

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152103001008 - 1 - 019900 HONORARIOS SECRETARIA MUNICIPAL													
0-0				0-	SALDO			-0	0	1.200.000	0		
									** Total por pagar Cuenta				-1.200.000
2152103001010 - 1 - 019900 HONORARIOS CONTROL													
0-0				0-				-0	0	850.000	0		
									** Total por pagar Cuenta				-850.000
2152103001011 - 1 - 019900 HONORARIOS JUZGADO													
0-0				0-				-0	0	1.200.000	0		
									** Total por pagar Cuenta				-1.200.000
2152104004001 - 4 - 042200 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS													
10-5.145	2104	25/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		ROTHEN FIGUEROA ADRI	B-136	03/07/2017	0	250.000	58.662		01/08/2017	
10-5.148	2104	25/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		RUIZ RIQUELME ANGELA E	B-61	07/07/2017	0	100.000	58.662		01/08/2017	
10-5.149	2104	25/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		EGUILUZ MATAMALA ELE	B-26	30/06/2017	0	100.000	58.662		01/08/2017	
10-5.150	2104	25/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		CUADRA CEBALLOS GABR	B-47	03/07/2017	0	150.000	58.662		01/08/2017	
10-5.151	2237	25/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		VIDAL ARAVENA MARIAN	B-19	04/07/2017	0	277.778	59.039		03/08/2017	
10-5.152	2104	25/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA			B-18	04/07/2017	0	100.000	58.662		01/08/2017	
10-5.153	2104	25/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		VASQUEZ SANTIBAÑEZ G	B-1.895	05/07/2017	0	150.000	58.662		01/08/2017	
10-5.154	2104	25/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		SEPULVEDA SEPULVEDA I	B-84	04/07/2017	0	250.000	58.662		01/08/2017	
10-5.155	2104	25/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		MEDINA CERDA MARGARI	B-40	05/07/2017	0	250.000	58.662		01/08/2017	
10-5.156	2104	25/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		CARCAMO GARCES MIRI	B-148	04/07/2017	0	200.000	58.662		01/08/2017	
10-5.157	2104	25/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		PALMA PALMA MAGALY M	B-2	10/07/2017	0	150.000	58.662		01/08/2017	
10-5.158	2104	26/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		DURAN SEPULVEDA IRMA	B-40	04/07/2017	0	150.000	58.662		01/08/2017	
10-5.159	2104	26/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		FERNANDEZ CABAS NORA	B-113	04/07/2017	0	250.000	58.662		01/08/2017	
10-5.160	2104	26/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		MORALES AGUAYO NELL	B-49	05/07/2017	0	100.000	58.662		01/08/2017	
10-5.161	2104	26/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		CARTES HERNANDEZ RUT	B-65	04/07/2017	0	200.000	58.662		01/08/2017	
10-5.162	2104	26/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		GONZALEZ AZUA VANESS	B-1.904	04/07/2017	0	150.000	58.662		01/08/2017	
10-5.163	2104	26/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		POBLETE GONZALEZ XIME	B-63	07/07/2017	0	50.000	58.662		01/08/2017	
10-5.164	2104	26/07/2017	JUNIO 2017, MONITORA		HARROS FIGUEROA PATR	B-40	06/07/2017	0	400.000	58.662		01/08/2017	
2152104004001 - 4 - 042900 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS													
10-5.065	2003	15/07/2017	ABRIL 2017, MONITOR DE		FIGUEROA MUÑOZ FRANC	B-178		0	300.000	57.959		31/07/2017	
10-5.066	2003	15/07/2017	MAYO 2017, MONITOR DE			B-179		0	300.000	57.959		31/07/2017	
10-5.067	2003	15/07/2017	JUNIO 2017, MONITOR DE			B-180		0	300.000	57.959		31/07/2017	
2152104004001 - 4 - 043000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS													
10-5.249	2144	31/07/2017	ABRIL Y MAYO 2017,		CARRASCO DEL_VALLE N	B-105	07/09/2310	0	300.000	58.630		31/07/2017	
10-5.250	2144	31/07/2017	JUNIO 2017, MONITOR			B-106	05/07/2017	0	150.000	58.630		31/07/2017	
