

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
6-576	790	30/03/2022		91.546.000-3		F-1.429.532	21/01/2022	0	83.538	1.432.702	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022
6-576	790	30/03/2022		91.546.000-3		F-1.429.533	21/01/2022	0	60.690			
6-576	790	30/03/2022		91.546.000-3		F-1.429.534	21/01/2022	0	14.161			
6-576	790	30/03/2022		91.546.000-3		F-1.429.535	21/01/2022	0	27.370			
6-576	790	30/03/2022		91.546.000-3		F-1.429.536	21/01/2022	0	29.036			
6-576	790	30/03/2022		91.546.000-3		F-1.429.537	21/01/2022	0	44.030			
6-576	790	30/03/2022		91.546.000-3		F-1.429.599	21/01/2022	0	96.390			
6-576	790	30/03/2022		91.546.000-3		F-1.429.600	21/01/2022	0	66.640			
6-577	790	30/03/2022		91.546.000-3		F-1.429.601	21/01/2022	0	13.090	1.432.702	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022
6-578	790	30/03/2022		91.546.000-3		F-1.434.831	04/02/2022	0	30.345	1.432.702	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022
6-578	790	30/03/2022		91.546.000-3		F-1.434.832	04/02/2022	0	10.710			
6-578	790	30/03/2022		91.546.000-3		F-1.434.833	04/02/2022	0	13.090			
6-578	790	30/03/2022		91.546.000-3		F-1.434.834	04/02/2022	0	96.390			
6-578	790	30/03/2022		91.546.000-3		F-1.434.835	04/02/2022	0	70.448			
6-579	791	30/03/2022		80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-219.692	17/01/2022	0	285.422	1.432.704	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022
6-579	791	30/03/2022		80.447.400-5		F-219.717	17/01/2022	0	1.668.975			
6-579	791	30/03/2022		80.447.400-5		F-219.725	17/01/2022	0	685.440			
6-579	791	30/03/2022		80.447.400-5		F-219.740	17/01/2022	0	26.180			
6-581	791	30/03/2022		80.447.400-5		F-221.240	07/02/2022	0	307.377	1.432.704	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022
6-581	791	30/03/2022		80.447.400-5		F-221.363	07/02/2022	0	535.500			
2152204004 - 1 - 010136			Productos Farmacéuticos									
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	F-513.200	25/01/2022	0	48.076	1.431.458	DESAM-CONTAB Y FINAN	31/03/2022
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.201	25/01/2022	0	14.429			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.202	25/01/2022	0	25.990			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.203	25/01/2022	0	149.940			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.204	25/01/2022	0	12.436			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.205	25/01/2022	0	7.652			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.206	25/01/2022	0	319.515			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.207	25/01/2022	0	219.198			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.208	25/01/2022	0	10.710			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.209	25/01/2022	0	278.460			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.210	25/01/2022	0	29.750			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.212	25/01/2022	0	203.490			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.213	25/01/2022	0	55.930			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.223	25/01/2022	0	2.570			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.224	25/01/2022	0	56.168			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.225	25/01/2022	0	406.980			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.226	25/01/2022	0	15.232			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.227	25/01/2022	0	725.424			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.228	25/01/2022	0	63.308			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.328	25/01/2022	0	28.858			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.329	25/01/2022	0	37.506			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.330	25/01/2022	0	317.730			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.331	25/01/2022	0	198.254			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.332	25/01/2022	0	499.800			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.333	25/01/2022	0	13.090			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.334	25/01/2022	0	12.519			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.395	25/01/2022	0	11.900			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.396	25/01/2022	0	271.320			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.397	25/01/2022	0	67.116			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.398	25/01/2022	0	109.064			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.399	25/01/2022	0	222.379			
6-543	766	29/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.669.630-9		F-513.400	25/01/2022	0	174.930			
2152204004 - 1 - 010142			Productos Farmacéuticos									
6-428		22/03/2022	FRESA DENTAL - PROG.	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-211.258	31/12/2021	0	301.005	0		
2152204004 - 1 - 010144			Productos Farmacéuticos									
6-586	797	31/03/2022	INSUMOS DENTALES -	76.271.360-8		F-211.260	31/12/2021	0	3.230.644	1.432.729	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022
** Total por pagar Cuenta									-49.552.748			
2152204005 - 1 - 010102			Materiales y Útiles Quirúrgicos									
6-573	796	30/03/2022)APÓSITO 3M - CENTROS	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-223.433	01/03/2022	0	184.098	1.432.722	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
6-585	801	31/03/2022	INSUMOS MEDICOS -	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-213.777	28/01/2022	0	208.250	1.432.738	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022
2152204005 - 1 - 010103			Materiales y Útiles Quirúrgicos									
6-573	796	30/03/2022)APÓSITO 3M - CENTROS	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-223.433	01/03/2022	0	184.098	1.432.722	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
