

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta		-6.500.269		
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											
10-6.699	2976	13/09/2017	COCTEL PARA 70		ABURTO BRAVO PRISCILA E	F-90	11/09/2017	0	359.856	62.967		06/10/2017
2152201001 - 4 - 040400	Para Personas											
10-6.749	2879	15/09/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	B-19.619	13/09/2017	0	6.735	62.484		02/10/2017
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 - 042800	Para Personas											
10-5.190	3125	27/07/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-18.289		0	426.941	63.791		20/10/2017
10-5.191	3125	27/07/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8		F-18.290		0	49.409	63.791		20/10/2017
2152201001 - 5 - 050600	Para Personas											
10-4.280		20/06/2017	SEGUN OPI N° 4427, PROG.		FUENTES BURBOA HECTO	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											
10-6.827	3088	26/09/2017	SERVICIO DE COFFEE	76.755.644-6	COMIDA CASERA COMO E	F-6		0	86.000	63.588		18/10/2017
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 - 6 - 060700	Para Personas											
10-6.299	2979	07/09/2017	SERVICIO DE	76.010.726-3	CATANIA PRODUCCIONES D	F-837	06/09/2017	0	131.138	62.970		06/10/2017
2152201001 - 6 - 060900	Para Personas											
10-6.298	2844	07/09/2017	ADQUISICION DE	76.010.726-3		F-759	11/07/2017	0	137.921	62.390		02/10/2017
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		
								** Total por pagar Cuenta		-1.600.705		
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		
10-5.921	2803	18/08/2017	ADQUISICION DE	81.624.000-K	ABAD GARCIA Y PONS LT	F-2.411	10/08/2017	0	8.047.200	62.248		28/09/2017
10-6.004	2578	24/08/2017	02 POLAR PARA CADA	78.271.230-6	OSORIO Y RODRIGUEZ LT	F-5.580	23/08/2017	0	47.600	60.979		19/10/2017
								** Total por pagar Cuenta		-8.188.810		
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											
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											
10-6.658	2840	13/09/2017	ADQUISICION DE		BERTON ARIAS LUIS	F-361	08/11/2017	0	50.932	62.386		29/09/2017
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		
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		
								** Total por pagar Cuenta		-50.932		
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											

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta		-292.110	
2152204999001 - 3 - 031200 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-6.318	2836	08/09/2017	ADQUISICION DE		PAREDES AYALA VICTOR	F-806	31/08/2017	0	199.325	62.380		29/09/2017
10-6.694	3111	13/09/2017	ADQUISICION DE 2000	76.448.287-5	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-329	08/09/2017	0	40.008	63.661		18/10/2017
10-6.746	3110	15/09/2017	COMPRA DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-1.820	12/09/2017	0	21.193	63.660		18/10/2017
10-6.870		27/09/2017	Adquisición de materiales de			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		
2152204999001 - 4 - 043800 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-6.916	2859	28/09/2017	ADQUISICION DE BOLSAS		RODRIGUEZ ROA LUIS AL	F-379	01/09/2017	0	16.065	62.405		30/09/2017
2152204999001 - 5 - 050600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-5.450	2962	07/08/2017	ADQUISICION DE	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-1.975	28/07/2017	0	139.738	62.902		05/10/2017
10-6.009		24/08/2017	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.067	18/08/2017	0	226.409	0		
2152204999001 - 6 - 060600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-6.322	2972	08/09/2017	CONVENIO SUMINISTRO	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-627	21/08/2017	0	43.999	62.961		06/10/2017
10-6.747		15/09/2017	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-0		0	60.940	0		
									** Total por pagar Cuenta		-3.747.672	
