

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103001 - 1 - 000000			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-	SALDO			0	50.000	0		
2152103001 - 1 - 010101			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	50.000	0		
2152103001 - 1 - 010102			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	180.000	0		
2152103001 - 1 - 010103			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	3.035.750	0		
2152103001 - 1 - 010104			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	365.000	0		
2152103001 - 1 - 010105			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	210.000	0		
2152103001 - 1 - 010106			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	25.000	0		
2152103001 - 1 - 010108			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	55.000	0		
2152103001 - 1 - 010109			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	25.551.209	0		
2152103001 - 1 - 010117			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	300.000	0		
2152103001 - 1 - 010119			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	50.000	0		
2152103001 - 1 - 010122			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	105.000	0		
2152103001 - 1 - 010140			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	55.000	0		
2152103001 - 1 - 010142			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	55.000	0		
2152103001 - 1 - 010144			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	50.000	0		
2152103001 - 1 - 010148			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	55.000	0		
2152103001 - 1 - 010154			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	50.000	0		
2152103001 - 1 - 010155			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	55.000	0		
2152103001 - 1 - 010159			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	50.000	0		
2152103001 - 1 - 010171			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales									
0-0				0-				0	50.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-30.396.959		
2152203001 - 1 - 010101			Para Vehículos									
6-2.734	3044	28/09/2021	Reintegro a municipalidad por	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	G-28.040.106		0	33.948	1.372.320	SECRETARIA MUNICIPAL	06/10/2021
									** Total por pagar Cuenta	-33.948		
2152204001 - 1 - 010116			Materiales de Oficina									
6-2.735	2966	29/09/2021	INTERMEDIACION AGOSTO	93.791.000-2	HELIOS S. A.	F-587.644	23/08/2021	0	455.175	1.369.892	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
									** Total por pagar Cuenta	-455.175		
2152204004 - 1 - 010102			Productos Farmacéuticos									
6-1.809		02/07/2021	MEDICAMENTOS -	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-1.335.253	01/04/2021	0	226.592	0		
6-2.724	2957	27/09/2021	INSUMOS DENTALES -	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COM. I	F-75.694	14/09/2021	0	134.560	1.368.991	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
2152204004 - 1 - 010103			Productos Farmacéuticos									
6-1.809		02/07/2021	MEDICAMENTOS -	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-1.335.253	01/04/2021	0	67.304	0		
6-2.724	2957	27/09/2021	INSUMOS DENTALES -	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COM. I	F-75.694	14/09/2021	0	134.558	1.368.991	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
2152204004 - 1 - 010104			Productos Farmacéuticos									
6-1.809		02/07/2021	MEDICAMENTOS -	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-1.335.249	01/04/2021	0	8.793	0		
6-1.809		02/07/2021	MEDICAMENTOS -	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-1.335.253	01/04/2021	0	58.511	0		
6-2.724	2957	27/09/2021	INSUMOS DENTALES -	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COM. I	F-75.694	14/09/2021	0	134.560	1.368.991	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
