

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152101002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales</b>												
0-0				0-	SALDO			0	29.201	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-29.201</b>		
<b>2152103001008 - 1 - 019900 HONORARIOS SECRETARIA MUNICIPAL</b>												
0-0				0-				0	1.200.000	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.200.000</b>		
<b>2152103001010 - 1 - 019900 HONORARIOS CONTROL</b>												
0-0				0-				0	850.000	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-850.000</b>		
<b>2152103004001 - 1 - 000000 Sueldos</b>												
0-0				0-				0	180.000	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-180.000</b>		
<b>2152103004002 - 1 - 000000 Aportes del Empleador</b>												
0-0				0-				0	4.860	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.860</b>		
<b>2152104004001 - 4 - 040300 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>												
10-6.117	2519	31/08/2017	AGOSTO 2017, APOYO		MARTINEZ RUIZ CAROL R	B-12	31/08/2017	0	1.001.760	60.679		31/08/2017
<b>2152104004001 - 4 - 040700 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>												
10-6.110	2513	31/08/2017	AGOSTO 2017,		TORRES CONTRERAS NIL	B-67		0	540.000	60.667		01/09/2017
10-6.111	2513	31/08/2017	AGOSTO 2017, APOYO		DIAZ GAETE PAULA JEANN	B-9		0	1.000.000	60.667		01/09/2017
<b>2152104004001 - 4 - 040800 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>												
10-6.084	2472	30/08/2017	JULIO 2017, ENCARGADA		BRAVO URREA XIMENA D	b-26	24/08/2017	0	1.500.000	60.559		01/09/2017
<b>2152104004001 - 4 - 042200 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>												
10-6.097	2481	30/08/2017	JULIO 2017, MONITORA		POBLETE GONZALEZ XIME	B-64	24/08/2017	0	50.000	60.608		01/09/2017
10-6.098	2481	30/08/2017	JULIO 2017, MONITORA		HARROS FIGUEROA PATR	B-41	16/08/2017	0	400.000	60.608		01/09/2017
10-6.099	2481	30/08/2017	JUNIO Y JULIO 2017,		URBINA MERINO MARIA A	B-215	24/08/2017	0	400.000	60.608		01/09/2017
<b>2152104004001 - 4 - 042400 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>												
10-6.082	2470	30/08/2017	JULIO 2017, TALLERISTA Y		MUÑOZ FLORES ANGELA P	B-13		0	150.000	60.555		01/09/2017
<b>2152104004001 - 4 - 042500 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>												
10-6.086	2474	30/08/2017	JULIO 2017,		ULLOA LOYOLA MARIA E	B-110		0	540.000	60.561		01/09/2017
<b>2152104004001 - 4 - 049900 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>												
10-5.27	90	17/01/2017	DEVOLUCION POR		BENELLI PAREDES GABRI	-0		0	80.670	48.540		17/01/2017
10-4.298	1710	21/06/2017	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	21.735	56.636		21/06/2017
10-5.216		28/07/2017	DEVOLUCION COMISION A			-0		0	86.310	0		
20-125	90	21/01/2017	DP-90 BENELLI PAREDES			-0		80.670	0	48.540		17/01/2017
20-1.667	1710	22/06/2017	DP-1710 BENELLI PAREDES			-0		21.735	0	56.636		21/06/2017
<b>2152104004001 - 5 - 050500 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>												
10-6.093	2479	30/08/2017	JULIO 2017, MONITOR		LAGOS ROCO PATRICIO AN	B-25		0	666.667	60.582		01/09/2017
10-6.095	2479	30/08/2017	JULIO 2017,		CORDOVA REYES AUDOL	B-103		0	540.000	60.582		01/09/2017
<b>2152104004001 - 5 - 050600 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>												
10-6.105	2501	31/08/2017	JULIO 2017, MONITOR		PINCHEIRA DIAZ RODRIGO	B-206		0	228.800	60.639		31/08/2017
<b>2152104004001 - 5 - 050900 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>												
10-6.091	2478	30/08/2017	JULIO 2017, MONITOR DE		SCHNEEBERGER SAEZ JAV	B-82		0	104.000	60.576		01/09/2017
10-6.092	2478	30/08/2017	JULIO 2017, MONITOR DE		ARAVENA MUÑOZ JUAN E	B-120		0	260.000	60.576		01/09/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-7.467.537</b>		
<b>2152201001 - 3 - 031000 Para Personas</b>												
10-4.450		03/07/2017	SERVICIO DE	76.010.726-3	CATANIA PRODUCCIONES D	F-737	30/06/2017	0	163.923	0		
10-5.975	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 3817, PROG.		FUENTES BURBOA HECTO	F-119	31/07/2017	0	44.240	62.193		27/09/2017
10-5.975	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 3817, PROG.			F-119	31/07/2017	0	58.141			
10-5.975	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 3817, PROG.			F-119	31/07/2017	0	98.690			
10-5.976	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 2358, PROG.			F-121	31/07/2017	0	497.369	62.193		27/09/2017
<b>2152201001 - 4 - 040800 Para Personas</b>												
10-2.256		06/04/2017	SEGUN OPI N° 4103,			F-103	03/04/2017	0	103.550	0		
10-4.231	2499	16/06/2017	SEGUN OPI N° 4128, PROG.			F-111	28/07/2575	0	215.050	60.635		01/09/2017
10-5.975	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 3817, PROG.			F-119	31/07/2017	0	279.248	62.193		27/09/2017
31-153		12/07/2017	REVERSA			-0		0	-103.550	0		
<b>2152201001 - 4 - 042200 Para Personas</b>												
10-5.525	2751	10/08/2017	SERVICIO DE COFFE	76.010.726-3	CATANIA PRODUCCIONES D	F-799	08/08/2017	0	361.760	61.985		25/09/2017
<b>2152201001 - 4 - 042400 Para Personas</b>												
10-5.975	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 3817, PROG.		FUENTES BURBOA HECTO	F-119	31/07/2017	0	396.541	62.193		27/09/2017
<b>2152201001 - 4 - 042800 Para Personas</b>												
10-5.190	3125	27/07/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-18.289		0	426.941	63.791		20/10/2017
10-5.191	3125	27/07/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8		F-18.290		0	49.409	63.791		20/10/2017
<b>2152201001 - 4 - 043100 Para Personas</b>												
10-5.976	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 2358, PROG.		FUENTES BURBOA HECTO	F-121	31/07/2017	0	75.000	62.193		27/09/2017
<b>2152201001 - 4 - 043300 Para Personas</b>												
10-5.976	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 2358, PROG.			F-121	31/07/2017	0	73.430	62.193		27/09/2017
10-5.976	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 2358, PROG.			F-121	31/07/2017	0	76.002			
10-5.976	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 2358, PROG.			F-121	31/07/2017	0	89.401			
<b>2152201001 - 5 - 050600 Para Personas</b>												
10-4.280		20/06/2017	SEGUN OPI N° 4427, PROG.			F-117	14/06/2017	0	113.590	0		
10-5.971	2469	21/08/2017	SEGUN OPI N° 4427, PROG.			F-123	21/08/2017	0	113.590	60.554		01/09/2017