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
10-6.932	2815	29/09/2017	2067959 DEL 22-08 AL	99.513.400-4		B-172.395.90	27/09/2017	0	92.288	62.284		29/09/2017
10-6.933	2815	29/09/2017	2055197 22-08 AL 20-092017	99.513.400-4		B-172.020.13		0	224.286	62.284		29/09/2017
10-6.934	2815	29/09/2017	DEL 22-08 AL 20-092017 ,	99.513.400-4		B-172.020.16	22/09/2017	0	57.190	62.284		29/09/2017
10-6.935	2815	29/09/2017	5705981 22-08 AL 20-092017	99.513.400-4		B-172.047.74	22/09/2017	0	418.646	62.284		29/09/2017
10-6.936	2815	29/09/2017	DEL 2060580 22-08 AL	99.513.400-4		B-172.065.88	22/09/2017	0	1.445	62.284		29/09/2017
20-296	283	13/02/2017	DP-283 CGE DISTRIBUCION	99.513.400-4		B-1.564.358.		329.251	0	49.609		09/02/2017
									** Total por pagar Cuenta		-793.855	
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		
2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO												
10-3.321	1264	11/05/2017	2000097DEL 21-03 AL	99.513.400-4		B-163.597.87	24/04/2117	0	79.373	54.348		11/05/2017
10-5.726	2331	14/08/2017	2897230 DEL 02-06 AL	99.513.400-4		B-16.901.016	02/08/2017	0	689.212	59.713		16/08/2017
20-1.257	1264	16/05/2017	DP-1264 CGE	99.513.400-4		B-1.635.978.		79.373	0	54.348		11/05/2017
20-2.336	2331	21/08/2017	DP-2331 CGE	99.513.400-4		B-1.690.101.		689.212	0	59.713		16/08/2017
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		
									** Total por pagar Cuenta		-7.145.363	
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	
2152205008 - 1 - 019900 Enlaces de Telecomunicaciones												
10-6.924	2806	28/09/2017	SEPTIEMBRE 2017,	61.002.000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E I	F-23.861	26/09/2017	0	317.216	62.258		28/09/2017
									** Total por pagar Cuenta		-317.216	
2152206001 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
10-6.860	3100	27/09/2017	ADQUISICIÓN E	76.541.637-k	CCA INGENIERIA Y CONSTR	F-8	26/09/2017	0	1.071.000	63.606		18/10/2017
11-3		03/02/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	226.100	0		
11-31		22/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			-0		0	142.800	0		
11-32		30/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SBARBARO BARREDA MON	-0		0	52.000	0		
11-74		26/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	-0		0	150.000	0		
11-81		01/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		GUERRERO MALDONADO M	-0		0	85.680	0		
11-130		09/08/2017	RENDICION DE FONDO		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	195.750	0		
21-3		03/02/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-3		226.100	0	0		
21-31		22/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-31		142.800	0	0		
21-32		30/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SBARBARO BARREDA MON	1-32		52.000	0	0		
21-74		26/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	1-74		150.000	0	0		
21-81		02/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		GUERRERO MALDONADO M	1-81		85.680	0	0		
21-130		09/08/2017	RENDICION DE FONDO		FERRANTI CASTILLO NUR	1-130		195.750	0	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.071.000	
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		
10-6.766	2825	21/09/2017	SERVICIO DE REPARACION	92.475.000-6	KAUFMANN SA VEHICUL	F-1.356.357	18/08/2017	0	425.110	62.311		29/09/2017
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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								-765.110				
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												
10-6.764	2829	21/09/2017	SERVICIO DE REPARACION	76.402.113-4	RODASERVIS LIMITADA	F-907	31/08/2017	0	75.000	62.332		29/09/2017
10-6.765	2829	21/09/2017	SERVICIO REPARACION	76.402.113-4		F-906	31/08/2017	0	76.160	62.332		29/09/2017
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		
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		
** Total por pagar Cuenta								-151.160				
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
