

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 - 6 - 062200 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS												
10-7.870	3191	26/10/2017	SEPTIEMBRE 2017,		ADAMS CORTEZ KARLA M	B-20	19/10/2017	0	160.000	64.216		30/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-246.310	
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 - 4 - 040800 Para Personas												
10-2.256		06/04/2017	SEGUN OPI N° 4103,		FUENTES BURBOA HECTO	F-103	03/04/2017	0	103.550	0		
31-153		12/07/2017	REVERSA			-0		0	-103.550	0		
2152201001 - 4 - 042200 Para Personas												
10-7.849		24/10/2017	SERVICIO DE COFFE		ABURTO BRAVO PRISCILA E	F-98	06/10/2017	0	1.153.110	0		
2152201001 - 4 - 042800 Para Personas												
10-7.750		17/10/2017	SEGUN OPI N° 4907,	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-18.757	11/08/2017	0	52.310	0		
10-7.897		31/10/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8		F-20.536	21/10/2017	0	27.334	0		
2152201001 - 4 - 043100 Para Personas												
10-7.910		31/10/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8		F-20.460	18/10/2017	0	74.106	0		
2152201001 - 4 - 043600 Para Personas												
10-7.035		02/10/2017	ADQUISICON DE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-25	28/09/2017	0	28.620	0		
2152201001 - 4 - 044300 Para Personas												
10-7.901		31/10/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-20.618	24/10/2017	0	147.291	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			
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		
31-202		21/08/2017	ANULA DEVENGAMIENTO			-0		0	-113.590	0		
2152201001 - 5 - 050700 Para Personas												
10-7.748	3183	17/10/2017	ADQUISICION DE		SERRA MUÑOZ JOSE MANU	F-3.262	22/08/2017	0	38.029	64.163		31/10/2017
10-7.860		25/10/2017	SERVICIO DE COFFEE	76.755.644-6	COMIDA CASERA COMO E	F-9	23/10/2017	0	129.056	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		
31-561		26/10/2017	AJUSTA DEVENGAMIENTO			-0		0	54.740			
2152201001 - 6 - 061000 Para Personas												
10-3.647		31/05/2017	SERVICIO DE COCTEL		HENRIQUEZ MOLTEDO PA	F-61	25/05/2017	0	130.000	0		
2152201001 - 6 - 062500 Para Personas												
10-7.853	3186	25/10/2017	SERVICIO DE		ESPINOZA MORIN MARCEL	F-646	18/10/2017	0	300.000	64.182		31/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-2.352.561	
2152202001 - 5 - 050200 Textiles y Acabados Textiles												
10-7.912		31/10/2017	CAMISETAS, SHORT Y	76.145.038-7	veronica cardenas sepulveda y c	F-386	31/10/2017	0	282.744	0		
									** 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												
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		0	
2152203001002 - 1 - 019900 PETROLEO												
10-7.872	3206	30/10/2017	COMBUSTIBLE MES DE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	B-443.206		0	600.000	64.339		31/10/2017
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		-600.000	
2152203002002 - 1 - 019900 PETROLEO												
10-7.872	3206	30/10/2017	COMBUSTIBLE MES DE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	B-443.206		0	1.400.000	64.339		31/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-1.400.000	
2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina												
10-7.725	3171	17/10/2017	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.379.470		0	2.154.927	64.144		31/10/2017
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		
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-171		23/10/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	119.988	0		
21-19		07/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			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		
								** Total por pagar Cuenta		-2.202.927		
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											
10-5.380	3172	03/08/2017	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE L	F-216.102	27/07/2017	0	120.492	64.147		31/10/2017
10-5.381	3172	03/08/2017	ADQUISICION DE	77.012.870-6		F-216.249	29/07/2017	0	17.213	64.147		31/10/2017
10-7.760	3172	17/10/2017	ADQUISICION DE	77.012.870-6		F-215.691	18/07/2017	0	250.935	64.147		31/10/2017
10-7.761	3188	17/10/2017	ADQUISICION DE	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-27.064	18/08/2017	0	978.012	64.184		17/10/2017
10-7.915		31/10/2017	ADQUISICION DE	78.515.910-1	NGS S.A.	F-11.107	30/10/2017	0	742.020	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		-2.108.672		
2152204010 - 1 - 019900	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles											
10-5.986	3198	22/08/2017	ADQUISICION DE		ARAVENA RIVAS ELIZAB	F-769	18/08/2017	0	126.997	64.319		31/10/2017
10-6.807		25/09/2017	ADQUISICION			F-827	15/09/2017	0	131.244	0		
10-7.212		05/10/2017	ADQUISICION DE			F-866	04/10/2017	0	98.439	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		
