

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152201001 - 4 - 040408 Para Personas</b>									
30-789	1165	31/05/202	AYUDA SOCIAL A DON	15.289.365-5	CARDENAS QUEIPUL PAO	F-1.391	20/05/2021	0	25.739
30-789	1165	31/05/202	AYUDA SOCIAL A DON	15.289.365-5		F-1.391	20/05/2021	0	25.739
30-789	1165	31/05/202	AYUDA SOCIAL A DON	15.289.365-5		F-1.391	20/05/2021	0	25.738
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-77.216</b>
<b>2152203001 - 1 - 000000 Para Vehículos</b>									
30-775	1179	28/05/202	CAMION BGRR 24	12.595.341-7	OYARZUN VIDAL SANDRA	F-137.606	16/05/2021	0	35.000
30-775	1179	28/05/202	CAMION BGRR 24	12.595.341-7		F-137.606	16/05/2021	0	35.000
30-775	1179	28/05/202	CAMION BGRR 24	12.595.341-7		F-137.606	16/05/2021	0	30.000
<b>2152203001 - 2 - 020201 Para Vehículos</b>									
30-775	1179	28/05/202	CAMION BGRR 24	12.595.341-7		F-137.606	16/05/2021	0	24.250
<b>2152203001 - 2 - 020204 Para Vehículos</b>									
30-775	1179	28/05/202	CAMION BGRR 24	12.595.341-7		F-137.606	16/05/2021	0	80.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-204.250</b>
<b>2152204001 - 1 - 000000 Materiales de Oficina</b>									
30-764	1171	28/05/202	MATERIALES DE OFICINA	13.854.540-7	IGOR GUICHACOY MIRNA	F-609	30/04/2021	0	75.993
30-764	1171	28/05/202	MATERIALES DE OFICINA	13.854.540-7		F-610	30/04/2021	0	57.763
30-764	1171	28/05/202	MATERIALES DE OFICINA	13.854.540-7		F-613	30/04/2021	0	51.767
30-764	1171	28/05/202	MATERIALES DE OFICINA	13.854.540-7		F-614	30/04/2021	0	65.339
30-764	1171	28/05/202	MATERIALES DE OFICINA	13.854.540-7		F-615	30/04/2021	0	70.231
30-768	1176	28/05/202	CAJA DE ARCHIVO PARA	96.670.840-9	DIMERC S.A	F-9.676.669	12/05/2021	0	116.620
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-437.713</b>
<b>2152204004 - 4 - 040401 Productos Farmacéuticos</b>									
30-765	1173	28/05/202	MEDICAMENTO, AYUDA	76.874.490-4	SOC. COMERCIAL FARMAC	F-5.908	14/05/2021	0	44.900
30-765	1173	28/05/202	MEDICAMENTO, AYUDA	76.874.490-4		F-5.916	25/05/2021	0	47.951
<b>2152204004 - 4 - 040410 Productos Farmacéuticos</b>									
30-765	1173	28/05/202	MEDICAMENTO, AYUDA	76.874.490-4		F-5.910	19/05/2021	0	120.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-212.851</b>
<b>2152204007 - 1 - 000000 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
30-772	1165	28/05/202	MATERIALES DE ASEO	15.289.365-5	CARDENAS QUEIPUL PAO	F-1.393	20/05/2021	0	194.962
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-194.962</b>
<b>2152204999 - 1 - 000000 Otros</b>									
30-770	1170	28/05/202	AYUDA SOCIAL A LA	12.760.377-4	HARO DIAZ IRMA VERONIC	F-11.817	13/05/2021	0	37.500
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-37.500</b>
<b>2152205003 - 1 - 000000 Gas</b>									
30-773	1178	28/05/202	Orden de Compra generada	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A	F-9.896.402	18/05/2021	0	419.332