10-5.251	2144	31/07/2017	ABRIL Y MAYO 2017,		MATAMALA PEÑA EDUAR	B-48	20/06/2017	0	300.000	58.630		31/07/2017	
10-5.252	2144	31/07/2017	JUNIO 2017, MONITOR			B-49	04/07/2017	0	150.000	58.630		31/07/2017	
10-5.253	2144	31/07/2017	ABRIL Y MAYO 2017,		MARIN MUÑOZ MARTA R	B-96	27/06/2017	0	372.000	58.630		31/07/2017	
10-5.254	2144	31/07/2017	JUNIO 2017, MONITOR			B-98	04/07/2017	0	186.000	58.630		31/07/2017	
2152104004001 - 4 - 049900 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS													
10-527	90	17/01/2017	DEVOLUCION POR		BENELLI PAREDES GABRI	-0		0	80.670	48.540		17/01/2017	
10-4.298	1710	21/06/2017	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	21.735	56.636		21/06/2017	
10-5.216		28/07/2017	DEVOLUCION COMISION A			-0		0	86.310	0			
20-125	90	21/01/2017	DP-90 BENELLI PAREDES			-0		80.670	0	48.540		17/01/2017	
20-1.667	1710	22/06/2017	DP-1710 BENELLI PAREDES			-0		21.735	0	56.636		21/06/2017	
2152104004001 - 5 - 050600 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS													
10-5.227	2139	31/07/2017	JUNIO 2017,MONITORA DE		VICENCIO GUZMAN PAULI	B-141	03/07/2017	0	177.936	58.601		31/07/2017	
10-5.228	2139	31/07/2017	JUNIO 2017,MONITORA DE		MORA GALLEGOS VERONI	B-488	03/07/2017	0	177.936	58.601		31/07/2017	
2152104004001 - 6 - 061700 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS													
10-5.220	2137	29/07/2017	MAYO 2017,MONITOR		OÑATE BALBOA JAIME HE	B-15	24/07/2017	0	145.500	58.599		31/07/2017	
10-5.221	2137	29/07/2017	MAYO 2017,MONITOR		MUÑOZ CARTAGENA SEB	B-55	12/05/2298	0	145.500	58.599		31/07/2017	
10-5.222	2137	29/07/2017	JUNIO 2017,MONITOR			B-56	07/07/2017	0	145.500	58.599		31/07/2017	
10-5.223	2137	29/07/2017	JUNIO 2017,MONITOR		OÑATE BALBOA JAIME HE	B-16	24/07/2017	0	145.500	58.599		31/07/2017	
									** Total por pagar Cuenta				-6.659.960
2152201001 - 3 - 031000 Para Personas													
10-4.281	2263	20/06/2017	SEGUN OPI N° 3457, PROG.		FUENTES BURBOA HECTO	F-116	14/06/2017	0	263.649	59.206		07/08/2017	
10-4.282	2186	20/06/2017	SEGUN OPI N° 3460, PROG.			F-115	14/06/2017	0	78.529	58.794		02/08/2017	
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			
10-4.231	2499	16/06/2017	SEGUN OPI N° 4128, PROG.			F-111	28/07/2575	0	215.050	60.635		01/09/2017	
10-4.995	2186	12/07/2017	SEGUN OPI N° 4103,			F-118	12/07/2017	0	37.976	58.794		02/08/2017	
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 - 4 - 043600 Para Personas													
10-4.451	2439	03/07/2017	SEGUN OPI N° 2192,	76.100.933-8		F-17.830	28/06/2017	0	140.713	60.298		25/08/2017	
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			
10-5.186	2441	26/07/2017	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-18.234		0	153.443	60.300		25/08/2017	
2152201001 - 5 - 051100 Para Personas													
10-4.362	2444	24/06/2017	ALIMENTOS SOLICITADO	76.100.933-8		F-489	02/06/2017	0	40.280	60.303		25/08/2017	
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				-1.813.503
2152202001 - 1 - 019900 Textiles y Acabados Textiles													
10-3.606	2431	26/05/2017	ADQUISICION E INST. DE	76.408.620-1	DECORACIONES VINA Y O	F-37	25/05/2017	0	994.427	60.290		24/08/2017	
									** Total por pagar Cuenta				-994.427

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-2.090	2310	30/03/2017	UNIFORME DAMA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE	F-58.636	10/02/2017	0	1.603.054	59.527		10/08/2017
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		
10-4.364	2709	24/06/2017	Uniforme varon verano	96.781.350-8	EDENRED CHILE SOCIEDA	F-96.781.350	13/07/2017	0	586.800	61.724		14/09/2017
** Total por pagar Cuenta								-2.283.864				
2152202003 - 1 - 019900 Calzado												