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
								** Total por pagar Cuenta		-356.680		
2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos												
10-7.147		04/10/2017	ADQUISICION DE 2	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFO	F-1.008.217		0	142.099	0		
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		-142.099		
2152204999001 - 3 - 031200 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-6.870		27/09/2017	Adquisición de materiales de		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-1.826	15/09/2017	0	703.365	0		
10-6.871		27/09/2017	Adquisición de materiales de			F-1.828	15/09/2017	0	1.739.667	0		
10-6.872		27/09/2017	Adquisición de materiales de			F-1.825	15/09/2017	0	556.963	0		
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 - 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 - 5 - 050600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-6.009	3180	24/08/2017	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.067	18/08/2017	0	226.409	64.160		31/10/2017
10-7.727	3328	17/10/2017	ADQUISICION 3 BALONES			F-1.236	13/10/2017	0	57.120	64.837		08/11/2017
10-7.740		17/10/2017	ADQUISICION DE			F-1.113	05/09/2017	0	60.333	0		
10-7.859		25/10/2017	ADQUISICION DE		OLIVARES CONTRERAS SA	F-1.589	08/10/2017	0	237.266	0		
2152204999001 - 6 - 060600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-6.747	3327	15/09/2017	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-0		0	60.940	64.834		08/11/2017
								** Total por pagar Cuenta		-3.743.903		
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		
21-75		30/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-75		57.570	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
10-7.895	3208	31/10/2017	2057237 DEL 21-09- AL	99.513.400-4		B-173.886.06	24/10/2017	0	85.625	64.348		31/10/2017
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		-85.625		
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	2000097 DEL 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
10-7.882	3202	31/10/2017	DEL 21-09 AL 19-10-2017	99.513.400-4		B-173.846.06	24/10/2017	0	20.300	64.325		31/10/2017
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		
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 - 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		-687.063		
2152205004 - 1 - 019900 Correo												
11-47		27/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SANCHEZ GAVILAN KALA	-0		0	78.523	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
21-47		27/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-47		78.523	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		0	
2152205008 - 1 - 019900 Enlaces de Telecomunicaciones												
10-7.857	3199	25/10/2017	SERVICIO DE	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHIL	F-1.914.775	31/08/2017	0	1.814.932	64.321		31/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-1.814.932	
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		
10-7.880		30/10/2017	SERVICIO DE	88.525.600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	F-87.150		0	655.557	0		
11-15		27/02/2017	RENDICION FONDO FIJO		FUENTES CASTRO JONATH	-0		0	200.000	0		
11-17		02/03/2017	RENDICION NUM 1 DE		GARCES CONTRERAS CRI	-0		0	547.660	0		
11-28		20/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	-0		0	50.238	0		
11-39		11/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FUENTES CASTRO JONATH	-0		0	225.000	0		
11-64		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	68.000	0		
11-69		25/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		GARCES CONTRERAS CRI	-0		0	197.000	0		
11-101		29/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FUENTES CASTRO JONATH	-0		0	158.000	0		
11-118		27/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N 5			-0		0	51.000	0		
11-139		25/08/2017	RENDICION DE FONDO			-0		0	105.000	0		
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		
21-15		27/02/2017	RENDICION FONDO FIJO		FUENTES CASTRO JONATH	-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		
									** Total por pagar Cuenta		-995.557	
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		
21-104		01/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-104		156.600	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			-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		
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		
									** 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												
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												
10-5.198	2258	27/07/2017	ADQUISICION DE	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-1.762		0	856.800	59.172		07/08/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