6-585	801	31/03/2022	INSUMOS MEDICOS -	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-213.777	28/01/2022	0	208.250	1.432.738	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022
2152204005 - 1 - 010104			Materiales y Útiles Quirúrgicos									
6-573	796	30/03/2022)APÓSITO 3M - CENTROS	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-223.433	01/03/2022	0	184.098	1.432.722	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
6-585	801	31/03/2022	INSUMOS MEDICOS -	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-213.777	28/01/2022	0	208.250	1.432.738	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022
2152204005 - 1 - 010105			Materiales y Útiles Quirúrgicos									
6-573	796	30/03/2022)APÓSITO 3M - CENTROS	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-223.433	01/03/2022	0	122.732	1.432.722	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
6-585	801	31/03/2022	INSUMOS MEDICOS -	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-213.777	28/01/2022	0	104.125	1.432.738	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022
2152204005 - 1 - 010106			Materiales y Útiles Quirúrgicos									
6-573	796	30/03/2022)APÓSITO 3M - CENTROS	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-223.433	01/03/2022	0	122.732	1.432.722	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
6-585	801	31/03/2022	INSUMOS MEDICOS -	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-213.777	28/01/2022	0	208.250	1.432.738	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022
2152204005 - 1 - 010108			Materiales y Útiles Quirúrgicos									
6-585	801	31/03/2022	INSUMOS MEDICOS -	76.271.360-8		F-213.777	28/01/2022	0	104.125	1.432.738	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022
2152204005 - 1 - 010116			Materiales y Útiles Quirúrgicos									
6-516	741	29/03/2022		96.969.310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA	F-41.214	19/01/2022	0	360.273	1.431.429	DESAM-CONTAB Y FINAN	31/03/2022
6-517	742	29/03/2022		76.888.064-6	MEGAMEDICAL SPA	F-7.690	26/01/2022	0	156.247	1.431.430	DESAM-CONTAB Y FINAN	31/03/2022
6-519	744	29/03/2022		77.190.880-2	SOC. IMPORTADORA OPTIV	F-63.888	21/01/2022	0	46.410	1.431.432	DESAM-CONTAB Y FINAN	31/03/2022
6-519	744	29/03/2022		77.190.880-2		F-63.928	21/01/2022	0	235.442			
6-520	745	29/03/2022		92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN L	F-477.115	12/01/2022	0	16.065	1.431.433	DESAM-CONTAB Y FINAN	31/03/2022
6-520	745	29/03/2022		92.288.000-K		F-477.116	12/01/2022	0	53.122			
6-521	746	29/03/2022		76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	F-62.907	13/01/2022	0	2.737	1.431.434	DESAM-CONTAB Y FINAN	31/03/2022

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
6-524	749	29/03/2022		96.756.540-7	B-BRAUN MEDICAL SPA	F-730.230	19/01/2022	0	28.274	1.431.437	DESAM-CONTAB Y FINAN	31/03/2022	
6-524	749	29/03/2022		96.756.540-7		F-730.240	19/01/2022	0	1.783.810				
6-529	754	29/03/2022		76.142.730-K	GEMCO GENERAL MACHIN	F-26.199	10/01/2022	0	266.560	1.431.442	DESAM-CONTAB Y FINAN	31/03/2022	
6-531	756	29/03/2022		76.732.365-4	BIOMEDIKA SPA	F-36.855	17/01/2022	0	276.556	1.431.444	DESAM-CONTAB Y FINAN	31/03/2022	
6-531	756	29/03/2022		76.732.365-4		F-36.874	17/01/2022	0	1.785.000				
6-534	759	29/03/2022		76.772.596-5	MEDICINAE SPA	F-22.862	10/01/2022	0	17.969	1.431.449	DESAM-CONTAB Y FINAN	31/03/2022	
6-575	799	30/03/2022	Sr. Proveedor por favor enviar	81.210.400-4	REUTTER S A	F-845.325	01/03/2022	0	595.000	1.432.733	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022	
6-580	791	30/03/2022		80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-219.703	17/01/2022	0	98.380	1.432.704	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022	
6-580	791	30/03/2022		80.447.400-5		F-219.708	17/01/2022	0	538.594				
6-582	791	30/03/2022		80.447.400-5		F-221.243	07/02/2022	0	98.380	1.432.704	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022	
6-582	791	30/03/2022		80.447.400-5		F-221.254	07/02/2022	0	651.525				
6-584	787	31/03/2022		96.625.950-7	TECNICA S.A.	F-145.544	09/02/2022	0	856.800	1.432.407	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022	
6-584	787	31/03/2022		96.625.950-7		F-145.545	09/02/2022	0	1.180.480				
6-584	787	31/03/2022		96.625.950-7		F-145.547	09/02/2022	0	214.200				
6-584	787	31/03/2022		96.625.950-7		F-145.561	09/02/2022	0	87.965				
6-584	787	31/03/2022		96.625.950-7		F-145.589	09/02/2022	0	1.451.800				
6-595	826	31/03/2022	INTERMEDIACION MARZ	96.625.950-7		F-147.841	07/03/2022	0	885.360	1.433.301	DIRECCION DE CONTROL	04/04/2022	
6-595	826	31/03/2022	INTERMEDIACION MARZ	96.625.950-7		F-147.885	07/03/2022	0	214.200				
6-595	826	31/03/2022	INTERMEDIACION MARZ	96.625.950-7		F-147.924	07/03/2022	0	87.965				
6-595	826	31/03/2022	INTERMEDIACION MARZ	96.625.950-7		F-147.962	07/03/2022	0	244.188				
6-595	826	31/03/2022	INTERMEDIACION MARZ	96.625.950-7		F-147.993	07/03/2022	0	642.600				
6-595	826	31/03/2022	INTERMEDIACION MARZ	96.625.950-7		F-148.025	07/03/2022	0	1.451.800				
6-595	826	31/03/2022	INTERMEDIACION MARZ	96.625.950-7		F-148.032	07/03/2022	0	314.874				
6-596	789	31/03/2022		96.625.950-7		F-145.603	09/02/2022	0	314.874	1.432.697	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022	
6-597	789	31/03/2022		96.625.950-7		F-144.193		0	642.600	1.432.697	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022	
6-599	795	31/03/2022	INTERMEDIACION ENERO	76.592.530-4	FLEXING CHILE SPA	F-17.000	19/01/2022	0	177.072	1.432.717	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022	
2152204005 - 1 - 010122 Materiales y Útiles Quirúrgicos													
