

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País												
11-26		15/03/2017	RENDICION DE COMETIDO		TAPIA SANDOVAL LISANDR	-0		0	293.420	0		
11-57		10/05/2017	RENDICION COMETIDO A			-0		0	76.072	0		
11-112		12/07/2017	RENDICION COMETIDO A			-0		0	293.420	0		
11-169		20/10/2017	RENDICION COMETIDO A			-0		0	184.746	0		
11-186		16/11/2017	RENDICION COMETIDO A			-0		0	184.745	0		
21-26		15/03/2017	RENDICION DE COMETIDO			-0		293.420	0	0		
21-57		10/05/2017	RENDICION COMETIDO A			-0		76.072	0	0		
21-112		12/07/2017	RENDICION COMETIDO A			-0		293.420	0	0		
21-169		20/10/2017	RENDICION COMETIDO A			-0		184.746	0	0		
21-186		16/11/2017	RENDICION COMETIDO A			-0		184.746	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		1		
2152104004001 - 4 - 042800 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS												
10-8.780	3544	28/11/2017	OCTUBRE 2017, MONITORA		MUÑOZ ECHAZ LIDIA	B-32	17/11/2017	0	132.000	66.082		28/11/2017
2152104004001 - 4 - 043600 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS												
10-8.814	3569	30/11/2017	OCTUBRE 2017		MARDONES PEÑA LILLIAN	B-66	20/11/2017	0	130.625	66.316		30/11/2017
10-8.815	3569	30/11/2017	OCTUBRE 2017		ULLOA SANDOVAL BLANC	B-47	07/11/2017	0	45.000	66.316		30/11/2017
10-8.816	3569	30/11/2017	OCTUBRE 2017		PERALTA CARRASCO EDI	B-39	06/11/2017	0	45.000	66.316		30/11/2017
10-8.817	3569	30/11/2017	OCTUBRE 2017		HERRERA NOVOA ETELVI	B-44	08/11/2017	0	45.000	66.316		30/11/2017
10-8.818	3569	30/11/2017	OCTUBRE 2017		VALENZUELA ROMERO L	B-58	13/11/2017	0	45.000	66.316		30/11/2017
10-8.819	3569	30/11/2017	OCTUBRE 2017		MARAGANO HORMAZABA	B-45	06/11/2017	0	45.000	66.316		30/11/2017
10-8.820	3569	30/11/2017	OCTUBRE 2017		ROSALES CAÑETE RAQUE	B-13	10/11/2017	0	45.000	66.316		30/11/2017
10-8.821	3569	30/11/2017	OCTUBRE 2017		AZUA FUENTES CARMEN	B-18	15/11/2017	0	67.500	66.316		30/11/2017
10-8.822	3569	30/11/2017	OCTUBRE 2017		URIBE SILVA ELENA	B-5	30/10/2017	0	45.000	66.316		30/11/2017
10-8.823	3569	30/11/2017	OCTUBRE 2017		RIQUELME MELLADO SON	B-40	20/11/2017	0	45.000	66.316		30/11/2017
10-8.824	3569	30/11/2017	OCTUBRE 2017		MUÑOZ SANCHEZ ROSA E	B-47	07/11/2017	0	45.000	66.316		30/11/2017
2152104004001 - 4 - 049900 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS												
10-527	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
2152104004001 - 5 - 050600 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS												
10-8.813	3568	30/11/2017	OCTUBRE 2017, MONITOR		RIVERA SALGADO JUAN PA	B-148	02/11/2017	0	228.800	66.303		30/11/2017
								** Total por pagar Cuenta		-1.050.235		
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		
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		
10-8.688		20/11/2017	ADQUISICION DE			F-129	17/11/2017	0	216.630	0		
31-153		12/07/2017	REVERSA			-0		0	-103.550	0		
2152201001 - 4 - 042200 Para Personas												
10-8.047		06/11/2017	SERVICIO COFEE BREACK		ABURTO BRAVO PRISCILA E	F-116	25/10/2017	0	911.635	0		
2152201001 - 4 - 042800 Para Personas												
10-7.897	3605	31/10/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-20.536	21/10/2017	0	27.334	66.458		04/12/2017
2152201001 - 4 - 043100 Para Personas												
10-7.910	3633	31/10/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8		F-20.460	18/10/2017	0	74.106	66.519		04/12/2017
10-8.688		20/11/2017	ADQUISICION DE		FUENTES BURBOA HECTO	F-129	17/11/2017	0	58.822	0		
10-8.766		27/11/2017	ADQUISICION DE 500		SERRA MUÑOZ JOSE MANU	F-4.299		0	81.878	0		
10-8.839		30/11/2017	ADQUISICION DE 500	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-21.436	30/11/2017	0	244.466	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		
2152201001 - 4 - 043600 Para Personas												
10-7.035	3603	02/10/2017	ADQUISICON DE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-25	28/09/2017	0	28.620	66.454		04/12/2017
2152201001 - 4 - 044300 Para Personas												
10-7.901	3604	31/10/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-20.618	24/10/2017	0	147.291	66.456		04/12/2017
10-8.551	3632	14/11/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8		F-20.730	30/10/2017	0	71.777	66.512		04/12/2017
10-8.555	3631	14/11/2017	COMPRA DE GALLETAS	76.100.933-8		F-20.731	30/10/2017	0	42.840	66.507		04/12/2017
