

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001 - 3 - 031000 Para Personas												
10-4.450		03/07/2017	SERVICIO DE	76.010.726-3	CATANIA PRODUCCIONES D	F-737	30/06/2017	0	163.923	0		
13-3		15/12/2017	ANULA DEVENGAMIENTO	76.010.726-3		-0		0	-163.923	0		
2152201001 - 3 - 031200 Para Personas												
10-8.687		20/11/2017	SEGUN OPI N° 2583, PROG.		FUENTES BURBOA HECTO	F-130	17/11/2017	0	142.798	0		
2152201001 - 4 - 040800 Para Personas												
10-2.256		06/04/2017	SEGUN OPI N° 4103,			F-103	03/04/2017	0	103.550	0		
10-8.687		20/11/2017	SEGUN OPI N° 2583, PROG.			F-130	17/11/2017	0	228.630	0		
31-153		12/07/2017	REVERSA			-0		0	-103.550	0		
2152201001 - 4 - 042200 Para Personas												
10-9.162		14/12/2017	SERVICIO DE		ABURTO BRAVO PRISCILA E	F-153		0	911.635	0		
10-9.803		29/12/2017	SERVICIO DE COFFEE			F-162	16/06/9051	0	911.635	0		
2152201001 - 4 - 042800 Para Personas												
10-9.817		29/12/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-22.409	27/12/2017	0	138.016	0		
10-9.965		29/12/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8		F-22.471		0	45.601	0		
10-10.027		29/12/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8		F-21.332	20/11/2017	0	10.768	0		
2152201001 - 4 - 043100 Para Personas												
10-9.892		29/12/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8		F-22.137	15/12/2017	0	57.120	0		
10-9.894		29/12/2017	ADQUISICION DE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-40	26/12/2017	0	140.000	0		
2152201001 - 4 - 043300 Para Personas												
10-8.687		20/11/2017	SEGUN OPI N° 2583, PROG.		FUENTES BURBOA HECTO	F-130	17/11/2017	0	176.952	0		
10-9.174		15/12/2017	ADQUISICION DE			F-134		0	234.298	0		
10-9.804		29/12/2017	SERVICIO DE COCKTAIL		HERNANDEZ VALDERRAM	F-475	15/11/2017	0	860.092	0		
10-9.891		29/12/2017	COCTEL PARA EL		ESPINOZA MORIN MARCEL	F-772	18/12/2017	0	530.200	0		
13-2		12/12/2017	CORRIGE		FUENTES BURBOA HECTO	-0		0	156.390	0		
2152201001 - 4 - 043600 Para Personas												
10-9.644		22/12/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-22.136	15/12/2017	0	38.080	0		
10-9.808		29/12/2017	ADQUISICION DE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-41	26/12/2017	0	140.000	0		
2152201001 - 5 - 049900 Para Personas												
31-561		26/10/2017	AJUSTA DEVENGAMIENTO		FUENTES BURBOA HECTO	-0		0	-54.740	0		
31-561		26/10/2017	AJUSTA DEVENGAMIENTO			-0		-54.740	0	0		
2152201001 - 5 - 050600 Para Personas												
10-4.280		20/06/2017	SEGUN OPI N° 4427, PROG.			F-117	14/06/2017	0	113.590	0		
10-8.687		20/11/2017	SEGUN OPI N° 2583, PROG.			F-130	17/11/2017	0	159.774	0		
10-8.687		20/11/2017	SEGUN OPI N° 2583, PROG.			F-130	17/11/2017	0	71.648	0		
10-9.174		15/12/2017	ADQUISICION DE			F-134		0	50.994	0		
10-9.989		29/12/2017	ADQUISICION DE 200		ESPINOZA MORIN MARCEL	F-777	27/12/2017	0	799.942	0		
10-10.034		29/12/2017	ADQUISICION DE		FUENTES BURBOA HECTO	F-135	23/12/2017	0	38.209	0		
31-202		21/08/2017	ANULA DEVENGAMIENTO			-0		0	-113.590	0		
2152201001 - 5 - 050700 Para Personas												
10-8.687		20/11/2017	SEGUN OPI N° 2583, PROG.			F-130	17/11/2017	0	32.450	0		
2152201001 - 5 - 050800 Para Personas												
10-10.034		29/12/2017	ADQUISICION DE			F-135	23/12/2017	0	127.449	0		
2152201001 - 5 - 051100 Para Personas												
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
10-5.194		08/08/2017	SEGUN OPI N° 4444,	76.100.933-8		F-18.584	05/08/2017	0	68.502	0		
2152201001 - 5 - 059900 Para Personas												
31-561		26/10/2017	AJUSTA DEVENGAMIENTO		FUENTES BURBOA HECTO	-0		0	54.740	0		
31-561		26/10/2017	AJUSTA DEVENGAMIENTO			-0		54.740	0	0		
2152201001 - 6 - 063000 Para Personas												
10-9.732		27/12/2017	SERVICIO DE COCTEL	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-37	05/12/2017	0	429.999	0		
									** Total por pagar Cuenta		-6.541.462	
2152202001 - 5 - 050600 Textiles y Acabados Textiles												
10-9.813		29/12/2017	ADQUISICION DE 40 SHORT		GUTIERREZ VALENZUELA J	F-8		0	140.000	0		
10-9.814		29/12/2017	ADQUISICION DE POLERAS			F-6	28/12/2017	0	112.000	0		
2152202001 - 5 - 050900 Textiles y Acabados Textiles												
10-9.816		29/12/2017	ADQUISICION DE POLERAS			F-7	28/12/2017	0	84.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-336.000	
2152202003 - 1 - 019900 Calzado												
10-8.559		14/11/2017	SEGUN OPI N° 2673,	86.887.200-4	APRO LTDA.	F-1.304.639	14/09/2017	0	59.381	0		
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		
									** Total por pagar Cuenta		-59.381	
2152203001002 - 1 - 019900 PETROLEO												
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		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina												
10-7.881		30/10/2017	SEGUN OPI N° 671,	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-701	26/10/2017	0	48.000	0		