10-5.975	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 3817, PROG.			F-119	31/07/2017	0	76.950	62.193		27/09/2017
10-5.976	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 2358, PROG.			F-121	31/07/2017	0	84.840	62.193		27/09/2017
10-5.976	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 2358, PROG.			F-121	31/07/2017	0	88.610			
10-5.976	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 2358, PROG.			F-121	31/07/2017	0	43.675			
31-202		21/08/2017	ANULA DEVENGAMIENTO			-0		0	-113.590	0		
<b>2152201001 - 5 - 051100 Para Personas</b>												
10-4.362	2444	24/06/2017	ALIMENTOS SOLICITADO	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-489	02/06/2017	0	40.280	60.303		25/08/2017

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-5.194		08/08/2017	SEGUN OPI N° 4444,	76.100.933-8		F-18.584	05/08/2017	0	68.502	0		
<b>2152201001 - 6 - 061000</b>			<b>Para Personas</b>									
10-3.647		31/05/2017	SERVICIO DE COCTEL		HENRIQUEZ MOLTEDO PA	F-61	25/05/2017	0	130.000	0		
10-5.976	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 2358, PROG.		FUENTES BURBOA HECTO	F-121	31/07/2017	0	32.000	62.193		27/09/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-3.583.592</b>		
<b>2152202002 - 1 - 019900</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
10-3.616		30/05/2017	UNIFORME TEMPORADA	78.271.230-6	OSORIO Y RODRIGUEZ LT	F-4.491	27/04/4780	0	94.010	0		
10-4.364	2709	24/06/2017	Uniforme varon verano	96.781.350-8	EDENRED CHILE SOCIEDA	F-96.781.350	13/07/2017	0	586.800	61.724		14/09/2017
10-5.921	2803	18/08/2017	ADQUISICION DE	81.624.000-K	ABAD GARCIA Y PONS LT	F-2.411	10/08/2017	0	8.047.200	62.248		28/09/2017
10-6.004	2578	24/08/2017	02 POLAR PARA CADA	78.271.230-6	OSORIO Y RODRIGUEZ LT	F-5.580	23/08/2017	0	47.600	60.979		19/10/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-8.775.610</b>		
<b>2152202003 - 1 - 019900</b>			<b>Calzado</b>									
11-24		14/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	-0		0	53.312	0		
21-24		14/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-24		53.312	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>0</b>		
<b>2152203001001 - 1 - 019900</b>			<b>GASOLINA</b>									
10-6.029	2487	25/08/2017	RECARGA COMBUSTIBLE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-442.359	21/08/2017	0	1.000.000	60.616		31/08/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.000.000</b>		
<b>2152203001002 - 1 - 019900</b>			<b>PETROLEO</b>									
11-4		09/02/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SANCHEZ GAVILAN KALA	-0		0	50.000	0		
21-4		09/02/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-4		50.000	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>0</b>		
<b>2152203002002 - 1 - 019900</b>			<b>PETROLEO</b>									
10-6.029	2487	25/08/2017	RECARGA COMBUSTIBLE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-442.359	21/08/2017	0	1.800.000	60.616		31/08/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.800.000</b>		
<b>2152204001 - 1 - 019900</b>			<b>Materiales de Oficina</b>									
11-19		07/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	102.000	0		
11-24		14/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	-0		0	164.940	0		
11-25		15/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	60.000	0		
11-47		27/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SANCHEZ GAVILAN KALA	-0		0	70.000	0		
11-49		27/04/2017	RENDICION DE FONDO		MUÑOZ ARAYA MARCELA	-0		0	254.000	0		
11-60		11/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		JARA MELO TATIANA ALE	-0		0	59.500	0		
11-65		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SANHUEZA ZUÑIGA MIRI	-0		0	46.780	0		
11-73		26/05/2017	RENDICION DE FONDO		MUÑOZ ARAYA MARCELA	-0		0	275.281	0		
11-94		21/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		CORNEJO RODRIGUEZ CA	-0		0	49.700	0		
11-115		22/07/2017	RENDICION DE FONDO		SANCHEZ GAVILAN KALA	-0		0	16.700	0		
11-116		24/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	-0		0	100.000	0		
21-19		07/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	1-19		102.000	0	0		
21-24		14/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	1-24		164.940	0	0		
21-25		15/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-25		60.000	0	0		
21-47		27/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SANCHEZ GAVILAN KALA	1-47		70.000	0	0		
21-49		27/04/2017	RENDICION DE FONDO		MUÑOZ ARAYA MARCELA	1-49		254.000	0	0		
21-60		11/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		JARA MELO TATIANA ALE	1-60		59.500	0	0		
21-65		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SANHUEZA ZUÑIGA MIRI	1-65		46.780	0	0		
21-73		26/05/2017	RENDICION DE FONDO		MUÑOZ ARAYA MARCELA	1-73		275.281	0	0		
21-94		21/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		CORNEJO RODRIGUEZ CA	1-94		49.700	0	0		
21-115		22/07/2017	RENDICION DE FONDO		SANCHEZ GAVILAN KALA	1-115		16.700	0	0		
21-116		24/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	1-116		100.000	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>0</b>		
<b>2152204002 - 1 - 019900</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	101.506	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-101.506</b>		
<b>2152204004 - 4 - 049900</b>			<b>Productos Farmacéuticos</b>									
10-498		13/01/2017	OCA 467 , COMPRA DE	96.981.250-9	PFIZER CHILE S A	F-206.992	21/12/2016	0	29.750	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-29.750</b>		
<b>2152204007 - 1 - 019900</b>			<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>									
11-115		22/07/2017	RENDICION DE FONDO		SANCHEZ GAVILAN KALA	-0		0	30.573	0		
21-115		22/07/2017	RENDICION DE FONDO			1-115		30.573	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>0</b>		
<b>2152204009 - 1 - 019900</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
10-5.364	2797	03/08/2017	SEGUN OPI N° 2457 Y 2458,	78.515.910-1	NGS S.A.	F-9.088	26/07/2017	0	1.470.630	62.228		28/09/2017
10-5.380		03/08/2017	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE L	F-216.102	27/07/2017	0	120.492	0		
10-5.381		03/08/2017	ADQUISICION DE	77.012.870-6		F-216.249	29/07/2017	0	17.213	0		
10-5.440	2881	07/08/2017	ADQUISICION DE	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-965.077	03/08/2017	0	271.631	62.489		02/10/2017
11-67		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SBARBARO BARREDA MON	-0		0	110.990	0		
