

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152103001008 - 1 - 019900 HONORARIOS SECRETARIA MUNICIPAL</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.230.000	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.230.000</b>	
<b>2152103001010 - 1 - 019900 HONORARIOS CONTROL</b>												
0-0				0-		-0		0	872.000	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-872.000</b>	
<b>2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos</b>												
10-637	223	26/01/2018	VUELO CONCEPCION	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.993.939		0	138.456	70.203		31/01/2018
10-637	223	26/01/2018	VUELO CONCEPCION	89.862.200-2		F-2.993.939		0	500.712			
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-639.168</b>	
<b>2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>												
10-493		18/01/2018	OCA 1251 .COMPRA DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE_	F-71.039	28/12/2017	0	4.551.927	0		
10-644		29/01/2018	oca 214, complemento de	78.177.660-2	SOC. COMERC. ANA L. SAB	f-15.878		0	39.960	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.591.887</b>	
<b>2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina</b>												
10-492	249	18/01/2018	OCA 1212 , COMPRA DE		FRANCO DODERO PASSAL	F-1.677	09/01/2018	0	241.189	70.365		05/02/2018
10-647	247	29/01/2018	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.603.840		0	353.893	70.363		05/02/2018
10-651	247	29/01/2018	ADQUISICION DE	96.670.840-9		F-7.605.827		0	95.897	70.363		05/02/2018
10-652	248	29/01/2018	ADQUISICION DE	76.176.425-K	COMERCIAL DARIO FABB	f-59.827		0	125.320	70.364		05/02/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-816.299</b>	
<b>2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
10-643	255	29/01/2018	ADQUISICION DE	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-31.919		0	488.372	70.373		05/02/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-488.372</b>	
<b>2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-653		29/01/2018	ADQUISICION DE TINETAS		ARAVENA RIVAS ELIZAB	f-1.173		0	137.157	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-137.157</b>	
<b>2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	35.643	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-35.643</b>	
<b>2152204999001 - 5 - 059900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO</b>												
10-514		18/01/2018	OCA 1258 , COMPRA DE	76.404.044-9	COMERCIAL E INDUSTRI	F-465	31/12/2017	0	2.414.088	0		
10-515		18/01/2018	OCA 1258 , COMPRA DE	76.404.044-9		F-466	31/12/2017	0	885.912	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.300.000</b>	
<b>2152205001001 - 1 - 019900 CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>												
10-299		11/01/2018	PRUEBA		FLORES CISTERNAS RODRI	D-1		0	1	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1</b>	
<b>2152205002002 - 2 - 022000 RIEGO AREAS VERDES</b>												
10-326	46	12/01/2018	DEL 27-11 AL 27-12-2017	76.833.300-9	ESSBIO S.A	F-126.858.00	30/09/3307	0	514.170	69.427		12/01/2018
20-31	46	16/01/2018	DP-46 ESSBIO S.A	76.833.300-9		F-1.268.580.		514.170	0	69.427		12/01/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2152206001 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>												
10-654	207	29/01/2018	oca 1048, instalacion de		SÁEZ DOMINGUEZ JUAN D	f-2		0	523.600	70.101		30/01/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-523.600</b>	
<b>2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>												
10-505		18/01/2018	OCA 1255 , CONFECCION	76.018.824-7	EMPRESA PERIODISTICA D	F-2.684	11/01/2018	0	1.094.800	0		
<b>2152207001002 - 3 - 030200 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>												