2152204004 - 1 - 010105			Productos Farmacéuticos									
6-1.809		02/07/2021	MEDICAMENTOS -	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-1.335.249	01/04/2021	0	223.184	0		
6-2.724	2957	27/09/2021	INSUMOS DENTALES -	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COM. I	F-74.930	25/08/2021	0	107.648	1.368.991	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
2152204004 - 1 - 010106			Productos Farmacéuticos									
6-1.809		02/07/2021	MEDICAMENTOS -	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-1.335.249	01/04/2021	0	54.748	0		
6-2.724	2957	27/09/2021	INSUMOS DENTALES -	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COM. I	F-74.930	25/08/2021	0	134.560	1.368.991	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
2152204004 - 1 - 010107			Productos Farmacéuticos									
6-1.917	2819	12/07/2021	EX. ORINA OCTUBRE 2020 -	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-734.815	08/04/2021	0	2.835.940	1.364.336	NO BORRAR	04/10/2021
6-1.918	2818	12/07/2021	EXÁMENES ORINAS JULIO	92.999.000-5		F-734.801	08/04/2021	0	2.527.796	1.364.333	NO BORRAR	04/10/2021
6-2.721	2961	27/09/2021	EX. HEMOGLOBINA	78.375.140-2	PRO-CIRURGICA DE CHILE	F-9.419	15/07/2021	0	2.847.075	1.369.000	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
2152204004 - 1 - 010108			Productos Farmacéuticos									
6-2.724	2957	27/09/2021	INSUMOS DENTALES -	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COM. I	F-74.930	25/08/2021	0	53.824	1.368.991	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
2152204004 - 1 - 010116			Productos Farmacéuticos									
6-2.736	2967	29/09/2021	INTERMEDIACION AGOSTO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-262.001	01/08/2021	0	185.926	1.369.895	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
2152204004 - 1 - 010122			Productos Farmacéuticos									
6-1.809		02/07/2021	MEDICAMENTOS -	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON	F-1.335.249	01/04/2021	0	52.306	0		
6-2.724	2957	27/09/2021	INSUMOS DENTALES -	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COM. I	F-74.930	25/08/2021	0	107.646	1.368.991	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
2152204004 - 1 - 010136			Productos Farmacéuticos									
6-2.050	2255	23/07/2021	INTERMEDIACION MAYO	80.621.200-8	MERCK S.A.	N-165.665	01/06/2021	0	-654.500	1.326.682	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/09/2021
6-2.050	2255	23/07/2021	INTERMEDIACION MAYO	80.621.200-8		F-1.932.187	13/05/2021	0	654.500	0		
6-2.050	2255	23/07/2021	INTERMEDIACION MAYO	80.621.200-8		F-2.009.134	10/06/2021	0	654.500	0		
6-2.579	2786	09/09/2021		76.857.891-5	INVERSIONES C & F SPA	F-3.694	19/07/2021	0	28.560	1.363.824	DESAM-CONTAB Y FINAN	14/09/2021
6-2.579	2786	09/09/2021		76.857.891-5		F-3.987	19/07/2021	0	291.550	0		
6-2.622		13/09/2021		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-432.805	20/07/2021	0	52.360	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
6-2.622		13/09/2021		77.596.940-7		F-569.826	22/07/2021	0	28.649	0		
6-2.622		13/09/2021		77.596.940-7		F-570.007	23/07/2021	0	803.250			
6-2.623		13/09/2021		77.596.940-7		F-579.487	20/07/2021	0	11.781	0		
6-2.636		14/09/2021	MEDICAMENTOS -	76.160.163-6	LABORATORIO NATURAL F	F-22.107	04/08/2021	0	1.035.300	0		
6-2.739	2970	29/09/2021	INTERMEDIACION AGOSTO	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	F-618.268	19/08/2021	0	38.199	1.369.902	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
6-2.739	2970	29/09/2021	INTERMEDIACION AGOSTO	77.596.940-7		F-618.348	19/08/2021	0	803.250			
6-2.740	2971	29/09/2021	INTERMEDIACION -	59.043.540-6	MERCK SHARP & DOHME (F-101.410	04/08/2021	0	116.054	1.369.903	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