6-573	796	30/03/2022	APÓSITO 3M - CENTROS	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDI	F-223.433	01/03/2022	0	122.733	1.432.722	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022	
6-585	801	31/03/2022	INSUMOS MEDICOS -	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LT	F-213.777	28/01/2022	0	208.250	1.432.738	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022	
2152204005 - 1 - 010136 Materiales y Útiles Quirúrgicos													
6-507	730	29/03/2022		76.628.610-0	IMPOR. Y COMERC. RE-ME	F-84.846	27/01/2022	0	5.058	1.431.418	DESAM-CONTAB Y FINAN	31/03/2022	
								** Total por pagar Cuenta		-17.952.171			
2152204007 - 1 - 010116 Materiales y Útiles de Aseo													
6-549	788	30/03/2022	COMPRA DE DETERGENTE	96.625.950-7	TECNICA S.A.	F-147.122	28/02/2022	0	4.969.226	1.432.409	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022	
6-598	798	31/03/2022	INSUMOS DE ASEO -	96.625.950-7		F-144.567	31/01/2022	0	2.261.810	1.432.732	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022	
								** Total por pagar Cuenta		-7.231.036			
2152204010 - 1 - 010104 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles													
6-552	803	30/03/2022	MATERIAL ELECTRICO -	19.305.967-8	NAHUEL CARINAO VALER	F-643	03/12/2021	0	11.852	1.432.754	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022	
								** Total por pagar Cuenta		-11.852			
2152204012 - 1 - 010101 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos													
6-367		14/03/2022	CONFECCION E	96.962.670-5	AUTOCOLOR PAEZ SPA	F-20.517	01/03/2022	0	47.600	0			
								** Total por pagar Cuenta		-47.600			
2152204999 - 1 - 010150 Otros													
6-602	804	31/03/2022	MATERIAL PARA SALA DE	77.010.745-8	IMP. Y COMER. LEFIX IMPLA	F-394	27/12/2021	0	473.953	1.432.778	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022	
								** Total por pagar Cuenta		-473.953			
2152206001 - 1 - 010102 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones													
6-395		17/03/2022	ADQUISICION DE	76.241.702-2	SERVICIOS DE INGENIERIA	F-3.671	18/02/2022	0	5.390.795	0			
2152206001 - 1 - 010103 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones													
6-571	825	30/03/2022	REPARACIONES - CESFAM	76.743.049-3	COMERCIAL Y SERVICIOS W	F-79	01/03/2022	0	3.913.553	1.433.300	DIRECCION DE CONTROL	04/04/2022	
2152206001 - 1 - 010106 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones													
6-551	806	30/03/2022	TD INSTALACIÓN DE	96.794.440-8	HEAVENWARD ASCENSO	F-143.577	14/02/2022	0	303.669	1.432.785	DIRECCION DE CONTROL	01/04/2022	
2152206001 - 1 - 010111 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones													
6-550	820	30/03/2022	FOSA SEPTICA	6.127.095-7	MARCOLETA NIETO CARL	F-1.383	16/02/2022	0	532.882	1.433.278	DIRECCION DE CONTROL	04/04/2022	
2152206001 - 1 - 010122 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones													
6-551	806	30/03/2022	TD INSTALACIÓN DE	96.794.440-8	HEAVENWARD ASCENSO	F-143.577	14/02/2022	0	141.272	1.432.785	DIRECCION DE CONTROL	01/04/2022	
								** Total por pagar Cuenta		-10.282.171			
2152206002 - 1 - 010104 Mantenimiento y Reparación de Vehículos													
6-601	802	31/03/2022	MANTENCIÓN MÓVIL -	96.962.670-5	AUTOCOLOR PAEZ SPA	F-20.519	01/03/2022	0	69.646	1.432.751	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022	
								** Total por pagar Cuenta		-69.646			
2152206006 - 1 - 010116 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos													
6-430		22/03/2022	MANTENCION DE EQUIPOS	76.751.182-5	JORGE BAQUEDANO IMP. D	F-304	14/01/2022	0	2.856.000	0			
2152206006 - 1 - 010122 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos													
6-600	800	31/03/2022	REPARACION EQUIPO	77.290.025-2	PROVIDENTAL SPA	F-47	08/03/2022	0	148.750	1.432.737	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022	
								** Total por pagar Cuenta		-3.004.750			
2152208002 - 1 - 010102 Servicios de Vigilancia													
6-401		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6	VILLALOBOS Y ASOCIADO	F-6.014	27/09/2021	0	1.141.114	0			
6-401		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.763	15/03/2022	0	19.600				
6-402		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.034	01/10/2021	0	1.110.627	0			
2152208002 - 1 - 010104 Servicios de Vigilancia													
6-401		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.014	27/09/2021	0	862.369	0			
6-402		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.034	01/10/2021	0	823.170	0			
6-402		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.764	15/03/2022	0	19.599				
2152208002 - 1 - 010109 Servicios de Vigilancia													
6-401		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.014	27/09/2021	0	1.141.115	0			
6-401		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.763	15/03/2022	0	19.599				
6-402		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.034	01/10/2021	0	1.110.627	0			
6-402		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.764	15/03/2022	0	19.600				
2152208002 - 1 - 010122 Servicios de Vigilancia													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
6-401		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.014	27/09/2021	0	862.369	0		
6-402		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.034	01/10/2021	0	823.171	0		
2152208002 - 1 - 010123 Servicios de Vigilancia												
6-401		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.014	27/09/2021	0	627.178	0		
6-402		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.034	01/10/2021	0	627.178	0		
2152208002 - 1 - 010129 Servicios de Vigilancia												
6-401		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.014	27/09/2021	0	1.141.115	0		
