

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos</b>									
10-2.752		08/05/2018	PASAJE AEREO	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.156.121	30/04/2018	0	94.178
								** Total por pagar Cuenta	<b>-94.178</b>
<b>2152104004001 - 4 - 041000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
11-252		29/03/2018	marzo 2018, encargado prog		ACUÑA ESPINOZA ROBINS	-0		0	748.250
11-432		30/04/2018	abril 2018, encargado oficina			-0		0	748.250
21-252		29/03/2018	marzo 2018, encargado prog			-0		748.250	0
21-432		30/04/2018	abril 2018, encargado oficina			-0		748.250	0
21-594		31/05/2018	mayo 2018, encargado prog			-0		748.250	0
<b>2152104004001 - 4 - 042500 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-3.331	1273	28/05/2018	MARZO 2018, MONITORA		CORDOVA ARACENA ROX	B-113		0	250.920
10-3.332	1273	28/05/2018	MARZO 2018, MONITORA		SOTO GUEVARA VIVIANA H	B-47		0	167.280
10-3.333	1273	28/05/2018	MARZO 2018, MONITORA		SEPULVEDA NOVA ANGIE L	B-167		0	139.400
10-3.334	1273	28/05/2018	MARZO 2018, MONITORA		ALVAREZ REYES SANDRA V	B-228		0	83.640
10-3.335	1273	28/05/2018	MARZO 2018, MONITORA		SOTO CONTRERAS GONZAL	B-28		0	83.640
10-3.336	1273	28/05/2018	MARZO 2018, MONITOR DE		POBLETE MELLADO CESA	B-97		0	144.000
10-3.337	1273	28/05/2018	MARZO 2018, MONITORA		FIERRO CASTILLO VERONIC	B-38		0	59.040
<b>2152104004001 - 4 - 043500 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-3.357	1281	28/05/2018	ABRIL 2018, MONITOR DE		MATAMALA PEÑA EDUAR	B-59		0	153.750
10-3.358	1281	28/05/2018	ABRIL 2018, MONITORA DE		MARIN MUÑOZ MARTA R	B-115		0	190.650
10-3.359	1281	28/05/2018	ABRIL 2018, MONITOR DE		CARRASCO DEL_VALLE N	B-114		0	100.000
<b>2152104004001 - 6 - 061100 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-3.360	1282	28/05/2018	ABRIL 2018, MONITOR DE		ROJAS TAPIA JESUS ALFRE	B-442		0	284.722
10-3.361	1282	28/05/2018	ABRIL 2018, MONITOR DE		DAMKE MARIN PATRICIO G	B-415		0	569.445
10-3.362	1282	28/05/2018	ABRIL 2018, MONITOR DE		DIAZ PEREZ CARLOS PATRI	B-260		0	284.722
10-3.363	1282	28/05/2018	ABRIL 2018, MONITOR DE		VELASQUEZ AGUILAR JOS	B-396		0	284.722
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.047.681</b>
<b>2152201001 - 3 - 030500 Para Personas</b>									
10-2.579		20/04/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-24.820	11/04/2018	0	303.063
<b>2152201001 - 3 - 030700 Para Personas</b>									
10-3.263		23/05/2018	SERVICIO COFFEE 400	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-51	06/05/2018	0	1.199.996
<b>2152201001 - 3 - 030800 Para Personas</b>									
10-3.329		25/05/2018	SERVICIO DE COCTEL	76.398.338-2		F-52	22/05/2018	0	1.195.091
<b>2152201001 - 4 - 040200 Para Personas</b>									
10-3.390		30/05/2018	ADQUISICION DE	76.487.722-5	DULCE ESPERANZA SPA	F-155		0	91.300
<b>2152201001 - 4 - 041500 Para Personas</b>									
10-2.855	1294	15/05/2018	ADQUISICION DE		FUENTES BURBOA HECTO	F-160	07/05/2018	0	97.410
10-3.280	1381	23/05/2018	ADQUISICION DE			F-161	14/05/2018	0	227.296
10-3.286		23/05/2018	SERVICIO DE COFFE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-50	15/05/2018	0	359.999
<b>2152201001 - 4 - 042500 Para Personas</b>									
10-2.577		20/04/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-24.771	11/12/4752	0	95.943
<b>2152201001 - 4 - 043400 Para Personas</b>									
10-2.771	1299	09/05/2018	ADQUISICION DE		FUENTES BURBOA HECTO	F-156	02/05/2018	0	99.806
<b>2152201001 - 4 - 044100 Para Personas</b>									
10-2.742		07/05/2018	COFFE BREAK,	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-47	26/04/2018	0	299.999
<b>2152201001 - 5 - 051100 Para Personas</b>									
10-3.324		25/05/2018	ALIMENTOS SOLICITADO	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-25.874	23/02/2001	0	36.945
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.006.848</b>
<b>2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-1.421		06/03/2018	UNIFORME DAMA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-72.650	26/02/2018	0	282.744
10-1.830		19/03/2018	OCA 1248 , COMPRA DE	96.556.930-8		F-71.015	28/12/2017	0	3.413.945
								** Total por pagar Cuenta	<b>-3.696.689</b>
<b>2152202003 - 1 - 019900 Calzado</b>									
