

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152104004 - 2 - 020211 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
1-3.223	4208	31/08/2021	D°N° 3577 CONTRATA		FERNANDEZ ARANCIBIA P	B-63	31/08/2021	0	760.000
2152104004 - 2 - 020217 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
1-3.215	4190	31/08/2021	D°N° 1783 CONTRATA		DIAZ ORTEGA SEBASTIAN A	B-20	31/08/2021	0	500.000
1-3.223	4208	31/08/2021	D°N° 3577 CONTRATA		MENDOZA ESPINOZA RAM	B-113	31/08/2021	0	760.000
2152104004 - 4 - 040156 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
1-3.213	4187	31/08/2021	D°N° 804 - 805 CONTRATA		MUÑOZ SANDOVAL LEON	B-59	31/08/2021	0	1.130.000
1-3.213	4187	31/08/2021	D°N° 804 - 805 CONTRATA		REYES AGUILA MELISSA A	B-97	31/08/2021	0	1.130.000
2152104004 - 4 - 040308 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
1-3.224	4206	31/08/2021	D°N° 1778 CONTRATA		MEYER ORTEGA GISELA C	B-11	31/08/2021	0	560.500
								** Total por pagar Cuenta	
								-4.840.500	
2152201002 - 1 - 010801 Para Animales									
1-3.200	4177	31/08/2021	COMPRA DE EQUINO	92.469.000-3	FERIA LA CALERA S.A.	F-72.559	16/08/2021	0	887.978
1-3.200	4177	31/08/2021	COMPRA DE EQUINO	92.469.000-3		F-72.560	16/08/2021	0	44.746
2152201002 - 1 - 010804 Para Animales									
1-3.202	4179	31/08/2021	ALIMENTO	76.936.850-7	ANIMAL CARE-ACWS S.A.	F-55.813	24/08/2021	0	3.562.322
								** Total por pagar Cuenta	
								-4.495.046	
2152202001 - 1 - 010502 Textiles y Acabados Textiles									
1-3.057	3981	12/08/2021	BANDERA Y MASTIL	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPA	F-1.018	06/08/2021	0	29.810
								** Total por pagar Cuenta	
								-29.810	
2152203001001 - 1 - 010516 Camionetas Gestion Administrativa									
1-2.934	4427	04/08/2021	BENCINA Y PETROLEO	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	B-1.582.702	21/07/2021	0	2.745.000
1-2.934	4427	04/08/2021	BENCINA Y PETROLEO	99.520.000-7		B-1.582.703	21/07/2021	0	6.662.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-9.407.000	
2152203001002 - 1 - 010516 Camiones Operativa									
1-2.934	4427	04/08/2021	BENCINA Y PETROLEO	99.520.000-7		B-1.582.702	21/07/2021	0	11.988.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-11.988.000	
2152204001001 - 1 - 010501 FORMULARIOS Y BLOCK									
1-3.056	3980	12/08/2021	IMPRESION DE	77.424.020-9	GRAFICA NACIONAL LTDA	F-2.434	06/08/2021	0	199.254
2152204001001 - 1 - 010520 FORMULARIOS Y BLOCK									
1-3.102	4038	18/08/2021	IMPRESION DE 15.000	77.424.020-9		F-2.439	10/08/2021	0	1.182.384
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.381.638	
2152204001002 - 1 - 010507 PAPELES FOTOCOPIADORA Y RESMAS									
1-3.090	4024	18/08/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO	76.935.880-3	SOCIEDAD COMERCIAL ME	F-5.729	04/08/2021	0	133.288
								** Total por pagar Cuenta	
								-133.288	
2152204001003 - 1 - 010507 UTILES DE OFICINA									
1-3.090	4024	18/08/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO	76.935.880-3		F-5.729	04/08/2021	0	152.443
1-3.090	4024	18/08/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO	76.935.880-3		F-5.730	04/08/2021	0	540.397
1-3.090	4024	18/08/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO	76.935.880-3		F-5.731	04/08/2021	0	202.089