10-5.906	2818	17/08/2017	ADQUISICION DE	79.940.900-3		F-1.798	29/09/2401	0	183.260	62.291		29/09/2017
10-6.312	2880	07/09/2017	PUBLICACION EN DIARIO	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL_MIN	F-44.818	31/07/2017	0	105.514	62.486		02/10/2017
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		
10-6.868		27/09/2017	SERVICIO DE 42 FRASES	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	F-40.736	20/09/2017	0	1.427.149	0		
10-6.914	2891	28/09/2017	SEGUN OPI N° 4770,	76.018.824-7	EMPRESA PERIODISTICA D	F-2.067	10/08/2017	0	1.094.800	62.574		03/10/2017
2152207001002 - 3 - 030200 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-6.700	2978	13/09/2017	ADQUISICION DE 210 MTS	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-27.854	11/09/2017	0	710.216	62.969		06/10/2017
2152207001002 - 3 - 031200 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-6.698	3112	13/09/2017	ADQUISICION DE 3000	76.181.660-8		F-27.855		0	246.152	63.662		18/10/2017
2152207001002 - 4 - 042200 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-6.654	2838	13/09/2017	ADQUISICION TELA PVC,	76.181.660-8		F-27.528	04/08/2017	0	96.628	62.383		29/09/2017
2152207001002 - 5 - 050700 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-6.323	2971	08/09/2017	ADQUISICION DE TELA	76.181.660-8		F-27.613	18/08/2017	0	79.373	62.960		06/10/2017
** Total por pagar Cuenta								-4.934.838				
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												
10-1.199	401	17/02/2017	DEVOLUCION DE VIATICO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	15.120	50.003		20/02/2017
10-1.200	399	17/02/2017	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	26.900	49.999		20/02/2017
10-2.620	931	13/04/2017	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	26.900	52.862		13/04/2017
10-2.917	1161	04/05/2017	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	29.250	53.809		05/05/2017
10-3.595	1417	26/05/2017	DEVOLUCION GASTO DE			-0		0	44.690	54.983		26/05/2017
10-3.597	1421	26/05/2017	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	27.000	54.984		26/05/2017
10-3.598	1422	26/05/2017	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	42.769	54.985		26/05/2017
10-4.298	1710	21/06/2017	DEVOLUCION DE VIATICO		BENELLI PAREDES GABRI	-0		0	100.308	56.636		21/06/2017
10-4.426	1781	30/06/2017	DEVOLUCION TRASLADO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	23.000	56.989		30/06/2017
10-4.634	1915	07/07/2017	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	46.090	57.491		10/07/2017
10-5.216		28/07/2017	DEVOLUCION COMISION A		BENELLI PAREDES GABRI	-0		0	4.970	0		
10-5.373	2225	03/08/2017	DEVOLUCION DE VIATICO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	40.000	58.970		03/08/2017
10-5.377	2226	03/08/2017	DEVOLUCION VIATICO Y			-0		0	34.860	58.973		03/08/2017
10-5.896		17/08/2017	DEVOLUCION DE GATO DE		OVIEDO OVIEDO OSCAR H	-0		0	38.594	0		
10-6.135	2536	01/09/2017	DEVOLUCION DE VIATICO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	38.000	60.701		01/09/2017
10-6.136	2537	01/09/2017	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	196.628	60.710		01/09/2017
10-6.815	2682	26/09/2017	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-529.227	15/09/2017	0	80.520	62.509		02/10/2017
10-6.815	2682	26/09/2017	OC por CM:203	88.417.000-1		F-529.227	15/09/2017	0	214.114			
10-6.823		26/09/2017	PASAJE AEREO	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.916.179	21/09/2017	0	89.752	0		
11-23		14/03/2017	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	3.000	0		
11-44		24/04/2017	RENDICION COMETIDO A			-0		0	14.600	0		
11-102		30/06/2017	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000	0		
11-133		17/08/2017	RENDICION COMETIDO A		OVIEDO OVIEDO OSCAR H	-0		0	20.000	0		
