REINALD	B-57	30/09/2021	0	505.390			
15-2.334	3315	30/09/2021	MANTENCION DE		FICA VILLARROEL MARCO	B-142	30/09/2021	0	351.989			
15-2.334	3315	30/09/2021	MANTENCION DE		SILVA MUÑOZ VICTOR ELI	B-125	30/09/2021	0	351.989			
15-2.334	3315	30/09/2021	MANTENCION DE		URIBE LORCA LUIS ALBER	B-154	30/09/2021	0	505.390			
15-2.334	3315	30/09/2021	MANTENCION DE		DEL RÍO NÚÑEZ LUIS ALBE	B-124	30/09/2021	0	505.390			
15-2.334	3315	30/09/2021	MANTENCION DE		SEGOVIA HUAIQUIAO ROB	B-46	30/09/2021	0	351.989			
15-2.334	3315	30/09/2021	MANTENCION DE		DIAZ CASAS MAURO ALBEI	B-23	30/09/2021	0	351.989			
15-2.334	3315	30/09/2021	MANTENCION DE		QUEZADA MUÑOZ JOSE J	B-124	30/09/2021	0	351.989			
15-2.334	3315	30/09/2021	MANTENCION DE		SILVA LLANCAR CARLOS A	B-33	30/09/2021	0	351.989			

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.334	3315	30/09/2021	MANTENCION DE		HUAIQUIMILLA PANGUINA	B-9	30/09/2021	0	351.989	1.370.622	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
15-2.334	3315	30/09/2021	MANTENCION DE		GULLY RAMON ESTEBAN	B-21	30/09/2021	0	351.989			
15-2.335	3316	30/09/2021	MANTENCION DE		VERA ANDRADE LUIS ALB	B-150	30/09/2021	0	351.989	1.370.637	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
15-2.336	3317	30/09/2021	MANTENCION DE		RADDATZ CARRASCO MAR	B-138	30/09/2021	0	505.390	1.370.643	TESORERIA MUNICIPAL	05/10/2021
15-2.336	3317	30/09/2021	MANTENCION DE		VARGAS NAVARRO JOSÉ H	B-73	30/09/2021	0	505.390			
15-2.336	3317	30/09/2021	MANTENCION DE		SANTOS OLIVARES JUAN A	B-28	30/09/2021	0	505.390			
15-2.336	3317	30/09/2021	MANTENCION DE		ANTIPAS SANTIBAÑEZ JO	B-138	30/09/2021	0	505.390			
15-2.336	3317	30/09/2021	MANTENCION DE		AGUILAR BAEZ ESTEBAN G	B-9	30/09/2021	0	351.989			
15-2.336	3317	30/09/2021	MANTENCION DE		MATAMALA CARDENAS R	B-3	30/09/2021	0	351.989			
15-2.336	3317	30/09/2021	MANTENCION DE		BARRIENTOS CHAVEZ RO	B-35	30/09/2021	0	117.330			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		PAICIL CEA NANCY LIRIA	B-36	30/09/2021	0	351.989	1.370.744	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		LLEFI MARILEO MARIELA M	B-54	30/09/2021	0	351.989			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		MALDONADO KRAMM GL	B-125	30/09/2021	0	351.989			
15-2.347	3324	30/09/2021	APOYO EN TRABAJOS DE		VIDAL VELASQUEZ OLIVI	B-29	30/09/2021	0	505.390			
<b>2152104004 - 2 - 121303</b>			<b>Prestaciones de Servicios en Program</b>									
15-2.338	3319	30/09/2021	MANTENCION Y		MIRA CARCAMO TOMAS	B-122	30/09/2021	0	505.390	1.370.658	TESORERIA MUNICIPAL	05/10/2021
15-2.338	3319	30/09/2021	MANTENCION Y		CATRIYAO PAILLAHUEQU	B-125	30/09/2021	0	505.390			
15-2.338	3319	30/09/2021	MANTENCION Y		MALDONADO GUTÉRREZ I	B-122	30/09/2021	0	505.390			
15-2.338	3319	30/09/2021	MANTENCION Y		CHACON MONSALVE PAB	B-121	30/09/2021	0	505.390			
15-2.338	3319	30/09/2021	MANTENCION Y		MANRÍQUEZ MONTES FL	B-123	30/09/2021	0	505.390			
15-2.339	3320	30/09/2021	REVISION Y MANTENCION		RIVERA RAUQUE ESTEBA	B-33	30/09/2021	0	351.989	1.370.675	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
15-2.339	3320	30/09/2021	REVISION Y MANTENCION		GUTIÉRREZ PANES VÍCTO	B-54	30/09/2021	0	351.989			
15-2.339	3320	30/09/2021	REVISION Y MANTENCION		OJEDA MARICAN HUGO IG	B-53	30/09/2021	0	505.390			
<b>2152104004 - 2 - 121304</b>			<b>Prestaciones de Servicios en Program</b>									
15-2.364	3361	30/09/2021	APOYO EN LABORES DE		SOTO GONZALEZ LORENA	B-3	30/09/2021	0	351.989	1.371.524	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-54.985.060</b>		
<b>2152201001 - 1 - 110303</b>			<b>Para Personas</b>									
15-2.360	3346	30/09/2021	2297-803-COT21,	77.011.397-0	MANTAGUA S.P.A.	F-2.729	20/09/2021	0	309.400	1.370.977	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-309.400</b>		
<b>2152202001 - 1 - 110206</b>			<b>Textiles y Acabados Textiles</b>									
15-2.361	3347	30/09/2021	BANDERAS CHILENAS,		MUÑOZ OPTZ ROLANDO A	F-1.166	17/09/2021	0	177.310	1.370.983	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-177.310</b>		
<b>2152203001 - 1 - 110302</b>			<b>Para Vehículos</b>									
15-1.867	2615	03/08/2021	REEMBOLSO PEAJES Y		SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	O-1.179	28/07/2021	0	5.400	1.330.641	CONTABILIDAD Y PRESUP	12/08/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-5.400</b>		
<b>2152203003 - 1 - 110201</b>			<b>Para Calefacción</b>									
15-2.324	3334	29/09/2021	DIESEL PARA CALDERA	76.296.577-1	COMERCIALIZADORA DE C	F-28.135	15/09/2021	0	1.959.000	1.370.890	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.959.000</b>		
<b>2152204003 - 1 - 110205</b>			<b>Productos Químicos</b>									
15-2.358	3344	30/09/2021	2297-787-COT21,	76.877.288-6	DISTRIBUIDORA DICOMER	F-408	30/08/2021	0	8.271	1.370.963	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-8.271</b>		
<b>2152204012 - 1 - 110205</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-2.358	3344	30/09/2021	2297-787-COT21,	76.877.288-6		F-408	30/08/2021	0	1.531.649	1.370.963	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