10-9.594		21/12/2017	SEGUN OPI N° 3962,	76.024.497-K		F-76.024.497	15/12/2017	0	113.599	0		
10-9.650		22/12/2017	ADQUISICION DE 5000		GONZALEZ PALAZZI MARI	F-1.010	12/12/2017	0	136.850	0		
10-10.002		29/12/2017	ADQUISICION ART.	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE L	F-236.133		0	823.419	0		
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
11-156		05/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	68.802	0		
11-171		23/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	119.988	0		
11-192		23/11/2017	RENDICION FONDO FIJO 1		GONZALEZ MUÑOZ DENI	-0		0	70.001	0		
11-193		23/11/2017	RENDICION DE FONDO		CORNEJO RODRIGUEZ CA	-0		0	116.620	0		
11-226		29/12/2017	cierra fondo fijo alcaldia, segun		MUÑOZ ARAYA MARCELA	-0		0	60.800	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		
21-156		05/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		68.802	0	0		
21-171		23/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	1-171		119.988	0	0		
21-192		23/11/2017	RENDICION FONDO FIJO 1		GONZALEZ MUÑOZ DENI	1-192		70.001	0	0		
21-193		23/11/2017	RENDICION DE FONDO		CORNEJO RODRIGUEZ CA	1-193		116.620	0	0		
21-226		29/12/2017	cierra fondo fijo alcaldia, segun		MUÑOZ ARAYA MARCELA	-0		60.800	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.121.868		
2152204004 - 4 - 049900 Productos Farmacéuticos												
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		
								** Total por pagar Cuenta		-29.750		
2152204007 - 1 - 019900 Materiales y Útiles de Aseo												
10-9.717		26/12/2017	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE L	F-236.690		0	18.076	0		
10-9.983		29/12/2017	ADQUISICION DE	77.012.870-6		F-236.201	05/03/5492	0	931.483	0		
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		
								** Total por pagar Cuenta		-949.559		
2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
10-10.000		29/12/2017	ADQUISICION DE TONER	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.003.160	13/12/2017	0	950.843	0		
10-10.001		29/12/2017	ADQUISICION DE TONER Y	78.515.910-1	NGS S.A.	F-12.149	19/12/5765	0	2.102.368	0		
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		
11-155		05/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SBARBARO BARREDA MON	-0		0	119.980	0		
21-67		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-67		110.990	0	0		
21-94		21/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		CORNEJO RODRIGUEZ CA	1-94		54.990	0	0		
21-155		05/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SBARBARO BARREDA MON	-0		119.980	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		-3.053.211		
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-9.593		21/12/2017	ADQUISICION DE	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVED	F-24.762	14/12/2017	0	71.492	0		
10-9.595		21/12/2017	ADQUISICION ART. DE	79.653.750-7	JAIME CELUME Y CIA LTD	F-1.760.776	14/12/2017	0	69.272	0		
10-9.647		22/12/2017	ADQUISICION DE 30 VIGAS		ARAVENA RIVAS ELIZAB	F-1.079	13/12/2017	0	139.994	0		
10-9.685		26/12/2017	ADQUISICION ART. DE		RUIZ RODRIGO RODRIGO J	F-19.147		0	165.490	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		
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		
11-162		16/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SEPULVEDA VALLEJOS VE	-0		0	75.990	0		
11-171		23/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	53.340	0		
11-176		24/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SEPULVEDA SALAZAR JUL	-0		0	95.000	0		
11-189		22/11/2017	RENDICION DE FONDO		SANCHEZ GAVILAN KALA	-0		0	150.000	0		
11-192		23/11/2017	RENDICION FONDO FIJO 1		GONZALEZ MUÑOZ DENI	-0		0	51.552	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-219		29/12/2017	CIERRA FONDO FIJO		SANHUEZA ZUÑIGA MIRI	-0		0	74.180	0		
11-229		29/12/2017	CIERRA RENDICION		JARA MELO TATIANA ALE	-0		0	103.910	0		
11-230		29/12/2017	CIERRA RENDICION		GONZALEZ MUÑOZ DENI	-0		0	207.172	0		
11-239		29/12/2017	CIERRA RENDICION		SEPULVEDA SALAZAR JUL	-0		0	67.000	0		
11-242		29/12/2017	CIERRA RENDICION		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	243.391	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		
21-162		16/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SEPULVEDA VALLEJOS VE	1-162		75.990	0	0		
21-171		23/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	1-171		53.340	0	0		
21-176		24/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SEPULVEDA SALAZAR JUL	1-176		95.000	0	0		
21-189		22/11/2017	RENDICION DE FONDO		SANCHEZ GAVILAN KALA	1-189		150.000	0	0		
21-192		23/11/2017	RENDICION FONDO FIJO 1		GONZALEZ MUÑOZ DENI	1-192		51.552	0	0		
21-219		29/12/2017	CIERRA FONDO FIJO		SANHUEZA ZUÑIGA MIRI	1-219		74.180	0	0		
21-229		29/12/2017	CIERRA RENDICION		JARA MELO TATIANA ALE	-0		103.910	0	0		
21-230		29/12/2017	CIERRA RENDICION		GONZALEZ MUÑOZ DENI	-0		207.172	0	0		
