

SEPTIEMBRE 2021

Fecha	Número	Tp.	Estado a - Recibido de	Haber
02/09/2021	1281612	Eg.	Felipe Pino Espinoza	300.000
	GLOSA :		CAJA CHICA N°16 - COMPRA CORONA DE FLORES PARA ESPOSO DE SONIA BERNALES Y C	
03/09/2021	1281952	Eg.	Bci Seguros Generales S.a.	78.470
	GLOSA :		SEGUROS	
06/09/2021	1281953	Eg.	Corporacion Municipal De Deportes De Ñuñoa	6.248
	GLOSA :		COMISION POR MANTENCION CUENTA PRIMA	
10/09/2021	1281951	Eg.	Tesoreria General De La Republica	2.551.789
	GLOSA :		IMPUESTO MES DE AGOSTO	
13/09/2021	1281954	Eg.	Bci Seguros Generales S.a.	79.212
	GLOSA :		BCI SEGUROS GENERALES	
13/09/2021	1281955	Eg.	Previred	16.467.155
	GLOSA :		IMPOSICIONES AGOSTO	
13/09/2021	1281956	Eg.	Previred	189.818
	GLOSA :		IMPOSICIONES AGOSTO SUSPENDIDOS	
20/09/2021	1281924	Eg.	Importadora Ivan Araya E Hijos Limitada	239.071
	GLOSA :		F-31064 PISO GOMA PISCINA POLIDEPORTIVO	
20/09/2021	1281926	Eg.	Tecnologia Soporte Soluciones Limitada	119.000
	GLOSA :		F-271 MANTENCION MES DE AGOSTO	
20/09/2021	1281927	Eg.	Next S.a	386.312
	GLOSA :		F-103202 IMPLEMENTACION BALONESPARA ESCUELA DE FUTBOL	
20/09/2021	1281928	Eg.	Kyocera Document Solutions Chile Spa	59.899
	GLOSA :		F-35266 ARRIENDO MULTIFUNCIONAL AGOSTO	
20/09/2021	1281929	Eg.	Abatte Productos Para La Oficina Sa	213.726
	GLOSA :		F-47377-47378-47418 MATERIALES OFICINA	
20/09/2021	1281932	Eg.	Aqua Engadi Ltda	23.205
	GLOSA :		F-66 RECARGA 20LTS AGUA FILTRADA	
20/09/2021	1281957	Eg.	Telefonica Chile Sa	103.542
	GLOSA :		TELEFONOS	
21/09/2021	1281449	Eg.	Felipe Pino Espinoza	50.000
	GLOSA :		COMBUSTIBLE RENDICION N°1	
21/09/2021	1281958	Eg.	Aguas Andina Sa	799.020
	GLOSA :		F- 6004400 CONSUMO AGUAS	
22/09/2021	1281933	Eg.	Diseño Y Construccion Lugar Comun S.p.a.	25.758.888
	GLOSA :		F-2155 ESTADO DE PAGO N°3 PLAZA ELIGE VIVIR SANO PARQUE SANTA JULIA COMUNA	
29/09/2021	1281934	Eg.	Sociedad Pastroian Hidalgo Servicios Spa	338.555

