

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152104003001 - 1 - 019900 Dietas a Concejales													
10-2	3	11/01/2021	DIETA DE ASIGNACION		FLORES REYES JESSICA DE	-0		0	397.628	145.370		11/01/2021	
10-3	3	11/01/2021	DIETA DE ASIGNACION		SEPULVEDA RUBILAR LUI	-0		0	397.628	145.370		11/01/2021	
10-4	3	11/01/2021	DIETA DE ASIGNACION		RIOS MELILLAN LUIS ENRI	-0		0	397.628	145.370		11/01/2021	
10-5	3	11/01/2021	DIETA DE ASIGNACION		ALVAREZ SILVA MANUEL A	-0		0	397.628	145.370		11/01/2021	
10-6	3	11/01/2021	DIETA DE ASIGNACION		ARAVENA SILVA ALDO JA	-0		0	397.628	145.370		11/01/2021	
10-7	3	11/01/2021	DIETA DE ASIGNACION		BENEDETTI REIMAN CARL	-0		0	397.628	145.370		11/01/2021	
10-933	304	26/02/2021	FEBRERO 2021, DIETA POR		FLORES REYES JESSICA DE	-0		0	797.644	148.585		26/02/2021	
10-934	304	26/02/2021	FEBRERO 2021, DIETA POR		SEPULVEDA RUBILAR LUI	-0		0	265.881	148.585		26/02/2021	
10-935	304	26/02/2021	FEBRERO 2021, DIETA POR		RIOS MELILLAN LUIS ENRI	-0		0	797.644	148.585		26/02/2021	
10-936	304	26/02/2021	FEBRERO 2021, DIETA POR		ALVAREZ SILVA MANUEL A	-0		0	797.644	148.585		26/02/2021	
10-937	304	26/02/2021	FEBRERO 2021, DIETA POR		ARAVENA SILVA ALDO JA	-0		0	797.644	148.585		26/02/2021	
10-938	304	26/02/2021	FEBRERO 2021, DIETA POR		BENEDETTI REIMAN CARL	-0		0	797.644	148.585		26/02/2021	
10-1.589	542	30/03/2021	MARZO 2021, DIETA POR		FLORES REYES JESSICA DE	-0		0	803.228	150.554		30/03/2021	
10-1.590	542	30/03/2021	MARZO 2021, DIETA POR		SEPULVEDA RUBILAR LUI	-0		0	803.228	150.554		30/03/2021	
10-1.591	542	30/03/2021	MARZO 2021, DIETA POR		RIOS MELILLAN LUIS ENRI	-0		0	803.228	150.554		30/03/2021	
10-1.592	542	30/03/2021	MARZO 2021, DIETA POR		ALVAREZ SILVA MANUEL A	-0		0	803.228	150.554		30/03/2021	
10-1.593	542	30/03/2021	MARZO 2021, DIETA POR		ARAVENA SILVA ALDO JA	-0		0	803.228	150.554		30/03/2021	
10-1.594	542	30/03/2021	MARZO 2021, DIETA POR		BENEDETTI REIMAN CARL	-0		0	803.228	150.554		30/03/2021	
10-2.274	801	30/04/2021	ABRIL 2021, DIETA POR		FLORES REYES JESSICA DE	-0		0	804.835	152.360		30/04/2021	
10-2.275	801	30/04/2021	ABRIL 2021, DIETA POR		SEPULVEDA RUBILAR LUI	-0		0	804.835	152.360		30/04/2021	
10-2.276	801	30/04/2021	ABRIL 2021, DIETA POR		RIOS MELILLAN LUIS ENRI	-0		0	804.835	152.360		30/04/2021	
10-2.277	801	30/04/2021	ABRIL 2021, DIETA POR		ALVAREZ SILVA MANUEL A	-0		0	804.835	152.360		30/04/2021	
10-2.278	801	30/04/2021	ABRIL 2021, DIETA POR		ARAVENA SILVA ALDO JA	-0		0	804.835	152.360		30/04/2021	
10-2.279	801	30/04/2021	ABRIL 2021, DIETA POR		BENEDETTI REIMAN CARL	-0		0	804.835	152.360		30/04/2021	
10-2.875	1004	31/05/2021	MAYO 2021, DIETA POR		FLORES REYES JESSICA DE	-0		0	808.049	154.371		31/05/2021	
10-2.876	1004	31/05/2021	MAYO 2021, DIETA POR		SEPULVEDA RUBILAR LUI	-0		0	808.049	154.371		31/05/2021	
10-2.877	1004	31/05/2021	MAYO 2021, DIETA POR		RIOS MELILLAN LUIS ENRI	-0		0	808.049	154.371		31/05/2021	
10-2.878	1004	31/05/2021	MAYO 2021, DIETA POR		ALVAREZ SILVA MANUEL A	-0		0	808.049	154.371		31/05/2021	
10-2.879	1004	31/05/2021	MAYO 2021, DIETA POR		ARAVENA SILVA ALDO JA	-0		0	808.049	154.371		31/05/2021	
10-2.880	1004	31/05/2021	MAYO 2021, DIETA POR		BENEDETTI REIMAN CARL	-0		0	808.049	154.371		31/05/2021	