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-419.332</b>
<b>2152206002 - 2 - 020201 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>									
30-767	1175	28/05/202	CAMBIO DE MANGUERA	11.598.586-8	BAHAMONDE BAHAMOND	F-1.584	24/05/2021	0	111.860
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-111.860</b>
<b>2152206004 - 1 - 000000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>									
30-779	1166	31/05/202	CANCELA MANTENCION	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.713.404	27/05/2021	0	32.075
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-32.075</b>
<b>2152211003001 - 1 - 000000 SMC</b>									
30-771	1167	28/05/202	CANCELA ARRIENDO	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-122.369	20/05/2021	0	1.079.895

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.079.895</b>
<b>2152401001001 - 4 - 040401 Social</b>									
30-770	1170	28/05/202	AYUDA SOCIAL A LA	12.760.377-4	HARO DIAZ IRMA VERONIC	F-11.794	11/05/2021	0	54.000
30-786	1174	31/05/202	AYUDA SOCIAL A LA SRA.	88.909.800-7	COVEPA SPA.	F-4.084.694	25/05/2021	0	410.502
30-788	1165	31/05/202	AYUDA SOCIAL A LA SRA.	15.289.365-5	CARDENAS QUEIPUL PAO	f-1.392	20/05/2021	0	24.752
30-788	1165	31/05/202	AYUDA SOCIAL A LA SRA.	15.289.365-5		f-1.392	20/05/2021	0	24.752
30-788	1165	31/05/202	AYUDA SOCIAL A LA SRA.	15.289.365-5		f-1.392	20/05/2021	0	24.752
30-788	1165	31/05/202	AYUDA SOCIAL A LA SRA.	15.289.365-5		f-1.392	20/05/2021	0	49.504
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-588.262</b>
<b>2152401001002 - 4 - 040401 Sequia y Otros</b>									
30-774	1168	28/05/202	MADERAS PARA	9.304.198-4	MUNOZ BAHAMONDE AL	F-202	06/05/2021	0	247.520
30-781	1168	31/05/202	MADERAS PARA SER	9.304.198-4		f-203	13/05/2021	0	123.760
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-371.280</b>
<b>2152401003003 - 1 - 000000 Aportes afectados</b>									
30-762	1137	28/05/202	TRANSFERENCIA SEGUN	71.146.000-4	CORP.MUN.EDUC.Y SERV.	D-14		0	14.184.734
40-1.125	1137	31/05/202	DP-1137	71.146.000-4		-0		14.184.734	0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>0</b>
<b>2152401007 - 4 - 040401 Asistencia Social a Personas Naturales</b>									
30-766	1174	28/05/202	PARA COMITE DE AGUA	88.909.800-7	COVEPA SPA.	F-4.083.963	19/04/2021	0	243.331
30-769	1177	28/05/202	AYUDA SOCIAL A LA	96.988.780-0	INMOB.E INVERSIONES EC	F-3.917	20/05/2021	0	180.000
30-769	1177	28/05/202	AYUDA SOCIAL A LA	96.988.780-0		F-3.917	20/05/2021	0	60.000
30-786	1174	31/05/202	AYUDA SOCIAL A LA SRA.	88.909.800-7	COVEPA SPA.	F-4.084.601	19/05/2021	0	141.372
30-793	1164	31/05/202	AYUDA SOCIAL A LA SRA.	77.177.268-4	SELCOSUR SPA	f-443	25/05/2021	0	124.950
<b>2152401007 - 4 - 040408 Asistencia Social a Personas Naturales</b>									
30-765	1173	28/05/202	MEDICAMENTO, AYUDA	76.874.490-4	SOC. COMERCIAL FARMAC	F-5.911	19/05/2021	0	131.397