21-239		29/12/2017	CIERRA RENDICION		SEPULVEDA SALAZAR JUL	-0		67.000	0	0		
21-242		29/12/2017	CIERRA RENDICION		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		243.391	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		-446.248	
2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos												
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		
11-204		08/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	-0		0	170.000	0		
11-210		19/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FUENTES CASTRO JONATH	-0		0	54.479	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		
21-204		08/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	1-204		170.000	0	0		
21-210		19/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FUENTES CASTRO JONATH	1-210		54.479	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152204012 - 1 - 000000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-0				0-	SALDO	-0		59.940	0	0		
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-0				0-		-0		0	162.356	0		
									** Total por pagar Cuenta		-102.416	
2152204013 - 1 - 019900 Equipos Menores												
11-212		26/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SBARBARO BARREDA MON	-0		0	142.704	0		
21-212		26/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-212		142.704	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152204999001 - 2 - 020200 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-8.796		28/11/2017	ADQUISICION DE BOLSAS		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-2.046		0	139.944	0		
10-9.585		21/12/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	76.163.339-2	COMERCIAL VETERINARI	F-597	12/12/2017	0	111.217	0		
10-9.588		21/12/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	76.163.339-2		B-596	12/12/2017	0	746.201	0		
2152204999001 - 4 - 040800 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-8.687		20/11/2017	SEGUN OPI N° 2583, PROG.		FUENTES BURBOA HECTO	F-130	17/11/2017	0	59.199	0		
2152204999001 - 4 - 042200 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-9.799		29/12/2017	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE L	F-236.033	07/12/2017	0	311.881	0		
10-9.800		29/12/2017	ADQUISICION DE	77.012.870-6		F-236.031	07/12/2017	0	123.964	0		
10-9.802		29/12/2017	ADQUISICION DE	77.012.870-6		F-236.032	07/12/2017	0	270.325	0		
2152204999001 - 4 - 042900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-8.667		17/11/2017	ADQUISICION DE PELOTAS	76.284.260-2	MARIA ANDREA PINILLA L	F-14.216		0	99.599	0		
2152204999001 - 4 - 043100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-9.651		22/12/2017	ADQUISICION DE TELAS,	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑ	F-63.214	13/12/2017	0	138.754	0		
2152204999001 - 4 - 043300 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-8.687		20/11/2017	SEGUN OPI N° 2583, PROG.		FUENTES BURBOA HECTO	F-130	17/11/2017	0	156.390	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-8.687		20/11/2017	SEGUN OPI N° 2583, PROG.			F-130	17/11/2017	0	9.182	0		
10-9.174		15/12/2017	ADQUISICION DE			F-134		0	38.240	0		
13-2		12/12/2017	CORRIGE			-0		0	-156.390	0		
2152204999001 - 5 - 050700 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-9.715		26/12/2017	ADQUISICION DE 2000	76.448.287-5	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-461	19/12/2017	0	42.007	0		
10-9.798		29/12/2017	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-2.425	26/12/2017	0	256.624	0		
2152204999001 - 6 - 062200 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-8.666		17/11/2017	ADQUISICION DE	76.454.324-6	DISTRIBUIDORA DE AUDI	F-283		0	76.565	0		
10-9.975		29/12/2017	TALLERES ARTISTICOS	78.905.210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LT	F-1.344		0	173.911	0		
10-9.976		29/12/2017	TALLERES ARTISTICOS	78.905.210-7		F-1.345		0	321.814	0		
									** Total por pagar Cuenta		-2.919.427	
2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO												
11-75		30/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	-0		0	57.570	0		
11-192		23/11/2017	RENDICION FONDO FIJO 1		GONZALEZ MUÑOZ DENI	-0		0	50.800	0		
21-75		30/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	1-75		57.570	0	0		
21-192		23/11/2017	RENDICION FONDO FIJO 1		GONZALEZ MUÑOZ DENI	1-192		50.800	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152205001001 - 1 - 019900 CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES												
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
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
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152205001002 - 2 - 022200 ALUMBRADO PUBLICO												
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		
31-42		01/03/2017	ajusta obligacion 6-1 por error	99.513.400-4		-0		0	-5.465.084	0		
31-42		01/03/2017	ajusta obligacion 6-1 por error	99.513.400-4		-0		-5.465.084	0	0		