6-2.741	2972	29/09/2021	INTERMEDIACION AGOSTO	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S.A.	F-73.324	13/08/2021	0	16.422	1.369.904	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
6-2.742	2973	29/09/2021	INTERMEDIACION JULIO	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	F-263.383	10/08/2021	0	21.991	1.369.905	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
6-2.743	2974	29/09/2021	INTERMEDIACION AGOSTO	76.628.610-0	IMPOR. Y COMERC. RE-ME	F-77.909	11/08/2021	0	20.230	1.369.906	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
6-2.744	2975	29/09/2021	INTERMEDIACION AGOSTO	76.186.732-6	BSN MEDICAL S.P.A.	F-58.236	05/08/2021	0	60.928	1.369.907	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
6-2.747	2978	29/09/2021	INTERMEDIACION AGOSTO	78.740.450-2	RECBEN XENERICS FARMA	F-94.138	16/08/2021	0	27.846	1.369.910	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
6-2.748	2979	29/09/2021	INTERMEDIACION - JULIO	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-11.294.229	23/07/2021	0	35.819	1.369.911	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
6-2.748	2979	29/09/2021	INTERMEDIACION - JULIO	91.575.000-1		F-11.294.238	23/07/2021	0	28.179			
6-2.749	2980	29/09/2021	INTERMEDIACION-	94.398.000-4	LABORATORIOS LAFI LIM	F-63.992	09/08/2021	0	85.680	1.369.912	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
6-2.750	2981	29/09/2021	IBNTERMEDIACION - JULIO	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	F-567.309	02/08/2021	0	72.828	1.369.913	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
6-2.751	2982	29/09/2021	INTERMEDIACION - JULIO -	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-162.116	30/07/2021	0	144.371	1.369.914	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
6-2.752	2983	29/09/2021	INTERMEDIACION - JULIO -	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	F-133.235	30/07/2021	0	28.024	1.369.915	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
7-2.786	2786	13/09/2021	DP-2786 INVERSIONES C &	76.857.891-5	INVERSIONES C & F SPA	F-3.694		291.550	0	1.363.824	DESAM-CONTAB Y FINAN	14/09/2021
7-2.786	2786	13/09/2021	DP-2786 INVERSIONES C &	76.857.891-5		F-3.987		28.560	0			
2152204004 - 1 - 010139 Productos Farmacéuticos												
6-2.672		16/09/2021	TEST DE UREASA	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-742.612	31/08/2021	0	1.780.240	0		
2152204004 - 1 - 010147 Productos Farmacéuticos												
6-1.233		14/05/2021	PUNTAS DE JERINGA TRIPL	79.595.850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	F-130.327	12/04/2021	0	5.890.500	0		
									** Total por pagar Cuenta	-21.651.932		
2152204005 - 1 - 010116 Materiales y Útiles Quirúrgicos												
6-2.737	2968	29/09/2021		79.636.400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO L	F-29.312	13/07/2021	0	92.106	1.369.896	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
6-2.738	2969	29/09/2021	INTERMEDIACION AGOSTO	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-9.805.496	31/08/2021	0	1.513.680	1.369.899	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
2152204005 - 1 - 010136 Materiales y Útiles Quirúrgicos												
6-2.745	2976	29/09/2021	INTERMEDIACION AGOSTO	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMI	F-4.557.414	05/08/2021	0	32.726	1.369.908	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
2152204005 - 1 - 010141 Materiales y Útiles Quirúrgicos												
6-2.274	2509	17/08/2021	INSUMOS MEDICOS - CRD	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LIM	F-260.213	06/07/2021	0	1.660.669	1.355.562	DIRECCION DE CONTROL	22/09/2021
									** Total por pagar Cuenta	-3.299.181		
2152204009 - 1 - 010101 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