1-3.090	4024	18/08/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO	76.935.880-3		F-5.732	04/08/2021	0	60.463
1-3.090	4024	18/08/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO	76.935.880-3		F-5.733	04/08/2021	0	327.366
2152204001003 - 1 - 010520 UTILES DE OFICINA									
1-3.100	4036	18/08/2021	PEDIDO N° 21 JPLAL	83.163.900-8	GARETTO LUCERO Y CIA L	F-21.811	10/08/2021	0	45.558
1-3.143	4102	24/08/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO	76.100.732-7	SOC. COMERCIAL DISTRIB	F-82.530	04/08/2021	0	184.301
2152204001003 - 1 - 010535 UTILES DE OFICINA									
1-3.055	3979	12/08/2021	TIMBRE MICROPOROSO	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E H	F-97.851	06/08/2021	0	131.596
2152204001003 - 1 - 010537 UTILES DE OFICINA									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
1-3.050	3974	12/08/2021	TIMBRES AUTOMATICOS		MARTINEZ POBLETE RIC	F-2.506	03/08/2021	0	39.998	
2152204001003 - 1 - 010540 UTILES DE OFICINA										
1-3.185	4154	26/08/2021	MAERIAL DE ESCRITORIO	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-9.740.361	17/08/2021	0	71.847	
2152204001003 - 1 - 010551 UTILES DE OFICINA										
1-3.185	4154	26/08/2021	MAERIAL DE ESCRITORIO	96.670.840-9		F-9.740.361	17/08/2021	0	173.920	
									** Total por pagar Cuenta	-1.929.978
2152204006 - 1 - 010543 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros										
1-3.101	4037	18/08/2021	10 CAJAS DE KLERAT EN	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	F-2.737	10/08/2021	0	46.279	
									** Total por pagar Cuenta	-46.279
2152204009 - 1 - 010502 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales										
1-2.988	3909	09/08/2021	TONER HP	77.341.237-5	COMERCIALIZADORA EL P	F-194	04/08/2021	0	53.550	
2152204009 - 1 - 010507 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales										
1-3.099	4035	18/08/2021	DISCO DURO	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-205.061	06/08/2021	0	84.728	
1-3.103	4039	18/08/2021	TONER		HERNANDEZ LERCHUNDY H	F-5.543	09/08/2021	0	3.427.200	
2152204009 - 1 - 010509 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales										
1-3.170	4134	26/08/2021	DISCO DURO, PAD MOUSE	77.304.393-0	DISTRIB LOGISTICA Y SER	F-72	13/08/2021	0	254.363	
2152204009 - 1 - 010524 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales										
1-3.208	4184	31/08/2021	TONER		VILLALOBOS CAYUPI JOSE	F-4.584	27/08/2021	0	295.120	
2152204009 - 1 - 010537 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales										
1-3.051	3975	12/08/2021	ESCANER, IMPRESORAS Y	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-204.960	04/08/2021	0	113.110	
2152204009 - 1 - 010538 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales										
1-2.988	3909	09/08/2021	TONER HP	77.341.237-5	COMERCIALIZADORA EL P	F-194	04/08/2021	0	285.600	
2152204009 - 1 - 010541 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales										
1-3.148	4107	24/08/2021	TONER	96.661.420-K	SERVICIOS COMPUTACIONA	F-129.315	13/08/2021	0	280.002	
2152204009 - 1 - 010551 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales										
1-3.185	4154	26/08/2021	MAERIAL DE ESCRITORIO	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-9.740.361	17/08/2021	0	18.250	
									** Total por pagar Cuenta	-4.811.923
