

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101002002	- 1 - 020178		Otras Cotizaciones Previsionales									
0-0				0-	SALDO	-0		0	1	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1		
2152101002002	- 1 - 020197		Otras Cotizaciones Previsionales									
0-0				0-		-0		1	0	0		
2152101002002	- 1 - 020198		Otras Cotizaciones Previsionales									
0-0				0-		-0		1	0	0		
2152101002002	- 1 - 020203		Otras Cotizaciones Previsionales									
0-0				0-		-0		0	1	0		
2152101002002	- 1 - 020233		Otras Cotizaciones Previsionales									
0-0				0-		-0		0	1	0		
								** Total por pagar Cuenta		-121.833		
2152102001001	- 1 - 020101		Sueldos base									
0-0				0-		-0		0	121.833	0		
								** Total por pagar Cuenta		-121.833		
2152102001002001	- 1 - 020101		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹									
0-0				0-		-0		0	121.833	0		
								** Total por pagar Cuenta		-121.833		
2152102001004003	- 1 - 020101		Complemento de Zona ¹									
0-0				0-		-0		0	18.275	0		
								** Total por pagar Cuenta		-18.275		
2152102001009999	- 1 - 030217		Otras Asignaciones Especiales ¹									
0-0				0-		-0		0	317.145	0		
								** Total por pagar Cuenta		-317.145		
2152102002002001	- 1 - 020101		Otras Cotizaciones									
0-0				0-		-0		0	7.020	0		
2152102002002001	- 1 - 020198		Otras Cotizaciones									
0-0				0-		-0		0	1	0		
2152102002002001	- 1 - 020203		Otras Cotizaciones									
0-0				0-		-0		1	0	0		
2152102002002001	- 1 - 020233		Otras Cotizaciones									
0-0				0-		-0		1	0	0		
2152102002002001	- 1 - 030216		Otras Cotizaciones									
0-0				0-		-0		0	1	0		
2152102002002001	- 1 - 030217		Otras Cotizaciones									
0-0				0-		-0		0	8.500	0		
2152102002002001	- 1 - 030224		Otras Cotizaciones									
0-0				0-		-0		1	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		-15.519		
2152103004001002	- 1 - 020101		Sueldo Base									
0-0				0-		-0		0	129.778	0		
								** Total por pagar Cuenta		-129.778		
2152103004002001	- 1 - 020101		Seguro cesantía									
0-0				0-		-0		0	3.894	0		
								** Total por pagar Cuenta		-3.894		
2152103004002002	- 1 - 020101		Achs									
0-0				0-		-0		0	1.648	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.648		
2152103004002003	- 1 - 020101		SIS									
0-0				0-		-0		0	1.830	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.830		
2152201001	- 1 - 020163		Para Personas									
6-33		15/01/2018	SE OBLIGA OCCH.2270 DEL	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-807.466	14/11/2017	0	160.999	0		
2152201001	- 1 - 030119		Para Personas									
18-33		11/01/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		160.883	0	0		
18-33		11/01/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6		-0		0	160.883			
18-46		12/01/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6		-0		0	184.248	0		
18-46		12/01/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6		-0		184.248	0			
2152201001	- 10 - 020101		Para Personas									
6-515		08/03/2018	SE OBLIGA OCCH DEL AÑO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-807.931	15/11/2017	0	167.899	0		
2152201001	- 10 - 020163		Para Personas									
6-34		15/01/2018	SE OBLIGA OCCH.2267 DEL	96.556.930-8		F-808.304	16/11/2017	0	306.108	0		
6-91	1585	19/01/2018	SE OBLIGA OCCH. 2261	96.556.930-8		F-807.467	14/11/2017	0	296.637	872.240	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152201001	- 10 - 020198		Para Personas									
6-546		09/03/2018	SE OBLIGA OCCH.2540 DEL	96.556.930-8		F-824.579	26/12/2017	0	939.814	0		
2152201001	- 10 - 030119		Para Personas									
6-31		15/01/2018	SE OBLIGA OCCH.2496 DEL	96.556.930-8		F-824.578	26/12/2017	0	859.640	0		
2152201001	- 15 - 020178		Para Personas									
6-879		26/03/2018	ADQUISICION DE VALE	96.556.930-8		F-852.857	08/03/2018	0	200.000	0		
2152201001	- 16 - 020168		Para Personas									
18-245		22/03/2018	RINDE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	533.727	0		
18-245		22/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		533.727	0			
2152201001	- 16 - 030118		Para Personas									
18-80		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		220.180	0	0		
18-80		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	220.180			
18-84		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	69.383	0		
18-84		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		69.383	0			
18-88		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		104.781	0	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-88		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	104.781	0		
18-93		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	251.170	0		
18-93		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	251.170		
18-97		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	243.272	0	
18-97		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	243.272	0		
18-104		22/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	89.920	0	0	
18-104		22/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0	89.920		
18-113		25/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	800.712	0	0	
18-113		25/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	800.712		
18-167		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	7.888.107	0	
18-167		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	7.888.107	0		
2152201001 - 16 - 030119 Para Personas												
18-19		10/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	135.000	0	
18-19		10/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	135.000	0		
18-29		11/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0	314.665	0	
18-35		11/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	96.290	0	
18-35		11/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	96.290	0		
18-42		12/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	1.613.471	0	0	
18-42		12/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	1.613.471		
2152201001 - 16 - 030220 Para Personas												
18-7		09/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	11.875	0	0	
18-7		09/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	11.875		