6-401		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.763	15/03/2022	0	19.599			
6-402		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.034	01/10/2021	0	1.110.627	0		
6-402		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.764	15/03/2022	0	19.599			
2152208002 - 1 - 010130 Servicios de Vigilancia												
6-401		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.014	27/09/2021	0	1.141.115	0		
6-401		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.763	15/03/2022	0	19.599			
6-402		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.034	01/10/2021	0	1.110.627	0		
6-402		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.764	15/03/2022	0	19.599			
2152208002 - 1 - 010136 Servicios de Vigilancia												
6-401		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.014	27/09/2021	0	844.948	0		
6-402		18/03/2022	TD PRORROGA SERVICIO	77.849.960-6		F-6.034	01/10/2021	0	810.104	0		
** Total por pagar Cuenta								-15.444.248				
2152208007 - 1 - 010106 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
6-434		22/03/2022	MOBILIARIO - CESFAM P.	7.986.645-8	MOLINA CARO SUSANA D	F-1.386	26/01/2022	0	47.600	0		
2152208007 - 1 - 010116 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
6-549	788	30/03/2022	COMPRA DE DETERGENTE	96.625.950-7	TECNICA S.A.	F-147.122	28/02/2022	0	149.077	1.432.409	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
6-598	798	31/03/2022	INSUMOS DE ASEO -	96.625.950-7		F-144.567	31/01/2022	0	67.859	1.432.732	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022
2152208007 - 1 - 010146 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
6-351	859	11/03/2022	CONFECCION DE JOCKEYS	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-3.244	31/12/2021	0	23.800	1.433.878		01/01/1900
** Total por pagar Cuenta								-288.336				
2152208008 - 1 - 010102 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
6-560	775	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	15.775.074-7	TENEOS HUENCHUL PAME	D-2.807	11/03/2022	0	220.000	1.432.323	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
6-563	778	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	16.321.184-K	SANHUEZA ALVARADO CA	D-2.810	11/03/2022	0	220.000	1.432.326	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
2152208008 - 1 - 010103 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
6-555	771	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	16.343.257-9	AGUILAR PILQUES JENNI	F-2.803	11/03/2022	0	212.667	1.432.318	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
2152208008 - 1 - 010104 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
6-556	770	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	15.952.583-K	ZAPATA CHAIPUL NATALI H	D-2.802	11/03/2022	0	183.333	1.432.317	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
6-559	774	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	15.796.213-2	GONZÁLEZ CARRILLO AN	D-2.805	11/03/2022	0	117.333	1.432.322	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
6-562	777	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	17.648.920-0	ARANEDA LOBOS PAMELA	D-2.809	11/03/2022	0	168.667	1.432.325	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
6-568	783	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	15.688.382-4	URIBE MATAMALA KATHER	D-2.815	11/03/2022	0	220.000	1.432.331	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
6-569	784	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	17.187.847-0	LAGOS BUSTAMANTE NYC	D-2.817	11/03/2022	0	212.667	1.432.332	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
6-570	785	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	13.306.275-0	VILLAGRAN CEA VALENTI	D-2.819	11/03/2022	0	220.000	1.432.333	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
2152208008 - 1 - 010115 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
6-558	773	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	15.118.700-5	ALDEA JARAMILLO JACQ	D-2.806	11/03/2022	0	124.667	1.432.321	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
2152208008 - 1 - 010122 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
6-564	779	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	17.693.188-4	PINEDA TORRES SABRINA A	D-2.811	11/03/2022	0	220.000	1.432.327	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
6-565	780	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	14.348.809-8	SOBARZO LAGOS MARICE	D-2.812	11/03/2022	0	117.333	1.432.328	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
6-566	781	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	14.042.743-8	MANSILLA MALDONADO A	D-2.813	11/03/2022	0	176.000	1.432.329	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
2152208008 - 1 - 010136 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
6-557	772	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	16.216.266-7	VALDIVIA GALLARDO MA	D-2.804	11/03/2022	0	220.000	1.432.319	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
2152208008 - 1 - 010139 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
6-561	776	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	17.219.692-6	RUDOLPH VILLANUEVA K	D-2.808	11/03/2022	0	117.333	1.432.324	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
6-567	782	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	16.337.919-8	CASAS CÁRDENAS MÓNIC	D-2.814	11/03/2022	0	29.333	1.432.330	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
6-574	786	30/03/2022	ASIGN. SALA CUNA -	16.781.683-5	TORRES LABBE EVELYN A	D-2.816	11/03/2022	0	220.000	1.432.335	DESAM-CONTAB Y FINAN	01/04/2022
** Total por pagar Cuenta								-2.999.333				
2152208009 - 1 - 010101 Servicios de Pago y Cobranza												