20-392	399	21/02/2017	DP-399 RIVAS VILLALOBOS		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		26.900	0	49.999		20/02/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
20-393	401	21/02/2017	DP-401 RIVAS VILLALOBOS			-0		15.120	0	50.003		20/02/2017
20-893	931	13/04/2017	DP-931 RIVAS VILLALOBOS			-0		26.900	0	52.862		13/04/2017
20-1.133	1161	10/05/2017	DP-1161 RIVAS			-0		29.250	0	53.809		05/05/2017
20-1.392	1417	02/06/2017	DP-1417 RIVAS			-0		44.690	0	54.983		26/05/2017
20-1.393	1421	02/06/2017	DP-1421 RIVAS			-0		27.000	0	54.984		26/05/2017
20-1.394	1422	02/06/2017	DP-1422 RIVAS			-0		42.769	0	54.985		26/05/2017
20-1.667	1710	22/06/2017	DP-1710 BENELLI PAREDES		BENELLI PAREDES GABRI	-0		100.308	0	56.636		21/06/2017
20-1.747	1781	04/07/2017	DP-1781 RIVAS		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		23.000	0	56.989		30/06/2017
20-1.911	1915	12/07/2017	DP-1915 RIVAS			-0		46.090	0	57.491		10/07/2017
20-2.181	2226	04/08/2017	DP-2226 RIVAS			-0		34.860	0	58.973		03/08/2017
20-2.182	2225	04/08/2017	DP-2225 RIVAS			-0		40.000	0	58.970		03/08/2017
20-2.495	2536	06/09/2017	DP-2536 RIVAS			-0		38.000	0	60.701		01/09/2017
21-23		14/03/2017	RENDICION COMETIDO A			-0		3.000	0	0		
21-44		24/04/2017	RENDICION COMETIDO A			-0		14.600	0	0		
21-102		30/06/2017	RENDICION COMETIDO A			-0		20.000	0	0		
21-133		17/08/2017	RENDICION COMETIDO A		OVIEDO OVIEDO OSCAR H	-0		20.000	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		-624.578		
2152208007005 - 4 - 041600 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-6.744		15/09/2017	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	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		
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	0		
10-6.650		13/09/2017	1 SERVICIO DE			F-245	10/09/2017	0	180.000	0		
2152208007005 - 4 - 043800 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-6.744		15/09/2017	SERVICIO DE			F-248	13/09/2017	0	300.000	0		
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	360.000	0		
2152208007005 - 4 - 049900 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-745	1419	06/02/2017	OCA 1124 SERVICIO DE		CORREA CEA GLADYS DEL	F-177	03/02/2017	0	330.000	54.981		10/10/2017
2152208007005 - 5 - 050700 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-2.004		24/03/2017	01 SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-144	22/03/2017	0	500.000	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	170.000	0		
10-6.650		13/09/2017	1 SERVICIO DE			F-245	10/09/2017	0	70.000	0		
10-6.869	3124	27/09/2017	PASAJE AEREO	83.277.100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA	F-29.314	15/09/2017	0	210.288	63.788		20/10/2017
2152208007005 - 6 - 060700 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-6.744		15/09/2017	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-248	13/09/2017	0	170.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-3.210.288		
2152208010 - 1 - 019900 Servicios de Suscripción y Similares												
10-6.280	2835	06/09/2017	SERVICIO DE	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-115.041	31/08/2017	0	79.686	62.368		29/09/2017
								** Total por pagar Cuenta		-79.686		
2152208011001 - 3 - 031200 EVENTOS												
10-6.874		27/09/2017	PRODUCCIÓN DE EVENTO	76.700.841-4	PRODUCTORA DE EVENTO	F-15	22/09/2017	0	64.999.999	0		
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		
								** Total por pagar Cuenta		-67.499.999		
2152208999006 - 2 - 029900 OTROS SERVICIOS TRANSITO												
10-2.716		20/04/2017	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-150	10/04/2017	0	240.000	0		
31-117		02/05/2017	CORRIGE			-0		0	-240.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios												
10-6.926	2810	28/09/2017	OCTUBRE 2017, ARRIENDO		LUENGO ROSALES JORGE A	V-2.683	27/09/2017	0	459.638	62.273		28/09/2017
10-6.927	2820	28/09/2017	JULIO 2017, ARRIENDO		ZARRAGA ALARCON FLAV	V-2.684	27/09/2017	0	401.198	62.298		29/09/2017