2152204010 - 1 - 010516 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles										
1-3.118	4062	19/08/2021	AMPOLLETAS LED	76.748.943-9	OH-PROTRUST SPA	F-205	10/08/2021	0	342.315	
2152204010 - 1 - 010521 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles										
1-3.093	4026	18/08/2021	PROYECTORES Y TUBOS	7.478.771-1	BAHAMONDES CAVIERES J	F-356	04/08/2021	0	309.745	
2152204010 - 1 - 010552 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles										
1-3.093	4026	18/08/2021	PROYECTORES Y TUBOS	7.478.771-1		F-356	04/08/2021	0	119.595	
1-3.144	4103	24/08/2021	MATERIALES DE	76.195.270-6	GB INVERSIONES Y COMER	F-4.898	13/08/2021	0	142.086	
									** Total por pagar Cuenta	-913.741
2152204011003 - 1 - 010516 Neumaticos y Camaras										
1-3.189	4158	26/08/2021	NEUMATICOS PARA	76.445.979-2	COM ATILA TRADE LTDA	F-831	23/08/2021	0	287.980	
									** Total por pagar Cuenta	-287.980
2152204012 - 1 - 010502 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos										
1-3.057	3981	12/08/2021	BANDERA Y MASTIL	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPA	F-1.018	06/08/2021	0	1.047.200	
2152204012 - 2 - 020705 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos										
1-2.941	3850	04/08/2021	MATERIALES DE	76.262.715-9	INVERSIONES CONSTRUCC	F-119	02/08/2021	0	3.487.529	
2152204012 - 2 - 020709 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos										
1-2.987	3908	09/08/2021	SACOS DE CEMENTO	76.320.352-2	SOCIEDAD COMERCIAL MA	F-3.838	05/08/2021	0	685.440	
									** Total por pagar Cuenta	-5.220.169
2152204013 - 1 - 010516 Equipos Menores										
1-3.053	3977	12/08/2021	CARRO DE YEGUA	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL L	F-13.951	05/08/2021	0	77.350	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-77.350
2152204014 - 1 - 010507			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
1-3.090	4024	18/08/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO	76.935.880-3	SOCIEDAD COMERCIAL ME	F-5.733	04/08/2021	0	48.319
** Total por pagar Cuenta									-48.319
2152205001 - 1 - 010105			Electricidad						
1-3.195	4168	27/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	F-7.660.842	25/08/2021	0	573.704
1-3.195	4168	27/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.660.896	25/08/2021	0	188.314
2152205001 - 1 - 010108			Electricidad						
1-3.111	4052	19/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.647.692	17/08/2021	0	809.174
2152205001 - 1 - 010109			Electricidad						
1-3.154	4114	25/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.654.081	23/08/2021	0	508.684
2152205001 - 1 - 010113			Electricidad						
1-3.108	4044	18/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.648.086	17/08/2021	0	4.430
2152205001 - 1 - 010134			Electricidad						
1-3.195	4168	27/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.660.201	25/08/2021	0	82.409
1-3.195	4168	27/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		B-87.856.572	25/08/2021	0	30.594
2152205001 - 2 - 020101			Electricidad						
1-3.108	4044	18/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.648.448	17/08/2021	0	13.259
1-3.138	4090	23/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.648.560	17/08/2021	0	223.554
1-3.139	4091	23/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.650.964	18/08/2021	0	616.884