15-2.359	3345	30/09/2021	ADQUISICION DE PQS	76.455.307-1	SOCIEDAD COMERCIAL CA	F-2.004	13/09/2021	0	124.950	1.370.966	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
<b>2152204012 - 1 - 120403</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-2.125	3025	01/09/2021	MATERIALES	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PA	F-28.983	12/07/2021	0	185.037	1.361.755	DIR. ADM Y FINANZAS	08/09/2021
15-2.125	3025	01/09/2021	MATERIALES	78.823.470-8		F-28.985	12/07/2021	0	1.849.698			
15-2.125	3025	01/09/2021	MATERIALES	78.823.470-8		F-28.986	12/07/2021	0	898.796			
<b>2152204012 - 1 - 120701</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-2.345	3343	30/09/2021	SOLICITA CINTA	76.961.616-0	FERRETERIA SANTIAGO SP	F-170	13/08/2021	0	41.055	1.370.958	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
<b>2152204012 - 2 - 110210</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-2.326	3337	30/09/2021	ADQUISICION DE	77.189.255-8	INGENIERIA JOSÉ ALEJAND	F-52	02/09/2021	0	171.360	1.370.895	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
<b>2152204012 - 2 - 120101</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-2.333	3339	30/09/2021	MATERIALES ELECTRICOS		CANCINO GARRIDO JUAN F	F-189.513	16/08/2021	0	723.948	1.370.903	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
<b>2152204012 - 2 - 120702</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-2.326	3337	30/09/2021	ADQUISICION DE	77.189.255-8	INGENIERIA JOSÉ ALEJAND	F-52	02/09/2021	0	1.456.560	1.370.895	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
<b>2152204012 - 2 - 141101</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-2.326	3337	30/09/2021	ADQUISICION DE	77.189.255-8		F-52	02/09/2021	0	102.340	1.370.895	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
<b>2152204012 - 2 - 150202</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
15-2.326	3337	30/09/2021	ADQUISICION DE	77.189.255-8		F-52	02/09/2021	0	154.700	1.370.895	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-7.240.093</b>		
<b>2152204014 - 2 - 110210</b>			<b>Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>									
15-2.326	3337	30/09/2021	ADQUISICION DE	77.189.255-8		F-52	02/09/2021	0	211.820	1.370.895	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-211.820</b>		
<b>2152204999 - 2 - 120702</b>			<b>Otros</b>									
15-2.326	3337	30/09/2021	ADQUISICION DE	77.189.255-8		F-52	02/09/2021	0	361.760	1.370.895	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-361.760</b>		
<b>2152205001 - 1 - 110201</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.560	2176	25/06/2021	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	04/08/2021	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	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.770	07/07/2021	0	4.385.125			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.778	07/07/2021	0	53.923			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.779	07/07/2021	0	275.717			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.781	07/07/2021	0	283.152			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.783	07/07/2021	0	232.729			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.784	07/07/2021	0	258.975			
15-1.870	2722	04/08/2021	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.785	07/07/2021	0	4.980			
15-2.206	3122	13/09/2021	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

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-2.216	3173	15/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.982.736	30/08/2021	0	26.417	1.366.837	CONTABILIDAD Y PRESUP	01/10/2021
15-2.216	3173	15/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.982.737	30/08/2021	0	133.718			
15-2.216	3173	15/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.983.254	30/08/2021	0	127.200			
15-2.216	3173	15/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.991.623	02/09/2021	0	870.224			
15-2.216	3173	15/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.992.073	02/09/2021	0	413.500			
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	0		
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		N-227.527		286.288	0	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			
<b>2152205001 - 1 - 110202</b>			<b>Electricidad</b>									
15-2.216	3173	15/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-229.705	15/09/2021	0	-149.259	1.366.837	CONTABILIDAD Y PRESUP	01/10/2021
15-2.216	3173	15/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.992.627	02/09/2021	0	17.822.841			
<b>2152205001 - 1 - 110203</b>			<b>Electricidad</b>									
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	0		
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	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			
<b>2152205001 - 1 - 110204</b>			<b>Electricidad</b>									