11-94		21/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		CORNEJO RODRIGUEZ CA	-0		0	54.990	0		
21-67		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SBARBARO BARREDA MON	1-67		110.990	0	0		
21-94		21/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		CORNEJO RODRIGUEZ CA	1-94		54.990	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-1.879.966</b>		
<b>2152204010 - 1 - 019900</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
10-5.986		22/08/2017	ADQUISICION DE		ARAVENA RIVAS ELIZAB	F-769	18/08/2017	0	126.997	0		
11-4		09/02/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SANCHEZ GAVILAN KALA	-0		0	121.990	0		
11-7		14/02/2017	RENDICION DE FONDO		SBARBARO BARREDA MON	-0		0	152.200	0		
11-22		09/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SANCHEZ GAVILAN KALA	-0		0	102.900	0		
11-27		17/03/2017	RENDICION DE FONDO		JARA MELO TATIANA ALE	-0		0	157.801	0		
11-30		22/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		GUERRERO MALDONADO M	-0		0	185.000	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-32		30/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SBARBARO BARREDA MON	-0		0	67.790	0		
11-45		24/04/2017	RENDICION DE FONDO		SANCHEZ GAVILAN KALA	-0		0	88.000	0		
11-48		27/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	240.000	0		
11-58		10/05/2017	RENDICION DE FONDO		RIVERA VALLEJOS MARGO	-0		0	160.000	0		
11-60		11/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		JARA MELO TATIANA ALE	-0		0	112.200	0		
11-61		11/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	-0		0	80.000	0		
11-64		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FUENTES CASTRO JONATH	-0		0	75.690	0		
11-87		08/06/2017	RENDICION DE FONDO		DIAZ ROMERO GONZALO E	-0		0	80.000	0		
11-90		12/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SANCHEZ GAVILAN KALA	-0		0	225.663	0		
11-93		19/06/2017	RENDICION DE FONDO		SBARBARO BARREDA MON	-0		0	100.000	0		
11-94		21/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		CORNEJO RODRIGUEZ CA	-0		0	55.350	0		
11-96		23/06/2017	RENDICION FONDO FIJO		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	-0		0	228.965	0		
11-97		23/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		JARA MELO TATIANA ALE	-0		0	203.810	0		
11-98		27/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	-0		0	80.000	0		
11-100		29/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	270.260	0		
11-119		27/07/2017	RENDICION FONDO FIJO			-0		0	104.790	0		
11-121		01/08/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	-0		0	80.000	0		
11-125		04/08/2017	RENDICION DE FONDO		SANCHEZ GAVILAN KALA	-0		0	90.000	0		
11-128		08/08/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	-0		0	97.900	0		
11-139		25/08/2017	RENDICION DE FONDO		FUENTES CASTRO JONATH	-0		0	110.000	0		
21-4		09/02/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SANCHEZ GAVILAN KALA	1-4		121.990	0	0		
21-7		14/02/2017	RENDICION DE FONDO		SBARBARO BARREDA MON	-0		152.200	0	0		
21-22		09/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SANCHEZ GAVILAN KALA	1-22		102.900	0	0		
21-27		17/03/2017	RENDICION DE FONDO		JARA MELO TATIANA ALE	1-27		157.801	0	0		
21-30		22/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		GUERRERO MALDONADO M	1-30		185.000	0	0		
21-32		30/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SBARBARO BARREDA MON	1-32		67.790	0	0		
21-45		24/04/2017	RENDICION DE FONDO		SANCHEZ GAVILAN KALA	1-45		88.000	0	0		
21-48		27/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	1-48		240.000	0	0		
21-58		10/05/2017	RENDICION DE FONDO		RIVERA VALLEJOS MARGO	1-58		160.000	0	0		
21-60		11/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		JARA MELO TATIANA ALE	1-60		112.200	0	0		
21-61		11/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	1-61		80.000	0	0		
21-64		23/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FUENTES CASTRO JONATH	1-64		75.690	0	0		
21-87		08/06/2017	RENDICION DE FONDO		DIAZ ROMERO GONZALO E	1-87		80.000	0	0		
21-90		12/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SANCHEZ GAVILAN KALA	1-90		225.663	0	0		
21-93		19/06/2017	RENDICION DE FONDO		SBARBARO BARREDA MON	1-93		100.000	0	0		
21-94		21/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		CORNEJO RODRIGUEZ CA	1-94		55.350	0	0		
21-96		23/06/2017	RENDICION FONDO FIJO		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	1-96		228.965	0	0		
21-97		24/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		JARA MELO TATIANA ALE	1-97		203.810	0	0		
21-98		27/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	1-98		80.000	0	0		
21-100		29/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	1-100		270.260	0	0		
21-119		27/07/2017	RENDICION FONDO FIJO			1-119		104.790	0	0		
21-121		01/08/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	1-121		80.000	0	0		
21-125		04/08/2017	RENDICION DE FONDO		SANCHEZ GAVILAN KALA	1-125		90.000	0	0		
21-128		08/08/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	1-128		97.900	0	0		
21-139		25/08/2017	RENDICION DE FONDO		FUENTES CASTRO JONATH	-0		110.000	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-126.997</b>	
<b>2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>												
10-5.187	2502	26/07/2017	ADQUISICION DE	86.855.300-6	RIOSAN CIA LTDA	F-64.308		0	388.165	60.640		01/09/2017
11-64		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FUENTES CASTRO JONATH	-0		0	80.000	0		
11-69		25/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		GARCES CONTRERAS CRI	-0		0	115.000	0		
11-118		27/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N 5		FUENTES CASTRO JONATH	-0		0	79.002	0		
11-139		25/08/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	80.000	0		
21-64		23/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-0		80.000	0	0		
21-69		25/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		GARCES CONTRERAS CRI	1-69		115.000	0	0		
21-118		27/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N 5		FUENTES CASTRO JONATH	1-118		79.002	0	0		
21-139		25/08/2017	RENDICION DE FONDO			-0		80.000	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-388.165</b>	
<b>2152204012 - 1 - 000000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		59.940	0	0		
<b>2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
0-0				0-		-0		0	237.250	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-177.310</b>	