1-3.140	4092	23/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.648.848	17/08/2021	0	17.044
1-3.140	4092	23/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.649.018	17/08/2021	0	1.673
1-3.140	4092	23/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		B-87.701.526	17/08/2021	0	56.395
1-3.178	4146	26/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.656.181	23/08/2021	0	29.471
1-3.178	4146	26/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.656.282	23/08/2021	0	41.407
1-3.179	4147	26/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.652.297	19/08/2021	0	206.054
1-3.180	4148	26/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.652.588	19/08/2021	0	64.114
1-3.180	4148	26/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.653.180	19/08/2021	0	210.545
1-3.180	4148	26/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.653.197	19/08/2021	0	34.427
1-3.180	4148	26/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.653.206	19/08/2021	0	33.721
1-3.180	4148	26/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.653.222	19/08/2021	0	111.354
1-3.180	4148	26/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.653.242	19/08/2021	0	313.692
1-3.180	4148	26/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.653.246	19/08/2021	0	93.895
1-3.180	4148	26/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.653.323	19/08/2021	0	10.941
1-3.180	4148	26/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.653.339	19/08/2021	0	16.063
1-3.217	4191	31/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.654.628	23/08/2021	0	16.039
1-3.217	4191	31/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.654.726	23/08/2021	0	18.003
1-3.217	4191	31/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.655.188	23/08/2021	0	20.616
1-3.217	4191	31/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.656.187	23/08/2021	0	16.695
1-3.217	4191	31/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.659.830	23/08/2021	0	26.365
1-3.217	4191	31/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		F-7.661.228	23/08/2021	0	13.423
1-3.217	4191	31/08/2021	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.813.520-1		B-87.801.552	23/08/2021	0	1.324
** Total por pagar Cuenta									-4.404.267
2152205002 - 1 - 010237			Agua						
1-3.155	4115	25/08/2021	CONSUMO DE AGUA EN	76.000.739-0	ESVAL S.A.	B-57.346.071	20/08/2021	0	31.160
** Total por pagar Cuenta									-31.160
2152205003 - 1 - 010516			Gas						
1-3.147	4106	24/08/2021	VALES DE GAS	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-11.566.359	16/08/2021	0	1.302.217

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-1.302.217
2152205005 - 1 - 000000			Telefonía Fija						
1-3.196	4175	31/08/2021	SERVIICO DE TELEFONIA	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	F-13.016.464	24/08/2021	0	1.907.446
1-3.197	4174	31/08/2021	SERVICVIO DE TELEFONIA	96.799.250-K		F-13.016.465	24/08/2021	0	173.517
1-3.198	4173	31/08/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	96.799.250-K		F-13.018.274	25/08/2021	0	326.087
** Total por pagar Cuenta									-2.407.050
2152205006 - 1 - 000000			Telefonía Celular						
1-3.210	4185	31/08/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICAC	F-43.483.787	10/08/2021	0	2.482.186