20-2	3	12/01/2021	DP-3 FLORES REYES		ALVAREZ SILVA MANUEL A	-0			397.628	0	145.370		11/01/2021
20-2	3	12/01/2021	DP-3 FLORES REYES		SEPULVEDA RUBILAR LUI	-0			397.628	0			
20-2	3	12/01/2021	DP-3 FLORES REYES		FLORES REYES JESSICA DE	-0			397.628	0			
20-2	3	12/01/2021	DP-3 FLORES REYES		RIOS MELILLAN LUIS ENRI	-0			397.628	0			
20-2	3	12/01/2021	DP-3 FLORES REYES		ARAVENA SILVA ALDO JA	-0			397.628	0			
20-2	3	12/01/2021	DP-3 FLORES REYES		BENEDETTI REIMAN CARL	-0			397.628	0			
20-289	304	26/02/2021	DP-304 FLORES REYES		ALVAREZ SILVA MANUEL A	-0			797.644	0	148.585		26/02/2021
20-289	304	26/02/2021	DP-304 FLORES REYES		SEPULVEDA RUBILAR LUI	-0			265.881	0			
20-289	304	26/02/2021	DP-304 FLORES REYES		FLORES REYES JESSICA DE	-0			797.644	0			
20-289	304	26/02/2021	DP-304 FLORES REYES		RIOS MELILLAN LUIS ENRI	-0			797.644	0			
20-289	304	26/02/2021	DP-304 FLORES REYES		ARAVENA SILVA ALDO JA	-0			797.644	0			
20-289	304	26/02/2021	DP-304 FLORES REYES		BENEDETTI REIMAN CARL	-0			797.644	0			
20-537	542	31/03/2021	DP-542 FLORES REYES		ALVAREZ SILVA MANUEL A	-0			803.228	0	150.554		30/03/2021
20-537	542	31/03/2021	DP-542 FLORES REYES		SEPULVEDA RUBILAR LUI	-0			803.228	0			
20-537	542	31/03/2021	DP-542 FLORES REYES		FLORES REYES JESSICA DE	-0			803.228	0			
20-537	542	31/03/2021	DP-542 FLORES REYES		RIOS MELILLAN LUIS ENRI	-0			803.228	0			
20-537	542	31/03/2021	DP-542 FLORES REYES		ARAVENA SILVA ALDO JA	-0			803.228	0			
20-537	542	31/03/2021	DP-542 FLORES REYES		BENEDETTI REIMAN CARL	-0			803.228	0			
20-779	801	30/04/2021	DP-801 FLORES REYES		ALVAREZ SILVA MANUEL A	-0			804.835	0	152.360		30/04/2021
20-779	801	30/04/2021	DP-801 FLORES REYES		SEPULVEDA RUBILAR LUI	-0			804.835	0			
20-779	801	30/04/2021	DP-801 FLORES REYES		FLORES REYES JESSICA DE	-0			804.835	0			
20-779	801	30/04/2021	DP-801 FLORES REYES		RIOS MELILLAN LUIS ENRI	-0			804.835	0			
20-779	801	30/04/2021	DP-801 FLORES REYES		ARAVENA SILVA ALDO JA	-0			804.835	0			
20-779	801	30/04/2021	DP-801 FLORES REYES		BENEDETTI REIMAN CARL	-0			804.835	0			
** Total por pagar Cuenta									-4.848.294				
2152201002 - 2 - 029900 Para Animales													
10-2.828	1003	26/05/2021	OPI N° 43; ASEO Y	77.322.585-0	GRUPO EDUCA SPA	F-5	16/04/2021	0	1.095.990	154.355		31/05/2021	
** Total por pagar Cuenta									-1.095.990				
2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas													
10-2.621	1057	10/05/2021	OPI N° 50; ASEO Y	76.362.076-K	COMERCIAL LAGUNCAR L	F-860		0	142.753	154.868		07/06/2021	
10-2.771	1074	18/05/2021	OPI N°27: ADM.	76.742.219-9	MULTISERVICIOS CASTIL	F-74	17/05/2021	0	643.714	154.906		07/06/2021	
10-2.797	1078	20/05/2021	OPI N° 15,	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-108.550	04/03/2021	0	1.363.829	154.912		07/06/2021	
** Total por pagar Cuenta									-2.150.296				
2152202003 - 1 - 019900 Calzado													
10-2.621	1057	10/05/2021	OPI N° 50; ASEO Y	76.362.076-K	COMERCIAL LAGUNCAR L	F-860		0	922.023	154.868		07/06/2021	
10-2.771	1074	18/05/2021	OPI N°27: ADM.	76.742.219-9	MULTISERVICIOS CASTIL	F-74	17/05/2021	0	356.286	154.906		07/06/2021	
10-2.869	1055	28/05/2021	OPI N° 1; OBRAS / 2 PARES	76.468.424-9	B2B WEB DISTRIBUICAO D	F-48.693		0	108.560	154.863		07/06/2021	