2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO												
10-1.759	602	11/03/2017	2898033 DEL 07-01 AL	99.513.400-4		-0		0	206.861	51.047		13/03/2017
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
10-5.590	2333	12/08/2017	1960294 DEL 20-06 AL	99.513.400-4		-0		0	54.082	59.715		16/08/2017
10-5.705	2331	14/08/2017	2897103 DEL 02-06 AL	99.513.400-4		-0		0	669.263	59.713		16/08/2017
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
20-601	602	15/03/2017	DP-602 CGE DISTRIBUCION	99.513.400-4		-0		206.861	0	51.047		13/03/2017
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
20-2.325	2333	18/08/2017	DP-2333 CGE	99.513.400-4		-0		54.082	0	59.715		16/08/2017
20-2.336	2331	21/08/2017	DP-2331 CGE	99.513.400-4		-0		669.263	0	59.713		16/08/2017
20-2.336	2331	21/08/2017	DP-2331 CGE	99.513.400-4		B-1.690.101.		689.212	0	0		16/08/2017
31-42		01/03/2017	ajusta obligacion 6-1 por error	99.513.400-4		-0		5.465.084	0	0		
31-42		01/03/2017	ajusta obligacion 6-1 por error	99.513.400-4		-0		0	5.465.084	0		
31-605		20/11/2017	ajusta devengamiento 10-7882	99.513.400-4		-0		0	-90	0		
31-605		20/11/2017	ajusta devengamiento 10-7882	99.513.400-4		-0		-90	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		-666.763	
2152205004 - 1 - 019900 Correo												
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		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152205006 - 1 - 019900 Telefonía Celular												
10-9.129		13/12/2017	JUNIO 2017, CONSUMO	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-60.361.373		0	2.055.557	0		
10-9.130		13/12/2017	JULIO 2017, CONSUMO	76.124.890-1		F-60.490.666		0	2.053.572	0		
									** Total por pagar Cuenta		-4.109.129	
2152206001 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
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		
11-155		05/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SBARBARO BARREDA MON	-0		0	150.000	0		
11-167		19/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		DIAZ ROMERO GONZALO E	-0		0	109.480	0		
11-228		29/12/2017	CIERRA RENDICION		SBARBARO BARREDA MON	-0		0	282.800	0		
11-242		29/12/2017	CIERRA RENDICION		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	53.550	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		
21-155		05/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SBARBARO BARREDA MON	-0		150.000	0	0		
21-167		19/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		DIAZ ROMERO GONZALO E	1-167		109.480	0	0		
21-228		29/12/2017	CIERRA RENDICION		SBARBARO BARREDA MON	-0		282.800	0	0		
21-242		29/12/2017	CIERRA RENDICION		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		53.550	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
10-5.905		17/08/2017	SERVICIO DE		CARRASCO PEREIRA CRIS	F-269	04/08/2017	0	340.000	0		
10-9.632		22/12/2017	SERVICIO DE	88.525.600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	F-91.352	27/11/2017	0	342.951	0		
10-9.854		29/12/2017	SERVICIO DE		MARTINEZ AMESTICA AL	F-12	27/12/2017	0	124.950	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-9.854		29/12/2017	SERVICIO DE			F-12	27/12/2017	0	136.850	0		
10-9.854		29/12/2017	SERVICIO DE			F-12	27/12/2017	0	95.200			
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		
11-148		12/09/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	305.000	0		
11-149		20/09/2017	RENDICION FONDO FIJO N		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	-0		0	80.000	0		
11-182		09/11/2017	RENDICION DE FONDO		GARCES CONTRERAS CRI	-0		0	224.600	0		
11-192		23/11/2017	RENDICION FONDO FIJO 1		GONZALEZ MUÑOZ DENI	-0		0	250.001	0		
11-198		27/11/2017	RENDICION DE FONDO		FUENTES CASTRO JONATH	-0		0	220.000	0		
11-205		12/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	-0		0	66.000	0		
11-210		19/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FUENTES CASTRO JONATH	-0		0	250.000	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		
21-148		12/09/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-148		305.000	0	0		
21-149		20/09/2017	RENDICION FONDO FIJO N		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	1-149		80.000	0	0		
21-182		09/11/2017	RENDICION DE FONDO		GARCES CONTRERAS CRI	-0		224.600	0	0		
21-192		23/11/2017	RENDICION FONDO FIJO 1		GONZALEZ MUÑOZ DENI	1-192		250.001	0	0		
21-198		27/11/2017	RENDICION DE FONDO		FUENTES CASTRO JONATH	1-198		220.000	0	0		
21-205		12/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	1-205		66.000	0	0		
21-210		19/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FUENTES CASTRO JONATH	1-210		250.000	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.039.951		
2152206003 - 1 - 019900			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros									
11-66		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		VALDES FUENTES LYLIAN J	-0		0	150.000	0		