18-49		15/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	277.621	0	
18-49		15/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	277.621	0		
18-59		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	50.208	0	0	
18-59		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0	50.208		
18-118		26/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	133.937	0	
18-118		26/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	133.937	0		
2152201001 - 16 - 030224 Para Personas												
18-127		29/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	132.610	0	0	
18-127		29/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	132.610		
18-132		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	89.150	0	
18-132		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	89.150	0		
18-137		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	571.857	0	
18-137		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	571.857	0		
18-142		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	88.604	0	
18-142		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	88.604	0		
18-147		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	172.721	0	0	
18-147		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	172.721		
18-151		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	188.540	0	0	
18-151		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	188.540		
18-151		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	197.420	0		
18-155		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	219.833	0	0	
18-155		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	219.833		
18-157		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	790.895	0	0	
18-157		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	790.895		
18-161		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	449.909	0	0	
18-161		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	449.909		
								** Total por pagar Cuenta		-3.048.342		
2152202002 - 1 - 020189 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
6-171	1636	25/01/2018	SE OBLIGA OCCH. 2436	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-104.943	15/01/2018	0	586.800	873.299	NO BORRAR	10/04/2018
2152202002 - 10 - 020169 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
6-528	1530	09/03/2018	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-71.784	23/01/2018	0	1.855.205	871.646	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
2152202002 - 10 - 020185 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
6-258		05/02/2018	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-105.065	24/01/2018	0	2.213.875	0		
6-922	1503	28/03/2018	SE OBLIGA OCCH. 2347	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-69.117	21/11/2017	0	1.582.847	871.381	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
2152202002 - 10 - 040153 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
6-525	1504	09/03/2018	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-71.778	23/01/2018	0	1.763.825	871.389	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152202002 - 15 - 020134 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
6-920	1466	28/03/2018	ADQUISICION DE DISFRAZ	76.264.879-2	Comercializadora Mundo sal	F-243	20/03/2018	0	150.059	870.963	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-8.152.611		
2152202003 - 10 - 020185 Calzado												
6-258		05/02/2018	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-105.065	24/01/2018	0	14.288.200	0		
								** Total por pagar Cuenta		-14.288.200		
2152203001 - 1 - 010103 Para Vehículos												
6-833	1569	21/03/2018	ADQUISICION DE	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION LI	F-936.040	15/03/2018	0	66.674	872.027	SECRETARIA MUNICIPAL	09/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-66.674		
2152204001 - 1 - 010103 Materiales de Oficina												
6-393		20/02/2018	ADQUISICION DE TIMBRES	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-19.084	02/02/2018	0	47.700	0		
6-918	1474	28/03/2018	ADQUISICION DE TIMBRES	76.169.284-4		F-19.084	02/02/2018	0	61.200	871.032	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
11-56		28/03/2018	SE REBAJA DEVENGACION	76.169.284-4		F-19.084		0	-47.700	0		
								** Total por pagar Cuenta		-61.200		
2152204002 - 10 - 020101 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-523		09/03/2018	SE OBLIGA OCCH.2636 DEL	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & I	F-7.383	13/02/2018	0	656.808	0		
2152204002 - 10 - 020135 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-895	1488	27/03/2018	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-130.671	28/02/2018	0	5.182.709	871.314	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
6-895	1488	27/03/2018	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-130.672	28/02/2018	0	1.341.091			
6-895	1488	27/03/2018	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-130.800	28/02/2018	0	817.599			
6-895	1488	27/03/2018	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-131.042	05/03/2018	0	73.347			
6-896	1482	27/03/2018	Adquisición pirámide	76.420.318-6	DISEÑO HELIO ALBOR SAN	F-68	13/03/2018	0	300.000	871.188	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
6-898	1480	27/03/2018	ADQUISICION DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.261	27/02/2018	0	586.278	871.078	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
6-898	1480	27/03/2018	ADQUISICION DE	7.695.706-1		F-8.262	27/02/2018	0	207.643			
6-898	1480	27/03/2018	ADQUISICION DE	7.695.706-1		F-8.263	27/02/2018	0	1.343.148			
2152204002 - 10 - 020165 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-786		20/03/2018	ADQUISICION DE	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-2.349	06/03/2018	0	784.774	0		
6-786		20/03/2018	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-2.350	06/03/2018	0	905.002			
6-786		20/03/2018	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-2.351	06/03/2018	0	1.008.372			
6-786		20/03/2018	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-2.352	06/03/2018	0	429.806			
6-786		20/03/2018	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-2.353	06/03/2018	0	83.954			