** Total por pagar Cuenta									-1.386.869				
2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina													
10-2.867	1068	28/05/2021	OPI 4: ADQ. TALONARIOS	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-5.756	23/05/2021	0	285.600	154.895		07/06/2021	
** Total por pagar Cuenta									-285.600				
2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO													
10-2.034	747	14/04/2021	OPI N° 37, ASOCIADA A AL		URRA SALAS ABEL SEGUN	F-1.504	12/04/2021	0	1.494.241	152.024		23/04/2021	
10-2.827	1058	24/05/2021	OPI 52: ADQ. INSUMOS	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-11.746.761	17/05/2021	0	225.648	154.869		07/06/2021	
** Total por pagar Cuenta									-1.719.889				
2152206001 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones													
10-2.778	1077	19/05/2021	OPI N° 70 AD. MUNICIPAL;	77.206.761-5	E Y M CLIMATIZACION LIM	F-29	19/05/2021	0	219.079	154.911		07/06/2021	
** Total por pagar Cuenta									-219.079				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
10-2.835	1066	27/05/2021	OPI N°10,	96.918.300-5	DIFOR CHILE S.A.	F-328.830	07/05/2021	0	180.989	154.889		07/06/2021
** Total por pagar Cuenta									-180.989			
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-2.763	990	17/05/2021	SERVICIOS EN	96.733.150-3	OCTAVA COMUNICACION	F-3.052	28/04/2021	0	2.380.000	154.234		28/05/2021
2152207001002 - 4 - 042100 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-2.834		27/05/2021	OPI N°99 PROG. GESTORES	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-37.561	26/05/2021	0	28.560	0		
** Total por pagar Cuenta									-2.408.560			
2152208001001 - 2 - 029900 SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO												
0-0				0-	SALDO	-0		0	146.642.051	0		
** Total por pagar Cuenta									-146.642.051			
2152208001002 - 2 - 029900 SERVICIOS VARIOS DE ASEO												
0-0				0-		-0		0	1.666.000	0		
** Total por pagar Cuenta									-1.666.000			
2152208001005 - 2 - 029900 LIMPIEZA FERIAS LIBRES												
0-0				0-		-0		0	3.800.000	0		
** Total por pagar Cuenta									-3.800.000			
2152208004 - 2 - 029900 Servicios de Mantención de Alumbrado Público												
0-0				0-		-0		0	11.074.916	0		
** Total por pagar Cuenta									-11.074.916			
2152208011001 - 4 - 040600 EVENTOS												
10-2.759	993	17/05/2021	OPI 90: PRODUCCIÓN DE	76.593.297-1	ADVANCE CAPACITACIO	F-490	10/05/2021	0	2.445.000	154.362		04/06/2021
2152208011001 - 4 - 041700 EVENTOS												
10-2.837	1063	27/05/2021	OPI 42 DIDECO, OFICINA	76.156.334-3	EVENTOS BADINO Y COLL Y	F-1.170	19/05/2021	0	1.190.000	154.878		07/06/2021
** Total por pagar Cuenta									-3.635.000			
2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-2.743	976	15/05/2021	OPI 04: SERV. DE	77.983.880-3	SOC COMERCIAL ALO REN	F-39.034		0	2.066.741	154.167		27/05/2021
** Total por pagar Cuenta									-2.066.741			
2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos												
10-2.781	932	19/05/2021	PCV MARZO 2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-398.324		0	2.711.221	153.688		20/05/2021
** Total por pagar Cuenta									-2.711.221			
2152209999 - 1 - 019900 Otros												