10-4.416	2203	29/06/2017	ADQUISICION DE	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	F-21.517	08/06/2017	0	209.986	58.840		02/08/2017
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								-209.986				
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												
10-5.178	2181	26/07/2017	MARCOS DE DIPLOMA,	77.793.810-K	VIDRIERIA VIMALUM LTD	F-54		0	439.999	58.785		02/08/2017
10-5.244	2199	31/07/2017	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE L	F-215.700	19/07/2017	0	422.771	58.835		02/08/2017
10-5.245	2179	31/07/2017	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.330.244	16/08/2017	0	694.390	58.782		02/08/2017
10-5.248	2179	31/07/2017	ADQUISICION DE	96.670.840-9		F-7.273.430	09/06/2017	0	1.998.680	58.782		02/08/2017
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								-3.555.840				
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												
10-5.243	2179	31/07/2017	ADQUISICION DE BOLSAS	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.328.483	14/07/2017	0	124.538	58.782		02/08/2017
10-5.247	2179	31/07/2017	ADQUISICION DE	96.670.840-9		F-7.273.431	09/06/2017	0	523.640	58.782		02/08/2017
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								-648.178				
2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
11-67		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SBARBARO BARREDA MON	-0		0	110.990	0		
11-94		21/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		CORNEJO RODRIGUEZ CA	-0		0	54.990	0		
21-67		24/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SBARBARO BARREDA MON	1-67		110.990	0	0		
21-94		21/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		CORNEJO RODRIGUEZ CA	1-94		54.990	0	0		
** Total por pagar Cuenta								0				
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
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			
21-4		09/02/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SANCHEZ GAVILAN KALA	1-4		121.990	0	0			
21-7		14/02/2017	RENDICION DE FONDO		SBARBARO BARREDA MON	-0		152.200	0	0			
21-22		09/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SANCHEZ GAVILAN KALA	1-22		102.900	0	0			
21-27		17/03/2017	RENDICION DE FONDO		JARA MELO TATIANA ALE	1-27		157.801	0	0			
21-30		22/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		GUERRERO MALDONADO M	1-30		185.000	0	0			
21-32		30/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SBARBARO BARREDA MON	1-32		67.790	0	0			
21-45		24/04/2017	RENDICION DE FONDO		SANCHEZ GAVILAN KALA	1-45		88.000	0	0			
21-48		27/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	1-48		240.000	0	0			
21-58		10/05/2017	RENDICION DE FONDO		RIVERA VALLEJOS MARGO	1-58		160.000	0	0			
21-60		11/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		JARA MELO TATIANA ALE	1-60		112.200	0	0			
21-61		11/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	1-61		80.000	0	0			
21-64		23/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FUENTES CASTRO JONATH	1-64		75.690	0	0			
21-87		08/06/2017	RENDICION DE FONDO		DIAZ ROMERO GONZALO E	1-87		80.000	0	0			
21-90		12/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		SANCHEZ GAVILAN KALA	1-90		225.663	0	0			
21-93		19/06/2017	RENDICION DE FONDO		SBARBARO BARREDA MON	1-93		100.000	0	0			
21-94		21/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		CORNEJO RODRIGUEZ CA	1-94		55.350	0	0			
21-96		23/06/2017	RENDICION FONDO FIJO		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	1-96		228.965	0	0			
21-97		24/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		JARA MELO TATIANA ALE	1-97		203.810	0	0			
21-98		27/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	1-98		80.000	0	0			