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMI	F-1.387.082	19/06/2019	0	4.665	1.428.607	DESAM-CONTAB Y FINAN	24/03/2022
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.083	19/06/2019	0	26.218			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.084	19/06/2019	0	12.164			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.085	19/06/2019	0	1.599			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.086	19/06/2019	0	2.113			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.087	19/06/2019	0	28.017			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.088	19/06/2019	0	10.039			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.089	19/06/2019	0	3.456			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.090	19/06/2019	0	21.420			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.091	19/06/2019	0	3.856			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.092	19/06/2019	0	87.019			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.099	19/06/2019	0	156.023			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.104	19/06/2019	0	2.556			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.105	19/06/2019	0	1.930			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.106	19/06/2019	0	25.590			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.107	19/06/2019	0	564			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.108	19/06/2019	0	2.518			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.109	19/06/2019	0	564			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.110	19/06/2019	0	1.321			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.111	19/06/2019	0	3.127			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.112	19/06/2019	0	2.827			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.113	19/06/2019	0	593			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.114	19/06/2019	0	23.066			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.115	19/06/2019	0	6.008			
6-417	633	21/03/2022	COMISIÓN DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.116	19/06/2019	0	556			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.082	19/06/2019	0	4.665	0		
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.083	19/06/2019	0	26.218			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.084	19/06/2019	0	12.164			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.085	19/06/2019	0	1.599	0		
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.086	19/06/2019	0	2.113			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.087	19/06/2019	0	28.017			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.088	19/06/2019	0	10.039			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.089	19/06/2019	0	3.456			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.090	19/06/2019	0	21.420			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.091	19/06/2019	0	3.856			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.092	19/06/2019	0	87.019			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.099	19/06/2019	0	156.023			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.101	19/06/2019	0	743			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.102	19/06/2019	0	27.546			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.103	19/06/2019	0	9.996			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.104	19/06/2019	0	2.556			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.105	19/06/2019	0	1.930			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.106	19/06/2019	0	25.590			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.107	19/06/2019	0	564			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.108	19/06/2019	0	2.518			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.109	19/06/2019	0	564			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.110	19/06/2019	0	1.321			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.111	19/06/2019	0	3.127			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.112	19/06/2019	0	2.827			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.113	19/06/2019	0	593			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.114	19/06/2019	0	23.066			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.115	19/06/2019	0	6.008			
6-439		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.387.116	19/06/2019	0	556			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.874	19/06/2019	0	65.402	0		
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.899	19/06/2019	0	40.715			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.902	19/06/2019	0	26.172			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.903	19/06/2019	0	86.467			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.904	19/06/2019	0	9.715			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.905	19/06/2019	0	344.344			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.907	19/06/2019	0	32.535			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.908	19/06/2019	0	17.293			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.909	19/06/2019	0	12.895			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.910	19/06/2019	0	43.192			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.911	19/06/2019	0	15.044			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.912	19/06/2019	0	10.924			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.913	19/06/2019	0	6.319			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.914	19/06/2019	0	8.996			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.915	19/06/2019	0	174.097			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.916	19/06/2019	0	80.406			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.917	