30-765	1173	28/05/202	MEDICAMENTO, AYUDA	76.874.490-4		F-5.914	20/05/2021	0	51.544
30-765	1173	28/05/202	MEDICAMENTO, AYUDA	76.874.490-4		F-5.915	24/05/2021	0	76.722
30-766	1174	28/05/202	PARA COMITE DE AGUA	88.909.800-7	COVEPA SPA.	F-4.084.602	19/05/2021	0	206.679
30-769	1177	28/05/202	AYUDA SOCIAL A LA	96.988.780-0	INMOB.E INVERSIONES EC	F-3.917	20/05/2021	0	160.000
30-787	1173	31/05/202	PAÑALES DE ADULTO,	76.874.490-4	SOC. COMERCIAL FARMAC	F-5.913	19/05/2021	0	76.722
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.452.717</b>
<b>2152905001002 - 1 - 000000 Menores a 3 UTM</b>									
30-770	1170	28/05/202	AYUDA SOCIAL A LA	12.760.377-4	HARO DIAZ IRMA VERONIC	F-11.795	11/05/2021	0	297.900
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-297.900</b>
<b>2153102004001 - 2 - 020201 Mejoramiento Caminos de la Comuna</b>									
30-767	1175	28/05/202	CAMBIO DE MANGUERA	11.598.586-8	BAHAMONDE BAHAMOND	F-1.584	24/05/2021	0	241.570
30-767	1175	28/05/202	CAMBIO DE MANGUERA	11.598.586-8		F-1.584	24/05/2021	0	40.460
30-767	1175	28/05/202	CAMBIO DE MANGUERA	11.598.586-8		F-1.584	24/05/2021	0	89.250
30-775	1179	28/05/202	CAMION BGRR 24	12.595.341-7	OYARZUN VIDAL SANDRA	F-137.606	16/05/2021	0	39.000
30-775	1179	28/05/202	CAMION BGRR 24	12.595.341-7		F-137.606	16/05/2021	0	48.000
30-775	1179	28/05/202	CAMION BGRR 24	12.595.341-7		F-137.606	16/05/2021	0	70.000
30-775	1179	28/05/202	CAMION BGRR 24	12.595.341-7		F-137.606	16/05/2021	0	220.000
30-775	1179	28/05/202	CAMION BGRR 24	12.595.341-7		F-137.606	16/05/2021	0	120.000
30-775	1179	28/05/202	CAMION BGRR 24	12.595.341-7		F-137.606	16/05/2021	0	250.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.118.280</b>
<b>2153102004038 - 2 - 020201 MEjoramiento Sistema de Agua Rurales</b>									
30-783	1169	31/05/202	MEJORAMIENTO SISTEMS	4.115.412-8	BECKER ALVAREZ OSCAR	f-100.305	19/05/2021	0	81.729

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						<b>** Total por pagar Cuenta</b>			<b>-81.729</b>
<b>2153102004041 - 2 - 020201 Ampliacion Sede Social de la Comuna de Dalcahue ( Calen „Jaime Ampuero,Tenaun y otros )</b>									
30-766	1174	28/05/202	PARA COMITE DE AGUA	88.909.800-7	COVEPA SPA.	F-4.030.513	22/03/2021	0	1.815.809
						<b>** Total por pagar Cuenta</b>			<b>-1.815.809</b>
<b>2153102004046 - 2 - 020201 Mejoramiento Reciento Deportivos</b>									
30-782	1170	31/05/202	PARA CLUBES	12.760.377-4	HARO DIAZ IRMA VERONIC	f-1.877	20/05/2021	0	201.148
30-782	1170	31/05/202	PARA CLUBES	12.760.377-4		f-11.839	17/05/2021	0	264.815
						<b>** Total por pagar Cuenta</b>			<b>-465.963</b>
<b>2153102004049 - 2 - 020201 EXTension Redes de Agua Chovi San Juan y Otros</b>									
30-766	1174	28/05/202	PARA COMITE DE AGUA	88.909.800-7	COVEPA SPA.	F-4.030.495	20/03/2021	0	69.972
						<b>** Total por pagar Cuenta</b>			<b>-69.972</b>
						<b>**** Total General</b>			<b>-9.069.566</b>