10-6.928	2820	28/09/2017	AGOSTO 2017, ARRIENDO			V-2.685	27/09/2017	0	401.198	62.298		29/09/2017
10-6.929	2820	28/09/2017	SEPTIEMBRE 2017,			V-2.686	27/09/2017	0	401.198	62.298		29/09/2017
								** Total por pagar Cuenta		-1.663.232		
2152209003 - 1 - 019900 Arriendo de Vehículos												
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.200.000	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.200.000		
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		
10-6.013	2518	24/08/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.101.330-7		F-837	31/07/2017	0	321.828	60.677		21/09/2017
10-6.014	2518	24/08/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.101.330-7		F-838	31/07/2017	0	321.828	60.677		21/09/2017
10-6.015	2518	24/08/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.101.330-7		F-839	03/08/2017	0	321.703	60.677		21/09/2017
10-6.016	2518	24/08/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.101.330-7		F-840	03/08/2017	0	321.703	60.677		21/09/2017
10-6.295	2850	07/09/2017	SERVICIO DE FIREWALL Y	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-140.252	30/08/2017	0	311.361	62.396		30/09/2017
10-6.297	2850	07/09/2017	SERVICIO DE FIREWALL Y	87.019.000-K		F-140.457	01/09/2017	0	311.361	62.396		30/09/2017
31-207		24/08/2017	ANULA DEVENGAMIENTO	78.101.330-7	CAPACITACION Y APLICA	-0		0	-2.885.235	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.909.784		
2152209999 - 1 - 019900 Otros												
10-6.094	2819	30/08/2017	SERV. DE ARRIENDO	76.786.410-8	SERVICIO DE LIMPIEZA Y C	F-127	28/08/2017	0	69.020	62.292		29/09/2017
10-6.796	2819	25/09/2017	SERV. DE ARRIENDO	76.786.410-8		F-100	28/07/2017	0	69.020	62.292		29/09/2017
11-45		24/04/2017	RENDICION DE FONDO		SANCHEZ GAVILAN KALA	-0		0	220.150	0		
21-45		24/04/2017	RENDICION DE FONDO			1-45		220.150	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		-138.040		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
10-6.692	2798	13/09/2017	INSCRIPCION CURSO DE	76.441.108-0	ICEPH LTDA	F-1.169	12/09/2017	0	40.000	62.231		28/09/2017
									** Total por pagar Cuenta		-40.000	
2152211999001 - 1 - 019900 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES												
0-0				0-	SALDO			-0	0	2.000.000		0
									** Total por pagar Cuenta		-2.000.000	
2152212002001 - 1 - 019900 G.M. ALCALDIA												
11-24		14/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA			-0	0	88.440		0
11-25		15/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N					-0	0	91.522		0
11-36		07/04/2017	RENDICION DE FONDO					-0	0	63.339		0
11-49		27/04/2017	RENDICION DE FONDO					-0	0	64.264		0
11-73		26/05/2017	RENDICION DE FONDO					-0	0	123.552		0
11-98		27/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N					-0	0	174.529		0
11-116		24/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N					-0	0	173.510		0
11-121		01/08/2017	RENDICION FONDO FIJO N					-0	0	46.920		0
11-132		14/08/2017	RENDICION DE FONDO					-0	0	136.030		0
21-24		14/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-24		88.440	0			0
21-25		15/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-25		91.522	0			0
21-36		07/04/2017	RENDICION DE FONDO			1-36		63.339	0			0
21-49		27/04/2017	RENDICION DE FONDO			1-49		64.264	0			0
21-73		26/05/2017	RENDICION DE FONDO			1-73		123.552	0			0
21-98		27/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-98		174.529	0			0
21-116		24/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-116		173.510	0			0
21-121		01/08/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-121		46.920	0			0
21-132		14/08/2017	RENDICION DE FONDO			1-132		136.030	0			0
									** 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
21-15		27/02/2017	RENDICION FONDO FIJO					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					127.200	0			0