10-7.707	3317	16/10/2017	PUBLICACIONES EN	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-116.529	03/10/2017	0	459.816	64.819		08/11/2017
10-7.848	3225	24/10/2017	SEGUN OPI 4783,	76.018.824-7	EMPRESA PERIODISTICA D	F-2.317	19/10/2017	0	1.785.000	64.414		02/11/2017
2152207001002 - 5 - 050700 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-7.896		31/10/2017	TELA PVC PARA LIENZO	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-28.308	26/10/2017	0	51.247	0		
2152207001002 - 6 - 062500 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-7.797	3184	20/10/2017	ADQ. LIENZO EN TELA PVC	78.456.430-4	GASTON SALDIAS NAVARR	F-6.650		0	39.231	64.165		31/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-3.327.040	
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		
10-6.823	3226	26/09/2017	PASAJE AEREO	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.916.179	21/09/2017	0	89.752	64.415		02/11/2017
10-7.706	3221	16/10/2017	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.924.549	30/09/2017	0	204.412	64.403		02/11/2017
10-7.706	3221	16/10/2017	OC por CM:203	89.862.200-2		F-2.924.549	30/09/2017	0	123.262			
10-7.865	3306	26/10/2017	PASAJES AEREOS	89.862.200-2		F-2.938.483	24/10/2017	0	151.218	65.013		09/11/2017
10-7.865	3306	26/10/2017	PASAJES AEREOS	89.862.200-2		F-2.938.483	24/10/2017	0	225.456			
10-7.865	3306	26/10/2017	PASAJES AEREOS	89.862.200-2		F-2.938.483	24/10/2017	0	534.212			
10-7.865	3306	26/10/2017	PASAJES AEREOS	89.862.200-2		F-2.938.483	24/10/2017	0	125.856			
11-133		17/08/2017	RENDICION COMETIDO A		OVIEDO OVIEDO OSCAR H	-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		-1.497.732	
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 - 041600 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-6.744		15/09/2017	SERVICIO DE			F-248	13/09/2017	0	170.000	0		
2152208007005 - 4 - 043100 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-6.744		15/09/2017	SERVICIO DE			F-248	13/09/2017	0	110.000	0		
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	110.000	0		
10-6.650		13/09/2017	1 SERVICIO DE			F-245	10/09/2017	0	250.000			
10-6.650		13/09/2017	1 SERVICIO DE			F-245	10/09/2017	0	180.000			
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	170.000			
10-7.738		17/10/2017	1 SERVICIO DE			F-261	10/10/2017	0	110.000			
2152208007005 - 4 - 043800 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-6.744		15/09/2017	SERVICIO DE			F-248	13/09/2017	0	110.000	0		
10-6.744		15/09/2017	SERVICIO DE			F-248	13/09/2017	0	300.000			
10-6.744		15/09/2017	SERVICIO DE			F-248	13/09/2017	0	360.000			
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)												
10-2.004	3325	24/03/2017	01 SERVICIO DE			F-144	22/03/2017	0	500.000	64.829		08/11/2017
10-6.650		13/09/2017	1 SERVICIO DE			F-245	10/09/2017	0	70.000	0		
10-6.650		13/09/2017	1 SERVICIO DE			F-245	10/09/2017	0	170.000			
10-6.650		13/09/2017	1 SERVICIO DE			F-245	10/09/2017	0	170.000			
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	70.000			
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		
2152208007005 - 6 - 060700 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-6.744		15/09/2017	SERVICIO DE			F-248	13/09/2017	0	170.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-4.610.000	
2152208011001 - 3 - 031200 EVENTOS												
10-6.874	3155	27/09/2017	PRODUCCION DE EVENTO	76.700.841-4	PRODUCTORA DE EVENTO	F-15	22/09/2017	0	64.999.999	63.986		24/10/2017
2152208011001 - 3 - 031300 EVENTOS												
10-6.907		28/09/2017	SEGUN OPI N° 4928,	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-3.280	25/09/2017	0	2.500.000	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		
									** Total por pagar Cuenta		-67.549.126	
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		
10-7.846	3227	24/10/2017	REPOSICION CUBIERTAS		CARRASCO PEREIRA CRIS	F-302	19/10/2017	0	950.006	64.416		02/11/2017
31-117		02/05/2017	CORRIGE		ARAVENA VALENZUELA M	-0		0	-240.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-950.006	
2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-7.756	3173	17/10/2017	SEGUN OPI N° 9647,	96.841.390-2	ZEAL CHILE S.A	F-248.841	01/09/2017	0	221.595	64.148		31/10/2017
10-7.788	3174	19/10/2017	ARRIENDO DE 20	78.611.770-4	COMERCIAL Y DISTRIBU	F-219.074	31/08/2017	0	726.089	64.149		31/10/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-7.789	3174	19/10/2017	ARRIENDO DE 20	78.611.770-4		F-218.826	31/07/2017	0	838.829	64.149		31/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-1.786.513	
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		
10-7.754	3315	17/10/2017	SERVICIO DE FIREWALL Y	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-141.502	26/09/2017	0	311.361	64.817		08/11/2017