6-927	1521	28/03/2018	ADQUISICION MATERIAL	10.438.673-3	AGUERO ALVAREZ JORGE I	F-8	27/03/2018	0	138.000	871.458	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
2152204002 - 10 - 020178 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-849		22/03/2018	ADQUISICION DE TEXTOS	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-2.424	20/03/2018	0	6.320.556	0		
2152204002 - 10 - 020197 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-736	1517	19/03/2018	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-2.292		0	1.729.924	871.441	DIRECCION DE CONTROL	05/04/2018
6-736	1517	19/03/2018	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-2.293		0	1.669.882			
6-736	1517	19/03/2018	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-2.294		0	1.680.952			
6-736	1517	19/03/2018	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-2.295		0	965.515			
2152204002 - 10 - 020198 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-509		08/03/2018	ADQUISICION DE	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL O	F-109.486	12/02/2018	0	4.522	0		
6-509		08/03/2018	ADQUISICION DE	78.307.160-6		F-109.792	19/02/2018	0	260.298			
2152204002 - 10 - 020203 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-773	1580	19/03/2018	ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-18.081	09/03/2018	0	90.000	872.180	SECRETARIA MUNICIPAL	09/04/2018
2152204002 - 10 - 020208 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-931	1493	28/03/2018	ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.584	26/03/2018	0	140.150	871.345	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
2152204002 - 10 - 020232 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-772	1610	19/03/2018	SE OBLIGA OC. 1088 DEL	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-17.932	03/03/2018	0	81.780	873.131	SECRETARIA MUNICIPAL	09/04/2018
2152204002 - 10 - 020295 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-601	1535	14/03/2018	ADQUISICION DE LIBROS	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-2.371	09/03/2018	0	22.383	871.722	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
6-727	1537	16/03/2018	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-2.374		0	281.366	871.733	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
6-727	1537	16/03/2018	ADQUISICION DE	9.681.827-0		F-2.375		0	241.751			
2152204002 - 10 - 030217 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-321		12/02/2018	SE OBIGA OCCH. 2530	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-127.462	28/12/2017	0	702.255	0		
6-321		12/02/2018	SE OBIGA OCCH. 2530	77.806.000-0		F-127.463	28/12/2017	0	48.660			
6-321		12/02/2018	SE OBIGA OCCH. 2530	77.806.000-0		F-127.464	28/12/2017	0	196.820			
2152204002 - 11 - 020185 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-919	1469	28/03/2018	SE OBLIGA OCCH. 1231 DEL	76.080.432-0	COMERCIALIZADORA RI	F-12.670	19/07/2017	0	50.120	871.001	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
2152204002 - 15 - 020101 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-915	1604	28/03/2018	ADQUISICION DE	76.306.236-8	JOGO S.A.	F-2.057	06/03/2018	0	223.256	872.880	SECRETARIA MUNICIPAL	09/04/2018
2152204002 - 15 - 020111 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-839	1564	21/03/2018	SE OBLIGA OCCH.1668 DEL	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & I	F-2.156	28/02/2018	0	465.999	872.022	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
2152204002 - 15 - 020162 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-878		26/03/2018	ADQUISICION DE	76.306.236-8	JOGO S.A.	F-2.074	15/03/2018	0	188.258	0		
2152204002 - 15 - 020198 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-872		26/03/2018	ADQUISICION DE	76.306.236-8		F-2.021	30/01/2018	0	217.193	0		
2152204002 - 15 - 030220 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-881	1674	26/03/2018	ADQUISICION DE	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-16.050	09/03/2018	0	486.482	873.953		01/01/1900
2152204002 - 15 - 040153 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-621	1544	14/03/2018	ADQUISICION DE	76.508.599-3	IMPORTADORA Y DISTRI	F-81	24/01/2018	0	483.946	871.844	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
2152204002 - 19 - 040206 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-929	1492	28/03/2018	MATERIAL DIDACTICO	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MA	F-1.545	12/03/2018	0	136.050	871.337	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-30.546.649		
2152204009 - 10 - 010105 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
6-176		26/01/2018	SE OBLIGA OCCH 2495 DEL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-334.362	30/11/2017	0	881.701	0		
6-244		02/02/2018	SE OBLIGA OCCH. 1726	96.523.180-3		F-331.471	21/09/2017	0	1.553.164	0		
6-246		02/02/2018	SE OBLIGA OCCH. 1961	96.523.180-3		F-332.455	13/10/2017	0	428.031	0		
6-253		05/02/2018	ADQUISICION DE INSUMOS	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-4.761	18/01/2018	0	8.395.155	0		
2152204009 - 10 - 020169 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
6-897	1481	27/03/2018	ADQUISCION DE TINTAS	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA I	F-33.335	20/03/2018	0	1.362.614	871.154	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
2152204009 - 10 - 030118 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
6-900	1479	27/03/2018	Adquisición insumos para	76.596.570-5		F-33.331	19/04/2018	0	181.988	871.075		01/01/1900
6-901	1478	27/03/2018	Adquisición insumos para	76.596.570-5		F-33.337	20/03/2018	0	1.190.315	871.067	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
2152204009 - 15 - 020198 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
6-769		19/03/2018	ADQUISICION DE TINTAS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-338.424	07/03/2018	0	322.815	0		
2152204009 - 19 - 040206 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
6-921	1458	28/03/2018	ADQUISICION DE INSUMOS	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-1.028.138	20/03/2018	0	472.454	870.935	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-14.788.237		