21-100		29/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	1-100		270.260	0	0			
21-119		27/07/2017	RENDICION FONDO FIJO			1-119		104.790	0	0			
									** Total por pagar Cuenta		0		
2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos													
10-5.187	2502	26/07/2017	ADQUISICION DE		86.855.300-6	RIOSAN CIA LTDA	F-64.308		0	388.165	60.640		01/09/2017
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	RENDICON FONDO FIJO N 5	FUENTES CASTRO JONATH		-0		0	79.002	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	RENDICON FONDO FIJO N 5	FUENTES CASTRO JONATH		1-118		79.002	0	0			
									** Total por pagar Cuenta		-388.165		
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos													
0-0				0-	SALDO	-0		0	375.706	0			
									** Total por pagar Cuenta		-375.706		
2152204999001 - 4 - 040800 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO													
10-4.231	2499	16/06/2017	SEGUN OPI N° 4128, PROG.		FUENTES BURBOA HECTO	F-111	28/07/2575	0	31.699	60.635		01/09/2017	
2152204999001 - 4 - 042400 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO													
10-3.619	2262	30/05/2017	ADQUISICION DE		OLIVARES CONTRERAS SA	F-1.263		0	116.852	59.197		07/08/2017	
10-3.620	2201	30/05/2017	ADQUISICION DE	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMI	F-16.684	23/05/2017	0	242.949	58.837		02/08/2017	
2152204999001 - 4 - 043100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO													
10-4.392	2435	28/06/2017	ADQUISICION DE	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAI	F-52.054	23/06/2017	0	127.460	60.294		24/08/2017	
10-4.394	2440	28/06/2017	ADQUISICION DE		ROJAS PINO CARMEN GLO	F-3.008	23/06/2017	0	114.954	60.299		25/08/2017	
10-4.395	2436	28/06/2017	ADQUISICION DE TELAS,	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAI	F-52.055	23/06/2017	0	11.495	60.295		24/08/2017	
10-5.076	2706	17/07/2017	ADQUISICION DE	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA	F-1.441	10/07/2017	0	212.906	61.713		14/09/2017	
2152204999001 - 4 - 043600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO													
10-4.983	2497	12/07/2017	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE L	F-127.250	30/06/2017	0	184.075	60.627		01/09/2017	
2152204999001 - 5 - 050600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO													
10-4.224	1668	16/06/2017	SEGUN OPI N° 1836,		METAYER URRUTIA TATI	F-89		0	98.960	58.814		02/08/2017	
									** Total por pagar Cuenta		-1.141.350		
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	
10-5.235	2140	31/07/2017	2067959 DEL 25-06 AL	99.513.400-4		B-168.851.79	27/07/2017	0	107.094	58.603		31/07/2017	
10-5.236	2140	31/07/2017	2055197 DEL 25-06 AL	99.513.400-4		B-168.503.18	27/07/2017	0	228.096	58.603		31/07/2017	
10-5.237	2140	31/07/2017	2055173 DEL 25-06 AL	99.513.400-4		B-168.503.21	27/07/2017	0	44.100	58.603		31/07/2017	
10-5.238	2140	31/07/2017	5705981 DEL 25-06 AL	99.513.400-4		B-168.420.70	21/07/2017	0	362.162	58.603		31/07/2017	
10-5.239	2140	31/07/2017	2060580DEL 25-06 AL	99.513.400-4		B-168.461.25	21/07/2017	0	64.257	58.603		31/07/2017	
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		-805.709		
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	
10-5.241	2141	31/07/2017	6048712 DEL 29-06 AL	99.513.400-4		B-168.414.44	21/07/2017	0	1.200	58.604		31/07/2017	
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	
									** Total por pagar Cuenta		-667.963		
2152205003 - 1 - 019900 Gas													
10-5.217	2135	28/07/2017	16/06 AL 17/07/2017	96.853.490-4	GAS SUR S.A.	F-38.985	19/07/2017	0	1.559.877	58.597		28/07/2017	
10-5.246	2200	31/07/2017	ADQUISICION DE	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-9.302.083		0	834.975	58.836		02/08/2017	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