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			
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		
10-8.688		20/11/2017	ADQUISICION DE			F-129	17/11/2017	0	30.959	0		
31-202		21/08/2017	ANULA DEVENGAMIENTO			-0		0	-113.590	0		
2152201001 - 5 - 050700 Para Personas												
10-8.179	3607	08/11/2017	SERVICIO DE COFFE		JUANA DEL_CARMEN VAL	F-16	07/11/2017	0	59.000	66.460		04/12/2017
10-8.687		20/11/2017	SEGUN OPI N° 2583, PROG.		FUENTES BURBOA HECTO	F-130	17/11/2017	0	32.450	0		
10-8.688		20/11/2017	ADQUISICION DE			F-129	17/11/2017	0	32.449	0		
10-8.688		20/11/2017	ADQUISICION DE			F-129	17/11/2017	0	33.036	0		
10-8.688		20/11/2017	ADQUISICION DE			F-129	17/11/2017	0	99.558	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		54.740	0	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
31-561		26/10/2017	AJUSTA DEVENGAMIENTO			-0		0	54.740	0		
									** Total por pagar Cuenta		-3.245.358	
2152202001 - 5 - 050200 Textiles y Acabados Textiles												
10-7.912	3473	31/10/2017	CAMISETAS, SHORT Y	76.145.038-7	veronica cardenas sepulveda y c	F-386	31/10/2017	0	282.744	65.682		20/11/2017
									** Total por pagar Cuenta		-282.744	
2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
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		
									** Total por pagar Cuenta		-94.010	
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		
10-8.668	3614	17/11/2017	ADQUISICION DE 100		GONZALEZ PALAZZI MARI	F-962		0	105.910	66.470		04/12/2017
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		
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		
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		
									** Total por pagar Cuenta		-153.910	
2152204002 - 1 - 019900 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
0-0				0-	SALDO	-0		0	101.506	0		
									** Total por pagar Cuenta		-101.506	
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												
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		0	
2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
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		0	
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-6.807	3628	25/09/2017	ADQUISICION		ARAVENA RIVAS ELIZAB	F-827	15/09/2017	0	131.244	66.500		04/12/2017
10-7.212	3602	05/10/2017	ADQUISICION DE			F-866	04/10/2017	0	98.439	66.449		04/12/2017
10-8.742	3629	27/11/2017	ADQ. MATERIALES DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-2.040	23/11/2017	0	787.554	66.502		04/12/2017
10-8.792		28/11/2017	ADQUISICION DE TINETAS		ARAVENA RIVAS ELIZAB	F-1.017		0	128.758	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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
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		
								** Total por pagar Cuenta		-1.145.995		
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		
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		
								** 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		
2152204999001 - 3 - 031200 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-7.914		31/10/2017	ADQUISICION BANDERAS,	76.322.805-3	SERV. INST DE REDES DE G	F-207	30/10/2017	0	57.120	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		
10-8.688		20/11/2017	ADQUISICION DE			F-129	17/11/2017	0	59.200	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 - 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		
10-8.687		20/11/2017	SEGUN OPI N° 2583, PROG.			F-130	17/11/2017	0	9.182	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204999001 - 4 - 044000 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-7.858		25/10/2017	ADQUISICION DE PAPEL	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.803.994	23/10/2017	0	44.720	0		
2152204999001 - 4 - 044300 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-8.223	3630	09/11/2017	ADQUISICION	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE L	F-220.431	24/10/2017	0	110.795	66.505		04/12/2017
2152204999001 - 5 - 050600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-7.859		25/10/2017	ADQUISICION DE	7.720.423-7	OLIVARES CONTRERAS SA	F-1.589	08/10/2017	0	237.266	0		
10-8.830		30/11/2017	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.862.983	30/11/2017	0	73.675	0		