21-66		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-86		150.000	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152206004 - 1 - 019900			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-104		01/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	-0		0	156.600	0		
11-194		23/11/2017	RENDICION FONDO FIJO 4		GUERRERO MALDONADO M	-0		0	90.000	0		
21-104		01/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	1-104		156.600	0	0		
21-194		23/11/2017	RENDICION FONDO FIJO 4		GUERRERO MALDONADO M	1-194		90.000	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152206005 - 1 - 019900			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción									
10-9.854		29/12/2017	SERVICIO DE		MARTINEZ AMESTICA AL	F-12	27/12/2017	0	130.900	0		
11-5		09/02/2017	RENDICION FONDO FIJO N		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	-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		
11-164		16/10/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	90.000	0		
11-198		27/11/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	115.000	0		
11-236		29/12/2017	CIERRA RENDICION			-0		0	250.000	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		
21-164		16/10/2017	RENDICION DE FONDO			1-164		90.000	0	0		
21-198		27/11/2017	RENDICION DE FONDO			1-198		115.000	0	0		
21-236		29/12/2017	CIERRA RENDICION			-0		250.000	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		-130.900		
2152206006 - 1 - 019900			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
11-164		16/10/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	70.001	0		
21-164		16/10/2017	RENDICION DE FONDO			1-164		70.001	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152206007 - 1 - 019900			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
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		
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152207001002 - 1 - 019900			DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-6.859		27/09/2017	ADQUISICION DE	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-27.949	25/09/2017	0	134.946	0		
10-8.836		30/11/2017	ADQUISICION DE 20000	76.018.824-7	EMPRESA PERIODISTICA D	F-2.517	30/11/2017	0	1.094.800	0		
10-9.805		29/12/2017	20.000 PERIODICOS	76.018.824-7		F-2.410		0	1.094.800	0		
2152207001002 - 3 - 031600			DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-9.591		21/12/2017	ADQUISICION DE	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-28.772	06/12/2017	0	309.682	0		
10-9.944		29/12/2017	FRASES RADIALES,	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	F-42.859	06/12/2017	0	713.574	0		
2152207001002 - 4 - 042200			DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-9.077		11/12/2017	ADQUISICION DE 250	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LI	F-16.273		0	408.319	0		
2152207001002 - 5 - 050700			DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-9.815		29/12/2017	ADQUISICION DE LIENZO,	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-28.976	27/12/2017	0	79.373	0		
10-9.938		29/12/2017	ADQUISICION DE	76.181.660-8		F-28.932	26/12/2017	0	75.684	0		
									** Total por pagar Cuenta	-3.911.178		
2152208001002 - 1 - 019900 SERVICIOS VARIOS DE ASEO												
0-0				0-	SALDO			-0	207.953	0		
									** Total por pagar Cuenta	-207.953		
2152208003001 - 2 - 029900 CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES												
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
									** Total por pagar Cuenta	0		
2152208007005 - 3 - 031200 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-7.738		17/10/2017	1 SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-261	10/10/2017	0	550.000	0		
2152208007005 - 4 - 043100 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-7.738		17/10/2017	1 SERVICIO DE			F-261	10/10/2017	0	250.000	0		
2152208007005 - 4 - 043300 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-7.738		17/10/2017	1 SERVICIO DE			F-261	10/10/2017	0	110.000	0		
10-7.738		17/10/2017	1 SERVICIO DE			F-261	10/10/2017	0	170.000	0		
10-7.738		17/10/2017	1 SERVICIO DE			F-261	10/10/2017	0	250.000	0		
10-10.025		29/12/2017	22 SERVICIOS DE			F-328	27/12/2017	0	110.000	0		
10-10.025		29/12/2017	22 SERVICIOS DE			F-328	27/12/2017	0	2.990.000	0		
10-10.025		29/12/2017	22 SERVICIOS DE			F-328	27/12/2017	0	290.000	0		
2152208007005 - 4 - 044200 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-10.025		29/12/2017	22 SERVICIOS DE			F-328	27/12/2017	0	220.000	0		
2152208007005 - 5 - 050600 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-7.738		17/10/2017	1 SERVICIO DE			F-261	10/10/2017	0	70.000	0		
10-10.025		29/12/2017	22 SERVICIOS DE			F-328	27/12/2017	0	70.000	0		
10-10.025		29/12/2017	22 SERVICIOS DE			F-328	27/12/2017	0	170.000	0		
2152208007005 - 5 - 050700 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-7.738		17/10/2017	1 SERVICIO DE			F-261	10/10/2017	0	70.000	0		