10-2.836	1059	27/05/2021	OPI N° 21;	78.137.180-7	EMPRESA DE SERVICIOS H	F-151.957	25/05/2021	0	152.320	154.871		07/06/2021
** Total por pagar Cuenta									-152.320			
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA												
10-2.618	940	10/05/2021	OPI N° 79, RESONANCIA	76.702.540-8	INMUNOMEDICA SALUD S	F-40.336		0	150.000	153.763		20/05/2021
10-2.744	947	15/05/2021	OPI 96,	76.565.972-8	SERVICIOS FUNERARIOS P	F-856		0	450.000	153.781		20/05/2021
10-2.757		17/05/2021	OPI N°93, ASIST.	78.094.280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDOR	F-6.011	03/05/2021	0	1.074.358	0		
10-2.772	1061	18/05/2021	OPI 81: ADQ. DE 65		ALCACIBAR MORALES BE	F-461	17/05/2021	0	2.390.038	154.875		07/06/2021
10-2.806	949	20/05/2021	OPI N°15,ASOCIADA A LA	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-67.480	23/04/2021	0	20.064.419	153.783		20/05/2021
10-2.807	949	20/05/2021	OPI N°15,ASOCIADA A LA	76.100.933-8		F-67.481	23/04/2021	0	85.159	153.783		20/05/2021
** Total por pagar Cuenta									-24.213.974			
2152602001 - 1 - 019900 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS												
0-0				0-	SALDO	-0		0	4.650.000	0		
** Total por pagar Cuenta									-4.650.000			
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS												
10-2.746	1075	15/05/2021	OPI N° 55; ADM.		MARAMBIO VILLEGAS ER	F-823		0	380.299	154.909		07/06/2021
10-2.764	1062	17/05/2021	OPI N°66, ASOCIADA A LA	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-48.843	30/04/2021	0	429.459	154.877		07/06/2021
** Total por pagar Cuenta									-809.758			
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM												
10-2.747	1087	15/05/2021	OPIS N° 5 RENTAS/N° 11623		PEDREROS CONCHA PEDR	F-1.808		0	1.272.110	155.125		09/06/2021
10-2.748		15/05/2021	MOBILIARIO DIFERENTES	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION D	F-18.974		0	2.083.155	0		
10-2.833	1056	27/05/2021	OPI N° 6540, ASOCIADA A	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-13.404	31/03/2021	0	139.944	154.864		07/06/2021
** Total por pagar Cuenta									-3.495.209			
2152905001002 - 1 - 019900 MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM												
10-2.619	1073	10/05/2021	OPI N°59, ADM.	76.947.549-4	COMERCIALIZADORA CC	F-190		0	81.310	154.904		07/06/2021
** Total por pagar Cuenta									-81.310			
2152905002001 - 1 - 019900 Maquinarias y Equipos para la Producción												
10-2.746	1075	15/05/2021	OPI N° 55; ADM.		MARAMBIO VILLEGAS ER	F-823		0	303.859	154.909		07/06/2021
10-2.829	1085	26/05/2021	OPI 22 ADQ. MAQUINARIAS	89.672.700-1	COMERCIAL MILLAR Y AR	F-212.769	25/05/2021	0	2.813.300	155.107		09/06/2021
** Total por pagar Cuenta									-3.117.159			
2152905999001 - 1 - 019900 Otras												
10-2.742	1014	15/05/2021	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	76.345.095-3	NILO & ARROYO CHILELIF	F-12.992		0	1.504.160	154.537		02/06/2021
** Total por pagar Cuenta									-1.504.160			
2153102004412 - 1 - 019900 PMU EMO 2019 REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS SANTA ELENA SUR, CHIGUAYANTE												
10-2.009		13/04/2021	Arriendo de vehículo,		JARAMILLO FUENTEALBA C	F-214	06/04/2021	0	1.392.300	0		
** Total por pagar Cuenta									-1.392.300			
**** Total General									-225.307.685			