2152204999001 - 5 - 050700 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-8.830		30/11/2017	ADQUISICION DE	96.556.940-5		F-9.862.983	30/11/2017	0	174.607	0		
10-8.832		30/11/2017	ADQUISICION DE OPALINA,	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE L	F-235.271	30/11/2017	0	32.492	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		
								** Total por pagar Cuenta		-1.330.754		
2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO												
10-8.742	3629	27/11/2017	ADQ. MATERIALES DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-2.040	23/11/2017	0	712.441	66.502		04/12/2017
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		-712.441		
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			
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			
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			
31-605		20/11/2017	ajusta devengamiento 10-7882	99.513.400-4		-0		-90	0	0		
31-605		20/11/2017	ajusta devengamiento 10-7882	99.513.400-4		-0		0	-90			
2152205001002 - 2 - 059900 ALUMBRADO PUBLICO												
10-6.712		14/09/2017	CONSUMO ENERGIA	99.513.400-4		B-170.875.64	04/09/2017	0	6.478.600	0		
31-499		13/10/2017	ANULA DEVENGAMIENTO	99.513.400-4		-0		0	-6.478.600	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		
2152205005 - 1 - 019900 Telefonía Fija												
10-8.811	3565	30/11/2017	OCTUBRE 2017, CONSUMO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A	F-40.542.884	01/11/2017	0	58.755	66.299		30/11/2017
10-8.825	3570	30/11/2017	OCTUBRE 2017, CONSUMO	90.635.000-9		F-40.542.876	01/11/2017	0	22.457	66.331		30/11/2017
								** Total por pagar Cuenta		-81.212		
2152205007 - 1 - 019900 Acceso a Internet												
10-8.786	3550	28/11/2017	NOVIEMBRE 2017,	92.580.000-7	EMPRESA NAC.DE TELECO	F-16.255.374	01/11/2017	0	33.999	66.097		28/11/2017
								** Total por pagar Cuenta		-33.999		
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		
21-3		03/02/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	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		
								** 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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
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		
								** Total por pagar Cuenta		-340.000		
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												
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		
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		
								** Total por pagar Cuenta		0		
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												
10-8.798	3561	28/11/2017	AGOSTO 2017,ARRIENDO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-332.144	29/09/2017	0	505.750	66.174		29/11/2017
10-8.801	3561	28/11/2017	SEPTIEMBRE	96.523.180-3		F-333.342	07/11/2017	0	505.750	66.174		29/11/2017
10-8.802	3561	28/11/2017	OCTUBRE 2017,ARRIENDO	96.523.180-3		F-333.669	13/11/2017	0	505.750	66.174		29/11/2017
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		
								** Total por pagar Cuenta		-1.517.250		
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		
10-8.826		30/11/2017	SOLICITUD PUBLICACION	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-118.452	30/11/2017	0	229.908	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		
2152207001002 - 4 - 042200 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-8.800		28/11/2017	ADQUISICION DE	78.456.430-4	GASTON SALDIAS NAVARR	F-6.889		0	118.881	0		
10-8.834		30/11/2017	ADQUISICION DE 2	78.456.430-4		F-6.916	30/11/2017	0	146.224	0		
10-8.835		30/11/2017	ADQUISICION DE	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LI	F-16.242	30/11/2017	0	261.324	0		
10-8.838		30/11/2017	ADQUISION DE 30 AFICHES	78.456.430-4	GASTON SALDIAS NAVARR	F-6.917	30/11/2017	0	124.825	0		
2152207001002 - 5 - 050700 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-8.797		28/11/2017	ADQUISICION DE LIENZO	78.456.430-4		F-6.890		0	57.063	0		
2152207001002 - 6 - 063000 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-8.799	3601	28/11/2017	ADQUISICION 2 LIENZOS	78.456.430-4		F-6.891		0	114.126	66.446		04/12/2017
								** Total por pagar Cuenta		-2.282.097		
2152207002001 - 1 - 019900 FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES												
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.416.933	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta		-1.416.933		