31-207		24/08/2017	ANULA DEVENGAMIENTO	78.101.330-7	CAPACITACION Y APLICA	-0		0	-2.885.235	0		
									** Total por pagar Cuenta		-311.361	
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		
2152209999 - 3 - 031200 Otros												
10-7.712		16/10/2017	ARRIENDO DE CARPA Y		ROCHA COLLAO ANTONIO	F-134	21/09/2017	0	19.999.973	0		
									** Total por pagar Cuenta		-19.999.973	
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		
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		
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		
									** 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		
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		
									** 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		
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		
									** 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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
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		
									** 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		
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		
									** 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		
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		
									** 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												
10-7.862	3196	25/10/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	77.420.560-8	SERVICIOS AUDIOVISUALE	F-20.548	12/10/2017	0	700.000	64.317		31/10/2017
10-7.863	3201	25/10/2017	SERVICIO ALMUERZO	76.104.717-5	GASTRONOMIA ARAUCAR	F-59	23/10/2017	0	109.900	64.324		31/10/2017
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		IBANEZ 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		IBANEZ 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		-833.900	
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA												
10-5.367		03/08/2017	Adquisición de materiales opi		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-1.674	27/07/2017	0	80.586	0		
10-5.368		03/08/2017	Adquisición de materiales opi			F-1.675	27/07/2017	0	21.480	0		
10-5.369		03/08/2017	Adquisición de materiales opi			F-1.673	27/07/2017	0	177.483	0		
10-6.954		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-10.777	08/09/2017	0	11.931	0		
10-6.955		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.780	08/09/2017	0	220.814	0		
10-6.956		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.802	08/09/2017	0	108.097	0		
10-6.957		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.765	08/09/2017	0	86.814	0		
10-6.958		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.761	08/09/2017	0	148.647	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-6.959		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.796	08/09/2017	0	281.947	0		
10-6.960		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.778	08/09/2017	0	121.891	0		
10-6.961		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.782	08/09/2017	0	28.579	0		
10-6.962		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.781	08/09/2017	0	210.006	0		
10-6.963		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.818	08/09/2017	0	328.488	0		
10-6.964		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.817	09/09/2017	0	37.635	0		
10-6.965		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.758	08/09/2017	0	52.262	0		
10-6.966		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.756	08/09/2017	0	324.306	0		
10-6.967		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.767	08/09/2017	0	168.804	0		
10-6.968		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.744	08/09/2017	0	72.624	0		
10-6.969		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.768	08/09/2017	0	47.278	0		
10-6.970		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.748	08/09/2017	0	230.511	0		
10-6.971		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.820	09/09/2017	0	197.467	0		
10-6.972		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.775	08/09/2017	0	131.269	0		
10-6.973		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.771	08/09/2017	0	41.940	0		
10-6.974		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.812	09/09/2017	0	332.812	0		
10-6.975		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.745	08/09/2017	0	151.714	0		
10-6.976		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.747	08/09/2017	0	152.754	0		
10-6.977		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.816		0	64.246	0		
10-6.978		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.799	08/09/2017	0	378.916	0		
10-6.979		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.814	09/09/2017	0	139.586	0		
10-6.980		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.815	08/09/2017	0	314.730	0		