** Total por pagar Cuenta									-2.482.186
2152205007 - 1 - 000000			Acceso a Internet						
1-3.196	4175	31/08/2021	SERVIICO DE TELEFONIA	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	F-13.016.464	24/08/2021	0	1.985.160
** Total por pagar Cuenta									-1.985.160
2152206001 - 1 - 010516			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
1-3.207	4193	31/08/2021	LAMINAS DE CONTROL	77.014.825-1	POWERFILMS SPA	F-203	25/08/2021	0	1.200.056
2152206001 - 1 - 010535			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
1-3.117	4061	19/08/2021	CORTINAS ROLLER	76.102.134-6	SERVICIOS DE INGENIERIA	F-1.308	13/08/2021	0	207.060
** Total por pagar Cuenta									-1.407.116
2152206002 - 1 - 010516			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
1-3.145	4104	24/08/2021	MANTENCION Y	76.543.093-3	AUTOMOTRIZ CARTONI H	F-15.487	13/08/2021	0	1.407.033
** Total por pagar Cuenta									-1.407.033
2152207001 - 1 - 010551			Servicios de Publicidad						
1-3.150	4109	24/08/2021	PUBLICACION DIARIO	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INT	F-130.060	13/08/2021	0	425.856
** Total por pagar Cuenta									-425.856
2152207002 - 1 - 010535			Servicios de Impresión						
1-3.171	4135	26/08/2021	IMPRESION DE AFICHE	76.512.242-2	DIMACOFI SPA	F-1.832	23/08/2021	0	100.490
** Total por pagar Cuenta									-100.490
2152208001003001 - 2 - 020204			SERVICIO DE RECOLECCION						
1-2.625		13/07/2021	SERVICIO DE	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-20.625	01/07/2021	0	38.487.568
1-2.625		13/07/2021	SERVICIO DE	96.827.370-1		F-20.626	01/07/2021	0	107.438.251
** Total por pagar Cuenta									-145.925.819
2152208001003003 - 2 - 020205			SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES						
1-2.623	4172	13/07/2021	SERVICIO DE BARRIDO Y	96.827.370-1		F-20.623	01/07/2021	0	63.250.964
** Total por pagar Cuenta									-63.250.964
2152208001003005 - 2 - 020207			SERVICIO DE PUNTO LIMPIO						
1-2.626	4161	13/07/2021	SERVICIOS DE PROGRAMA	96.827.370-1		F-20.627	01/07/2021	0	44.426.693
** Total por pagar Cuenta									-44.426.693
2152208003001 - 2 - 000000			Mantencion de Jardines comuna						
1-2.628	4367	13/07/2021	SERVICIO DE	79.640.110-9	CONSTRUCCIONES Y SER	N-1.137	02/07/2021	0	650.451
1-2.628	4367	13/07/2021	SERVICIO DE	79.640.110-9		F-21.091	17/05/2021	0	114.606.205
1-2.629	4368	13/07/2021	SERVICIO DE	79.640.110-9		N-1.138	02/07/2021	0	650.451
1-2.629	4368	13/07/2021	SERVICIO DE	79.640.110-9		F-21.130	27/05/2021	0	114.606.205
** Total por pagar Cuenta									-230.513.312
2152208003002 - 1 - 000000			Mantencion de jardines recintos Municipales						
1-2.628	4367	13/07/2021	SERVICIO DE	79.640.110-9		F-21.091	17/05/2021	0	8.758.150

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
1-2.629	4368	13/07/2021	SERVICIO DE	79.640.110-9		F-21.130	27/05/2021	0	8.758.150
** Total por pagar Cuenta									
-17.516.300									
2152208004 - 2 - 020202 Servicios de Mantenición de Alumbrado Público									
1-2.738		20/07/2021	SERV. DE MANT. DE	78.882.400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y	F-7.617	07/07/2021	0	5.771.840
** Total por pagar Cuenta									
-5.771.840									
2152208005 - 2 - 020201 Servicios de Mantenición de Semáforos									
1-2.800	4196	27/07/2021	SERV. DE MANT. DE	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULA	F-43.755	13/07/2021	0	6.811.611