2152204010 - 1 - 010103 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
6-805	1472	21/03/2018	ADQUISICION DE	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-37.376	07/03/2018	0	100.350	871.020	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
6-813	1459	21/03/2018	ADQUISICION DE ESCALA	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-41.084	14/03/2018	0	85.000	870.936	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
2152204010 - 1 - 030216 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
18-282		27/03/2018	RINDE FDOS.PME LICEO	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		413.480	0	0		
18-282		27/03/2018	RINDE FDOS.PME LICEO	69.210.100-6		-0		0	413.480			
2152204010 - 1 - 040153 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
6-870		26/03/2018	SE OBLIGA OCCH. 2376	14.349.000-9	OYARZÚN PEÑA WALESK	F-117	01/03/2018	0	308.865	0		
2152204010 - 17 - 020122 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
18-266		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	4.962.819	0		
18-266		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		4.962.819	0			
2152204010 - 17 - 020163 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
18-239		19/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.116.811	0		
18-239		19/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.116.811	0			
2152204010 - 17 - 020164 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-235		13/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.170.087	0		
18-235		13/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.170.087	0			
2152204010 - 17 - 020165			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-271		27/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.763.157	0		
18-271		27/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.763.157	0			
2152204010 - 17 - 020168			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-247		22/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	69.615	0		
18-247		22/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		69.615	0			
2152204010 - 17 - 020169			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-251		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	938.938	0		
18-251		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		938.938	0			
2152204010 - 17 - 020203			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-259		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	607.979	0		
18-259		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		607.979	0			
2152204010 - 17 - 030118			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-66		17/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	90.150	0		
18-66		17/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		90.150	0			
18-71		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		314.618	0	0		
18-71		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	314.618			
18-77		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		57.266	0	0		
18-77		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	57.266			
18-82		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		106.119	0	0		
18-82		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	106.119			
18-86		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	245.413	0		
18-86		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		245.413	0			
18-90		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	215.190	0		
18-90		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		215.190	0			
18-95		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	79.640	0		
18-95		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		79.640	0			
18-99		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	95.870	0		
18-99		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		95.870	0			
18-106		22/01/2018	RINDE FDO.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	101.695	0		
18-106		22/01/2018	RINDE FDO.MANTENCION	69.210.100-6		-0		101.695	0			
18-115		25/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	186.211	0		
18-115		25/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		186.211	0			
2152204010 - 17 - 030119			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-21		10/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	513.833	0		
18-21		10/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		513.833	0			
18-31		11/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	400.768	0		
18-31		11/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		400.768	0			
18-37		11/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	334.090	0		
18-37		11/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		334.090	0			
18-44		12/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	102.320	0		
18-44		12/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		102.320	0			
2152204010 - 17 - 030216			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-280		27/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	329.310	0		
18-280		27/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		329.310	0			
2152204010 - 17 - 030217			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-176		02/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		222.600	0	0		
18-176		02/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	222.600			
18-181		05/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		72.541	0	0		
18-181		05/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	72.541			
18-193		07/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	156.500	0		
18-193		07/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		156.500	0			
18-197		07/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		132.320	0	0		
18-197		07/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	132.320			
18-203		07/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	57.526	0		
18-203		07/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		57.526	0			
18-213		07/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	129.865	0		
18-213		07/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		129.865	0			