6-2.731	2986	28/09/2021	INSUMOS	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	F-262	28/07/2021	0	17.838	1.369.925	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
									** Total por pagar Cuenta	-17.838		
2152204012 - 1 - 010143 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
6-2.733	2987	28/09/2021	CAMBIO DE FILTRO DE	77.290.025-2	PROVIDENTAL SPA	F-17	06/09/2021	0	27.846	1.369.935	DIRECCION DE CONTROL	04/10/2021
2152204012 - 1 - 010167 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
6-1.504		07/06/2021	BATERIA Y CONVERSORES	96.638.950-8	TOMAS LARRAIN S A	F-18.468	31/03/2021	0	79.135	0		
									** Total por pagar Cuenta	-106.981		
2152204999 - 1 - 010101 Otros												
6-2.731	2986	28/09/2021	INSUMOS	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	F-262	28/07/2021	0	17.838	1.369.925	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
2152204999 - 1 - 010116 Otros												
6-1.969		13/07/2021	SERVICIO CORTE RESMAS	76.248.400-5	SOC. DE SERV. DE PUBLICID	F-6.000	03/06/2021	0	749.700	0		
2152204999 - 1 - 010136 Otros												
6-2.746	2977	29/09/2021	INTERMEDIACION AGOSTO	76.772.596-5	MEDICINAE SPA	F-17.603	16/08/2021	0	136.731	1.369.909	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
									** Total por pagar Cuenta	-904.269		
2152205001 - 1 - 010173 Electricidad												
6-2.656	2956	15/09/2021	Consumo de Agua y Luz -	70.221.000-3	OBISPADO DE OSORNO	B-48.171.193	10/03/2021	0	5.100	1.368.989	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
6-2.656	2956	15/09/2021	Consumo de Agua y Luz -	70.221.000-3		B-48.530.853	13/04/2021	0	18.568			
6-2.656	2956	15/09/2021	Consumo de Agua y Luz -	70.221.000-3		B-48.903.147	10/05/2021	0	6.900			
6-2.656	2956	15/09/2021	Consumo de Agua y Luz -	70.221.000-3		B-49.265.342	10/06/2021	0	11.575			
6-2.656	2956	15/09/2021	Consumo de Agua y Luz -	70.221.000-3		B-49.694.699	09/07/2021	0	11.900			
									** Total por pagar Cuenta	-54.043		
2152205002 - 1 - 010102 Agua												
6-2.723	2954	27/09/2021	CONSUMO DE AGUA -	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	F-802.537	15/09/2021	0	408.990	1.368.982	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
2152205002 - 1 - 010104 Agua												
6-2.723	2954	27/09/2021	CONSUMO DE AGUA -	96.579.800-5		F-803.046	20/09/2021	0	534.720	1.368.982	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
2152205002 - 1 - 010105 Agua												
6-2.723	2954	27/09/2021	CONSUMO DE AGUA -	96.579.800-5		F-801.941	14/09/2021	0	100.390	1.368.982	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
6-2.723	2954	27/09/2021	CONSUMO DE AGUA -	96.579.800-5		B-21.442.119	14/09/2021	0	118.360			
2152205002 - 1 - 010122 Agua												
6-2.723	2954	27/09/2021	CONSUMO DE AGUA -	96.579.800-5		F-803.901	23/09/2021	0	294.700	1.368.982	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
2152205002 - 1 - 010173 Agua												
6-2.656	2956	15/09/2021	Consumo de Agua y Luz -	70.221.000-3	OBISPADO DE OSORNO	B-20.078.321	08/04/2021	0	13.440	1.368.989	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
6-2.656	2956	15/09/2021	Consumo de Agua y Luz -	70.221.000-3		B-20.309.723	17/04/2021	0	21.360			
6-2.656	2956	15/09/2021	Consumo de Agua y Luz -	70.221.000-3		B-20.540.478	20/05/2021	0	26.110			
6-2.656	2956	15/09/2021	Consumo de Agua y Luz -	70.221.000-3		B-20.772.046	19/06/2021	0	32.440			
6-2.656	2956	15/09/2021	Consumo de Agua y Luz -	70.221.000-3		B-21.003.929	21/07/2021	0	33.450			
									** Total por pagar Cuenta	-1.583.960		
2152206001 - 1 - 010102 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
6-2.173	2377	02/08/2021	RECAMBIO DE	8.747.846-7	BÁEZ LÓPEZ ROLANDO RO	F-1.256	17/06/2021	0	113.050	1.329.633	DIRECCION DE CONTROL	06/10/2021