10-2.756	1423	09/05/2018	ADQUISICION DE BOTIN	86.887.200-4	APRO LTDA.	F-1.440.970	03/05/2018	0	498.015
10-2.857	1355	15/05/2018	ADQUISICION DE BOTIN	79.653.750-7	JAIME CELUME Y CIA LTD	-0		0	73.855
10-3.269		23/05/2018	ADQUISICION DE ZAPATOS	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-3.644	08/05/2018	0	536.507
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.108.377</b>
<b>2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina</b>									
10-3.275	1311	23/05/2018	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.799.617	14/05/2018	0	564.546
10-3.350	1411	28/05/2018	ADQUISICIÓN DE	96.670.840-9		F-7.799.632	14/05/2018	0	573.499
10-3.392	1424	30/05/2018	ADQUISICION DE FICHAS		GONZALEZ PALAZZI MARI	F-1.271		0	113.050
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.251.095</b>
<b>2152204007 - 1 - 019900 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
10-3.328	1313	25/05/2018	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.799.616	14/05/2018	0	280.715
								** Total por pagar Cuenta	<b>-280.715</b>
<b>2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
10-2.114		05/04/2018	ADQUISICION DE	96.750.760-1	IDENTICARD SPA	F-37.176	28/03/2018	0	139.115
10-3.265	1312	23/05/2018	ADQUISICION DE	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-35.070	28/04/4780	0	195.356
								** Total por pagar Cuenta	<b>-334.471</b>
<b>2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
10-2.751		08/05/2018	ADQUISICION DE	96.803.460-K	SHERWIN-WILLIAMS CHIL	F-1.005.921	04/05/2018	0	172.997
10-3.267	1304	23/05/2018	ADQUISICION E	76.641.079-0	VIANI SPA	F-0	23/02/1900	0	1.844.500
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.017.497</b>
<b>2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>									
10-3.272		23/05/2018	ADQUISICION DE	86.855.300-6	RIOSAN CIA LTDA	F-73.270	24/04/2018	0	454.653
								** Total por pagar Cuenta	<b>-454.653</b>
<b>2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.152.617
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.152.617</b>
<b>2152204999001 - 2 - 029900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO</b>									
10-2.611	1357	24/04/2018	OCA 1026 . COMPRA DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.509.401	14/11/2017	0	88.208
<b>2152204999001 - 3 - 030600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO</b>									
10-2.769		09/05/2018	ADQUISICION DE TINTAS,	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-242.749		0	63.521
10-2.770		09/05/2018	ADQUISICION DE	77.012.870-6		F-242.926	16/04/2018	0	55.110
10-3.279		23/05/2018	1.200 invitaciones	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-2.695	19/04/2018	0	104.815
<b>2152204999001 - 4 - 041500 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO</b>									
10-2.757	1354	09/05/2018	ADQUISICION DE		FUENTES BURBOA HECTO	F-157	02/05/2018	0	26.568
10-2.855	1294	15/05/2018	ADQUISICION DE			F-160	07/05/2018	0	9.000
<b>2152204999001 - 4 - 042100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO</b>									
10-3.274		23/05/2018	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.799.615	14/05/2018	0	202.321
10-3.327		25/05/2018	ADQUISICION DE	96.670.840-9		F-7.799.618		0	109.064
<b>2152204999001 - 4 - 042700 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO</b>									
10-2.712	1292	04/05/2018	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-242.316	05/04/2018	0	113.433
10-2.713	1292	04/05/2018	ADQUISICION DE	77.012.870-6		F-242.317	05/04/2018	0	85.491
<b>2152204999001 - 4 - 044100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO</b>									

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
10-2.724	1348	04/05/2018	ADQUISICION DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-882	27/04/2018	0	65.999	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-923.530</b>
<b>2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO</b>										
10-3.386		30/05/2018	ADQUISICION DE ACEITE	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-3.714		0	55.017	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-55.017</b>
<b>2152205001001 - 1 - 019900 CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>										
10-299		11/01/2018	PRUEBA		FLORES CISTERNAS RODRI	D-1		0	1	