2152204010 - 17 - 030220			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-9		09/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		224.287	0	0		
18-9		09/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	224.287			
18-61		16/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		163.920	0	0		
18-61		16/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	163.920			
18-120		26/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	130.500	0		
18-120		26/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		130.500	0			
2152204010 - 17 - 030224			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-123		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	11.500	0		
18-123		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		11.500	0			
18-125		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	54.450	0		
18-129		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	263.520	0		
18-129		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		263.520	0			
18-134		30/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		36.545	0	0		
18-134		30/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	36.545			
18-139		30/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		162.472	0	0		
18-139		30/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	162.472			
18-144		30/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		293.030	0	0		
18-144		30/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	293.030			
18-148		31/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		58.680	0	0		
18-148		31/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	58.680			
18-153		31/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	130.640	0		
18-153		31/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		130.640	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-159		01/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		245.953	0	0		
18-159		01/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	245.953			
18-165		01/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		122.190	0	0		
18-165		01/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	122.190			
2152204010 - 19 - 040206 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
6-912	1475	28/03/2018	ADQUISICION DE	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-41.720	23/03/2018	0	39.800	871.038	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
									** Total por pagar Cuenta		-588.465	
2152204012 - 10 - 020101 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
6-523		09/03/2018	SE OBLIGA OCCH.2636 DEL	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & I	F-7.383	13/02/2018	0	306.931	0		
									** Total por pagar Cuenta		-306.931	
2152204999 - 1 - 020169 Otros												
6-506		08/03/2018	SE OBLIGA OCCH. 2408	76.231.844-K	ACCION GRAFICA PUBLIC	F-982	22/01/2018	0	497.803	0		
2152204999 - 1 - 030119 Otros												
18-33		11/01/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		49.889	0	0		
18-33		11/01/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6		-0		0	49.889			
18-39		12/01/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6		-0		24.401	0	0		
18-39		12/01/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6		-0		0	24.401			
2152204999 - 15 - 030220 Otros												
6-801	1558	21/03/2018	ADQUISICION DE	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-4.683	20/03/2018	0	537.726	872.003	DIRECCION DE CONTROL	06/04/2018
6-880	1675	26/03/2018	ADQUISICION DE	13.962.630-3	SARAVIA SUAREZ MAX ED	F-574	21/03/2018	0	204.563	873.956		01/01/1900
2152204999 - 16 - 020122 Otros												
18-264		23/03/2018	RINDE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		146.185	0	0		
18-264		23/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	146.185			
2152204999 - 16 - 020163 Otros												
18-237		19/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	687.640	0		
18-237		19/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		687.640	0			
2152204999 - 16 - 020164 Otros												
18-233		13/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	243.999	0		
18-233		13/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		243.999	0			
2152204999 - 16 - 020165 Otros												
18-270		27/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	30.800	0		
18-270		27/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		30.800	0			
2152204999 - 16 - 020168 Otros												
18-245		22/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	76.150	0		
18-245		22/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		76.150	0			
2152204999 - 16 - 030118 Otros												
18-64		17/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	56.624	0		
18-64		17/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		56.624	0			
18-69		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	99.960	0		
18-69		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		99.960	0			
18-80		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	120.440	0		
18-80		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		120.440	0			
18-84		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	39.210	0		
18-84		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		39.210	0			
18-88		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	118.000	0		
18-88		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		118.000	0			
18-93		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	81.190	0		
18-93		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		81.190	0			
18-104		22/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	150.000	0		
18-104		22/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		150.000	0			
18-167		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	182.660	0		
18-167		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	37.477			
18-167		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		37.477	0			
18-167		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		182.660	0			
2152204999 - 16 - 030119 Otros												
18-19		10/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	1.889.173	0		
18-19		10/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		1.889.173	0			