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		
2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS												
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		
11-133		17/08/2017	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000	0		
11-177		26/10/2017	RENDICION COMETIDO A			-0		0	18.000	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		
21-177		26/10/2017	RENDICION COMETIDO A			-0		18.000	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		-43.564		
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)												
10-6.650		13/09/2017	1 SERVICIO DE			F-245	10/09/2017	0	180.000	0		
10-6.650		13/09/2017	1 SERVICIO DE			F-245	10/09/2017	0	250.000	0		
10-6.650		13/09/2017	1 SERVICIO DE			F-245	10/09/2017	0	110.000	0		
10-7.738		17/10/2017	1 SERVICIO DE			F-261	10/10/2017	0	250.000	0		
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		
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		
2152208007005 - 5 - 050700 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-6.650		13/09/2017	1 SERVICIO DE			F-245	10/09/2017	0	170.000	0		
10-6.650		13/09/2017	1 SERVICIO DE			F-245	10/09/2017	0	170.000	0		
10-6.650		13/09/2017	1 SERVICIO DE			F-245	10/09/2017	0	70.000	0		
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		-2.890.000		
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		
								** Total por pagar Cuenta		-49.127		
2152208999001 - 1 - 019900 AMPLIFICACION DE SONIDO												
0-0				0-	SALDO	-0		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		
10-8.795		28/11/2017	SERVICIO DE	76.595.850-4	JORGE GIL Y COMPANIA L	F-158		0	316.540	0		
31-117		02/05/2017	CORRIGE		ARAVENA VALENZUELA M	-0		0	-240.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-316.540		
2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios												
10-8.810	3564	30/11/2017	OCTUBRE 2017, ARRIENDO	76.144.817-K	INMOBILIARIA VIAND LIM	F-527	13/10/2017	0	250.743	66.276		30/11/2017
								** Total por pagar Cuenta		-250.743		
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		
10-8.794	3560	28/11/2017	ENERO 2017, 1 EQUIPO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-323.564	23/02/2017	0	20.644	66.131		28/11/2017
10-8.798	3561	28/11/2017	AGOSTO 2017,ARRIENDO	96.523.180-3		F-332.144	29/09/2017	0	5.127.482	66.174		29/11/2017
10-8.801	3561	28/11/2017	SEPTIEMBRE	96.523.180-3		F-333.342	07/11/2017	0	5.127.482	66.174		29/11/2017
10-8.802	3561	28/11/2017	OCTUBRE 2017,ARRIENDO	96.523.180-3		F-333.669	13/11/2017	0	5.127.482	66.174		29/11/2017
31-207		24/08/2017	ANULA DEVENGAMIENTO	78.101.330-7	CAPACITACION Y APLICA	-0		0	-2.885.235	0		
								** Total por pagar Cuenta		-15.403.090		
2152209999 - 1 - 019900 Otros												
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		0		
2152211003001 - 1 - 019900 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS												
10-8.787	3559	28/11/2017	MAYO 2017, SISTEMAS	86.130.200-8	SIST. MODULARES DE_COMP	F-108.671	30/06/2017	0	4.108.313	66.121		28/11/2017
10-8.788	3559	28/11/2017	JUNIO 2017, SISTEMAS	86.130.200-8		B-108.900	31/07/2017	0	4.108.313	66.121		28/11/2017
10-8.789	3559	28/11/2017	JULIO 2017, SISTEMAS	86.130.200-8		F-109.015	31/08/2017	0	4.108.313	66.121		28/11/2017
10-8.790	3559	28/11/2017	AGOSTO 2017, SISTEMAS	86.130.200-8		F-109.134	30/09/2017	0	4.108.313	66.121		28/11/2017
10-8.791	3559	28/11/2017	SEPTIEMBRE 2017,	86.130.200-8		F-109.311	27/10/2017	0	4.108.313	66.121		28/11/2017
								** Total por pagar Cuenta		-20.541.565		
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
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		
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		
								** 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		
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		
								** 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		
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		
								** 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		
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		
								** 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		
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
									** 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		