13-2		30/04/2018	ajusta devengamiento de			-0		0	-1	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>0</b>
<b>2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO</b>										
10-3.141	1200	17/05/2018	DEL 20-03 AL 18-04-2018.	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-18.936.940	03/05/2018	0	24.568	
20-1.193	1200	23/05/2018	DP-1200 COMPAÑIA	76.411.321-7		B-1.893.694.		24.568	0	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>0</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	
20-31	46	16/01/2018	DP-46 ESSBIO S.A	76.833.300-9		F-1.268.580.		514.170	0	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>0</b>
<b>2152205008 - 1 - 019900 Enlaces de Telecomunicaciones</b>										
10-3.381	1309	30/05/2018	MAYO 2018, SERVICIOS DE	61.002.000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E I	F-25.183		0	322.232	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-322.232</b>
<b>2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>										
10-2.107	1039	05/04/2018	REPARACION CAMIONETA	76.322.805-3	SERV. INST DE REDES DE G	F-234	02/04/2018	0	2.500.000	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>										
10-2.170		10/04/2018	SERVICIO DE DIFUSION	96.733.150-3	OCTAVA COMUNICACION	F-1.392	29/03/2018	0	140.000	
10-3.289	1419	23/05/2018	INSERTO EN DIARIO EL	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-125.528	03/05/2018	0	1.904.000	
10-3.389		30/05/2018	DIFUSION ACTIVIDADES	96.733.150-3	OCTAVA COMUNICACION	F-1.451		0	140.000	
<b>2152207001002 - 3 - 030500 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>										
10-2.709	1379	04/05/2018	DIFUSION LIENZOS Y TELA	78.456.430-4	GASTON SALDIAS NAVARR	F-7.720	18/04/2018	0	349.510	
<b>2152207001002 - 3 - 030600 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>										
10-3.326		25/05/2018	FOLLETOS 35,00X29,00 CM,	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A.	F-11.353	14/09/8208	0	292.740	
<b>2152207001002 - 4 - 043000 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>										
10-3.290		23/05/2018	AFICHES Y VOLANTES,	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-2.774	15/05/2018	0	178.500	
<b>2152207001002 - 4 - 043400 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>										
10-3.276	1302	23/05/2018	LAPICES IMPRESOS,		FRANCO DODERO PASSAL	F-1.828	25/04/2018	0	170.170	
<b>2152207001002 - 5 - 050900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>										
10-2.911	1351	16/05/2018	ADQUISICION PENDON Y	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-30.122	11/05/2018	0	125.889	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-3.300.809</b>
<b>2152208002 - 1 - 019900 Servicios de Vigilancia</b>										
0-0				0-	SALDO	-0		0	32.998.700	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-32.998.700</b>
<b>2152208005 - 2 - 029900 Servicios de Mantención de Semáforos</b>										
10-3.364	1283	28/05/2018	ABRIL 2018, SERVICIO	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULA	F-36.636		0	4.378.378	
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-4.378.378</b>
<b>2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS</b>										

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	R-1		0	20.000
11-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000
21-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,			-0		20.000	0
21-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		20.000	0
** Total por pagar Cuenta									<b>0</b>
<b>2152208007005 - 3 - 030600 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-2.776		09/05/2018	ADQUISICION		ARAVENA VALENZUELA M	F-382	30/04/2018	0	240.000
<b>2152208007005 - 4 - 041500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-2.768	1297	09/05/2018	SERVICIO DE			F-383	30/04/2018	0	220.000
<b>2152208007005 - 4 - 042500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-2.764	1343	09/05/2018	SERVICIO DE			F-385	30/04/2018	0	70.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-530.000</b>
<b>2152208009 - 1 - 019900 Servicios de Pago y Cobranza</b>									
10-3.409	1321	31/05/2018	22.228, CARTAS SERV. DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-508.164		0	5.349.120