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	TESORERIA MUNICIPAL	31/08/2021
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	TESORERIA MUNICIPAL	31/08/2021
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	0		
50-1.865		28/09/202	ANULA EGRESO N° 20-2310	76.073.162-5		F-6.904.797		-826.916	0			
<b>2152205001 - 1 - 110205</b>			<b>Electricidad</b>									
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	0		
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	0		
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.875.545		-232	0			
<b>2152205001 - 1 - 110206</b>			<b>Electricidad</b>									
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	0		
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4		F-1.192.597	21/07/2021	0	631.694			
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.991.470	02/09/2021	0	7.300	1.370.451	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.009.693	14/09/2021	0	597.300			
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-50.360.468	01/09/2021	0	165.100			
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-50.613.796	21/09/2021	0	726.900			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	0		
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	0		
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.885.892		-2.800	0	0		
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.893.625		-2.800	0			
<b>2152205001 - 1 - 110209</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		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			
<b>2152205001 - 1 - 110211</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.909.426	15/07/2021	0	1.650.772	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-230.586	30/09/2021	0	-128.768	1.370.451	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.009.728	14/09/2021	0	868.700			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.909.426		1.650.772	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.909.426		-1.650.772	0	0		
<b>2152205001 - 1 - 110212</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		N-227.208	03/08/2021	0	-161.378	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-6.904.796	15/07/2021	0	170.222			
15-2.073	2917	30/08/202	PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.796	15/07/2021	0	161.378	1.359.575	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		N-227.208		-161.378	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-6.904.796		170.222	0			
20-2.482	2917	31/08/202	DP-2917 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.796		161.378	0	1.359.575	TESORERIA MUNICIPAL	01/09/2021
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		N-227.208	03/08/2021	0	161.378	0		
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.904.796	15/07/2021	0	-170.222			
<b>2152205001 - 1 - 110703</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.801.672	14/07/2021	0	46.400	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
15-2.216	3173	15/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-50.372.805	02/09/2021	0	30.600	1.366.837	CONTABILIDAD Y PRESUP	01/10/2021
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.801.672		46.400	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.801.672	14/07/2021	0	-46.400	0		
<b>2152205001 - 1 - 120703</b>			<b>Electricidad</b>									
15-2.350	3307	30/09/202	AGRUPACION SOCIAL Y	76.073.162-5		B-44.836.854	05/06/2020	0	20.800	1.370.586	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
15-2.351	3308	30/09/202	JUNTA DE VECINOS N°7	76.073.162-5		B-50.102.843	10/08/2021	0	134.900	1.370.588	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
<b>2152205001 - 2 - 120101</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.813.456	04/06/2021	0	81.673	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
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			
15-1.587		01/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.831.126	03/06/2021	0	196.104	0		
15-1.734		19/07/202		76.073.162-5		N-226.633	13/07/2021	0	-177	0		
15-1.734		19/07/202		76.073.162-5		N-226.636	13/07/2021	0	-1.965			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.872.097	24/06/2021	0	363.463	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-6.889.509	07/07/2021					

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2021)

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-6.890.753	07/07/2021	0	29.748	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-6.899.577	09/07/2021	0	187.152			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.689	15/07/2021	0	983.875			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.777	15/07/2021	0	516.600			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.778	15/07/2021	0	230.800			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.806	15/07/2021	0	124.300			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.908.270	15/07/2021	0	302.510			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.908.272	15/07/2021	0	264.542			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.912.471	20/07/2021	0	158.865			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.912.472	20/07/2021	0	58.092			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.913.030	20/07/2021	0	55.937			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.917.040	22/07/2021	0	185.241			