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		
									** 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		
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		
									** 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		
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		
									** 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		
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		
									** 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		
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		
									** 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		
21-163		16/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-163		213.880	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152212003001 - 1 - 019900 GASTOS REPRESENTACION												
10-7.879		30/10/2017	ADQUISICION DE 2 RAMOS		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	
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA												
10-6.954	3649	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-10.777	08/09/2017	0	11.931	66.660		05/12/2017
10-6.955	3648	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.780	08/09/2017	0	220.814	66.658		05/12/2017
10-6.956	3649	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.802	08/09/2017	0	108.097	66.660		05/12/2017
10-6.957	3651	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.765	08/09/2017	0	86.814	66.663		05/12/2017
10-6.958	3651	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.761	08/09/2017	0	148.647	66.663		05/12/2017
10-6.959	3650	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.796	08/09/2017	0	281.947	66.661		05/12/2017
10-6.960	3650	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.778	08/09/2017	0	121.891	66.661		05/12/2017
10-6.961	3649	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.782	08/09/2017	0	28.579	66.660		05/12/2017
10-6.962	3648	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.781	08/09/2017	0	210.006	66.658		05/12/2017
10-6.963	3648	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.818	08/09/2017	0	328.488	66.658		05/12/2017
10-6.964	3651	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.817	09/09/2017	0	37.635	66.663		05/12/2017
10-6.965	3651	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.758	08/09/2017	0	52.262	66.663		05/12/2017
10-6.966	3649	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.756	08/09/2017	0	324.306	66.660		05/12/2017
10-6.967	3650	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.767	08/09/2017	0	168.804	66.661		05/12/2017
10-6.968	3649	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.744	08/09/2017	0	72.624	66.660		05/12/2017
10-6.969	3648	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.768	08/09/2017	0	47.278	66.658		05/12/2017
10-6.970	3651	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.748	08/09/2017	0	230.511	66.663		05/12/2017
10-6.971	3649	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.820	09/09/2017	0	197.467	66.660		05/12/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-6.972	3648	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.775	08/09/2017	0	131.269	66.658		05/12/2017
10-6.973	3650	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.771	08/09/2017	0	41.940	66.661		05/12/2017
10-6.974	3650	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.812	09/09/2017	0	332.812	66.661		05/12/2017
10-6.975	3648	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.745	08/09/2017	0	151.714	66.658		05/12/2017
10-6.976	3650	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.747	08/09/2017	0	152.754	66.661		05/12/2017
10-6.977	3648	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.816		0	64.246	66.658		05/12/2017
10-6.978	3649	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.799	08/09/2017	0	378.916	66.660		05/12/2017
10-6.979	3651	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.814	09/09/2017	0	139.586	66.663		05/12/2017
10-6.980	3651	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.815	08/09/2017	0	314.730	66.663		05/12/2017
10-6.981	3651	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.813	09/08/2017	0	338.184	66.663		05/12/2017
10-6.982	3648	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.757	08/09/2017	0	85.244	66.658		05/12/2017