10-7.738		17/10/2017	1 SERVICIO DE			F-261	10/10/2017	0	250.000	0		
2152208007005 - 5 - 060600 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-7.738		17/10/2017	1 SERVICIO DE			F-261	10/10/2017	0	220.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-5.790.000		
2152208011001 - 3 - 031900 EVENTOS												
10-9.972		29/12/2017	SERVICIO DE	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-3.465		0	4.369.700	0		
2152208011001 - 4 - 044300 EVENTOS												
10-7.900		31/10/2017	ADQUISICION DE 300		SERRA MUÑOZ JOSE MANU	F-3.917	24/10/2017	0	49.127	0		
31-635		05/12/2017	anula devengamiento 10-7900,			-0		0	-49.127	0		
2152208011001 - 5 - 050700 EVENTOS												
10-9.099		11/12/2017	PROD. EVENTO	76.404.044-9	COMERCIAL E INDUSTRI	F-441		0	3.499.999	0		
									** Total por pagar Cuenta	-7.869.699		
2152208999001 - 1 - 019900 AMPLIFICACION DE SONIDO												
0-0				0-	SALDO			-0	1.350.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-1.350.000		
2152208999006 - 2 - 029900 OTROS SERVICIOS TRANSITO												
10-2.716		20/04/2017	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-150	10/04/2017	0	240.000	0		
31-117		02/05/2017	CORRIGE			-0		0	-240.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	0		
2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-9.642		22/12/2017	ARRIENDO DE 20	78.611.770-4	COMERCIAL Y DISTRIBU	F-219.506	29/09/2017	0	752.357	0		
10-9.643		22/12/2017	ARRIENDO DE 20	78.611.770-4		F-220.007	31/10/2017	0	908.778	0		
10-10.030		29/12/2017	ARRIENDO DE 20	78.611.770-4		F-220.424	30/11/2017	0	1.038.483	0		
									** Total por pagar Cuenta	-2.699.618		
2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos												
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		
10-9.994		29/12/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.101.330-7		F-906	12/12/2017	0	324.059	0		
10-9.995		29/12/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.101.330-7		F-880	08/11/2017	0	322.116	0		
10-9.996		29/12/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.101.330-7		F-869	06/10/2017	0	322.676	0		
10-9.997		29/12/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.101.330-7		F-861	12/09/2017	0	322.139	0		
31-207		24/08/2017	ANULA DEVENGAMIENTO	78.101.330-7		-0		0	-2.885.235	0		
									** Total por pagar Cuenta	-1.290.990		
2152209999 - 1 - 019900 Otros												
10-9.937		29/12/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	76.195.262-5	PRODUCC.EVENTOS GABR	F-32	26/12/2017	0	135.000	0		
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		
									** Total por pagar Cuenta	-135.000		
2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-9.961		29/12/2017	PRODUCCION DE EVENTO	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-3.461		0	2.380.000	0		
									** Total por pagar Cuenta	-2.380.000		
2152212002001 - 1 - 019900 G.M. ALCALDIA												
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
11-156		05/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	169.445	0		
11-190		22/11/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	77.523	0		
11-226		29/12/2017	cierra fondo fijo alcaldia, segun			-0		0	294.856	0		
11-247		29/12/2017	ajuste por regla de redondeo			-0		0	4	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		
21-156		05/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		169.445	0	0		
21-190		22/11/2017	RENDICION DE FONDO			1-190		77.523	0	0		
21-226		29/12/2017	cierra fondo fijo alcaldia, segun			-0		294.856	0	0		
21-247		29/12/2017	ajuste por regla de redondeo			-0		4	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152212002009 - 1 - 019900 G.M. ASEO												
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		
11-148		12/09/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	182.580	0		
11-164		16/10/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	275.499	0		
11-198		27/11/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	144.260	0		
11-210		19/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	237.660	0		
11-236		29/12/2017	CIERRA RENDICION			-0		0	269.249	0		
11-252		29/12/2017	ajuste por regla de redondeo			-0		0	1	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		
21-148		12/09/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-148		182.580	0	0		
21-164		16/10/2017	RENDICION DE FONDO			1-164		275.499	0	0		
21-198		27/11/2017	RENDICION DE FONDO			1-1.198		144.260	0	0		
21-210		19/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-210		237.660	0	0		
21-236		29/12/2017	CIERRA RENDICION			-0		269.249	0	0		
21-252		29/12/2017	ajuste por regla de redondeo			-0		1	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152212002010 - 1 - 019900 G.M. JUZGADO POLICIA LOCAL												
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		