21-148		12/09/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-148		182.580	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
21-6		11/02/2017	RENDICION DE FONDO					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					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					5.602	0			0
21-146		01/09/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-146		32.130	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
21-50		03/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-90		12.790	0			0
21-135		18/08/2017	RENDICION DE FONDO					97.192	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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
								** Total por pagar Cuenta		-8.777.515		
2152401008 - 5 - 050800 Premios y Otros ¹												
10-4.360	2856	24/06/2017	ADQUISICION DE 4COPAS		METAYER URRUTIA TATI	F-104	12/06/2017	0	299.968	62.402		30/09/2017
10-5.185		26/07/2017	ADQUISICION DE		FRANCO DODERO PASSAL	F-1.075		0	256.326	0		
10-6.183	2834	04/09/2017	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.103	01/09/2017	0	27.132	62.365		29/09/2017
10-6.219		05/09/2017	ADQUISICION DE			F-1.089	28/08/2017	0	159.460	0		
10-6.811	3104	26/09/2017	ADQUISICION DE			F-1.158	20/09/2017	0	47.362	63.634		18/10/2017
2152401008 - 6 - 060600 Premios y Otros ¹												
10-6.005	2877	24/08/2017	6 GALVANOS DE		FRANCO DODERO PASSAL	F-1.130	19/08/2017	0	80.682	62.479		02/10/2017
10-6.221	3113	05/09/2017	ADQUISICION DE MARCOS	77.793.810-K	VIDRIERIA VIMALUM LTD	F-78	30/08/2017	0	72.999	63.663		18/10/2017
								** Total por pagar Cuenta		-943.929		
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS												
10-6.138	3114	01/09/2017	ADQUISICION DE	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKE LTD	F-2.335	21/08/2017	0	292.415	63.664		18/10/2017
								** Total por pagar Cuenta		-292.415		
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM												
10-5.259		31/07/2017	SEGUN OPI 2454, DAF.		RUIZ RODRIGO RODRIGO J	F-13.273	11/07/2017	0	117.810	0		
10-6.806	2832	25/09/2017	ADQUISICION ESTUFA A	76.291.009-8	COMERCIAL OPAES LIM	F-631	04/08/2017	0	113.121	62.358		29/09/2017
11-24		14/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	-0		0	65.990	0		
21-24		14/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-24		65.990	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		-230.931		
2152905001001 - 1 - 019900 Máquinas y Equipos de Oficina												
10-6.659	2861	13/09/2017	ADQUISICION DE	78.914.330-7	BUSTAMANTE MUÑOZ PE	F-175.495		0	273.700	62.407		30/09/2017
								** Total por pagar Cuenta		-273.700		
2153102004348 - 1 - 019900 CONSTRUCCION PARQUE AVDA LOS HEROES												
10-5.987	2883	22/08/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.359.230-4	CHILENA COMPUTACION L	F-67.414	21/08/2017	0	989.997	62.495		02/10/2017
10-6.317	2884	08/09/2017	ADQUISICIÓN DE	76.738.355-K	COMERCIALIZACIÓN DE M	F-1	04/09/2017	0	1.186.430	62.504		02/10/2017
10-6.767		21/09/2017	SERVICIO DE RETIRO DE		TOLEDO FUENTES WALDO	F-46		0	109.800	0		
10-6.824		26/09/2017	SERVICIO DE ARRIENDO	78.359.230-4	CHILENA COMPUTACION L	F-67.541	21/09/2017	0	989.997	0		
								** Total por pagar Cuenta		-3.276.224		
2153102004353 - 1 - 019900 MANTENCION INFRAESTRUCTURA COMUNAL												
10-5.129	2882	21/07/2017	ARRIENDO DE BAÑO	96.824.110-9	DISAL CHILE SA.	F-608.886	19/06/2017	0	85.738	62.490		02/10/2017
10-6.041	2882	28/08/2017	ARRIENDO DE BAÑO	96.824.110-9		F-600.148	18/05/2017	0	85.738	62.490		02/10/2017
10-6.325	2885	08/09/2017	ADQUISICION DE	76.050.022-4	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	F-17	24/08/2017	0	6.446.885	62.507		02/10/2017
10-6.329	2847	08/09/2017	ARRIENDO DE MAQUINAS		CARRASCO PEREIRA CRIS	F-245	27/06/2017	0	595.000	62.393		29/09/2017
								** Total por pagar Cuenta		-7.213.361		
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		-142.590.248		