	GLOSA :	F-113 CAMBIO DE SILLIN Y PATAS DE GOMA BICICLETAS DE SPINNING POLIDEPORTVO	
29/09/2021	1281935	Eg. Briones Sanchez Santelices Abogados Ltda.	750.000
	GLOSA :	F-2561 SERVICIO JURIDICO MES DE SEPTIEMBRE	
29/09/2021	1281936	Eg. Tegnologia Y Computacion Emmett Limitada	150.990
	GLOSA :	F-16527 COMPRA DE CAJA ACTIVA	
29/09/2021	1281937	Eg. Jennifer Espinoza Vidal	134.800
	GLOSA :	RETENCION JUDICIAL FREDDY FUENTES	
30/09/2021	1281925	Eg. Susana De La Jara Leiva	50.000
	GLOSA :	GASTOS MANTENCION Y REPARACIONES 20.09.2021	
30/09/2021	1281938	Eg. Coopeuch	740.689
	GLOSA :	PLANILLA DESCUENTO MES DE SEPTIEMBRE	
30/09/2021	1281939	Eg. Abatte Productos Para La Oficina Sa	10.401
	GLOSA :	F-47467 UTILES ASEO POLIDEPORTIVO	
30/09/2021	1281950	Eg. Servicios Contables Viviana Silva Ibarra Eirl	739.029
	GLOSA :	F- 630 SERVICIOS CONTABLES SEPTIEMBRE	
02/09/2021	1281613	Eg. Sonia Bernales Soto	200.000
	GLOSA :	PAGO CUOTA MORTUORIA CMDÑ SEPTIEMBRE 2021	
02/09/2021	1281923	Eg. Felipe Pino Espinoza	300.000
	GLOSA :	CAJA CHICA 16 CORONA DE GLORES Y OTROS	
06/09/2021	1281961	Eg. Corporacion Municipal De Deportes De Ñuñoa	104.645
	GLOSA :	COMISION BANCARIA EMPRESARIOS	
13/09/2021	1281962	Eg. Felipe Pino Espinoza	97.118
	GLOSA :	CAJA CHICA 17	
13/09/2021	1281963	Eg. Corporacion Municipal De Deportes De Ñuñoa	72.500
	GLOSA :	REEMBOLSOS Y DEVOLUCION	
20/09/2021	1281930	Eg. Susana De La Jara Leiva	100.000
	GLOSA :	CAJA CHICA 18	
20/09/2021	1281931	Eg. Felipe Pino Espinoza	60.000
	GLOSA :	CAJA CHICA 16 COMBUSTIBLE	
22/09/2021	1281960	Eg. Corporacion Municipal De Deportes De Ñuñoa	15.000.000
	GLOSA :	TRASPASO ENTRE CUENTAS	
29/09/2021	1281940	Eg. Sociedad Comercial Artilec Ltda	221.412
	GLOSA :	ORDEN DE COMPRA 3177 CONTROLADOR ACCESO ÑUÑO A PLAZA	
29/09/2021	1281941	Eg. Roberto Barrera Zamorano	60.000
	GLOSA :	ORDEN DE COMPRA 3175 REPARACION DE PARLANTES	
29/09/2021	1281942	Eg. Inversiones Sunta Ltda	252.501
	GLOSA :	F-4929 DONACION IMPLEMENTACION DEPORTIVA TALLER SKATE	
29/09/2021	1281944	Eg. Fundacion Ciclorecreovia	3.250.000
	GLOSA :	F- 2 CONVENIO CICLORECREOVIA ÑUÑO A AGOSTO CUOTA 2DE2 POR ERROR SE ANULO C	

29/09/2021	1281945	Eg.	Felipe Pino Espinoza	14.000
	GLOSA :		DEVOLUCION COMPRA 100GB DE ESPACIO GOOGLE DRIVE	
29/09/2021	1281946	Eg.	Ivonne Ugalde	10.000
	GLOSA :		DEVOLUCION POR ERROR DIGITACION POLIDEPORTIVO	
29/09/2021	1281947	Eg.	Lissett Legent	6.000
	GLOSA :		DEVOLUCION POR ERROR DIGITACION POLIDEPORTIVO	
29/09/2021	1281948	Eg.	Paola Salamanca Gallegos	10.000
	GLOSA :		DEVOLUCION POR ERROR SISTEMA DE PAGO POLIDEPORTIVO	
29/09/2021	1281949	Eg.	Susan San Martin	3.500
	GLOSA :		DEVOLUCION POR NO CONTAR CON PASE MOVILIDAD POLIDEPORTIVO	

OTROS

DE ÑUÑO