<b>2152204013 - 1 - 019900 Equipos Menores</b>												
10-6.000	2521	24/08/2017	ADQUISICION DE APOYA	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE L	F-217.378	22/08/2017	0	16.158	60.681		01/09/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-16.158</b>	
<b>2152204999001 - 3 - 031000 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO</b>												
10-5.976	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 2358, PROG.		FUENTES BURBOA HECTO	F-121	31/07/2017	0	120.746	62.193		27/09/2017
<b>2152204999001 - 4 - 040500 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO</b>												
10-5.528	2493	10/08/2017	ADQUISICION DE MARCOS	76.119.812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-62	08/08/2017	0	157.705	60.622		01/09/2017
10-5.902	2752	17/08/2017	ADQUISICION	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM L	F-27.178	10/08/2017	0	82.424	61.986		25/09/2017
10-5.910	2520	18/08/2017	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.370.416	10/08/2017	0	112.163	60.680		01/09/2017
10-5.911	2520	18/08/2017	ADQUISICION DE	96.670.840-9		F-7.370.417	10/08/2017	0	3.409	60.680		01/09/2017
10-5.912	2591	18/08/2017	ADQUISICION DE		TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-4.000	07/08/2017	0	62.237	60.997		06/09/2017
10-5.913	2526	18/08/2017	ADQUISICION ARTICULOS	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE L	F-217.045	14/08/2017	0	72.097	60.687		01/09/2017
10-5.999	2525	24/08/2017	ADQUISICION DE TINTA	77.012.870-6		F-217.462	23/08/2017	0	384.801	60.686		01/09/2017
10-6.035	2523	25/08/2017	ADQUISICION	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMI	F-18.371	09/08/2017	0	70.172	60.684		01/09/2017
<b>2152204999001 - 4 - 040800 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO</b>												
10-4.231	2499	16/06/2017	SEGUN OPI N° 4128, PROG.		FUENTES BURBOA HECTO	F-111	28/07/2575	0	31.699	60.635		01/09/2017
<b>2152204999001 - 4 - 042400 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO</b>												
10-5.448	2740	07/08/2017	ADQUISICION DE	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-947.223	02/06/2017	0	37.351	61.974		25/09/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152204999001 - 4 - 043100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO</b>												
10-4.392	2435	28/06/2017	ADQUISICION DE	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA	F-52.054	23/06/2017	0	127.460	60.294		24/08/2017
10-4.395	2436	28/06/2017	ADQUISICION DE TELAS,	77.704.530-K		F-52.055	23/06/2017	0	11.495	60.295		24/08/2017
10-5.076	2706	17/07/2017	ADQUISICION DE	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA	F-1.441	10/07/2017	0	212.906	61.713		14/09/2017
<b>2152204999001 - 4 - 043600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO</b>												
10-4.983	2497	12/07/2017	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE L	F-127.250	30/06/2017	0	184.075	60.627		01/09/2017
10-5.524	2492	10/08/2017	ADQUISICION DE		RODRIGUEZ ROA LUIS AL	F-239	09/02/2017	0	71.995	60.621		01/09/2017
<b>2152204999001 - 5 - 050600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO</b>												
10-5.450	2962	07/08/2017	ADQUISICION DE	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-1.975	28/07/2017	0	139.738	62.902		05/10/2017
10-5.976	2788	22/08/2017	SEGUN OPI N° 2358, PROG.		FUENTES BURBOA HECTO	F-121	31/07/2017	0	3.190	62.193		27/09/2017
10-6.009		24/08/2017	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.067	18/08/2017	0	226.409	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.112.072</b>		
<b>2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO</b>												
11-75		30/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	-0		0	57.570	0		
21-75		30/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-75		57.570	0	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152205001001 - 1 - 019900 CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>												
10-809	283	08/02/2017	5346567 DEL 21-12 AL	99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	B-156.435.81	02/02/2017	0	329.251	49.609		09/02/2017
10-6.047	2459	28/08/2017	5953367 DEL 20-07 AL	99.513.400-4		F-9.248.557	23/08/2017	0	60.220	60.416		28/08/2017
10-6.078	2467	30/08/2017	DEL 20-07 AL 21-08-2017,	99.513.400-4		B-170.281.88	23/08/2017	0	175.609	60.552		01/09/2017
20-296	283	13/02/2017	DP-283 CGE DISTRIBUCION	99.513.400-4		B-1.564.358.		329.251	0	49.609		09/02/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-235.829</b>		
<b>2152205001002 - 2 - 022200 ALUMBRADO PUBLICO</b>												
10-79		08/01/2017	1973441 DEL 21-11 AL	99.513.400-4		B-156.120.86	03/01/2017	0	666.763	0		
<b>2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO</b>												
10-3.321	1264	11/05/2017	2000097DEL 21-03 AL	99.513.400-4		B-163.597.87	24/04/2117	0	79.373	54.348		11/05/2017
10-5.726	2331	14/08/2017	2897230 DEL 02-06 AL	99.513.400-4		B-16.901.016	02/08/2017	0	689.212	59.713		16/08/2017
20-1.257	1264	16/05/2017	DP-1264 CGE	99.513.400-4		B-1.635.978.		79.373	0	54.348		11/05/2017
20-2.336	2331	21/08/2017	DP-2331 CGE	99.513.400-4		B-1.690.101.		689.212	0	59.713		16/08/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-666.763</b>		
<b>2152205004 - 1 - 019900 Correo</b>												
11-47		27/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SANCHEZ GAVILAN KALA	-0		0	78.523	0		
21-47		27/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-47		78.523	0	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152205007 - 1 - 019900 Acceso a Internet</b>												
10-6.081	2468	30/08/2017	JULIO 2017 , SERVICIO DE	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.757.237	31/07/2017	0	601.365	60.553		01/09/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-601.365</b>		
<b>2152205999 - 1 - 019900 Otros</b>												
10-6.080	2468	30/08/2017	JULIO 2017 , SERVICIO DE	78.703.410-1		F-3.757.236	31/07/2017	0	17.080	60.553		01/09/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-17.080</b>		
<b>2152206001 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>												
11-3		03/02/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	226.100	0		
11-31		22/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	142.800	0		
11-32		30/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SBARBARO BARREDA MON	-0		0	52.000	0		