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			
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
50-1.122		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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.908.272	15/07/2021	0	-264.542	0		
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		
<b>2152205001 - 2 - 120102</b>			<b>Electricidad</b>									
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		
<b>2152205001 - 2 - 120201</b>			<b>Electricidad</b>									
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	DIRECCION DE CONTROL	06/09/2021
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			
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.987.942	01/09/2021	0	200	1.370.451	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.990.476	02/09/2021	0	2.900			
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.991.486	02/09/2021	0	200			
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.992.133	02/09/2021	0	3.500			
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.016.734	21/09/2021	0	153.226			
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.023.858	24/09/2021	0	74.500			
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.023.896	24/09/2021	0	5.100			
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.023.903	24/09/2021	0	5.200			
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.023.927	24/09/2021	0	238.400			
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-50.360.450	01/09/2021	0	2.800			
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-50.368.091	02/09/2021	0	2.900			
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.819.123		238	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-6.822.873		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			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.903.988		10.334.647	0			
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			
<b>2152205001 - 2 - 120301</b>			<b>Electricidad</b>									
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		
<b>2152205001 - 2 - 120603</b>			<b>Electricidad</b>									
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		
<b>2152205001 - 2 - 120701</b>			<b>Electricidad</b>									
15-2.284	3312	23/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.988.730	01/09/2021	0	1.500	1.370.595	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
15-2.284	3312	23/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.988.819	01/09/2021	0	2.700			
15-2.284	3312	23/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.988.822	01/09/2021	0	1.500			
15-2.284	3312	23/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.988.824	01/09/2021	0	3.700			
15-2.284	3312	23/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.988.825	01/09/2021	0	1.600			
15-2.284	3312	23/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.989.289	01/09/2021	0	9.800			
15-2.284	3312	23/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-50.355.377	01/09/2021	0	1.500			
<b>2152205001 - 2 - 120702</b>			<b>Electricidad</b>									
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

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2021)

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		B-49.700.161		4.200	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
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			
<b>2152205001</b>	<b>- 2 - 120703</b>		<b>Electricidad</b>									
15-2.083	2955	31/08/202	PAGO CONSUMO BASICO	76.073.162-5		B-49.621.654	07/07/2021	0	10.200	1.360.049	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
15-2.349	3305	30/09/202	JUNTA DE VECINOS N°1	76.073.162-5		B-50.124.634	12/08/2021	0	247.000	1.370.584	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
15-2.356	3306	30/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-50.209.430	18/08/2021	0	102.700	1.370.585	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
<b>2152205001</b>	<b>- 2 - 120709</b>		<b>Electricidad</b>									
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.988.987	01/09/2021	0	12.101	1.370.451	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
<b>2152205001</b>	<b>- 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		
15-1.801	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			
<b>2152205001</b>	<b>- 2 - 121201</b>		<b>Electricidad</b>									
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
50-1.122		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		
<b>2152205001</b>	<b>- 2 - 121202</b>		<b>Electricidad</b>									