10-642		29/01/2018	VOLANTES FESTIVAL DE	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-2.366		0	154.700	0		
<b>2152207001002 - 6 - 060100 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>												
10-641		29/01/2018	TELA PVC PARA LIENZO Y	78.456.430-4	GASTON SALDIAS NAVARR	F-7.343		0	338.811	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.588.311</b>	
<b>2152208002 - 1 - 019900 Servicios de Vigilancia</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	27.498.916	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-27.498.916</b>	
<b>2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS</b>												
10-637	223	26/01/2018	VUELO CONCEPCION	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.993.939		0	160.056	70.203		31/01/2018
10-637	223	26/01/2018	VUELO CONCEPCION	89.862.200-2		F-2.993.939		0	315.712			
10-637	223	26/01/2018	VUELO CONCEPCION	89.862.200-2		F-2.993.939		0	330.792			
11-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	R-1		0	20.000	0		
21-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,			-0		20.000	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-806.560</b>	
<b>2152208007005 - 4 - 049900 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>												
10-477	153	31/01/2018	OCA 437 SERVICIO		OLIVEROS SOTO EDUARD	F-227	26/12/2017	0	1.436.159	70.204		31/01/2018
10-657	153	31/01/2018	MULTA	69.264.700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIG	-0		0	63.841	70.204		31/01/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.500.000</b>	
<b>2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos</b>												
10-479	211	18/01/2018	OCA 445 ,SERVICIO DE	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-145.631	21/12/2017	0	311.361	70.119		30/01/2018
10-646	205	30/01/2018	oca 294, servicio de arriendo	78.101.330-7	CAPACITACION Y APLICA	f-915		0	322.139	70.096		30/01/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-633.500</b>	
<b>2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS</b>												
11-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	R-1		0	320.000	0		
21-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,			-0		320.000	0	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>	
<b>2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA</b>												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-648	218	29/01/2018	3 Canastas de alimentos para		ALCACIBAR MORALES BE	f-9		0	135.000	70.157		30/01/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-135.000</b>	
<b>2152905001001 - 1 - 019900 Máquinas y Equipos de Oficina</b>												
10-518	214	18/01/2018	OCA 1013 , COMPRA DE	76.494.129-2	MULTINEGOCIOS R&G LT	F-126	07/11/2017	0	178.600	70.123		30/01/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-178.600</b>	
<b>2153102004347 - 1 - 019900 APORTE MUNICIPAL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO LEONERA 2</b>												
10-645	256	29/01/2018	oca 922, arriendo de camioneta	78.359.230-4	CHILENA COMPUTACION L	f-67.934		0	1.189.988	70.374		05/02/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.189.988</b>	
<b>2153102004356 - 1 - 019900 PAVIMENTACION ACCESO SALA DE ARTES ESCENICAS</b>												
10-584	206	19/01/2018	OCA 1253 , ARRIENDO		TOLEDO FUENTES WALDO	F-62	05/01/2018	0	1.500.590	70.100		30/01/2018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.500.590</b>	
<b>2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE</b>												
10-542		19/01/2018	oca 59, servicio de		MARTINEZ AMESTICA AL	f-12		0	124.950	0		
10-542		19/01/2018	oca 59, servicio de			f-12		0	130.900			
10-542		19/01/2018	oca 59, servicio de			f-12		0	136.850			