10-6.983	3649	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.741	08/09/2017	0	156.838	66.660		05/12/2017
10-6.984	3649	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.800	08/09/2017	0	142.091	66.660		05/12/2017
10-6.985	3650	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.750	08/09/2017	0	48.193	66.661		05/12/2017
10-6.986	3649	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.763	08/09/2017	0	95.062	66.660		05/12/2017
10-6.987	3650	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.746	08/09/2017	0	82.710	66.661		05/12/2017
10-6.988		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.743		0	121.897	0		
10-6.989	3649	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.819		0	96.334	66.660		05/12/2017
10-6.990	3649	30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.742	08/09/2017	0	205.101	66.660		05/12/2017
10-6.991	3649	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.762	08/09/2017	0	33.168	66.660		05/12/2017
10-6.992	3650	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.787	08/09/2017	0	113.308	66.661		05/12/2017
10-6.993	3651	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.764	08/09/2017	0	76.388	66.663		05/12/2017
10-6.994	3651	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.769	08/09/2017	0	70.053	66.663		05/12/2017
10-6.995	3649	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.798	08/09/2017	0	371.624	66.660		05/12/2017
10-6.996	3651	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.755	08/09/2017	0	104.851	66.663		05/12/2017
10-6.997	3650	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.754		0	99.892	66.661		05/12/2017
10-6.998	3649	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.753	08/09/2017	0	33.168	66.660		05/12/2017
10-6.999	3651	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.752	08/09/2017	0	81.727	66.663		05/12/2017
10-7.000	3650	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.751	08/09/2017	0	208.428	66.661		05/12/2017
10-7.001	3650	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.785	08/09/2017	0	102.017	66.661		05/12/2017
10-7.002	3648	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.788	08/09/2017	0	89.686	66.658		05/12/2017
10-7.004	3649	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.789	08/09/2017	0	88.756	66.660		05/12/2017
10-7.005	3649	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.790	08/09/2017	0	134.456	66.660		05/12/2017
10-7.006	3649	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.791	08/09/2017	0	127.785	66.660		05/12/2017
10-7.007	3650	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.792	08/09/2017	0	174.593	66.661		05/12/2017
10-7.008	3648	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.793	08/09/2017	0	106.372	66.658		05/12/2017
10-7.009	3651	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.794		0	75.267	66.663		05/12/2017
10-7.010	3650	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.774	08/09/2017	0	113.846	66.661		05/12/2017
10-7.011	3650	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.770	08/09/2017	0	109.086	66.661		05/12/2017
10-7.012	3649	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.801	08/09/2017	0	85.166	66.660		05/12/2017
10-7.013	3650	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.779	08/09/2017	0	58.114	66.661		05/12/2017
10-7.014	3650	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.795	08/09/2017	0	121.278	66.661		05/12/2017
10-7.015	3651	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.760	08/09/2017	0	100.755	66.663		05/12/2017
10-7.016	3651	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.776	08/09/2017	0	48.930	66.663		05/12/2017
10-7.017	3650	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.784	08/09/2017	0	110.489	66.661		05/12/2017
10-7.018	3650	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.783	08/09/2017	0	243.071	66.661		05/12/2017
10-7.019	3650	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.772	08/09/2017	0	31.309	66.661		05/12/2017
10-7.020	3648	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.786	08/09/2017	0	71.525	66.658		05/12/2017
10-7.025		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.019	27/09/2017	0	130.900	0		
10-7.026	3648	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.953	23/09/2017	0	148.832	66.658		05/12/2017