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			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.644.760	06/07/2021	0	95.400			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.192.391	21/07/2021	0	373.591	0		
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.875.610		12.071	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-49.644.759		23.700	0			
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.644.760		95.400	0			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.875.610	25/06/2021	0	-12.071	0		
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.644.759	06/07/2021	0	-23.700			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.644.760	06/07/2021	0	-95.400			
<b>2152205001</b>	<b>- 2 - 121205</b>		<b>Electricidad</b>									
15-1.563		29/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.738	04/06/2021	0	153.884	0		
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.909.507	15/07/2021	0	244.784	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-49.793.699	14/07/2021	0	22.500			
15-2.158		07/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	B-10.219.645	21/07/2021	0	16.900	0		
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-6.909.507		244.784	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-49.793.699		22.500	0			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.909.507	15/07/2021	0	-244.784	0		
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.793.699	14/07/2021	0	-22.500			
<b>2152205001</b>	<b>- 5 - 150301</b>		<b>Electricidad</b>									
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.378	04/06/2021	0	1.244.985	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.835.383	04/06/2021	0	2.106.262			
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.837.258	04/06/2021	0	3.303			
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.837.259	04/06/2021	0	595.878			
15-1.560	2176	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		
15-1.734		19/07/202		76.073.162-5		N-226.714	13/07/2021	0	-22.977	0		
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.888.646	07/07/2021	0	1.800	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-6.888.647	07/07/2021	0	306.100			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.207	15/07/2021	0	1.130.500			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.835.378		1.244.985	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-6.835.383		2.106.262	0			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.837.258		3.303	0			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.837.259		595.878	0			
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.837.260		116.985	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.888.646		1.800	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-6.888.647		306.100	0			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.207		1.130.500	0			
50-1.122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.835.378	04/06/2021	0	-1.244.985	0		
50-1.122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.835.383	04/06/2021	0	-2.106.262			
50-1.122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.837.258	04/06/2021	0	-3.303			
50-1.122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.837.259	04/06/2021	0	-595.878			
50-1.122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.837.260	04/06/2021	0	-116.985			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.646		-1.800	0	0		
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.888.647		-306.100	0			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.904.207		-1.130.500	0			
<b>2152205001</b>	<b>- 5 - 150303</b>		<b>Electricidad</b>									
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.899.428	09/07/2021	0	35.429	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-49.716.022	09/07/2021	0	145.200			
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.716.076	09/07/2021	0	355.900			
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		B-49.709.114	09/07/2021	0	289.900	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-49.709.114		289.900	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.716.076		355.900	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.899.428	09/07/2021	0	-35.429	0		
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.716.022	09/07/2021	0	-145.200			
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		B-49.716.076	09/07/2021	0	-355.900			
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		B-49.709.114		-289.900	0	0		
<b>2152205001 - 5 - 150305</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.818.236	04/06/2021	0	5.083	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-6.818.236		5.083	0	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.818.236	04/06/2021	0	-5.083	0		
<b>2152205001 - 5 - 150306</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.870	2722	04/08/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.903.986	15/07/2021	0	533.095	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.016.716	21/09/2021	0	816.198	1.370.451	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.016.721	21/09/2021	0	31.900			