10-542		19/01/2018	oca 59, servicio de			f-12		0	95.200			
10-546		19/01/2018	oca 2772-16-se, servicio de		VALENZUELA GUTIERREZ G	f-27		0	1.350.000	0		
10-548	252	19/01/2018	oca 1189, adquisicion de	79.653.750-7	JAIME CELUME Y CIA LTD	f-1.760.776		0	69.272	70.368		05/02/2018
10-555		19/01/2018	oca 95, ajusta occ 443 valor no		FRANCO DODERO PASSAL	f-9.667		0	27.246	0		
10-556		19/01/2018	oca 17, reconocimiento en			f-9.650		0	143.400	0		
10-557		19/01/2018	oca 250, compra de reloj de			f-204		0	468.622	0		
10-558		19/01/2018	oca 95, servicio de instalacion		REYES BELMAR JUAN CAR	f-2.490		0	1.094.800	0		
10-559		19/01/2018	oca, 942, servicio de	76.508.284-6	Centro de Innovación Agropecua	f-301		0	207.953	0		
10-560		19/01/2018	oca 1050, adquisicion de silla	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKE L	f-2.852		0	64.641	0		
10-561		19/01/2018	oca 302, adquisicion de	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	f-27.949		0	134.946	0		
10-562		19/01/2018	oca 1191, adquisicion de		RUIZ RODRIGO RODRIGO J	f-19.147		0	165.490	0		
10-563		19/01/2018	oca 1194, adquisicion de	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVED	f-24.762		0	71.492	0		
10-564		19/01/2018	oca 1089, servicio de	88.525.600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	f-91.352		0	342.951	0		
10-566		19/01/2018	oca 783, adquisicion de	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKE L	f-2.790		0	178.857	0		
10-568		19/01/2018	oca 3833, junio 2017 consumo	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	f-60.361.373		0	2.055.557	0		
10-569		19/01/2018	oca 3834, julio 2017 consumo	76.124.890-1		f-60.490.666		0	2.053.572	0		
10-570		19/01/2018	oca 909, adquisicion de sillas	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKE L	f-2.714		0	244.343	0		
10-573		19/01/2018	oca 350, adquisicion de tiras		ALBORNOZ CANDIA SERG	f-2.033		0	102.416	0		
10-574		19/01/2018	oca 934, adquisicion de			f-1.989		0	368.600	0		
10-575		19/01/2018	oca 1072, adquisicion de sillas	83.732.700-8	IND.MET.ACONCAGUA LI	f-12.408		0	280.495	0		
10-577		19/01/2018	oca 824, botin kbeen cuero	86.887.200-4	APRO LTDA.	f-1.304.639		0	59.381	0		
10-578	210	19/01/2018	oca 695, servicio de		CARRASCO PEREIRA CRIS	f-269		0	340.000	70.109		30/01/2018
10-581	209	19/01/2018	oca 1173, adquisicion de	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	f-236.690		0	18.076	70.107		30/01/2018
10-582	215	19/01/2018	oca 418, servicio de arriendo	76.195.262-5	PRODUCC.EVENTOS GABR	f-32		0	135.000	70.125		30/01/2018
10-592	204	22/01/2018	oca 1235, produccion de	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	f-3.461		0	2.380.000	70.092		30/01/2018
10-597	209	22/01/2018	oca 1173, adquisicion de	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	f-236.201		0	931.483	70.107		30/01/2018
<b>2153407001017 - 2 - 029900 DEUDA FLOTANTE</b>												
10-571	254	19/01/2018	oca 1161, adquisicion de	76.163.339-2	COMERCIAL VETERINARI	f-596		0	746.201	70.370		05/02/2018
10-572	254	19/01/2018	oca 1161, adquisicion de	76.163.339-2		f-597		0	111.217	70.370		05/02/2018
10-576		19/01/2018	oca 370, adquisicion de bolsas		ALBORNOZ CANDIA SERG	f-2.046		0	139.944	0		
<b>2153407001017 - 3 - 039900 DEUDA FLOTANTE</b>												
10-468		18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,		ARAVENA VALENZUELA M	F-261		0	550.000	0		
10-469	294	18/01/2018	oca 794, 803, 828, 853, 860,		FUENTES BURBOA HECTO	F-130		0	142.798	70.572		07/02/2018
10-475	118	18/01/2018	oca 1241, servicio de prod	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	f-3.465		0	4.369.700	69.755		19/01/2018
10-551		19/01/2018	oca 114, compra de insumos de	76.331.918-0	DISTRIBUIDORA ALEJANDR	f-63		0	426.740	0		