11-74		26/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	-0		0	150.000	0		
11-81		01/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		GUERRERO MALDONADO M	-0		0	85.680	0		
11-130		09/08/2017	RENDICION DE FONDO		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	195.750	0		
21-3		03/02/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-3		226.100	0	0		
21-31		22/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-31		142.800	0	0		
21-32		30/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SBARBARO BARREDA MON	1-32		52.000	0	0		
21-74		26/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	1-74		150.000	0	0		
21-81		02/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		GUERRERO MALDONADO M	1-81		85.680	0	0		
21-130		09/08/2017	RENDICION DE FONDO		FERRANTI CASTILLO NUR	1-130		195.750	0	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>												
10-5.905		17/08/2017	SERVICIO DE		CARRASCO PEREIRA CRIS	F-269	04/08/2017	0	340.000	0		
11-15		27/02/2017	RENDICION FONDO FIJO		FUENTES CASTRO JONATH	-0		0	200.000	0		
11-17		02/03/2017	RENDICION NUM 1 DE		GARCES CONTRERAS CRI	-0		0	547.660	0		
11-28		20/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	-0		0	50.238	0		
11-39		11/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FUENTES CASTRO JONATH	-0		0	225.000	0		
11-64		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	68.000	0		
11-69		25/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		GARCES CONTRERAS CRI	-0		0	197.000	0		
11-101		29/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FUENTES CASTRO JONATH	-0		0	158.000	0		
11-118		27/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N 5			-0		0	51.000	0		
11-139		25/08/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	105.000	0		
21-15		27/02/2017	RENDICION FONDO FIJO			-0		200.000	0	0		
21-17		02/03/2017	RENDICION NUM 1 DE		GARCES CONTRERAS CRI	-0		547.660	0	0		
21-28		20/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	1-28		50.238	0	0		
21-39		11/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FUENTES CASTRO JONATH	1-39		225.000	0	0		
21-64		23/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-64		68.000	0	0		
21-69		25/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		GARCES CONTRERAS CRI	1-69		197.000	0	0		
21-101		29/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FUENTES CASTRO JONATH	1-101		158.000	0	0		
21-118		27/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N 5			1-118		51.000	0	0		
21-139		25/08/2017	RENDICION DE FONDO			-0		105.000	0	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-340.000</b>		
<b>2152206003 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros</b>												
11-66		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		VALDES FUENTES LYLIAN J	-0		0	150.000	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
21-66		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-86		150.000	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2152206004 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>												
10-6.049	2579	29/08/2017	servicio de reparacion reloj	86.130.200-8	SIST. MODULARES DE_COMP	F-108.833	30/06/2017	0	89.250	60.982		06/09/2017
11-104		01/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	-0		0	156.600	0		
21-104		01/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-104		156.600	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-89.250</b>	
<b>2152206005 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción</b>												
11-5		09/02/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	65.000	0		
11-118		27/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N 5		FUENTES CASTRO JONATH	-0		0	273.750	0		
11-139		25/08/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	80.000	0		
21-5		09/02/2017	RENDICION FONDO FIJO N		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	1-5		65.000	0	0		
21-118		27/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N 5		FUENTES CASTRO JONATH	1-118		273.750	0	0		
21-139		25/08/2017	RENDICION DE FONDO			-0		80.000	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2152206007 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>												
10-6.083	2471	30/08/2017	JULIO 2017, ARRIENDO PC	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-330.061	17/08/2017	0	505.750	60.557		01/09/2017
11-19		07/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	90.000	0		
21-19		07/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-19		90.000	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-505.750</b>	
<b>2152207001001 - 1 - 019900 SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	444.444	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-444.444</b>	
<b>2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>												
10-1.492	668	07/03/2017	ADQUISICION DE	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-26.140	28/02/2017	0	195.749	51.406		26/09/2017
10-5.198	2258	27/07/2017	ADQUISICION DE	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-1.762		0	856.800	59.172		07/08/2017
10-5.906	2818	17/08/2017	ADQUISICION DE	79.940.900-3		F-1.798	29/09/2401	0	183.260	62.291		29/09/2017
10-6.007	2516	24/08/2017	PUBLICACION DIARIO LA	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-113.417	28/07/2017	0	326.298	60.674		01/09/2017
<b>2152207001002 - 4 - 040800 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>												
10-2.000	1727	24/03/2017	ADQUISICION DE BOLSAS	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LI	F-15.621	22/03/2017	0	243.702	56.686		27/09/2017
<b>2152207001002 - 4 - 043600 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>												
10-5.526	2490	10/08/2017	SEGUN OPI N° 2185,	76.420.162-0	CRISTIAN RODRIGO ORTIZ	F-867	28/06/2017	0	349.658	60.619		31/08/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.155.467</b>	
<b>2152208001002 - 1 - 019900 SERVICIOS VARIOS DE ASEO</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	119.000	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-119.000</b>	
<b>2152208003001 - 2 - 029900 CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES</b>												
10-1.084	350	13/02/2017	ENERO 2017, SERVICIO DE	78.272.020-1	ALTO JARDIN S.A	F-476		0	91.763.294	49.674		13/02/2017
20-319	350	15/02/2017	DP-350 ALTO JARDIN S.A	78.272.020-1		-0		91.763.294	0	49.674		13/02/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS</b>												