** Total por pagar Cuenta									
-6.811.611									
2152208007005 - 1 - 010502 Otros									
1-3.098	4034	18/08/2021	SILLA ESCRITORIO	77.364.587-6	COMERCIALIZADORA A&F	F-40	05/08/2021	0	17.850
1-3.133	4085	23/08/2021	UN MUEBLE BIBLIOTECA 2	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL S	F-294.986	06/08/2021	0	16.659
2152208007005 - 1 - 010537 Otros									
1-3.050	3974	12/08/2021	TIMBRES AUTOMATICOS	16.052.143-0	MARTINEZ POBLETE RIC	F-2.506	03/08/2021	0	2.380
2152208007005 - 1 - 010541 Otros									
1-3.184	4153	26/08/2021	TERMOLAMINADORA	78.821.870-2	DISTRIBUIDORA NOVADIS	F-36.602	16/08/2021	0	23.800
2152208007005 - 1 - 010543 Otros									
1-3.101	4037	18/08/2021	10 CAJAS DE KLERAT EN	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA	F-2.737	10/08/2021	0	17.850
** Total por pagar Cuenta									
-78.539									
2152208009 - 1 - 000000 Servicios de Pago y Cobranza									
1-3.193	4164	27/08/2021	SERVICIOS DE	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-37.671.113	26/08/2021	0	5.388.625
** Total por pagar Cuenta									
-5.388.625									
2152208999002 - 1 - 010805 Otros									
1-3.201	4178	31/08/2021	FAENAMIENTO DE EQUINO	87.526.200-9	FRIGORIFICO LA CALERA L	F-47.202	18/05/2021	0	67.065
2152208999002 - 4 - 040109 Otros									
1-3.105	4041	18/08/2021	SERVICIO FUNERARIO	9.116.102-8	TORRES CUEVAS MARIO S	F-3.121	16/08/2021	0	357.000
1-3.183	4152	26/08/2021	SERVICIO FUNERARIO	9.116.102-8		F-3.134	24/08/2021	0	178.500
1-3.205	4181	31/08/2021	SERVICIO FUNERARIO	9.116.102-8		F-3.133	24/08/2021	0	35.700
2152208999002 - 4 - 040353 Otros									
1-3.188	4157	26/08/2021	LIMPIEZA DE FOSA	78.353.600-5	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-8.309	20/08/2021	0	89.250
1-3.203	4180	31/08/2021	LIMPIEZA DE FOSAS	78.353.600-5		F-8.316	27/08/2021	0	714.000
** Total por pagar Cuenta									
-1.441.515									
2152209005002 - 1 - 000000 Maquinaria									
1-2.578		08/07/2021	SERVICIO DE ARRIENDO	79.819.640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	F-9.038	01/07/2021	0	45.499.531
** Total por pagar Cuenta									
-45.499.531									
2152209005004 - 1 - 000000 Planta Telefonica									
1-3.196	4175	31/08/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	F-13.016.464	24/08/2021	0	6.949.489
1-3.197	4174	31/08/2021	SERVICIO DE TELEFONIA	96.799.250-K		F-13.016.465	24/08/2021	0	825.799
** Total por pagar Cuenta									
-7.775.288									
2152211001 - 1 - 000000 Estudios e Investigaciones									
1-3.190	4159	27/08/2021	D°N° 4011 ADJUDICACION	77.804.800-0	SOC. DE PROFESIONALES Y	F-116	29/07/2021	0	5.500.000
** Total por pagar Cuenta									
-5.500.000									
2152211003 - 1 - 000000 Servicios Informáticos									
1-3.222	4198	31/08/2021	MANTENCION DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-122.792	01/07/2021	0	2.049.383
1-3.222	4198	31/08/2021	MANTENCION DE	86.130.200-8		F-122.793	01/07/2021	0	265.903
** Total por pagar Cuenta									
-2.315.286									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152212999 - 6 - 010506 Otros									
1-2.434	3507	01/07/2021	MEMO N° 90 DE TEATRO	71.387.800-6	SOC. CHILENA DE AUTORE	F-4.233	25/06/2021	0	1.355.868
									-1.355.868
2152401002001 - 2 - 000000 Aporte Municipal									
