

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152203001 - 1 - 000000 Para Vehículos									
30-942	1395	30/06/2021	COMPACTADOR LFXG 17	12.595.341-7	OYARZUN VIDAL SANDRA	F-145.043	15/06/2021	0	30.000
30-942	1395	30/06/2021	COMPACTADOR LFXG 17	12.595.341-7		F-145.043	15/06/2021	0	33.000
30-942	1395	30/06/2021	COMPACTADOR LFXG 17	12.595.341-7		F-145.043	15/06/2021	0	35.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	33.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	40.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	30.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	18.400
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	35.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	30.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	30.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	30.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	30.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	30.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	30.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	30.000
** Total por pagar Cuenta									-859.400
2152203001 - 2 - 020201 Para Vehículos									
30-942	1395	30/06/2021	COMPACTADOR LFXG 17	12.595.341-7		F-145.043	15/06/2021	0	35.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	120.000
2152203001 - 2 - 020204 Para Vehículos									
30-942	1395	30/06/2021	COMPACTADOR LFXG 17	12.595.341-7		F-145.043	15/06/2021	0	80.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	80.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	140.000
** Total por pagar Cuenta									-1.182.239
2152203003 - 1 - 000000 Para Calefacción									
30-941	1395	30/06/2021	CALEFACCION EDIFICIO	12.595.341-7		F-145.051	17/06/2021	0	687.000
** Total por pagar Cuenta									-687.000
2152204001 - 1 - 000000 Materiales de Oficina									
30-947	1399	30/06/2021	FORMULARIOS DE ORDEN	13.131.543-0	VARGAS ORELLANA PATR	F-1.252	18/06/2021	0	155.176
30-949	1401	30/06/2021	PARA DIFERENTES	96.670.840-9	DIMERC S.A	F-9.662.533	15/06/2021	0	1.027.063
** Total por pagar Cuenta									-1.182.239
2152204011 - 2 - 020201 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
30-944	1396	30/06/2021	PARA CAMION	92.475.000-6	KAUFMANN S.A VEHICUL	F-3.281.339	22/06/2021	0	145.040
** Total por pagar Cuenta									-145.040
2152204999 - 1 - 000000 Otros									
30-939	1393	30/06/2021	PARA SALA SESIONES DE	76.125.714-5	SOCIEDAD COMERCIAL A&	F-9.796	14/06/2021	0	197.000
** Total por pagar Cuenta									-197.000
2152207001 - 1 - 000000 Servicios de Publicidad									
30-945	1397	30/06/2021	DISEÑO E	77.197.126-1	SOCIEDAD COMERCIAL ME	F-16	30/06/2021	0	654.500
** Total por pagar Cuenta									-654.500
2152208009 - 1 - 000000 Servicios de Pago y Cobranza									
30-938	1392	30/06/2021	CANCELA TRANSBAK	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-37.228.178	24/05/2021	0	1.434.876
30-938	1392	30/06/2021	CANCELA TRANSBAK	96.689.310-9		F-37.516.436	08/06/2021	0	98.910
30-938	1392	30/06/2021	CANCELA TRANSBAK	96.689.310-9		F-37.518.335	22/06/2021	0	386.436
** Total por pagar Cuenta									-1.920.222
2152401001001 - 4 - 040401 Social									
30-948	1400	30/06/2021	AYUDA SOCIAL A LA	88.909.800-7	COVEPA SPA.	F-4.126.431	23/06/2021	0	179.595
** Total por pagar Cuenta									-179.595
2153102004001 - 2 - 020201 Mejoramiento Caminos de la Comuna									

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
30-940	1394	30/06/2021	BOMBA REGGIO STO 200 2	4.115.412-8	BECKER ALVAREZ OSCAR A	F-103.004	16/06/2021	0	4.307.969
30-942	1395	30/06/2021	COMPACTADOR LFXG 17	12.595.341-7	OYARZUN VIDAL SANDRA	F-145.043	15/06/2021	0	250.000
30-942	1395	30/06/2021	COMPACTADOR LFXG 17	12.595.341-7		F-145.043	15/06/2021	0	100.000
30-942	1395	30/06/2021	COMPACTADOR LFXG 17	12.595.341-7		F-145.043	15/06/2021	0	57.000
30-942	1395	30/06/2021	COMPACTADOR LFXG 17	12.595.341-7		F-145.043	15/06/2021	0	100.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	250.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	250.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	120.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	100.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	45.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	250.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	137.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	120.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	65.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	120.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	60.000
30-943	1395	30/06/2021	CAMION COMPACTADOR}	12.595.341-7		F-145.042	15/06/2021	0	80.000
** Total por pagar Cuenta									-6.411.969
2153102004006 - 2 - 02021 Diversos Proyectos Urbanos y rurales									
30-950	1402	30/06/2021	DESPEJE Y LIMPIEZA DE	76.760.219-7	CONTRATISTA JUAN A. BA	F-137	24/06/2021	0	952.035
** Total por pagar Cuenta									-952.035
2153102004007 - 2 - 02021 Mejoramiento Sistema de Agua Rurales									
30-946	1398	30/06/2021	COMITE DE AGUA	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y	F-3.630.936	18/03/2021	0	450.000
** Total por pagar Cuenta									-450.000
2153102004038 - 2 - 02021 MEjoramiento Sistema de Agua Rurales									
30-940	1394	30/06/2021	BOMBA REGGIO STO 200 2	4.115.412-8	BECKER ALVAREZ OSCAR A	F-99.107	13/04/2021	0	498.729
** Total por pagar Cuenta									-498.729
**** Total General									-14.137.729