18-29		11/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	245.604	0		
18-35		11/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		1.311.595	0	0		
18-35		11/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	1.311.595			
18-42		12/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		511.545	0	0		
18-42		12/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	511.545			
2152204999 - 16 - 030217 Otros												
18-174		02/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	63.440	0		
18-174		02/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		63.440	0			
18-179		02/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		195.290	0	0		
18-179		02/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	195.290			
18-183		05/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	262.450	0		
18-183		05/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		262.450	0			
18-187		07/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	218.520	0		
18-187		07/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		218.520	0			
18-191		07/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	392.310	0		
18-191		07/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		392.310	0			
18-196		07/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		175.121	0	0		
18-196		07/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	175.121			
18-201		07/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		58.720	0	0		
18-201		07/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	58.720			
18-206		07/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	29.870	0		
18-206		07/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		29.870	0			
18-211		07/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	177.500	0		
18-211		07/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		177.500	0			
18-222		07/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	299.950	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-222		07/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		299.950	0	0		
18-226		09/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		317.649	0	0		
18-226		09/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	317.649			
2152204999 - 16 - 030220 Otros												
18-1		09/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	991.000	0		
18-1		09/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		991.000	0			
18-3		09/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	761.210	0		
18-3		09/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		761.210	0			
18-7		09/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	1.985.901	0		
18-7		09/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		1.985.901	0			
18-49		15/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		2.332.736	0	0		
18-49		15/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	2.332.736			
18-54		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	3.130.337	0		
18-54		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		3.130.337	0			
18-59		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.699.880	0		
18-59		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.699.880	0			
18-118		26/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		2.885.321	0	0		
18-118		26/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	2.885.321			
2152204999 - 16 - 030224 Otros												
18-127		29/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	132.000	0		
18-127		29/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		132.000	0			
18-137		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		146.700	0	0		
18-137		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	146.700			
18-142		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		108.822	0	0		
18-142		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	108.822			
18-151		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	197.420	0		
18-155		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	40.991	0		
18-155		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		40.991	0			
18-157		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		50.500	0	0		
18-157		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	50.500			
18-163		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	48.000	0		
18-163		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		48.000	0			
2152204999 - 17 - 020122 Otros												
18-266		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		129.959	0	0		
18-266		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	129.959			
2152204999 - 17 - 020164 Otros												
18-235		13/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		33.395	0	0		
18-235		13/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	33.395			
2152204999 - 17 - 020165 Otros												
18-271		27/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		57.155	0	0		
18-271		27/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	57.155			
2152204999 - 17 - 020169 Otros												
18-251		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		82.705	0	0		
18-251		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	82.705			
2152204999 - 17 - 030118 Otros												
18-66		17/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		60.000	0	0		
18-66		17/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	60.000			
18-71		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	20.400	0		
18-71		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		20.400	0			
18-82		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	186.000	0		
18-82		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		186.000	0			
18-86		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	77.350	0		
18-86		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		77.350	0			
18-90		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		16.000	0	0		
18-90		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	16.000			
18-99		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	114.701	0		
18-99		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		114.701	0			