19/06/2019	0	5.891			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.918	19/06/2019	0	8.247			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.919	19/06/2019	0	8.211			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.920	19/06/2019	0	15.708			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.921	19/06/2019	0	18.326			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.922	19/06/2019	0	32.044			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.923	19/06/2019	0	34.058			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.925	19/06/2019	0	1.107			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.926	19/06/2019	0	7.568			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.927	19/06/2019	0	13.790			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.928	19/06/2019	0	77.969			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.929	19/06/2019	0	3.499			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.930	19/06/2019	0	453			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.932	19/06/2019	0	2.785			
6-440		22/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-1.386.933	19/06/2019	0	9.211			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.092	19/08/2019	0	483	1.433.916		01/01/1900
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.093	19/08/2019	0	6.231			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.094	19/08/2019	0	22.041			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.095	19/08/2019	0	921			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.096	19/08/2019	0	232.407			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.097	19/08/2019	0	2.029			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.098	19/08/2019	0	51.854			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.099	19/08/2019	0	516.793			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.100	19/08/2019	0	2.332			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.101	19/08/2019	0	9.745			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.102	19/08/2019	0	18.326			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.103	19/08/2019	0	4.373			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.104	19/08/2019	0	7.914			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.105	19/08/2019	0	7.289			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.106	19/08/2019	0	9.996			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.112	19/08/2019	0	27.551			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.113	19/08/2019	0	36.819			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.114	19/08/2019	0	6.597			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.115	19/08/2019	0	1.740			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.116	19/08/2019	0	1.440			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.117	19/08/2019	0	6.281			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.118	19/08/2019	0	3.015			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.119	19/08/2019	0	5.296			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.120	19/08/2019	0	44.982			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.121	19/08/2019	0	28.788			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.122	19/08/2019	0	7.497			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.124	19/08/2019	0	20.617			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.127	19/08/2019	0	3.998			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.128	19/08/2019	0	3.998			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.129	19/08/2019	0	3.998	1.433.916		01/01/1900
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.130	19/08/2019	0	62.875			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.131	19/08/2019	0	2.332			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.132	19/08/2019	0	33.570			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.133	19/08/2019	0	40.317			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.134	19/08/2019	0	8.601			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.135	19/08/2019	0	76.329			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.136	19/08/2019	0	270.725			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.140	19/08/2019	0	17.077			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.142	19/08/2019	0	3.565			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.144	19/08/2019	0	32.487			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.145	19/08/2019	0	625			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.146	19/08/2019	0	69.722			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.147	19/08/2019	0	4.198			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.148	19/08/2019	0	19.576			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.149	19/08/2019	0	526.504			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.150	19/08/2019	0	76.303			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.152	19/08/2019	0	129.948			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.153	19/08/2019	0	38.651			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.154	19/08/2019	0	39.784			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.155	19/08/2019	0	1.433			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.156	19/08/2019	0	21.816			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.157	19/08/2019	0	55.278			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.158	19/08/2019	0	55.778			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.159	19/08/2019	0	166.683			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.160	19/08/2019	0	30.488			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.161	19/08/2019	0	195.493			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.162	19/08/2019	0	83.502			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.163	19/08/2019	0	6.560			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.166	19/08/2019	0	13.745			