									** Total	por	pagar	Cuenta	-2.394.852
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
2152205999 - 1 - 019900 Otros													
10-5.219	2136	29/07/2017	JUNIO 2017, SERVICIO	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.750.165	30/06/2017	0	17.080		58.598	31/07/2017	
									** Total	por	pagar	Cuenta	-17.080
2152206001 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones													
10-4.505	2259	04/07/2017	DOS CORTINAS	76.408.620-1	DECORACIONES VINA Y O	F-43	15/06/2017	0	139.899		59.176	07/08/2017	
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		
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		
									** Total	por	pagar	Cuenta	-139.899
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos													
10-4.984	2206	11/07/2017	SERVICIO DE		CARRASCO PEREIRA CRIS	F-249	30/06/2017	0	321.300		58.844	02/08/2017	
10-5.266	2270	31/07/2017	SERVICIO DE	96.545.450-0	DERCOMAQ S.A.	F-188.780	01/06/2017	0	130.329		59.216	07/08/2017	
10-5.268	2188	31/07/2017	SERV. RETIRO E		SEPULVEDA BARRA MARI	F-25	18/07/2017	0	95.200		58.796	02/08/2017	
10-5.269	2188	31/07/2017	SERVICIO DE REPARACION			F-26	18/07/2017	0	130.246		58.796	02/08/2017	
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	RENDICON FONDO FIJO N 5			-0		0	51.000		0		
21-15		27/02/2017	RENDICION FONDO FIJO			-0		200.000	0		0		
21-17		02/03/2017	RENDICION NUM 1 DE		GARCES CONTRERAS CRI	-0		547.660	0		0		
21-28		20/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	1-28		50.238	0		0		
21-39		11/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FUENTES CASTRO JONATH	1-39		225.000	0		0		
21-64		23/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-64		68.000	0		0		
21-69		25/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		GARCES CONTRERAS CRI	1-69		197.000	0		0		
21-101		29/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FUENTES CASTRO JONATH	1-101		158.000	0		0		
21-118		27/07/2017	RENDICON FONDO FIJO N 5			1-118		51.000	0		0		
									** Total	por	pagar	Cuenta	-677.075
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													
10-4.507	2256	04/07/2017	Servicio de mantención caldera	76.735.080-5	THERMIGAS CALEFACCIO	F-35	19/06/2017	0	391.510		59.163	07/08/2017	
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	-391.510
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	RENDICON FONDO FIJO N 5		FUENTES CASTRO JONATH	-0		0	273.750		0		
21-5		09/02/2017	RENDICION FONDO FIJO N		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	1-5		65.000	0		0		
21-118		27/07/2017	RENDICON FONDO FIJO N 5		FUENTES CASTRO JONATH	1-118		273.750	0		0		
									** Total	por	pagar	Cuenta	0
2152206007 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos													
10-5.263	2153	31/07/2017	MAYO 2017, ARRIENDO PC	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-327.868	22/06/2017	0	505.750		58.664	01/08/2017	
11-19		07/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	90.000		0		
21-19		07/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-19		90.000	0		0		
									** Total	por	pagar	Cuenta	-505.750
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES													
10-1.492	668	07/03/2017	ADQUISICION DE	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-26.140	28/02/2017	0	195.749		51.406	26/09/2017	
10-4.608	2254	07/07/2017	SERVICIO DE	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-58.655	27/06/2017	0	1.547.000		59.161	07/08/2017	
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	
10-5.206	2260	28/07/2017	15.000 PERIODICOS	76.018.824-7	EMPRESA PERIODISTICA D	F-1.957		0	1.785.000		59.181	07/08/2017	