18-106		22/01/2018	RINDE FDO.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	111.330	0		
18-106		22/01/2018	RINDE FDO.MANTENCION	69.210.100-6		-0		111.330	0			
18-169		01/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	64.800	0		
18-169		01/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		64.800	0			
								** Total por pagar Cuenta		-1.683.116		
2152205001 - 1 - 020163 Electricidad												
6-934	1453	29/03/2018	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-4.943.188	28/03/2018	0	6.195	870.925	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
6-934	1453	29/03/2018	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-35.839.449	28/03/2018	0	11.300			
6-934	1453	29/03/2018	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-35.839.450	28/03/2018	0	211.100			
6-934	1453	29/03/2018	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-35.839.451	28/03/2018	0	196.400			
								** Total por pagar Cuenta		-424.995		
2152205003 - 19 - 040201 Gas												
6-603	1667	14/03/2018	ADQUISICION DE	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-9.446.599	07/03/2018	0	67.083	873.843		01/01/1900
2152205003 - 19 - 040202 Gas												
6-835	1457	21/03/2018	ADQUISICION DE	91.806.000-6		F-9.446.588	07/03/2018	0	39.710	870.934	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
2152205003 - 19 - 040203 Gas												
6-836	1670	21/03/2018	ADQUISICION DE	91.806.000-6		F-9.446.596	05/03/2018	0	39.710	873.908		01/01/1900
2152205003 - 19 - 040205 Gas												
6-604		14/03/2018	ADQUISICION DE CARGA DE	91.806.000-6		F-9.446.600	05/03/2018	0	39.710	0		
								** Total por pagar Cuenta		-186.213		
2152205006 - 1 - 010103 Telefonía Celular												
6-783	1638	20/03/2018	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNI	F-35.830.321	11/02/2018	0	337.027	873.303	NO BORRAR	10/04/2018
6-873	1637	26/03/2018	SERVICIO DE TELEFONIA	96.806.980-2		F-35.960.970	09/03/2018	0	347.618	873.300	NO BORRAR	10/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-684.645		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152205007 - 1 - 010103 Acceso a Internet												
6-783	1638	20/03/2018	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2		F-35.830.321	11/02/2018	0	20.821	873.303	NO BORRAR	10/04/2018
									** Total por pagar Cuenta		-20.821	
2152206001 - 1 - 010103 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
6-479	1626	06/03/2018	SE OBLIGA SALDO	14.349.000-9	OYARZÚN PEÑA WALESK	F-116	19/02/2018	0	6.653.309	873.269	NO BORRAR	10/04/2018
2152206001 - 1 - 030216 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-282		27/03/2018	RINDE FDOS.PME LICEO	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		101.150	0	0		
18-282		27/03/2018	RINDE FDOS.PME LICEO	69.210.100-6		-0		0	101.150			
2152206001 - 1 - 040153 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
6-782	1307	13/03/2018	AUTORIZA	76.420.915-K	JAIME PATRICIO SANTANA	F-75	02/03/2018	0	410.312	866.620	DIRECCION DE CONTROL	22/03/2018
2152206001 - 15 - 030118 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
6-766		19/03/2018	MEJORAMIENTO Y OBRAS	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAU	F-33	14/12/2017	0	9.954.568	0		
2152206001 - 15 - 030224 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
6-636	1563	14/03/2018	SE OBLIGA OCCH. 2383	13.820.257-7	FOITZICK FOITZICK PLINIO	F-59	06/03/2018	0	837.094	872.018	DIRECCION DE CONTROL	06/04/2018
6-636	1563	14/03/2018	SE OBLIGA OCCH. 2383	13.820.257-7		F-60	06/03/2018	0	1.999.668			
6-636	1563	14/03/2018	SE OBLIGA OCCH. 2383	13.820.257-7		F-61	06/03/2018	0	1.499.849			
6-636	1563	14/03/2018	SE OBLIGA OCCH. 2383	13.820.257-7		F-62	06/03/2018	0	1.999.890			
2152206001 - 17 - 020122 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-266		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		6.591.101	0	0		
18-266		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	6.591.101			
2152206001 - 17 - 020163 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-239		19/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.426.636	0		
18-239		19/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.426.636	0			
2152206001 - 17 - 020164 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-235		13/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	12.986.325	0		
18-235		13/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		12.986.325	0			
2152206001 - 17 - 020165 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-271		27/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.374.781	0	0		
18-271		27/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.374.781			
2152206001 - 17 - 020168 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-247		22/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.462.120	0	0		
18-247		22/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.462.120			
2152206001 - 17 - 020169 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-251		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		3.829.174	0	0		
18-251		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	3.829.174			
2152206001 - 17 - 020203 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-259		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.247.445	0		
18-259		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.247.445	0			
2152206001 - 17 - 030118 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-66		17/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	554.633	0		
18-66		17/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		554.633	0			
18-71		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	533.883	0		
18-71		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		533.883	0			
18-77		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	393.333	0		
18-77		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		393.333	0			
18-82		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		840.401	0	0		
18-82		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	840.401			
18-86		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		614.537	0	0		
18-86		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	614.537			