6-603	861	31/03/2022	COMISION DE SERVICIO	61.608.700-2		F-2.085.273	19/08/2019	0	10.596			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.082		4.665	0	1.428.607	DESAM-CONTAB Y FINAN	24/03/2022
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.083		26.218	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.084		12.164	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.085		1.599	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.086		2.113	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.087		28.017	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.088		10.039	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.089		3.456	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.090		21.420	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.091		3.856	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.092		87.019	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.099		156.023	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.104		2.556	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.105		1.930	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.106		25.590	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.107		564	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.108		2.518	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.109		564	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.110		1.321	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.111		3.127	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.112		2.827	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.113		593	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.114		23.066	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.115		6.008	0			
7-633	633	24/03/2022	DP-633 CENTRAL DE	61.608.700-2		F-1.387.116		556	0			
** Total por pagar Cuenta								-4.869.389				
2152209003 - 1 - 010181 Arriendo de Vehículos												
6-572	807	30/03/2022	ARRIENDO DE VEHICULOS	76.013.794-4	SOC. AUTOMOTRIZ MACKEN	F-8.458		0	26.335.890	1.432.787	DIRECCION DE CONTROL	01/04/2022
** Total por pagar Cuenta								-26.335.890				
2152209005 - 1 - 010101 Arriendo de Máquinas y Equipos												
6-594	805	31/03/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8	DEIRA COMPUTACION Y S	F-195.225	03/03/2022	0	95.126	1.432.782	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
2152209005 - 1 - 010102 Arriendo de Máquinas y Equipos												
6-594	805	31/03/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-195.225	03/03/2022	0	437.267	1.432.782	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
2152209005 - 1 - 010103 Arriendo de Máquinas y Equipos												
6-594	805	31/03/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-195.225	03/03/2022	0	390.961	1.432.782	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
2152209005 - 1 - 010104 Arriendo de Máquinas y Equipos												
6-594	805	31/03/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-195.225	03/03/2022	0	381.615	1.432.782	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
2152209005 - 1 - 010105 Arriendo de Máquinas y Equipos												
6-594	805	31/03/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-195.225	03/03/2022	0	260.119	1.432.782	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
2152209005 - 1 - 010106 Arriendo de Máquinas y Equipos												
6-594	805	31/03/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-195.225	03/03/2022	0	437.501	1.432.782	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
2152209005 - 1 - 010110 Arriendo de Máquinas y Equipos												
6-594	805	31/03/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-195.225	03/03/2022	0	81.659	1.432.782	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
2152209005 - 1 - 010115 Arriendo de Máquinas y Equipos												
6-594	805	31/03/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-195.225	03/03/2022	0	95.718	1.432.782	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
2152209005 - 1 - 010122 Arriendo de Máquinas y Equipos												
6-594	805	31/03/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-195.225	03/03/2022	0	441.447	1.432.782	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
2152209005 - 1 - 010123 Arriendo de Máquinas y Equipos												
6-594	805	31/03/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-195.225	03/03/2022	0	85.663	1.432.782	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
2152209005 - 1 - 010127 Arriendo de Máquinas y Equipos												
6-594	805	31/03/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-195.225	03/03/2022	0	84.732	1.432.782	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022
2152209005 - 1 - 010134 Arriendo de Máquinas y Equipos												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
6-594	805	31/03/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-195.225	03/03/2022	0	88.839	1.432.782	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022	
2152209005 - 1 - 010136 Arriendo de Máquinas y Equipos													
6-594	805	31/03/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-195.225	03/03/2022	0	85.460	1.432.782	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022	
2152209005 - 1 - 010139 Arriendo de Máquinas y Equipos													
6-594	805	31/03/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-195.225	03/03/2022	0	347.111	1.432.782	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022	
2152209005 - 1 - 010140 Arriendo de Máquinas y Equipos													