10-6.981		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.813	09/08/2017	0	338.184	0		
10-6.982		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.757	08/09/2017	0	85.244	0		
10-6.983		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.741	08/09/2017	0	156.838	0		
10-6.984		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.800	08/09/2017	0	142.091	0		
10-6.985		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.750	08/09/2017	0	48.193	0		
10-6.986		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.763	08/09/2017	0	95.062	0		
10-6.987		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.746	08/09/2017	0	82.710	0		
10-6.988		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.743		0	121.897	0		
10-6.989		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.819		0	96.334	0		
10-6.990		30/09/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.742	08/09/2017	0	205.101	0		
10-6.991		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.762	08/09/2017	0	33.168	0		
10-6.992		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.787	08/09/2017	0	113.308	0		
10-6.993		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.764	08/09/2017	0	76.388	0		
10-6.994		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.769	08/09/2017	0	70.053	0		
10-6.995		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.798	08/09/2017	0	371.624	0		
10-6.996		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.755	08/09/2017	0	104.851	0		
10-6.997		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.754		0	99.892	0		
10-6.998		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.753	08/09/2017	0	33.168	0		
10-6.999		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.752	08/09/2017	0	81.727	0		
10-7.000		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.751	08/09/2017	0	208.428	0		
10-7.001		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.785	08/09/2017	0	102.017	0		
10-7.002		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.788	08/09/2017	0	89.686	0		
10-7.004		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.789	08/09/2017	0	88.756	0		
10-7.005		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.790	08/09/2017	0	134.456	0		
10-7.006		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.791	08/09/2017	0	127.785	0		
10-7.007		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.792	08/09/2017	0	174.593	0		
10-7.008		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.793	08/09/2017	0	106.372	0		
10-7.009		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.794		0	75.267	0		
10-7.010		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.774	08/09/2017	0	113.846	0		
10-7.011		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.770	08/09/2017	0	109.086	0		
10-7.012		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.801	08/09/2017	0	85.166	0		
10-7.013		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.779	08/09/2017	0	58.114	0		
10-7.014		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.795	08/09/2017	0	121.278	0		
10-7.015		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.760	08/09/2017	0	100.755	0		
10-7.016		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.776	08/09/2017	0	48.930	0		
10-7.017		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.784	08/09/2017	0	110.489	0		
10-7.018		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.783	08/09/2017	0	243.071	0		
10-7.019		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.772	08/09/2017	0	31.309	0		
10-7.020		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.786	08/09/2017	0	71.525	0		
10-7.025		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.019	27/09/2017	0	130.900	0		
10-7.026		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.953	23/09/2017	0	148.832	0		
10-7.027		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.952	23/09/2017	0	208.358	0		
10-7.028		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-23	23/09/2017	0	92.068	0		
10-7.029		02/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-10.958	23/09/2017	0	100.976	0		
10-7.696		16/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.086	04/10/2017	0	60.434	0		
10-7.697		16/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.087	03/10/2017	0	179.407	0		
10-7.698		16/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.088	03/10/2017	0	157.292	0		
10-7.699		16/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.089	04/10/2017	0	85.223	0		
10-7.700		16/10/2017	ADQUISICION	76.368.646-9		F-11.090	04/10/2017	0	68.866	0		
10-7.742	3321	17/10/2017	ADQUISICION DE	76.096.232-5	INSUMEDICA COMERCIAL L	F-17.711	29/09/2017	0	598.046	64.823		08/11/2017
10-7.755	3200	17/10/2017	ADQUISICION DE PAÑALES	78.809.560-0	DISTRIB. Y COMERCIAL DI	F-5.832.826	02/10/2017	0	366.282	64.322		31/10/2017