2152207001002 - 4 - 040800 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES													
10-2.000	1727	24/03/2017	ADQUISICION DE BOLSAS	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LI	F-15.621	22/03/2017	0	243.702		56.686	27/09/2017	
									** Total	por	pagar	Cuenta	-4.628.251
2152208001002 - 1 - 019900 SERVICIOS VARIOS DE ASEO													
0-0				0-	SALDO	-0		0	7.580.300		0		
									** Total	por	pagar	Cuenta	-7.580.300
2152208002 - 1 - 019900 Servicios de Vigilancia													
0-0				0-		-0		0	32.828.080		0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-32.828.080			
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			
2152208005 - 2 - 029900 Servicios de Mantención de Semáforos												
10-5.215	2132	28/07/2017	JUNIO 2017, SERVICIO Y	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULA	F-35.020		0	4.378.378	58.579		01/08/2017
** Total por pagar Cuenta									-4.378.378			
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
10-4.604	2252	07/07/2017	Pasaje aereo	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.868.153	30/06/2017	0	164.422	59.117		07/08/2017
10-4.604	2252	07/07/2017	Pasaje aereo	89.862.200-2		F-2.868.153	30/06/2017	0	164.422			
10-4.604	2252	07/07/2017	Pasaje aereo	89.862.200-2		F-2.868.153	30/06/2017	0	195.232			
10-5.216		28/07/2017	DEVOLUCION COMISION A		BENELLI PAREDES GABRI	-0		0	4.970	0		
20-1.667	1710	22/06/2017	DP-1710 BENELLI PAREDES			-0		100.308	0	56.636		21/06/2017
** Total por pagar Cuenta									-529.046			
2152208007005 - 3 - 030600 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-2.987	1330	08/05/2017	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-161	03/05/2017	0	220.000	54.722		02/08/2017
2152208007005 - 3 - 031000 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-4.623	2527	07/07/2017	SERVICIO DE			F-211	04/07/2017	0	280.000	60.688		01/09/2017
2152208007005 - 4 - 043300 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-4.623	2527	07/07/2017	SERVICIO DE			F-211	04/07/2017	0	250.000	60.688		01/09/2017
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 - 050600 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-4.623	2527	07/07/2017	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-211	04/07/2017	0	340.000	60.688		01/09/2017
10-4.623	2527	07/07/2017	SERVICIO DE			F-211	04/07/2017	0	170.000			
10-4.623	2527	07/07/2017	SERVICIO DE			F-211	04/07/2017	0	310.000			
10-4.623	2527	07/07/2017	SERVICIO DE			F-211	04/07/2017	0	170.000			
2152208007005 - 5 - 050700 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-2.004		24/03/2017	01 SERVICIO DE			F-144	22/03/2017	0	500.000	0		
10-3.823	1734	02/05/2017	FACT. 150 DEL 10.04.2017,			-0		0	240.000	56.694		02/08/2017
2152208007005 - 5 - 051100 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-4.623	2527	07/07/2017	SERVICIO DE			F-211	04/07/2017	0	70.000	60.688		01/09/2017
2152208007005 - 6 - 060700 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)												
10-3.624	2185	30/05/2017	SERVICIO DE			F-180	18/05/2017	0	70.000	58.793		02/08/2017
10-4.623	2527	07/07/2017	SERVICIO DE			F-211	04/07/2017	0	70.000	60.688		01/09/2017
** Total por pagar Cuenta									-3.020.000			
2152208009 - 1 - 019900 Servicios de Pago y Cobranza												
10-5.207	2184	28/07/2017	2.380 CARTA NORMAL	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-398.853		0	559.300	58.792		02/08/2017
** Total por pagar Cuenta									-559.300			
2152208011001 - 3 - 031000 EVENTOS												
10-5.210	2585	28/07/2017	SERVICIO PRODUCCION	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-3.149		0	6.787.701	60.991		06/09/2017
2152208011001 - 6 - 061600 EVENTOS												
10-4.514	1820	04/07/2017	SERVICIO DE	76.033.717-K	LUIS ULLOA Y CIA LTDA	F-65	30/05/2017	0	1.500.000	58.817		02/08/2017