1-350	495	02/02/2021	D°N° 168 SUBVENCION	70.878.900-3	CORPORACION MUNICIP	D-168		0	450.000.000
1-3.113	4054	19/08/2021	D°N° 168 SUBVENCION	70.878.900-3		D-168	19/01/2021	0	450.000.000
2-421	495	05/02/2021	DP-495 CORPORACION	70.878.900-3		D-168		450.000.000	0
									-450.000.000
2152401003001 - 2 - 000000 Aporte Anual de la Municipalidad Para Sector Salud									
1-3.174	4138	26/08/2021	D°N° 170 Y 1939 OTORGA	70.878.900-3		S-2		0	100.000.000
									-100.000.000
2152401003002 - 2 - 000000 Aporte Percapita									
1-3.211	4186	31/08/2021	D°N° 254 TRASPASO DE	70.878.900-3		I-4.879.585	31/08/2021	0	4.099.645
									-4.099.645
2152401004162 - 2 - 000000 Club Deportivo Estudiantes Quilpué									
1-2.657	3467	15/07/2021	D.A.N° 2012 OTORGA	70.602.700-9	CLUB DEPORTIVO ESTUDI	D-2.012	23/06/2021	0	100.000
									-100.000
2152401004229 - 2 - 000000 Junta de Vecinos N° 33 Viña del Sol									
1-2.713	3515	19/07/2021	D.A.N° 2012 OTORGA	74.677.300-5	JTA. DE VECINOS N° 33 VIÑ	D-2.012	19/07/2021	0	100.000
									-100.000
2152401004350 - 2 - 000000 Junta de Vecinos N° 48 Población Araya									
1-2.685	3506	15/07/2021	D.A.N° 2012 OTORGA	73.145.900-2	JUNTA DE VECINOS N° 48 P	D-2.012	23/06/2021	0	100.000
									-100.000
2152401004368 - 2 - 000000 Club recreativo de rayuela Pompeya Sur									
1-2.691	3493	15/07/2021	D.A. N°2012, OTORGA	65.609.420-6	CLUB RECREATIVO DE RA	D-2.012		0	100.000
									-100.000
2152401004420 - 2 - 000000 Agrupacion de monitoras de Quilpue									
1-1.222	1498	30/03/2021	D.N° 478 OTORGA	65.165.598-6	AGRUPACION DE MONITO	D-478	30/03/2021	0	750.000
1-2.718	3559	19/07/2021	D°N° 478 OTORGA	65.165.598-6		D-478		0	750.000
2-1.457	1498	08/04/2021	DP-1498 AGRUPACION DE	65.165.598-6		D-478		750.000	0
									-750.000
2152401007 - 4 - 040121 Asistencia Social a Personas Naturales									
1-3.220	4197	31/08/2021	D.A N° 2653 APORTE		GARRIDO GARRIDO HILDA	D-2.653		0	135.780
1-3.221	4195	31/08/2021	D.A N° 2652 APORTE		PEREZ BUSTAMANTE IREN	D-2.652		0	39.660
2152401007 - 4 - 040123 Asistencia Social a Personas Naturales									
1-3.199	4176	31/08/2021	D.A N° 2348 APORTE		CHACON MORALES CECI	D-2.348		0	110.760
1-3.219	4194	31/08/2021	D.A N° 2655 APORTE		JACOBELLI MENDOZA MAR	D-2.655		0	71.120
									-357.320
2152602 - 1 - 000000 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad									
1-3.214	4188	31/08/2021	D°N° 2460 TRANSACCION,		GOMEZ CONCHA ALDO AN	D-2.460	04/08/2021	0	22.013.344
1-3.216	4189	31/08/2021	D°N° 2459 CELEBRESE			D-2.459	04/08/2021	0	26.000.000
1-3.218	4192	31/08/2021	D°N° 2458 CELEBRESE			D-2.458	04/08/2021	0	15.500.000
									-63.513.344
2152904003 - 1 - 010502 Sillones									
1-3.098	4034	18/08/2021	SILLA ESCRITORIO	77.364.587-6	COMERCIALIZADORA A&F	F-40	05/08/2021	0	65.450

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152904003 - 1 - 010509			Sillones						
1-3.149	4108	24/08/2021	SILLA ESCRITORIO	78.970.170-9	SOC. CESPEDES Y ROLDAN	F-6.250	17/08/2021	0	150.416
2152904003 - 1 - 010519			Sillones						
1-3.120	4065	19/08/2021	SILLA OPERATIVA	78.970.170-9		F-6.249	17/08/2021	0	102.221
2152904003 - 1 - 010535			Sillones						
1-3.107	4043	18/08/2021	SILLON EJECUTIVO PARA	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-26.212	17/08/2021	0	120.188
2152904003 - 1 - 010551			Sillones						