10-7.782	3177	19/10/2017	ARRIENDO BAÑOS	78.137.180-7	EMPRESA DE SERVICIOS H	F-119.964		0	65.450	64.157		31/10/2017
10-7.783	3177	19/10/2017	ARRIENDO BAÑOS	78.137.180-7		F-119.575	27/09/2017	0	65.450	64.157		31/10/2017
10-7.784	3323	19/10/2017	OCA 2771-412SE16 ,	76.702.540-8	INMUNOMEDICA SALUD S	F-10.872	17/10/2017	0	39.362	64.827		08/11/2017
10-7.791		19/10/2017	EXAMENES MEDICOS,	96.910.890-9	INMUNOMEDICA ECOGRA	F-536	17/10/2017	0	26.000	0		
10-7.791		19/10/2017	EXAMENES MEDICOS,	96.910.890-9		F-536	17/10/2017	0	26.000	0		
10-7.792		19/10/2017	SERVICIO DE	96.910.890-9		F-526	12/10/2017	0	52.000	0		
10-7.792		19/10/2017	SERVICIO DE	96.910.890-9		F-526	12/10/2017	0	26.000	0		
10-7.792		19/10/2017	SERVICIO DE	96.910.890-9		F-526	12/10/2017	0	52.000	0		
10-7.850	3187	24/10/2017	ADQUISICION CANASTAS		CASTILLO TRECAN IVAN R	F-1.413	19/10/2017	0	1.753.584	64.183		31/10/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-7.861	3330	25/10/2017	ADQUISICION DE	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-2.161	24/10/2017	0	64.621	64.841		08/11/2017
									** Total por pagar Cuenta		-13.589.530	
2152401008 - 3 - 031200 Premios y Otros 1												
10-7.737		17/10/2017	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.147	13/09/2017	0	236.096	0		
2152401008 - 4 - 043300 Premios y Otros 1												
10-7.704	3328	16/10/2017	SEGUN OPI N° 2463,			F-1.208	03/10/2017	0	85.680	64.837		08/11/2017
10-7.899		31/10/2017	ADQUISICION DE 12			F-1.284	26/10/2017	0	171.360	0		
2152401008 - 5 - 050700 Premios y Otros 1												
10-7.898		31/10/2017	ADQUISICION DE COPAS Y			F-1.285	26/10/2017	0	384.989	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		
10-6.219	3326	05/09/2017	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.089	28/08/2017	0	159.460	64.831		08/11/2017
10-7.780	3182	19/10/2017	ADQUISICION DE 15		FRANCO DODERO PASSAL	F-1.100	03/08/2017	0	81.694	64.162		31/10/2017
10-7.781		19/10/2017	ADQUISICION DE			F-1.097	01/08/2017	0	58.965	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.434.570	
2152403100001 - 1 - 019900 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES												
0-0			SALDO	0-		-0		0	1.354.114	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.354.114	
2152604001001 - 1 - 019900 COMISION REGISTRO DE MULTAS												
0-0				0-		-0		0	105.300	0		
									** Total por pagar Cuenta		-105.300	
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM												
10-5.259	3170	31/07/2017	SEGUN OPI 2454, DAF.		RUIZ RODRIGO RODRIGO J	F-13.273	11/07/2017	0	117.810	64.143		31/10/2017
11-24		14/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	-0		0	65.990	0		
21-24		14/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-24		65.990	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		-117.810	
2152905001002 - 1 - 019900 MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM												
10-7.894	3329	31/10/2017	ADQUISICION DE		ANFOSSI CASTRO JUAN C	F-52		0	135.000	64.839		08/11/2017
									** Total por pagar Cuenta		-135.000	
2152906001001 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos												
10-7.799	3176	20/10/2017	ADQUISICION DE	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-18.391	18/10/2017	0	276.585	64.151		31/10/2017
10-7.845	3222	24/10/2017	ADQUISICION DE	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-211.028	18/10/2017	0	235.908	64.404		02/11/2017
									** Total por pagar Cuenta		-512.493	
2153101002 - 1 - 019900 Consultorías												
0-0			SALDO	0-		-0		0	1.822.360	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.822.360	
2153102004348 - 1 - 019900 CONSTRUCCION PARQUE AVDA LOS HEROES												
10-6.767	3319	21/09/2017	SERVICIO DE RETIRO DE		TOLEDO FUENTES WALDO	F-46		0	109.800	64.821		08/11/2017
10-6.824	3197	26/09/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.359.230-4	CHILENA COMPUTACION L	F-67.541	21/09/2017	0	989.997	64.318		31/10/2017
10-7.779	3316	19/10/2017	ARRIENDO DE CONTAINER	96.813.450-7	DEPOSITOS Y CONTENEDOR	F-269.446	07/09/2017	0	130.900	64.818		08/11/2017
10-7.847	3320	24/10/2017	ADQUISICIÓN DE	76.738.355-K	COMERCIALIZACIÓN DE M	F-2	19/10/2017	0	10.189.200	64.822		08/11/2017
10-7.851	3197	24/10/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.359.230-4	CHILENA COMPUTACION L	F-67.647	20/10/2017	0	989.997	64.318		31/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-12.409.894	
2153102004353 - 1 - 019900 MANTENCION INFRAESTRUCTURA COMUNAL												
10-7.741	3319	17/10/2017	ASFALTO CON		TOLEDO FUENTES WALDO	F-49	04/10/2017	0	834.000	64.821		08/11/2017
									** Total por pagar Cuenta		-834.000	
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		-154.362.868	