2152208011001 - 6 - 061800 EVENTOS												
10-5.256	2196	31/07/2017	SERVICIO DE	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-3.159	12/07/2017	0	4.990.000	58.830		02/08/2017
** Total por pagar Cuenta									-13.277.701			
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												
10-5.213	2129	28/07/2017	15/07 AL 15/08/2017		ETTORE PRUZZO VALENCI	V-1.931	04/01/2996	0	400.311	58.544		28/07/2017
** Total por pagar Cuenta									-400.311			
2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-3.767	2430	05/06/2017	ARRIENDO DE 20	78.611.770-4	COMERCIAL Y DISTRIBU	F-217.426	28/04/2017	0	876.340	60.289		24/08/2017
10-3.769	2430	05/06/2017	ARRIENDO DE 20	78.611.770-4		F-217.427	28/04/2017	0	876.340	60.289		24/08/2017
10-5.189	2182	27/07/2017	ARRIENDO DISPENSADOR	96.841.390-2	ZEAL CHILE S.A	F-236.750		0	222.119	58.790		02/08/2017
10-5.218	2136	28/07/2017	JUNIO 2017, GCU PREMIUM	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-370.164	30/06/2017	0	1.601.487	58.598		31/07/2017
** Total por pagar Cuenta									-3.576.286			
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		
10-5.263	2153	31/07/2017	MAYO 2017, ARRIENDO PC	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-327.868	22/06/2017	0	5.065.549	58.664		01/08/2017
** Total por pagar Cuenta									-7.950.784			
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 - 5 - 050700 Otros												
10-5.258	2434	31/07/2017	SERVICIO DE ARRIENDO		MONTANARES CARRILLO E	F-11	27/07/2017	0	140.000	60.293		24/08/2017
** Total por pagar Cuenta									-140.000			
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
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			
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			
									** 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	RENDICON FONDO FIJO N 5			-0		0	129.688	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	RENDICON FONDO FIJO N 5			1-188		129.688	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			
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			
									** 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			
21-50		03/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-90		12.790	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			
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			
									** 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			
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			
									** 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			
21-46		27/04/2017	RENDICION FONDO FIJO N1			1-46		61.530	0	0			
21-59		11/05/2017	RENDICION FONDO FIJO 2			1-59		122.520	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			
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			
									** Total por pagar Cuenta		0		
2152212003001 - 1 - 019900 GASTOS REPRESENTACION													
11-74		26/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	-0		0	159.960	0			
11-94		21/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N			CORNEJO RODRIGUEZ CA	-0		0	192.000	0		
11-116		24/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N			MUÑOZ ARAYA MARCELA	-0		0	22.940	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
21-74		26/05/2017	RENDICION FONDO FIJO N		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	1-74		159.960	0	0		
21-94		21/06/2017	RENDICION FONDO FIJO N		CORNEJO RODRIGUEZ CA	1-94		192.000	0	0		
21-116		24/07/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	1-116		22.940	0	0		
** Total por pagar Cuenta									0			
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA												
10-4.596	2352	06/07/2017	ADQUISICION CANASTAS		CASTILLO TRECAN IVAN R	F-1.271	04/07/2017	0	1.753.584	59.818		17/08/2017