10-3.411	1323	31/05/2018	OCC 1083, 2.365 CARTAS	60.503.000-9		F-482.094		0	555.775
** Total por pagar Cuenta									<b>-5.904.895</b>
<b>2152208011001 - 3 - 030500 EVENTOS</b>									
10-2.887		15/05/2018	SERVICIO PRODUCCION	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-3.642	17/04/2018	0	46.600.000
<b>2152208011001 - 3 - 030600 EVENTOS</b>									
10-2.705		04/05/2018	SERVICIO DE	76.071.469-0		F-3.659	27/04/2018	0	8.500.000
<b>2152208011001 - 3 - 030700 EVENTOS</b>									
10-3.401		31/05/2018	SERVICIO DE	76.033.717-K	LUIS ULLOA Y CIA LTDA	F-140	23/05/2018	0	2.450.001
<b>2152208011001 - 3 - 030800 EVENTOS</b>									
10-3.400		31/05/2018	SERVICIO DE	76.033.717-K		F-139	23/05/2018	0	1.450.000
<b>2152208011001 - 4 - 041800 EVENTOS</b>									
10-2.569	1290	20/04/2018	VERANO INCLUSIVO 2018		MARTINEZ MELO MIRTA A	F-140	09/03/2018	0	3.999.999
** Total por pagar Cuenta									<b>-63.000.000</b>
<b>2152208999003 - 1 - 019900 SERV.GRALES. VARIOS</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	32.463.200
** Total por pagar Cuenta									<b>-32.463.200</b>
<b>2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>									
10-3.283	1376	23/05/2018	Servicio de arriendo de un	96.841.390-2	ZEAL CHILE S.A	F-2.990.041	01/05/2018	0	59.947
** Total por pagar Cuenta									<b>-59.947</b>
<b>2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos</b>									
10-3.234	1336	18/05/2018	OCA 445, SERVICIOS DE	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-150.741	24/04/2018	0	311.361
** Total por pagar Cuenta									<b>-311.361</b>
<b>2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS</b>									
10-3.406		31/05/2018	CAPACITACION	76.085.050-0	INSTITUTO NACIONAL DE_	F-1.817	16/05/2018	0	261.900
11-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	R-1		0	320.000
11-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	400.000
21-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,			-0		320.000	0
21-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		400.000	0
** Total por pagar Cuenta									<b>-261.900</b>
<b>2152211003002 - 1 - 019900 OTROS SERVICIOS INFORMATICOS</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	335.008

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			<b>-335.008</b>
<b>2152211999001 - 1 - 019900 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>									
0-0				0-		-0		0	7.360.000
						** Total por pagar Cuenta			<b>-7.360.000</b>
<b>2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA</b>									
10-3.273	1374	23/05/2018	ADQUISICION DE		VELOSO OLIVA FERNAND	F-3.780	24/04/2018	0	4.353.401
10-3.412	1383	31/05/2018	ADQUISICION DE BARRAS		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-2.642		0	82.803
						** Total por pagar Cuenta			<b>-4.436.204</b>
<b>2152401008 - 3 - 030500 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
10-2.580	1378	20/04/2018	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.742	12/04/2018	0	339.150
<b>2152401008 - 5 - 050900 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
10-2.624	1291	25/04/2018	ADQUISICION DE			F-1.758	20/04/2018	0	178.500
10-2.895	1349	16/05/2018	ADQUISICION DE			F-1.787	08/05/2018	0	67.830
<b>2152401008 - 5 - 051000 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
10-2.898	1350	16/05/2018	ADQUISICION DE			F-1.788	08/05/2018	0	89.250
						** Total por pagar Cuenta			<b>-674.730</b>
<b>2152403101002 - 1 - 019900 A Salud <sup>1</sup></b>									
10-3.388	1322	31/05/2018	TRANSFERENCIA A LA	69.264.700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIG	V-1.511	31/05/2018	0	100.000.000
						** Total por pagar Cuenta			<b>-100.000.000</b>
<b>2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS</b>									
10-2.628		25/04/2018	ADQUISICIÓN E	76.212.356-8	SOC. DISTRIBUIDORA MR Y	F-4.722	26/03/2018	0	1.547.000
10-2.726	1384	04/05/2018	ADQUISICIÓN DE SILLAS	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEL LTD	F-3.727	30/04/2018	0	212.539
10-2.886	1426	15/05/2018	ADQUISICION DE MESA	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-244.020	29/03/2018	0	107.073
10-3.270		23/05/2018	ADQUISICION DE SILLAS	79.909.150-K		F-245.214	30/04/2018	0	185.334