10-552		19/01/2018	oca 97, compra insumos de	76.331.918-0		f-62		0	426.999	0		
<b>2153407001017 - 4 - 049900 DEUDA FLOTANTE</b>												
10-468		18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,		ARAVENA VALENZUELA M	F-261		0	250.000	0		
10-468		18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,			F-261		0	110.000			
10-468		18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,			F-261		0	170.000			
10-468		18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,			F-261		0	250.000			
10-469	294	18/01/2018	oca 794, 803, 828, 853, 860,		FUENTES BURBOA HECTO	F-130		0	176.952	70.572		07/02/2018
10-469	294	18/01/2018	oca 794, 803, 828, 853, 860,			F-130		0	9.182			
10-469	294	18/01/2018	oca 794, 803, 828, 853, 860,			F-130		0	287.829			
10-469	294	18/01/2018	oca 794, 803, 828, 853, 860,			F-130		0	156.390			
10-470	175	18/01/2018	oca 1163, 1170,1205, 1215,		ARAVENA VALENZUELA M	F-328		0	2.990.000	69.863		23/01/2018
10-470	175	18/01/2018	oca 1163, 1170,1205, 1215,			F-328		0	220.000			
10-470	175	18/01/2018	oca 1163, 1170,1205, 1215,			F-328		0	110.000			
10-470	175	18/01/2018	oca 1163, 1170,1205, 1215,			F-328		0	290.000			
10-472	120	18/01/2018	oca 1086, adquisicion de 250	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LI	f-16.273		0	408.319	69.760		19/01/2018
10-533		18/01/2018	oca 467, compra de	96.981.250-9	PFIZER CHILE S A	f-206.992		0	29.750	0		
10-535	208	18/01/2018	oca 1132, adquisicion de	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	f-236.032		0	270.325	70.104		30/01/2018
10-536	208	18/01/2018	oca 1132, adquisicion de	77.012.870-6		f-236.031		0	123.964	70.104		30/01/2018
10-537	208	18/01/2018	oca 1132, adquisicion de	77.012.870-6		f-236.033		0	311.881	70.104		30/01/2018
10-579	213	19/01/2018	oca 355, adquisicion de	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	f-21.331		0	74.637	70.121		30/01/2018
10-580	213	19/01/2018	oca 355, adquisicion de	76.100.933-8		f-21.332		0	10.768	70.121		30/01/2018
31-14	175	23/01/2018	corrigecta deuda flotante por		ARAVENA VALENZUELA M	-0		0	-220.000	69.863		23/01/2018
<b>2153407001017 - 5 - 059900 DEUDA FLOTANTE</b>												
10-468		18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,			F-261		0	250.000	0		
10-468		18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,			F-261		0	70.000			
10-468		18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,			F-261		0	70.000			
10-469	294	18/01/2018	oca 794, 803, 828, 853, 860,		FUENTES BURBOA HECTO	F-130		0	71.648	70.572		07/02/2018
10-469	294	18/01/2018	oca 794, 803, 828, 853, 860,			F-130		0	32.450			
10-469	294	18/01/2018	oca 794, 803, 828, 853, 860,			F-130		0	159.774			
10-470	175	18/01/2018	oca 1163, 1170,1205, 1215,		ARAVENA VALENZUELA M	F-328		0	70.000	69.863		23/01/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-470	175	18/01/2018	oca 1163, 1170,1205, 1215,			F-328		0	170.000	69.863		23/01/2018
10-508	114	18/01/2018	oca 1160, adquisicion de	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	f-2.425		0	256.624	69.746		19/01/2018
10-545		19/01/2018	oca 643, adquisicion de		FRANCO DODERO PASSAL	f-1.075		0	256.326	0		
10-549		19/01/2018	oca 636, alimentos para	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	f-18.584		0	68.502	0		
10-554		19/01/2018	oca 489, alimentos para	76.100.933-8		f-489		0	40.280	0		
<b>2153407001017 - 6 - 069900 DEUDA FLOTANTE</b>												
10-468		18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,		ARAVENA VALENZUELA M	F-261		0	220.000	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-28.455.693</b>		
								<b>**** Total General</b>		<b>-76.121.285</b>		