10-4.298	1710	21/06/2017	DEVOLUCION DE VIATICO		BENELLI PAREDES GABRI	-0		0	100.308	56.636		21/06/2017
10-5.216		28/07/2017	DEVOLUCION COMISION A			-0		0	4.970	0		
10-5.896		17/08/2017	DEVOLUCION DE GATO DE		OVIEDO OVIEDO OSCAR H	-0		0	38.594	0		
10-6.040	2524	28/08/2017	PASAJE AEREO	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-519.681	23/08/2017	0	201.354	60.685		01/09/2017
11-133		17/08/2017	RENDICION COMETIDO A		OVIEDO OVIEDO OSCAR H	-0		0	20.000	0		
20-1.667	1710	22/06/2017	DP-1710 BENELLI PAREDES		BENELLI PAREDES GABRI	-0		100.308	0	56.636		21/06/2017
21-133		17/08/2017	RENDICION COMETIDO A		OVIEDO OVIEDO OSCAR H	-0		20.000	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-244.918</b>	
<b>2152208007005 - 3 - 031000 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>												
10-4.623	2527	07/07/2017	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-211	04/07/2017	0	280.000	60.688		01/09/2017
<b>2152208007005 - 4 - 043300 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>												
10-4.623	2527	07/07/2017	SERVICIO DE			F-211	04/07/2017	0	250.000	60.688		01/09/2017
<b>2152208007005 - 4 - 049900 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>												
10-745	1419	06/02/2017	OCA 1124 SERVICIO DE		CORREA CEA GLADYS DEL	F-177	03/02/2017	0	330.000	54.981		10/10/2017
<b>2152208007005 - 5 - 050600 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>												
10-4.623	2527	07/07/2017	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-211	04/07/2017	0	340.000	60.688		01/09/2017
10-4.623	2527	07/07/2017	SERVICIO DE			F-211	04/07/2017	0	310.000			
10-4.623	2527	07/07/2017	SERVICIO DE			F-211	04/07/2017	0	170.000			
10-4.623	2527	07/07/2017	SERVICIO DE			F-211	04/07/2017	0	170.000			
<b>2152208007005 - 5 - 050700 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>												
10-2.004		24/03/2017	01 SERVICIO DE			F-144	22/03/2017	0	500.000	0		
<b>2152208007005 - 5 - 051100 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>												
10-4.623	2527	07/07/2017	SERVICIO DE			F-211	04/07/2017	0	70.000	60.688		01/09/2017
<b>2152208007005 - 6 - 060700 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>												
10-4.623	2527	07/07/2017	SERVICIO DE			F-211	04/07/2017	0	70.000	60.688		01/09/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.490.000</b>	
<b>2152208011001 - 3 - 031000 EVENTOS</b>												
10-5.210	2585	28/07/2017	SERVICIO PRODUCCION	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-3.149		0	6.787.701	60.991		06/09/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-6.787.701</b>	
<b>2152208999003 - 1 - 019900 SERV.GRALES. VARIOS</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	677.110	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-677.110</b>	
<b>2152208999006 - 2 - 029900 OTROS SERVICIOS TRANSITO</b>												
10-2.716		20/04/2017	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-150	10/04/2017	0	240.000	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
31-117		02/05/2017	CORRIGE			-0		0	-240.000	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>												
10-5.933	2588	21/08/2017	SEGUN OPI N° 9647,	96.841.390-2	ZEAL CHILE S.A	F-242.690	01/08/2017	0	221.586	60.994		06/09/2017
10-6.079	2468	30/08/2017	JULIO 2017, GCU	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.757.235		0	1.597.417	60.553		01/09/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.819.003</b>	
<b>2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos</b>												
10-3.546		22/05/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.101.330-7	CAPACITACION Y APLICA	F-777	11/04/2017	0	2.885.235	0		
10-6.013	2518	24/08/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.101.330-7		F-837	31/07/2017	0	321.828	60.677		21/09/2017
10-6.014	2518	24/08/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.101.330-7		F-838	31/07/2017	0	321.828	60.677		21/09/2017
10-6.015	2518	24/08/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.101.330-7		F-839	03/08/2017	0	321.703	60.677		21/09/2017
10-6.016	2518	24/08/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.101.330-7		F-840	03/08/2017	0	321.703	60.677		21/09/2017
10-6.083	2471	30/08/2017	JULIO 2017, ARRIENDO PC	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-330.061	17/08/2017	0	5.127.482	60.557		01/09/2017
10-6.085	2473	30/08/2017	JULIO 2017, ARRIENDO 1	96.523.180-3		F-329.606	31/07/2017	0	20.644	60.560		01/09/2017
31-207		24/08/2017	ANULA DEVENGAMIENTO	78.101.330-7	CAPACITACION Y APLICA	-0		0	-2.885.235	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-6.435.188</b>	
<b>2152209999 - 1 - 019900 Otros</b>												
10-6.039	2582	28/08/2017	ARRIENDO DE DOS BAÑOS	96.824.110-9	DISAL CHILE SA.	F-591.276	27/03/2017	0	171.475	60.985		06/09/2017
10-6.050	2735	29/08/2017	ARRIENDO DE	77.003.950-9	SOLUCIONES MODULARES	F-1.223.923	21/08/2017	0	1.398.250	61.969		25/09/2017
10-6.094	2819	30/08/2017	SERV. DE ARRIENDO	76.786.410-8	SERVICIO DE LIMPIEZA Y C	F-127	28/08/2017	0	69.020	62.292		29/09/2017
11-45		24/04/2017	RENDICION DE FONDO		SANCHEZ GAVILAN KALA	-0		0	220.150	0		
21-45		24/04/2017	RENDICION DE FONDO			1-45		220.150	0	0		
<b>2152209999 - 5 - 050700 Otros</b>												
10-5.990	2584	22/08/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	76.499.656-9	INMOBILIARIA CAMPOS DE	F-1	31/07/2017	0	140.000	60.990		06/09/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.778.745</b>	
<b>2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS</b>												
10-5.455	2364	07/08/2017	SERVICIO DE	77.820.030-9	INVERSIONES CARACOL L	F-407	30/06/2017	0	8.615.000	59.850		01/09/2017
10-6.045	2457	28/08/2017	CURSO EXCEL	77.707.250-1	SERVICIOS DE CAPACITACI	F-542	30/05/2017	0	225.000	60.414		28/08/2017
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-8.840.000</b>	
<b>2152212002001 - 1 - 019900 G.M. ALCALDIA</b>												
11-24		14/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	-0		0	88.440	0		
11-25		15/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	91.522	0		
11-36		07/04/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	63.339	0		
11-49		27/04/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	64.264	0		
11-73		26/05/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	123.552	0		
11-98		27/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	174.529	0		