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.017.363	21/09/2021	0	144.690			
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-7.018.912	21/09/2021	0	53.289			
20-2.380	2722	18/08/202	DP-2722 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.903.986		533.095	0	1.332.984	CONTABILIDAD Y PRESUP	20/09/2021
50-1.864		23/09/202	ANULA EGRESO 20-2380	76.073.162-5		F-6.903.986		-533.095	0	0		
<b>2152205001 - 5 - 150307</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		B-49.192.282	04/06/2021	0	3.400	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
15-1.801	2707	29/07/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.904.729	15/07/2021	0	586.100	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
20-2.090	2176	21/07/202	DP-2176 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		B-49.192.282		3.400	0	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
20-2.382	2707	18/08/202	DP-2707 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5		F-6.904.729		586.100	0	1.332.562	CONTABILIDAD Y PRESUP	30/08/2021
50-122		21/07/202		76.073.162-5		B-49.192.282	04/06/2021	0	-3.400	0		
50-1.802		20/08/202		76.073.162-5		F-6.904.729	15/07/2021	0	-586.100	0		
<b>2152205001 - 5 - 150308</b>			<b>Electricidad</b>									
15-2.317	3299	29/09/202	CANCELA PAGO DE LUZ	76.073.162-5		F-6.982.681	30/08/2021	0	459.614	1.370.451	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
<b>2152205001 - 5 - 150309</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.815.753	04/06/2021	0	7.146	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-6.815.753		7.146	0	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
50-122		21/07/202		76.073.162-5		F-6.815.753	04/06/2021	0	-7.146	0		
<b>2152205001 - 5 - 150801</b>			<b>Electricidad</b>									
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.816.182	04/06/2021	0	14.383	1.324.885	SECRETARIA MUNICIPAL	21/07/2021
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.818.235	04/06/2021	0	6.371			
15-1.560	2176	25/06/202	PAGO DE SERVICIOS	76.073.162-5		F-6.891.192	04/06/2021	0	35.073			
15-1.560	2176	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			
15-1.801	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			



## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
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	DIRECCION DE CONTROL	06/09/2021
15-2.352	3309	30/09/202	JUNTA DE VECINOS N°1	96.579.800-5		B-21.287.466	25/08/2021	0	116.990	1.370.589	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
15-2.353	3310	30/09/202	AGRUPACION SOCIAL Y	96.579.800-5		B-20.994.235	20/07/2021	0	27.120	1.370.591	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
15-2.354	3311	30/09/202	JUNTA DE VECINOS N°7	96.579.800-5		B-21.029.666	23/07/2021	0	14.890	1.370.593	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
15-2.355	3304	30/09/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.093.608	05/08/2021	0	65.510	1.370.583	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
<b>2152205002 - 6 - 160503</b>			<b>Agua</b>									
15-2.305	3314	27/09/202	CANCELA PAGO DE AGUA	96.579.800-5		B-21.350.849	04/09/2021	0	37.950	1.370.612	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-472.180</b>		
<b>2152205004 - 1 - 110201</b>			<b>Correo</b>									
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2	INVERSIONES CAPITAL SP	F-2	31/08/2021	0	8.244	1.370.880	TESORERIA MUNICIPAL	07/10/2021
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-3	31/08/2021	0	3.010			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-4	31/08/2021	0	21.490			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-5	31/08/2021	0	6.188			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-6	31/08/2021	0	14.587			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-7	31/08/2021	0	2.547			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-8	31/08/2021	0	12.376			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-9	31/08/2021	0	1.547			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-10	31/08/2021	0	4.150			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-11	31/08/2021	0	9.030			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-12	31/08/2021	0	7.567			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-13	31/08/2021	0	6.020			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-14	31/08/2021	0	3.010			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-15	31/08/2021	0	3.010			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-16	31/08/2021	0	17.134			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-17	31/08/2021	0	6.104			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-18	31/08/2021	0	79.729			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-20	31/08/2021	0	11.717			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-21	31/08/2021	0	31.511			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-22	31/08/2021	0	7.735			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-23	31/08/2021	0	1.547			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-24	31/08/2021	0	3.010			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-26	31/08/2021	0	20.607			