10-7.027	3648	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.952	23/09/2017	0	208.358	66.658		05/12/2017
10-7.028	3648	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-23	23/09/2017	0	92.068	66.658		05/12/2017
10-7.029	3648	02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.958	23/09/2017	0	100.976	66.658		05/12/2017
10-7.696	3648	16/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.086	04/10/2017	0	60.434	66.658		05/12/2017
10-7.697	3648	16/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.087	03/10/2017	0	179.407	66.658		05/12/2017
10-7.698	3648	16/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.088	03/10/2017	0	157.292	66.658		05/12/2017
10-7.699	3651	16/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.089	04/10/2017	0	85.223	66.663		05/12/2017
10-7.700	3648	16/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.090	04/10/2017	0	68.866	66.658		05/12/2017
10-7.970		03/11/2017	ARRIENDO BAÑO	78.137.180-7	EMPRESA DE SERVICIOS H	F-120.275	31/10/2017	0	130.900	0		
10-8.210	3649	08/11/2017	ADQUISICION	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-11.281	23/10/2017	0	213.299	66.660		05/12/2017
10-8.571	3648	15/11/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.432	07/11/2017	0	121.897	66.658		05/12/2017
10-8.652	3627	16/11/2017	ADQUISICION PAÑAL	78.809.560-0	DISTRIB. Y COMERCIAL DI	F-5.955.484	10/11/2017	0	160.650	66.491		04/12/2017
10-8.720	3635	22/11/2017	ADQUISICION PAÑAL	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.838.711	13/11/2017	0	197.807	66.532		04/12/2017
10-8.730	3621	22/11/2017	SERVICIOS DE EXAMENES	76.913.480-8	ECOTOMOGRAFIA SANAT	F-6.239	20/11/2017	0	38.000	66.481		04/12/2017
10-8.731	3651	22/11/2017	ADQUISICION	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-455	11/10/2017	0	455.575	66.663		05/12/2017
10-8.743	3618	23/11/2017	ADQUISICION DE	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-2.207	22/11/2017	0	27.810	66.474		04/12/2017
10-8.744	3551	23/11/2017	ADQUISICION DE PINO	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-11.019	27/09/2017	0	130.900	66.100		28/11/2017
10-8.763		27/11/2017	ADQUISICION CANASTAS		CASTILLO TRECAN IVAN R	F-1.459	24/11/2017	0	2.805.734	0		
10-8.771	3651	27/11/2017	ADQUISICION	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-11.026	27/09/2017	0	266.693	66.663		05/12/2017
10-8.831		30/11/2017	ADQUISICION DE	76.299.358-9	SERVICIOS INTEGRADOS S	F-8.578	30/11/2017	0	286.326	0		
20-3.549	3551	30/11/2017	DP-3551 SALAZAR Y	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	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

-14.618.077

2152401008 - 4 - 043300	Premios y Otros ¹											
10-7.899	31/10/2017	ADQUISICION DE 12			ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.284	26/10/2017	0	171.360	0		
2152401008 - 5 - 050700	Premios y Otros ¹											
10-8.669	17/11/2017	ADQUISICION DE 4 COPAS				F-1.355		0	109.480	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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-537.166
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS													
10-8.722		22/11/2017	ADQUISICION DE	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEL 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			
								** Total por pagar Cuenta					-423.200
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM													
10-8.721	3643	22/11/2017	ADQUISICION DE SILLA	78.042.830-9		F-2.789	17/11/2017	0	92.997	66.601		05/12/2017	
10-8.827		30/11/2017	ADQUISICION DE SILLA,	78.042.830-9		F-2.852	30/11/2017	0	64.641	0			
10-8.828		30/11/2017	SILLA EJECUTIVA	78.042.830-9		F-2.851	30/11/2017	0	102.649	0			
10-8.833		30/11/2017	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE L	F-234.887	30/11/2017	0	42.954	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					-303.241
2153101002 - 1 - 019900 Consultorías													
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.822.360	0			
								** Total por pagar Cuenta					-1.822.360
2153102004348 - 1 - 019900 CONSTRUCCION PARQUE AVDA LOS HEROES													
10-8.837		30/11/2017	ARRIENDO DE CONTAINER	96.813.450-7	DEPOSITOS Y CONTENEDOR	F-270.871		0	130.900	0			
								** Total por pagar Cuenta					-130.900
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					-75.835.717