11-116		24/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	173.510	0		
11-121		01/08/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	46.920	0		
11-132		14/08/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	136.030	0		
21-24		14/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-24		88.440	0	0		
21-25		15/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-25		91.522	0	0		
21-36		07/04/2017	RENDICION DE FONDO			1-36		63.339	0	0		
21-49		27/04/2017	RENDICION DE FONDO			1-49		64.264	0	0		
21-73		26/05/2017	RENDICION DE FONDO			1-73		123.552	0	0		
21-98		27/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-98		174.529	0	0		
21-116		24/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-116		173.510	0	0		
21-121		01/08/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-121		46.920	0	0		
21-132		14/08/2017	RENDICION DE FONDO			1-132		136.030	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2152212002009 - 1 - 019900 G.M. ASEO</b>												
11-15		27/02/2017	RENDICION FONDO FIJO		FUENTES CASTRO JONATH	-0		0	221.661	0		
11-39		11/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	242.860	0		
11-64		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	319.430	0		
11-101		29/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	308.390	0		
11-118		27/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N 5			-0		0	129.688	0		
11-139		25/08/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	127.200	0		
21-15		27/02/2017	RENDICION FONDO FIJO			-0		221.661	0	0		
21-39		11/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-39		242.860	0	0		
21-64		23/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-64		319.430	0	0		
21-101		29/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-101		308.390	0	0		
21-118		27/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N 5			1-188		129.688	0	0		
21-139		25/08/2017	RENDICION DE FONDO			-0		127.200	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2152212002010 - 1 - 019900 G.M. JUZGADO POLICIA LOCAL</b>												
11-6		11/02/2017	RENDICION DE FONDO		JARA MELO TATIANA ALE	-0		0	19.040	0		
11-27		17/03/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	9.975	0		
11-40		12/04/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	19.150	0		
11-60		11/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	35.100	0		
11-97		23/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	123.200	0		
11-114		15/07/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	99.300	0		
11-126		04/08/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	44.160	0		
11-134		18/08/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	5.602	0		
21-6		11/02/2017	RENDICION DE FONDO			-0		19.040	0	0		
21-27		17/03/2017	RENDICION DE FONDO			1-27		9.975	0	0		
21-40		12/04/2017	RENDICION DE FONDO			1-40		19.150	0	0		
21-60		11/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-60		35.100	0	0		
21-97		24/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-97		123.200	0	0		
21-114		15/07/2017	RENDICION DE FONDO			-0		99.300	0	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
21-126		04/08/2017	RENDICION DE FONDO			1-126		44.160	0	0		
21-134		18/08/2017	RENDICION DE FONDO			-0		5.602	0	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152212002011 - 1 - 019900 G.M. TESORERIA</b>												
11-50		03/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		RIVERA VALLEJOS MARGO	-0		0	12.790	0		
11-135		18/08/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	97.192	0		
21-50		03/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-90		12.790	0	0		
21-135		18/08/2017	RENDICION DE FONDO			-0		97.192	0	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152212002012 - 1 - 019900 G.M. CONTROL</b>												
11-30		22/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		GUERRERO MALDONADO M	-0		0	194.391	0		
11-81		01/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	97.660	0		
21-30		22/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-30		194.391	0	0		
21-81		02/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-81		97.660	0	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152212002016 - 1 - 019900 G.M UNIDAD OPERATIVA,EMERGENCIA Y PREV.DE RIESGO</b>												
11-5		09/02/2017	RENDICION FONDO FIJO N		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	-0		0	37.560	0		
11-75		30/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	95.132	0		
11-104		01/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	83.013	0		
21-5		09/02/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-5		37.560	0	0		
21-75		30/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-75		95.132	0	0		
21-104		01/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-104		83.013	0	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152212002017 - 1 - 019900 G.M. UNIDAD TECNICA INSPECCION MUNICIPAL</b>												
11-17		02/03/2017	RENDICION NUM 1 DE		GARCES CONTRERAS CRI	-0		0	2.331	0		
11-69		25/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	201.355	0		
21-17		02/03/2017	RENDICION NUM 1 DE			-0		2.331	0	0		
21-69		25/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-69		201.355	0	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152212002018 - 1 - 019900 G.M. UNIDAD OPERATIVA</b>												
11-46		27/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N1		AGURTO CAMPOS EDUAR	-0		0	61.530	0		
11-59		11/05/2017	RENDICION FONDO FIJO 2			-0		0	122.520	0		
21-46		27/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N1			1-46		61.530	0	0		
21-59		11/05/2017	RENDICION FONDO FIJO 2			1-59		122.520	0	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152212002019 - 1 - 019900 G.M CULTURA</b>												
11-13		23/02/2017	RENDICION 1ER FONDO		SANHUEZA ZUÑIGA MIRI	-0		0	80.840	0		
11-65		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	76.190	0		
21-13		23/02/2017	RENDICION 1ER FONDO			-0		80.840	0	0		
21-65		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-65		76.190	0	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152212003001 - 1 - 019900 GASTOS REPRESENTACION</b>												
11-74		26/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	-0		0	159.960	0		
11-94		21/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		CORNEJO RODRIGUEZ CA	-0		0	192.000	0		
11-116		24/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	-0		0	22.940	0		