2152206001 - 1 - 010103 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
6-2.155	2947	29/07/2021	TRABAJOS VARIOS -	8.747.846-7		F-1.220	13/05/2021	0	844.305	1.368.316	DESAM-CONTAB Y FINAN	05/10/2021
2152206001 - 1 - 010116 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
6-829		14/04/2021	MANT. PREVENTIVA Y	6.987.424-K	JEREZ OBREQUE NICOLAS H	F-1.388	23/03/2021	0	4.259.992	0		
2152206001 - 1 - 010139 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
6-1.642		18/06/2021	CONV. DE SUMIN.MANT.	76.444.101-K	JOEL ALEJANDRO GARCIA B	F-1.341	11/05/2021	0	857.990	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
6-2.706	2945	23/09/2021	CONV. DE SUMIN.MANT.	76.444.101-K		F-1.465	14/09/2021	0	857.990	1.368.110	DIRECCION DE CONTROL	27/09/2021
6-2.728	2962	27/09/2021	CONV. DE SUMIN.MANT.	76.444.101-K		F-1.466	14/09/2021	0	499.800	1.369.033	DIRECCION DE CONTROL	28/09/2021
2152206001 - 1 - 010144 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
6-2.427	2641	26/08/2021	MODIFICACION BOX	8.747.846-7	BÁEZ LÓPEZ ROLANDO RO	F-1.178	25/03/2021	0	3.072.723	1.358.584	DIRECCION DE CONTROL	06/10/2021
2152206001 - 1 - 010175 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
6-2.042	2948	21/07/2021	MODIF. DE EX	8.747.846-7		F-1.189	25/03/2021	0	4.688.029	1.368.339	DESAM-CONTAB Y FINAN	05/10/2021
									** Total por pagar Cuenta		-15.193.879	
2152206002 - 1 - 010101 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
6-2.722	2960	27/09/2021	Solicitado por Sr. Patricio Ruiz	93.688.000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR L	F-586.625	10/09/2021	0	277.437	1.368.997	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
2152206002 - 1 - 010108 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
6-2.704	2941	23/09/2021	MANTENCION MNOVIL	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-3.468.909	13/09/2021	0	1.283.217	1.368.051	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
									** Total por pagar Cuenta		-1.560.654	
2152206006 - 1 - 010116 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos												
6-2.277	2908	17/08/2021	MANTENCION DE EQ.	76.751.182-5	JORGE BAQUEDANO IMP. D	F-264		0	2.237.200	1.366.852	DIRECCION DE CONTROL	28/09/2021
2152206006 - 1 - 010143 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos												
6-2.733	2987	28/09/2021	CAMBIO DE FILTRO DE	77.290.025-2	PROVIDENTAL SPA	F-17	06/09/2021	0	17.850	1.369.935	DIRECCION DE CONTROL	04/10/2021
									** Total por pagar Cuenta		-2.255.050	
2152207001 - 1 - 010117 Servicios de Publicidad												
6-2.650	2865	15/09/2021	ARTICULOS	76.248.400-5	SOC. DE SERV. DE PUBLICID	F-6.125	04/08/2021	0	143.290	1.365.634	SECRETARIA MUNICIPAL	06/10/2021
									** Total por pagar Cuenta		-143.290	
2152208002 - 1 - 010102 Servicios de Vigilancia												
6-2.718		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6	VILLALOBOS Y ASOCIADO	F-5.883	26/08/2021	0	1.079.506	0		
6-2.720		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.947	08/09/2021	0	1.026.989	0		
2152208002 - 1 - 010104 Servicios de Vigilancia												
6-2.718		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.883	26/08/2021	0	665.209	0		
6-2.719		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.994	22/09/2021	0	35.011	0		
6-2.720		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.947	08/09/2021	0	700.220	0		
2152208002 - 1 - 010105 Servicios de Vigilancia												
6-2.718		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.883	26/08/2021	0	217.846	0		
2152208002 - 1 - 010109 Servicios de Vigilancia												
6-2.718		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.883	26/08/2021	0	1.079.506	0		