11-146		01/09/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	32.130	0		
11-154		05/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	28.800	0		
11-181		09/11/2017	RENDICION FONDO FIJO			-0		0	49.440	0		
11-201		04/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	14.720	0		
11-229		29/12/2017	CIERRA RENDICION			-0		0	14.720	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		
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		
21-146		01/09/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-146		32.130	0	0		
21-154		05/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		28.800	0	0		
21-181		09/11/2017	RENDICION FONDO FIJO			-0		49.440	0	0		
21-201		04/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-201		14.720	0	0		
21-229		29/12/2017	CIERRA RENDICION			-0		14.720	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152212002011 - 1 - 019900 G.M. TESORERIA												
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		
11-157		06/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	60.396	0		
11-161		14/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	16.020	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-223		29/12/2017	CIERRE FONDO FIJO			-0		0	11.450	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		
21-157		06/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		60.396	0	0		
21-161		14/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-161		16.020	0	0		
21-223		29/12/2017	CIERRE FONDO FIJO			1-223		11.450	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152212002012 - 1 - 019900 G.M. CONTROL												
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		
11-153		26/09/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	64.320	0		
11-194		23/11/2017	RENDICION FONDO FIJO 4			-0		0	79.354	0		
11-240		29/12/2017	CIERRA RENDICION			-0		0	209.740	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		
21-153		26/09/2017	RENDICION DE FONDO			1-153		64.320	0	0		
21-194		23/11/2017	RENDICION FONDO FIJO 4			1-194		79.354	0	0		
21-240		29/12/2017	CIERRA RENDICION			-0		209.740	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152212002016 - 1 - 019900 G.M UNIDAD OPERATIVA,EMERGENCIA Y PREV.DE RIESGO												
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		
11-149		20/09/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	46.374	0		
11-183		09/11/2017	RENDICION FONDO FIJO			-0		0	120.750	0		
11-204		08/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	29.370	0		
11-235		29/12/2017	CIERRA RENDICION			-0		0	33.240	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		
21-149		20/09/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-149		46.374	0	0		
21-183		09/11/2017	RENDICION FONDO FIJO			-0		120.750	0	0		
21-204		08/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-204		29.370	0	0		
21-235		29/12/2017	CIERRA RENDICION			-0		33.240	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152212002017 - 1 - 019900 G.M. UNIDAD TECNICA INSPECCION MUNICIPAL												
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		
11-182		09/11/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	100.756	0		
11-238		29/12/2017	CIERRA RENDICION			-0		0	74.730	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		
21-182		09/11/2017	RENDICION DE FONDO			-0		100.756	0	0		
21-238		29/12/2017	CIERRA RENDICION			-0		74.730	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152212002018 - 1 - 019900 G.M. UNIDAD OPERATIVA												
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		
11-176		24/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SEPULVEDA SALAZAR JUL	-0		0	113.895	0		
11-239		29/12/2017	CIERRA RENDICION			-0		0	182.770	0		
21-46		27/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N1		AGURTO CAMPOS EDUAR	1-46		61.530	0	0		
21-59		11/05/2017	RENDICION FONDO FIJO 2			1-59		122.520	0	0		
21-176		24/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SEPULVEDA SALAZAR JUL	1-176		113.895	0	0		
21-239		29/12/2017	CIERRA RENDICION			-0		182.770	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152212002019 - 1 - 019900 G.M CULTURA												
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		
11-160		14/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	128.587	0		
11-219		29/12/2017	CIERRA FONDO FIJO			-0		0	56.230	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		
21-160		14/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-160		128.587	0	0		
21-219		29/12/2017	CIERRA FONDO FIJO			1-219		56.230	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152212002020 - 1 - 019900 G.M PARQUE BORDE RIO												
11-151		21/09/2017	RENDICION FONDO FIJO N		AGURTO CAMPOS EDUAR	-0		0	176.480	0		
11-170		20/10/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	142.207	0		
11-202		04/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	213.108	0		