6-594	805	31/03/2022	ARRIENDO DE	78.198.200-8		F-195.225	03/03/2022	0	86.729	1.432.782	DESAM-CONTAB Y FINAN	04/04/2022	
								** Total por pagar Cuenta					-3.399.947
2152211999 - 1 - 010101 Otros													
6-604	808	31/03/2022	EVALUACION	78.074.130-9	ASSESSOR CONSULTORES A	F-1.428	19/01/2022	0	1.294.452	1.432.893	SECRETARIA MUNICIPAL	04/04/2022	
2152211999 - 1 - 010144 Otros													
6-300		07/03/2022	PROTESIS ACRILICA Y	76.515.529-0	LABORATORIO DENTAL A	F-155	16/02/2022	0	489.000	0			
2152211999 - 1 - 010149 Otros													
6-300		07/03/2022	PROTESIS ACRILICA Y	76.515.529-0		F-155	16/02/2022	0	192.000	0			
								** Total por pagar Cuenta					-1.975.452
2152401999002 - 1 - 010146 Otras													
6-351	859	11/03/2022	CONFECCION DE JOCKEYS	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-3.244	31/12/2021	0	124.950	1.433.878		01/01/1900	
								** Total por pagar Cuenta					-124.950
2152904 - 1 - 010106 Mobiliario y Otros													
6-434		22/03/2022	MOBILIARIO - CESFAM P.	7.986.645-8	MOLINA CARO SUSANA D	F-1.386	26/01/2022	0	1.323.280	0			
								** Total por pagar Cuenta					-1.323.280
2152905999 - 1 - 010139 Otras													
6-349		11/03/2022	QUIPO ECOGRAFO -	79.555.420-3	SOC. DE ING. Y SERV. HOG	F-28.099	29/12/2021	0	22.015.000	0			
								** Total por pagar Cuenta					-22.015.000
2153407 - 1 - 010101 Deuda Flotante													
6-21.003.406		01/01/2022	COMBUSTIBLE - SEGUN	12.433.012-2	ANTILLANCA SAEZ ANDRÉ	D-18.935		0	10.091	0			
6-21.003.819		01/01/2022	GALVANOS - DIRECCION	76.426.465-7	PUNTO GRAFIX SPA	F-1.952		0	2.927.400	0			
7-422	422	07/03/2022	DP-422 ENTEL P.C.S.	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNICAC	N-7.496.683		-313.319	0	1.422.577	DESAM-CONTAB Y FINAN	07/03/2022	
2153407 - 1 - 010102 Deuda Flotante													
6-21.003.911		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7	TECNICA S.A.	F-133.144		0	745.666	0			
6-21.003.927		01/01/2022	TD REVISIÓN FILTRACIÓN	96.962.670-5	AUTOCOLOR PAEZ SPA	F-20.035		0	210.809	0			
2153407 - 1 - 010103 Deuda Flotante													
6-21.003.911		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7	TECNICA S.A.	F-133.144		0	842.855	0			
2153407 - 1 - 010104 Deuda Flotante													
6-21.003.911		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7		F-133.144		0	842.854	0			
6-21.003.924		01/01/2022	TD RECTIFICACIÓN	76.112.695-4	N AUTOMOTORES SPA	F-34.258		0	160.352	0			
2153407 - 1 - 010105 Deuda Flotante													
6-21.003.911		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7	TECNICA S.A.	F-133.144		0	387.334	0			
2153407 - 1 - 010106 Deuda Flotante													
6-21.003.893		01/01/2022	EQUIPAMIENTO MEDICO -	76.817.360-5	IMPORTADORA RM S.A.	F-7.553		0	570.864	0			
6-21.003.911		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7	TECNICA S.A.	F-133.144		0	478.666	0			
6-21.003.927		01/01/2022	TD REVISIÓN FILTRACIÓN	96.962.670-5	AUTOCOLOR PAEZ SPA	F-19.765		0	740.148	0			
2153407 - 1 - 010107 Deuda Flotante													
6-21.003.888		01/01/2022	INSCRIPCIÓN PROGRAMA	61.605.000-1	INSTITUTO DE SALUD PUB	F-984.317		0	813.465	0			
2153407 - 1 - 010108 Deuda Flotante													
6-21.003.911		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7	TECNICA S.A.	F-133.144		0	329.333	0			
2153407 - 1 - 010116 Deuda Flotante													
6-20.002.852		01/01/2022	ARRIENDO VEHÍCULO	7.015.962-7	PARKER MANZANO JORGE	F-39.397		0	461.720	0			
6-20.004.103		01/01/2022	CONTROL DE PLAGAS -	77.687.550-3	SERVICIOS INTEGRALES M	F-42		0	470.000	0			
6-21.003.811	164	01/01/2022	INTERMEDIACION ENER	81.210.400-4	REUTTER S A	F-38.066		0	-198.254	1.412.387	DESAM-CONTAB Y FINAN	08/02/2022	
6-21.003.815	862	01/01/2022	TUBOS AL VACÍO PARA	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-199.698		0	3.123.750	1.434.010		01/01/1900	
6-21.003.910		01/01/2022	SANITIZACIÓN Y CONTROL	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	F-381.149		0	2.038.427	0			
7-164	164	02/02/2022	DP-164 REUTTER S A	81.210.400-4	REUTTER S A	N-38.066		-198.254	0	1.412.387	DESAM-CONTAB Y FINAN	08/02/2022	
2153407 - 1 - 010122 Deuda Flotante													
6-21.003.911		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7	TECNICA S.A.	F-133.144		0	493.828	0			
6-21.003.911		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	96.625.950-7		F-135.157		0	13.834	0			
6-21.003.924		01/01/2022	TD RECTIFICACIÓN	76.112.695-4	N AUTOMOTORES SPA	F-34.258		0	160.353	0			
2153407 - 1 - 010136 Deuda Flotante													
6-21.002.636		01/01/2022	MEDICAMENTOS -	76.160.163-6	LABORATORIO NATURAL F	F-22.107		0	1.035.300	0			
2153407 - 1 - 010139 Deuda Flotante													
6-21.002.672		01/01/2022	TEST DE UREASA	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-742.612		0	1.780.240	0			
6-21.003.785	863	01/01/2022	CONV. DE SUMIN.MANT.	76.444.101-K	JOEL ALEJANDRO GARCIA B	F-1.522		0	857.990	1.434.012		01/01/1900	
6-21.003.887		01/01/2022	CERTIFICADOS DE	61.605.000-1	INSTITUTO DE SALUD PUB	F-969.719		0	42.130	0			
6-21.003.903		01/01/2022	CAMBIO DE LUMINARIAS -	8.747.846-7	BÁEZ LÓPEZ ROLANDO RO	F-1.250		0	152.320	0			
2153407 - 1 - 010149 Deuda Flotante													
6-21.003.912		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LI	F-11.080		0	297.500	0			
6-21.003.912		01/01/2022	INSUMOS MEDICOS -	77.239.430-6		F-11.080		0	14.875	0			
2153407 - 1 - 010167 Deuda Flotante													
6-21.003.938		01/01/2022	AUTOMOVIL - PROGRAMA	86.519.000-K	MARITANO Y EBENSPERG	F-93.047		0	15.638.400	0			
6-21.003.938		01/01/2022	AUTOMOVIL - PROGRAMA	86.519.000-K		F-93.047		0	1.023.757	0			
								** Total por pagar Cuenta					-36.977.580
								**** Total General					-208.846.913