21-74		26/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	1-74		159.960	0	0		
21-94		21/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		CORNEJO RODRIGUEZ CA	1-94		192.000	0	0		
21-116		24/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	1-116		22.940	0	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
<b>2152212005001 - 1 - 019900 GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES, REGISTRO Y LEGALIZACION</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	108.563	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-108.563</b>		
<b>2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA</b>												
10-4.606	2580	07/07/2017	ADQUISICION DE PAÑALES	76.088.715-3	DISTRIBUIDORA AS Y C SP	F-1.964	27/06/2017	0	717.028	60.983		06/09/2017
10-5.078	2495	17/07/2017	ADQUISICION DE	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-1.937	13/07/2017	0	101.888	60.625		01/09/2017
10-5.359	2703	03/08/2017	ADQUISICION DE	76.096.232-5	INSUMEDICA COMERCIAL L	F-17.162	01/08/2017	0	331.410	61.700		14/09/2017
10-5.362	2702	03/08/2017	ADQUISICION DE PAÑALES	76.088.715-3	DISTRIBUIDORA AS Y C SP	F-2.060	23/05/2558	0	240.474	61.697		14/09/2017
10-5.367		03/08/2017	Adquisición de materiales opi		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-1.674	27/07/2017	0	80.586	0		
10-5.368		03/08/2017	Adquisición de materiales opi			F-1.675	27/07/2017	0	21.480	0		
10-5.369		03/08/2017	Adquisición de materiales opi			F-1.673	27/07/2017	0	177.483	0		
10-5.372	2506	03/08/2017	SERVICIOS DE EXAMENES	76.913.480-8	ECOTOMOGRAFIA SANAT	F-5.873	30/06/2017	0	76.000	60.647		01/09/2017
10-5.444	2831	07/08/2017	SEGUN OPI N° 3664,	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE L	F-215.628	18/07/2017	0	115.678	62.344		20/10/2017
10-5.451	3106	07/08/2017	ADQUISICION DE	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-1.974	28/07/2017	0	107.100	63.645		18/10/2017
10-5.908	2694	18/08/2017	ADQUISICION DE	76.088.715-3	DISTRIBUIDORA AS Y C SP	F-1.982	05/07/2017	0	256.590	61.650		14/09/2017
10-6.006	2671	24/08/2017	PAQUETES DE ALIMENTOS		CASTILLO TRECAN IVAN R	F-1.311	10/08/8621	0	2.455.018	61.571		13/09/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.680.735</b>		
<b>2152401008 - 5 - 050800 Premios y Otros 1</b>												
10-4.360	2856	24/06/2017	ADQUISICION DE 4COPAS		METAYER URRUTIA TATI	F-104	12/06/2017	0	299.968	62.402		30/09/2017
10-5.185		26/07/2017	ADQUISICION DE		FRANCO DODERO PASSAL	F-1.075		0	256.326	0		
<b>2152401008 - 6 - 060600 Premios y Otros 1</b>												
10-6.005	2877	24/08/2017	6 GALVANOS DE			F-1.130	19/08/2017	0	80.682	62.479		02/10/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-636.976</b>		
<b>2152403101002 - 1 - 019900 A Salud 1</b>												
10-5.136	2089	24/07/2017	TRASPASO A LA	69.264.700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIG	-0		0	20.500.000	58.379		24/07/2017
10-5.943	2389	21/08/2017	JULIO 2017,	69.264.700-9		-0		0	100.000.000	60.033		21/08/2017
10-6.101	2488	31/08/2017	TRASPASO A LA	69.264.700-9		-0		0	65.127.504	60.617		31/08/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
20-2.071	2089	27/07/2017	DP-2089 MUNICIPALIDAD	69.264.700-9		-0		20.500.000	0	58.379		24/07/2017
20-2.393	2389	24/08/2017	DP-2389 MUNICIPALIDAD	69.264.700-9		-0		100.000.000	0	60.033		21/08/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-65.127.504</b>		
<b>2152601 - 1 - 019900 Devoluciones</b>												
0-0				0-	SALDO			0	147.947	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-147.947</b>		
<b>2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS</b>												
10-5.171	2508	26/07/2017	ADQUISICION DE SILLA	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKE L TD	F-2.197		0	165.975	60.652		01/09/2017
10-5.903	2597	17/08/2017	ADQUISICION DE SILLAS	78.042.830-9		F-2.301	16/08/2017	0	331.954	61.014		06/09/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-497.929</b>		
<b>2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM</b>												
10-4.607	2494	07/07/2017	ADQUISICION DE ESTUFA		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-1.583	03/07/2017	0	90.901	60.624		01/09/2017
10-5.259		31/07/2017	SEGUN OPI 2454, DAF.		RUIZ RODRIGO RODRIGO J	F-13.273	11/07/2017	0	117.810	0		
10-5.989	2738	22/08/2017	ADQUISICION DE ESTUFA	76.291.009-8	COMERCIAL OPAES LIMI	F-654	21/08/2017	0	113.121	61.972		25/09/2017
11-24		14/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	-0		0	65.990	0		
21-24		14/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-24		65.990	0	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-321.832</b>		
<b>2153101002 - 1 - 019900 Consultorías</b>												
0-0				0-	SALDO			0	3.640.000	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.640.000</b>		
<b>2153102004348 - 1 - 019900 CONSTRUCCION PARQUE AVDA LOS HEROES</b>												
10-5.987	2883	22/08/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.359.230-4	CHILENA COMPUTACION L	F-67.414	21/08/2017	0	989.997	62.495		02/10/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-989.997</b>		
<b>2153102004353 - 1 - 019900 MANTENCION INFRAESTRUCTURA COMUNAL</b>												
10-5.129	2882	21/07/2017	ARRIENDO DE BAÑO	96.824.110-9	DISAL CHILE SA.	F-608.886	19/06/2017	0	85.738	62.490		02/10/2017
10-5.208	2510	28/07/2017	ADQUISICION DE DOCAS		CAMU DONOSO DARIO AG	F-94		0	525.980	60.655		01/09/2017
10-5.904	2515	17/08/2017	ARRIENDO DE BAÑO	96.824.110-9	DISAL CHILE SA.	F-616.339	31/07/2017	0	85.738	60.672		01/09/2017
10-6.041	2882	28/08/2017	ARRIENDO DE BAÑO	96.824.110-9		F-600.148	18/05/2017	0	85.738	62.490		02/10/2017
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-783.194</b>		
<b>2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE</b>												
10-470		13/01/2017	OCA 95, SERVICIO DE		REYES BELMAR JUAN CAR	F-2.490		0	1.094.800	0		
10-476		13/01/2017	OCA 250, COMPRA DE		FRANCO DODERO PASSAL	F-204		0	468.622	0		
10-477		13/01/2017	OCA 17,			F-9.650		0	143.400	0		
10-479		13/01/2017	OCA 95, AJUSTA OC 443			F-9.667		0	27.246	0		
<b>2153407001017 - 3 - 039900 DEUDA FLOTANTE</b>												
10-404		13/01/2017	OCA 114, COMPRA	76.331.918-0	DISTRIBUIDORA ALEJANDR	F-63		0	426.740	0		
10-407		13/01/2017	OCA 97, COMPRA	76.331.918-0		F-62		0	426.999	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.587.807</b>		
								<b>**** Total General</b>		<b>-143.492.821</b>		