1-3.149	4108	24/08/2021	SILLA ESCRITORIO	78.970.170-9	SOC. CESPEDES Y ROLDAN	F-6.250	17/08/2021	0	109.956
** Total por pagar Cuenta									-548.231
2152904005 - 1 - 010502			Otros						
1-3.116	4060	19/08/2021	ESTUFA Y CILINDROS	76.029.126-9	COMERCIAL FENIX LIMI	F-15.136	12/08/2021	0	255.493
1-3.133	4085	23/08/2021	UN MUEBLE BIBLIOTECA 2	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL S	F-294.986	06/08/2021	0	166.588
2152904005 - 1 - 010519			Otros						
1-3.115	4059	19/08/2021	ESTUFAS Y CILINDROS		PARADA ZUNIGA GONZAL	F-1.755	10/08/2021	0	84.488
1-3.204	4182	31/08/2021	CILINDRO DE GAS Y		TORO PONCE DE LEON JO	F-488	20/08/2021	0	335.937
2152904005 - 1 - 010531			Otros						
1-2.912	3809	03/08/2021	PANTALLA DE	76.536.156-7	ADMIRA PUBLICIDAD SPA	F-967	29/07/2021	0	10.472.000
2152904005 - 1 - 010541			Otros						
1-3.184	4153	26/08/2021	TERMOLAMINADORA	78.821.870-2	DISTRIBUIDORA NOVADIS	F-36.602	16/08/2021	0	188.258
2152904005 - 1 - 010543			Otros						
1-3.115	4059	19/08/2021	ESTUFAS Y CILINDROS		PARADA ZUNIGA GONZAL	F-1.755	10/08/2021	0	142.798
2152904005 - 1 - 010551			Otros						
1-3.204	4182	31/08/2021	CILINDRO DE GAS Y		TORO PONCE DE LEON JO	F-488	20/08/2021	0	167.969
2152904005 - 1 - 010554			Otros						
1-3.115	4059	19/08/2021	ESTUFAS Y CILINDROS		PARADA ZUNIGA GONZAL	F-1.755	10/08/2021	0	42.837
2152904005 - 1 - 010557			Otros						
1-3.115	4059	19/08/2021	ESTUFAS Y CILINDROS			F-1.755	10/08/2021	0	85.675
1-3.206	4183	31/08/2021	VENTILADOR INDUSTRIAL	77.154.715-K	CYC SOLUCIONES SPA	F-289	25/08/2021	0	503.608
** Total por pagar Cuenta									-12.445.651
2152905999 - 1 - 010516			Otros						
1-3.181	4149	26/08/2021	BOMBA TRITURADORA	76.867.982-7	INGENIERIA DE BOMBEO S	F-547	16/08/2021	0	2.162.002
** Total por pagar Cuenta									-2.162.002
2152906001 - 1 - 010502			Equipos Computacionales y Periféricos						
1-3.119	4064	19/08/2021	IMPRESORA Y ESCANER	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-205.281	11/08/2021	0	320.110
2152906001 - 1 - 010531			Equipos Computacionales y Periféricos						
1-3.051	3975	12/08/2021	ESCANER, IMPRESORAS Y	96.689.970-0		F-204.960	04/08/2021	0	320.110
2152906001 - 1 - 010537			Equipos Computacionales y Periféricos						
1-3.051	3975	12/08/2021	ESCANER, IMPRESORAS Y	96.689.970-0		F-204.960	04/08/2021	0	502.180
2152906001 - 1 - 010543			Equipos Computacionales y Periféricos						
1-3.119	4064	19/08/2021	IMPRESORA Y ESCANER	96.689.970-0		F-205.281	11/08/2021	0	131.731
** Total por pagar Cuenta									-1.274.131
2153102004214001 - 1 - 000000			Habilitacion de Edificio Consistorial						
1-2.168	4470	10/06/2021	EST. DE PAGO FINAL	78.131.550-8	CONSTRUCTORA SAN NIC	F-206	10/06/2021	0	32.738.577
** Total por pagar Cuenta									-32.738.577
2153102004370001 - 1 - 000000			Diseño y Ejecución Centro Cultural Daniel de la Vega						
1-3.092	4027	18/08/2021	EST. DE PAGO N°4 PROY.	78.131.550-8		F-210	15/06/2021	0	51.013.260
** Total por pagar Cuenta									-51.013.260

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153102004375001 - 1 - 000000 Ciclovias Segunda Etapa									
1-3.163	4127	26/08/2021	EST. DE PAGO UNICO	76.354.430-3	HARRY MICHAEL PRADO S	F-872	24/08/2021	0	204.231.965
							** Total por pagar Cuenta		-204.231.965
							**** Total General		-1.568.668.873