6-2.720		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.947	08/09/2021	0	1.026.989	0		
2152208002 - 1 - 010122 Servicios de Vigilancia												
6-2.718		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.883	26/08/2021	0	700.220	0		
6-2.720		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.947	08/09/2021	0	700.220	0		
2152208002 - 1 - 010123 Servicios de Vigilancia												
6-2.718		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.883	26/08/2021	0	684.656	0		
6-2.720		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.947	08/09/2021	0	560.176	0		
2152208002 - 1 - 010129 Servicios de Vigilancia												
6-2.718		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.883	26/08/2021	0	1.079.506	0		
6-2.720		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.947	08/09/2021	0	1.026.989	0		
2152208002 - 1 - 010130 Servicios de Vigilancia												
6-2.718		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.883	26/08/2021	0	1.079.507	0		
6-2.720		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.947	08/09/2021	0	1.026.989	0		
2152208002 - 1 - 010136 Servicios de Vigilancia												
6-2.718		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.883	26/08/2021	0	700.220	0		
6-2.720		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.947	08/09/2021	0	684.659	0		
2152208002 - 1 - 010139 Servicios de Vigilancia												
6-2.718		24/09/2021	SERVICIO DE GUARDIAS	77.849.960-6		F-5.883	26/08/2021	0	217.846	0		
									** Total por pagar Cuenta		-14.292.264	
2152208003 - 1 - 010116 Servicios de Mantención de Jardines												
6-2.267		16/08/2021	MANTENCION AREAS	14.906.999-2	ESCOBAR HUALA CLAUDI	F-33	04/08/2021	0	820.967	0		
									** Total por pagar Cuenta		-820.967	
2152209002 - 1 - 010115 Arriendo de Edificios												
6-2.702	2958	23/09/2021	ARRIENDO DE OFICINA -	79.540.230-6	ING. Y SERV. A LA CONSTRU	F-174	06/09/2021	0	419.199	1.368.994	DESAM-CONTAB Y FINAN	30/09/2021
6-2.702	2958	23/09/2021	ARRIENDO DE OFICINA -	79.540.230-6		F-175	06/09/2021	0	1.347.425			
									** Total por pagar Cuenta		-1.766.624	
2152209003 - 1 - 010102 Arriendo de Vehículos												
6-2.256	2988	13/08/2021	ARRIENDO DE VEHICULOS	76.013.794-4	SOC.AUTOMOTRIZ MACKEN	F-7.155	31/07/2021	0	1.094.800	1.369.954		01/01/1900
2152209003 - 1 - 010103 Arriendo de Vehículos												
6-2.256	2988	13/08/2021	ARRIENDO DE VEHICULOS	76.013.794-4		F-7.155	31/07/2021	0	1.094.800	1.369.954		01/01/1900
2152209003 - 1 - 010104 Arriendo de Vehículos												
6-2.256	2988	13/08/2021	ARRIENDO DE VEHICULOS	76.013.794-4		F-7.155	31/07/2021	0	1.094.800	1.369.954		01/01/1900
2152209003 - 1 - 010105 Arriendo de Vehículos												
6-2.256	2988	13/08/2021	ARRIENDO DE VEHICULOS	76.013.794-4		F-7.155	31/07/2021	0	1.094.800	1.369.954		01/01/1900
2152209003 - 1 - 010106 Arriendo de Vehículos												
6-2.256	2988	13/08/2021	ARRIENDO DE VEHICULOS	76.013.794-4		F-7.155	31/07/2021	0	1.094.800	1.369.954		01/01/1900
2152209003 - 1 - 010122 Arriendo de Vehículos												
6-2.256	2988	13/08/2021	ARRIENDO DE VEHICULOS	76.013.794-4		F-7.155	31/07/2021	0	1.094.800	1.369.954		01/01/1900
									** Total por pagar Cuenta		-6.568.800	
2152301004 - 1 - 010101 Desahucios e Indemnizaciones												
6-2.729	2963	28/09/2021	Indemnizacion de acuerdo a	13.848.366-5	DONOSO NEUMANN CARO	-0		0	5.308.227	1.369.312	DIRECCION DE CONTROL	28/09/2021
									** Total por pagar Cuenta		-5.308.227	
2152401999002 - 1 - 010117 Otras												
6-2.650	2865	15/09/2021	ARTICULOS	76.248.400-5	SOC. DE SERV. DE PUBLICID	F-6.125	04/08/2021	0	759.965	1.365.634	SECRETARIA MUNICIPAL	06/10/2021
									** Total por pagar Cuenta		-759.965	
2152601 - 1 - 010101 Devoluciones												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