15-2.357	3328	30/09/202	SERVICIOS DE ENVIO	77.260.961-2		F-27	31/08/2021	0	1.547			
<b>2152205004 - 1 - 110302</b>			<b>Correo</b>									
15-2.264	3191	22/09/202	REEMBOLSO DE VALORES	13.959.588-2	VILCHES SOTO LUIS NEEMI	O-832	07/06/2021	0	7.798	1.367.575	DIR. ADM Y FINANZAS	23/09/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-291.215</b>		
<b>2152206001 - 1 - 110201</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
15-2.325	3336	30/09/202	MANTENCION Y	96.802.280-6	TRANSVE S.A.	F-89.387	30/08/2021	0	89.034	1.370.893	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
15-2.340	3340	30/09/202	MANTENCION Y	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER (	F-71.518.103	31/08/2021	0	160.303	1.370.929	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
<b>2152206001 - 1 - 110202</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
15-2.340	3340	30/09/202	MANTENCION Y	93.565.000-3		F-71.518.104	31/08/2021	0	676.832	1.370.929	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
<b>2152206001 - 1 - 150301</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
15-2.323	3333	29/09/202	SERVICIO MANTENCION		RODRÍGUEZ CÁRDENAS V	F-298	21/09/2021	0	1.285.200	1.370.889	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.211.369</b>		
<b>2152206006 - 1 - 121201</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>									
15-2.182	3082	08/09/202	SERVICIO REPARACION	76.897.682-1	VALORA SERVICE S.P.A.	F-153	19/07/2021	0	5.652.500	1.364.024	TESORERIA MUNICIPAL	01/10/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-5.652.500</b>		
<b>2152208001 - 1 - 110202</b>			<b>Servicios de Aseo</b>									
15-2.235	3349	20/09/202	SERVICIO DE LIMPIEZA DE		ROA REYES CARLOS ALEJ	F-748	24/06/2021	0	297.500	1.371.000	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
<b>2152208001 - 1 - 120602</b>			<b>Servicios de Aseo</b>									
15-2.235	3349	20/09/202	SERVICIO DE LIMPIEZA DE			F-748	24/06/2021	0	1.190.000	1.371.000	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
<b>2152208001 - 1 - 120701</b>			<b>Servicios de Aseo</b>									
15-2.235	3349	20/09/202	SERVICIO DE LIMPIEZA DE			F-748	24/06/2021	0	416.500	1.371.000	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
<b>2152208001 - 2 - 110206</b>			<b>Servicios de Aseo</b>									
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
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.475.200</b>		
<b>2152208002 - 2 - 120901</b>			<b>Servicios de Vigilancia</b>									
15-2.362	3348	30/09/202	SERVICIO	77.500.240-9	PRODUCTORA DE TARJET	F-4.342	16/08/2021	0	1.169.672	1.370.986	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
15-2.363	3348	30/09/202	SERVICIO	77.500.240-9		F-4.428	21/09/2021	0	1.169.672	1.370.986	TESORERIA MUNICIPAL	04/10/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.339.344</b>		
<b>2152208007 - 1 - 110302</b>			<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
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
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-25.000</b>		
<b>2152208008 - 1 - 110303</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>									
15-1.813	2262	30/07/202	CANCELA PAGO		OJEDA SANTIBAÑEZ PAUL	D-10.253	13/07/2021	0	1.914.001	1.329.139	DIR. ASESORIA JURIDICA	22/09/2021
15-1.814	2263	30/07/202	CANCELA PAGO		FERNANDEZ OJEDA SCKA	D-10.252	13/07/2021	0	1.349.334	1.329.142	DIR. ASESORIA JURIDICA	22/09/2021
15-1.815	2264	30/07/202	CANCELA PAGO		PEREZ BARRIA SILVANA I	D-10.251	13/07/2021	0	2.331.999	1.329.144	DIR. ASESORIA JURIDICA	22/09/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-5.595.334</b>		
<b>2152208011 - 6 - 160201</b>			<b>Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos</b>									
15-2.332	3338	30/09/202	SERVICIO DE	76.775.529-5	SOC. COMERCIAL CENTRO	F-24	13/09/2021	0	1.570.000	1.370.900	DIR. ADM Y FINANZAS	05/10/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.570.000</b>		
<b>2152209002 - 1 - 140606</b>			<b>Arriendo de Edificios</b>									
15-2.343	3341	30/09/202	ARRIENDO CONTENEDOR	78.752.870-8	RENTAGRUA LTDA.	F-14.407	30/08/2021	0	199.920	1.370.936	TESORERIA MUNICIPAL	06/10/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-199.920</b>		
<b>2152209004 - 1 - 121301</b>			<b>Arriendo de Mobiliarios y Otros</b>									
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



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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>									
15-19.004.237		01/01/202	CLUB DEP.		SANTANA OYARZUN JOSÉ	F-2.824		0	281.400	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.227.400</b>		
								<b>**** Total General</b>		<b>-197.276.460</b>		