10-4.606	2580	07/07/2017	ADQUISICION DE PAÑALES	76.088.715-3	DISTRIBUIDORA AS Y C SP	F-1.964	27/06/2017	0	717.028	60.983		06/09/2017
10-4.987	2437	12/07/2017	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-1.602	10/07/2017	0	95.797	60.296		25/08/2017
10-5.077	2438	17/07/2017	ADQUISICION DE TARROS	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-1.938	13/07/2017	0	107.100	60.297		25/08/2017
10-5.078	2495	17/07/2017	ADQUISICION DE	85.547.200-7		F-1.937	13/07/2017	0	101.888	60.625		01/09/2017
10-5.125	2352	21/07/2017	ADQUISICION CANASTAS		CASTILLO TRECAN IVAN R	F-1.292	19/07/2017	0	1.753.584	59.818		17/08/2017
** Total por pagar Cuenta									-4.528.981			
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
10-4.986	1320	12/07/2017	ADQUISICION DE		FRANCO DODERO PASSAL	F-1.054	06/07/2017	0	100.246	58.798		02/08/2017
10-5.185		26/07/2017	ADQUISICION DE			F-1.075		0	256.326	0		
** Total por pagar Cuenta									-656.540			
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS												
10-4.286	2207	21/06/2017	ADQUISICION DE SILLA	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEI LTD	F-1.882	15/05/2017	0	161.535	58.846		02/08/2017
10-4.288	2257	21/06/2017	ADQUISICION DE	78.042.830-9		F-1.787	24/04/2017	0	222.826	59.169		07/08/2017
10-5.171	2508	26/07/2017	ADQUISICION DE SILLA	78.042.830-9		F-2.197		0	165.975	60.652		01/09/2017
10-5.193	2211	27/07/2017	ADQUISICION DE	76.909.170-K	AGM & DIMAD S.A.	F-24.266		0	551.351	58.857		02/08/2017
** Total por pagar Cuenta									-1.101.687			
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM												
10-4.287	1965	21/06/2017	ADQUISICION DE SILLA	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEI LTD	F-1.855	08/05/2017	0	89.463	58.819		02/08/2017
10-4.607	2494	07/07/2017	ADQUISICION DE ESTUFA		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-1.583	03/07/2017	0	90.901	60.624		01/09/2017
10-5.259		31/07/2017	SEGUN OPI 2454, DAF.		RUIZ RODRIGO RODRIGO J	F-13.273	11/07/2017	0	117.810	0		
11-24		14/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N		MUÑOZ ARAYA MARCELA	-0		0	65.990	0		
21-24		14/03/2017	RENDICION FONDO FIJO N			1-24		65.990	0	0		
** Total por pagar Cuenta									-298.174			
2152905001001 - 1 - 019900 Máquinas y Equipos de Oficina												
10-5.130	2208	21/07/2017	ADQUISICION DE CAMARA	76.378.001-5	SOLUCIONES Y ASESORIA	F-78	17/07/2017	0	649.419	58.848		02/08/2017
10-5.188	2359	26/07/2017	ADQUISICION DE PLOTTER	79.770.640-K	COMPUTACION GRAFICA A	F-8.055		0	2.976.229	59.839		17/08/2017
** Total por pagar Cuenta									-3.625.648			
2152905002 - 1 - 019900 Maquinarias y Equipos para la Producción												
10-4.503	2204	04/07/2017	ADQUISICION DE	89.672.700-1	COMERCIAL MILLAR Y AR	F-177.780	29/06/2017	0	1.730.428	58.842		02/08/2017
** Total por pagar Cuenta									-1.730.428			
2153102004353 - 1 - 019900 MANTENCION INFRAESTRUCTURA COMUNAL												
10-3.617	2149	30/05/2017	ARRIENDO DE	78.359.230-4	CHILENA COMPUTACION L	F-67.031	29/05/2017	0	987.274	58.647		01/08/2017
10-4.499	2272	04/07/2017	ADQUISICIÓN DE	76.458.900-9	SERVICIOS INDUSTRIALES	F-751	23/05/2017	0	897.105	59.218		07/08/2017
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
10-5.208	2510	28/07/2017	ADQUISICION DE DOCAS		CAMU DONOSO DARIO AG	F-94		0	525.980	60.655		01/09/2017
** Total por pagar Cuenta									-2.496.097			
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		
2153407001017 - 4 - 049900 DEUDA FLOTANTE												
20-1.830	1904	10/07/2017	DP-1904 ARAVENA		ARAVENA VALENZUELA M	-0		-280.000	0	57.455		07/07/2017
** Total por pagar Cuenta									-2.867.807			
**** Total General									-123.225.872			