6-2.247		11/08/2021	Traspaso de Fondos - convenio	61.607.600-0	SERVICIO SALUD OSORNO	-0		0	1.913.360	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.913.360	
2152905999 - 1 - 010150	Otras											
6-2.713	2984	23/09/2021	TERMOMETRO INFRAROJO	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA	F-10.850	30/08/2021	0	37.307	1.369.918	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
2152905999 - 1 - 010156	Otras											
6-2.732	2985	28/09/2021	ESTETOSCOPIO PARA	76.426.454-1		F-10.768	27/08/2021	0	92.508	1.369.924	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
2152905999 - 1 - 010167	Otras											
6-1.504		07/06/2021	BATERIA Y CONVERTORES	96.638.950-8	TOMAS LARRAIN S A	F-18.468	31/03/2021	0	133.875	0		
									** Total por pagar Cuenta		-263.690	
2152906001 - 1 - 010101	Equipos Computacionales y Periféricos											
6-2.731	2986	28/09/2021	INSUMOS	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	F-262	28/07/2021	0	59.488	1.369.925	DESAM-CONTAB Y FINAN	06/10/2021
2152906001 - 1 - 010117	Equipos Computacionales y Periféricos											
6-2.650	2865	15/09/2021	ARTICULOS	76.248.400-5	SOC. DE SERV. DE PUBLICID	F-6.125	04/08/2021	0	974.610	1.365.634	SECRETARIA MUNICIPAL	06/10/2021
2152906001 - 1 - 010171	Equipos Computacionales y Periféricos											
6-2.453		30/08/2021	IMPLEMENTACION	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	F-266	01/08/2021	0	116.596	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.150.694	
2152906002 - 1 - 010134	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas											
6-1.973	2481	13/07/2021	ROUTER - RECINTO	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-1.371.852	16/06/2021	0	127.318	1.334.315	DESAM-CONTAB Y FINAN	16/09/2021
									** Total por pagar Cuenta		-127.318	
2153407 - 1 - 010116	Deuda Flotante											
6-20.002.852		01/01/2021	ARRIENDO VEHÍCULO	7.015.962-7	PARKER MANZANO JORGE	F-39.397		0	461.720	0		
6-20.003.271		01/01/2021		76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SPA	F-28.022		0	38.080	0		
6-20.004.095	544	01/01/2021	INTERMEDIACIÓN	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S	N-403.137		0	-64.379	1.266.516	DESAM-CONTAB Y FINAN	25/03/2021
6-20.004.103		01/01/2021	CONTROL DE PLAGAS -	77.687.550-3	SERVICIOS INTEGRALES M	F-42		0	470.000	0		
7-544	544	26/03/2021	DP-544 LABORATORIOS	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S	N-24.072		-64.379	0	1.266.516	DESAM-CONTAB Y FINAN	25/03/2021
7-807	807	29/04/2021	DP-807 PHARMATECH	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SPA	N-2.168		-38.080	0	1.282.461	DESAM-CONTAB Y FINAN	13/04/2021
7-807	807	29/04/2021	DP-807 PHARMATECH	76.113.734-4		F-28.022		38.080	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1	COMERCIAL RM SPA	N-1.578		-236.096	0	1.284.041	DESAM-CONTAB Y FINAN	15/04/2021
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		N-2.179		-236.096	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		N-2.180		-23.562	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		N-2.181		-162.316	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		N-2.245		-2.289.560	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		F-17.597		236.096	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		F-23.034		236.096	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		F-23.248		23.562	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		F-23.249		162.316	0			
7-888	888	29/04/2021	DP-888 COMERCIAL RM	76.810.668-1		F-25.931		2.289.560	0			
11-15		17/03/2021	ANULA DEVENGAMIENTO	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SPA	F-28.022		0	-38.080	0		
									** Total por pagar Cuenta		-931.720	
									**** Total General		-111.560.788	