10-3.387	1410	30/05/2018	ADQUISICION DE	78.970.170-9	SOC. CESPEDES Y ROLDAN	F-1.875		0	218.341
						** Total por pagar Cuenta			<b>-2.270.287</b>
<b>2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM</b>									
10-3.325		25/05/2018	ADQUISICION DE 3 SILLAS,	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION D	F-6.876	18/05/2018	0	70.311
10-3.349		28/05/2018	ADQUISICION DE	83.732.700-8	IND.MET.ACONCAGUA LI	F-222.430	30/04/2018	0	1.021.141
10-3.398		31/05/2018	ESTUFA A GAS, DIDECO	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-244.602	16/05/2018	0	117.209
						** Total por pagar Cuenta			<b>-1.208.661</b>
<b>2152905001002 - 1 - 019900 MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM</b>									
10-3.285	1377	23/05/2018	CALEFACTOR OLEO, OPI		RODRIGUEZ ROA LUIS AL	F-896	14/05/2018	0	86.858
						** Total por pagar Cuenta			<b>-86.858</b>
<b>2152905002 - 1 - 019900 Maquinarias y Equipos para la Producción</b>									
10-3.268		23/05/2018	ADQUISICION DE	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RU	F-7.907	07/05/2018	0	186.706
						** Total por pagar Cuenta			<b>-186.706</b>
<b>2152906001001 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
10-2.114		05/04/2018	ADQUISICION DE	96.750.760-1	IDENTICARD SPA	F-37.176	28/03/2018	0	726.583
						** Total por pagar Cuenta			<b>-726.583</b>
<b>2152906001002 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM</b>									
10-2.846	1303	15/05/2018	ADQUISICION DE	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.043.539	08/05/2018	0	79.834
						** Total por pagar Cuenta			<b>-79.834</b>
<b>2153102004347 - 1 - 019900 APORTE MUNICIPAL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO LEONERA 2</b>									
10-1.405		06/03/2018	TERCIADO, TABLAS Y		RUIZ RODRIGO RODRIGO J	F-21.121	13/02/2018	0	362.426

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			<b>-362.426</b>
<b>2153102004351 - 1 - 019900 REDUCTORES DE VELOCIDAD 2017</b>									
10-3.378	1298	29/05/2018	ESTADO DE PAGO UNICO,		MUNOZ SAEZ JUAN CARL	F-721		0	19.973.258
						** Total por pagar Cuenta			<b>-19.973.258</b>
<b>2153102004364 - 1 - 019900 PROYECTOS DE CONTENCION DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA</b>									
10-2.912	1308	16/05/2018	ADQUISICION DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-26	10/05/2018	0	1.936.592
10-3.384		30/05/2018	04/05 AL 03/06/2018,	76.183.464-9	RENT A CONT SPA	F-10.581		0	333.200
						** Total por pagar Cuenta			<b>-2.269.792</b>
<b>2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE</b>									
10-555		19/01/2018	oca 95, ajusta occ 443 valor no		FRANCO DODERO PASSAL	f-9.667		0	27.246
10-556		19/01/2018	oca 17, reconocimiento en			f-9.650		0	143.400
10-557		19/01/2018	oca 250, compra de reloj de			f-204		0	468.622
10-558		19/01/2018	oca 95, servicio de instalacion		REYES BELMAR JUAN CAR	f-2.490		0	1.094.800
10-568	929	19/01/2018	oca 3833, junio 2017 consumo	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	f-60.361.373		0	2.055.557
10-569	929	19/01/2018	oca 3834, julio 2017 consumo	76.124.890-1		f-60.490.666		0	2.053.572
20-913	929	19/04/2018	DP-929 TELEFONICA	76.124.890-1		f-60.361.373		2.027.552	0
20-913	929	19/04/2018	DP-929 TELEFONICA	76.124.890-1		f-60.490.666		1.583.986	0
31-141		17/04/2018	ajusta devengamiento 10-568 y	76.124.890-1		-0		0	-28.005
31-141		17/04/2018	ajusta devengamiento 10-568 y	76.124.890-1		-0		0	-469.586
<b>2153407001017 - 3 - 039900 DEUDA FLOTANTE</b>									
10-551		19/01/2018	oca 114, compra de insumos de	76.331.918-0	DISTRIBUIDORA ALEJANDR	f-63		0	426.740
10-552		19/01/2018	oca 97, compra insumos de	76.331.918-0		f-62		0	426.999
<b>2153407001017 - 4 - 049900 DEUDA FLOTANTE</b>									
10-533		18/01/2018	oca 467, compra de	96.981.250-9	PFIZER CHILE S A	f-206.992		0	29.750
<b>2153407001017 - 5 - 059900 DEUDA FLOTANTE</b>									
10-545		19/01/2018	oca 643, adquisicion de		FRANCO DODERO PASSAL	f-1.075		0	256.326
10-549		19/01/2018	oca 636, alimentos para	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	f-18.584		0	68.502
10-554		19/01/2018	oca 489, alimentos para	76.100.933-8		f-489		0	40.280
						** Total por pagar Cuenta			<b>-2.982.665</b>
						**** Total General			<b>-306.407.802</b>