11-220		29/12/2017	CIERRE FONDO FIJO			-0		0	215.290	0		
21-151		21/09/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-151		176.480	0	0		
21-170		20/10/2017	RENDICION DE FONDO			1-170		142.207	0	0		
21-202		04/12/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-202		213.108	0	0		
21-220		29/12/2017	CIERRE FONDO FIJO			1-220		215.290	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152212002021 - 1 - 019900 OFICINA DE MEDIO AMBIENTE												
11-163		16/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		PEÑA VALENZUELA PAOL	-0		0	213.880	0		
11-233		29/12/2017	CIERRA RENDICION			-0		0	183.825	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-253		29/12/2017	ajuste por regla de redondeo			-0		0	5	0		
21-163		16/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-163		213.880	0	0		
21-233		29/12/2017	CIERRA RENDICION			-0		183.825	0	0		
21-253		29/12/2017	ajuste por regla de redondeo			-0		5	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152212003001 - 1 - 019900 GASTOS REPRESENTACION												
10-7.879		30/10/2017	ADQUISICION DE 2 RAMOS	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-700	25/10/2017	0	24.000	0		
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		
								** Total por pagar Cuenta		-24.000		
2152212005001 - 1 - 019900 GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES, REGISTRO Y LEGALIZACION												
0-0				0-	SALDO	-0		0	109.109	0		
								** Total por pagar Cuenta		-109.109		
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA												
10-6.988		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-10.743		0	121.897	0		
10-7.025		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.019	27/09/2017	0	130.900	0		
10-8.744	3551	23/11/2017	ADQUISICION DE PINO	76.368.646-9		F-11.019	27/09/2017	0	130.900	66.100		28/11/2017
10-9.694		26/12/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.284	23/10/2017	0	84.088	0		
10-9.695		26/12/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.285	23/10/2017	0	147.261	0		
10-9.697		26/12/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.280	23/10/2017	0	211.777	0		
10-9.698		26/12/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.283	23/10/2017	0	108.523	0		
20-3.549	3551	30/11/2017	DP-3551 SALAZAR Y	76.368.646-9		F-11.019		130.900	0	66.100		28/11/2017
31-617		23/11/2017	ANULA DEBENGAMIENTO	76.368.646-9		-0		0	-130.900	0		
31-618		23/11/2017	ANULA DEBENGAMIENTO	76.368.646-9		-0		0	-130.900	0		
								** Total por pagar Cuenta		-542.646		
2152401008 - 4 - 043300 Premios y Otros 1												
10-9.150		14/12/2017	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.373		0	58.905	0		
2152401008 - 5 - 050800 Premios y Otros 1												
10-5.185		26/07/2017	ADQUISICION DE		FRANCO DODERO PASSAL	F-1.075		0	256.326	0		
								** Total por pagar Cuenta		-315.231		
2152401999002 - 4 - 049900 FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)												
10-9.962		29/12/2017	ADQUISICION DE EQUIPO		GONZALEZ ROJAS LUIS FR	F-854		0	456.603	0		
								** Total por pagar Cuenta		-456.603		
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS												
10-8.722		22/11/2017	ADQUISICION DE	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKE LTD	F-2.790	17/11/2017	0	178.857	0		
10-8.724		22/11/2017	ADQUISICION DE SILLAS	78.042.830-9		F-2.714	06/11/2017	0	244.343	0		
10-9.714		26/12/2017	ADQUISICION DE MESAS Y	83.732.700-8	IND.MET.ACONCAGUA LI	F-12.408		0	187.458	0		
								** Total por pagar Cuenta		-610.658		
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM												
10-8.827		30/11/2017	ADQUISICION DE SILLA,	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKE LTD	F-2.852	30/11/2017	0	64.641	0		
10-9.714		26/12/2017	ADQUISICION DE MESAS Y	83.732.700-8	IND.MET.ACONCAGUA LI	F-12.408		0	93.037	0		
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		
								** Total por pagar Cuenta		-157.678		
2152905999 - 1 - 019900 Otras												
10-9.639		22/12/2017	Adquisición de hidrolavadora,		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-1.989	08/11/2017	0	368.600	0		
								** Total por pagar Cuenta		-368.600		
2153102004347 - 1 - 019900 APOORTE MUNICIPAL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO LEONERA 2												
10-8.917		05/12/2017	Adquisición de Materiales de		NUÑEZ TOLOZA REGINIO S	F-6.925		0	9.689.575	0		
10-9.100		11/12/2017	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-6		0	2.950.023	0		
								** Total por pagar Cuenta		-12.639.598		
2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE												
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		
2153407001017 - 3 - 039900 DEUDA FLOTANTE												
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		
								** Total por pagar Cuenta		-2.587.807		
								**** Total General		-64.952.433		