18-90		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	220.334	0		
18-90		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		220.334	0			
18-95		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	574.680	0		
18-95		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		574.680	0			
18-99		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		744.835	0	0		
18-99		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	744.835			
18-106		22/01/2018	RINDE FDO.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	633.086	0		
18-106		22/01/2018	RINDE FDO.MANTENCION	69.210.100-6		-0		633.086	0			
18-115		25/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		489.342	0	0		
18-115		25/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	489.342			
18-169		01/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	950.665	0		
18-169		01/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		950.665	0			
2152206001 - 17 - 030119 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-21		10/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	390.900	0		
18-21		10/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		390.900	0			
18-31		11/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	543.041	0		
18-31		11/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		543.041	0			
18-37		11/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	358.833	0		
18-37		11/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		358.833	0			
18-44		12/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	199.970	0		
18-44		12/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		199.970	0			
2152206001 - 17 - 030216 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-280		27/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.193.114	0		
18-280		27/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.193.114	0			
2152206001 - 17 - 030217 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-185		05/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	381.700	0		
18-185		05/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		381.700	0			
18-193		07/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		188.520	0	0		
18-193		07/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	188.520			
18-213		07/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	22.500	0		
18-213		07/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		22.500	0			
2152206001 - 17 - 030220 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-51		15/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	227.778	0		
18-51		15/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		227.778	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-61		16/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	88.889	0		
18-61		16/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		88.889	0			
18-120		26/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		171.111	0	0		
18-120		26/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	171.111			
2152206001 - 17 - 030224			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-125		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	456.960	0		
18-125		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		54.450	0			
18-125		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		456.960	0			
18-129		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.564.136	0		
18-129		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.564.136	0			
18-139		30/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		89.250	0	0		
18-139		30/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	89.250			
18-153		31/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		460.530	0	0		
18-153		31/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	460.530			
2152206001 - 24 - 020165			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-847		22/03/2018	OBRA CONSERVACION DE	76.420.915-K	JAIME PATRICIO SANTANA	F-79	05/03/2018	0	39.372.728	0		
** Total por pagar Cuenta								-62.672.968				
2152207001 - 1 - 010103			Servicios de Publicidad									
6-910	1477	27/03/2018	SERVICIO DE	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUC	F-227.882	04/02/7436	0	204.685	871.062	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
** Total por pagar Cuenta								-204.685				
2152208002 - 1 - 010103			Servicios de Vigilancia									
6-930	1664	28/03/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIA	F-190	07/03/2018	0	1.880.200	873.650	NO BORRAR	10/04/2018
** Total por pagar Cuenta								-1.880.200				
215220899001 - 10 - 020101			Movilización Alumnos									
6-522	1672	09/03/2018	SE OBLIGA OCCH.2332 DEL	76.704.974-9	CAR PLACE SPA	F-33	24/11/2017	0	390.000	873.938		01/01/1900
215220899001 - 16 - 020101			Movilización Alumnos									
6-223		01/02/2018	SE OBLIGA OCCH. 2598	76.704.974-9		F-42	14/12/2017	0	799.593	0		
215220899001 - 23 - 020215			Movilización Alumnos									
6-211		31/01/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-305	23/01/2018	0	4.320.000	0		
** Total por pagar Cuenta								-5.509.593				
215220899002 - 10 - 020101			Otros									
6-167	1650	25/01/2018	SE OBLIGA OCCH. 2609	76.718.836-6	REPRODUCCION DE PECES	F-44	14/12/2017	0	469.699	873.427	NO BORRAR	10/04/2018
6-192		29/01/2018	SE OBLIGA OCCH. 1202	8.985.661-2	NEUMANN KAPPEL MART	F-188	12/12/2017	0	140.011	0		
215220899002 - 10 - 020163			Otros									
6-166		25/01/2018	SE OBLIGA OCCH 2592 DEL	76.256.967-1	EDUENTRETENCION DOS S	F-3.853	12/12/2017	0	363.850	0		
215220899002 - 15 - 020269			Otros									
6-865		26/03/2018	SE OBLIGA CCH. 160 CON	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-132	08/02/2018	0	286.790	0		
215220899002 - 15 - 030118			Otros									
6-871	1627	26/03/2018	SE OBLIGA OC. 995 DEL	8.155.419-6	VASQUEZ VILLARROEL S	B-68	13/11/2017	0	100.000	873.273	NO BORRAR	10/04/2018
** Total por pagar Cuenta								-1.360.350				
2152209005 - 10 - 020134			Arriendo de Máquinas y Equipos									
6-894	1490	27/03/2018	SE OBLIGA OCCH. 1932	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-338.687	15/03/2018	0	83.757	871.329	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
6-894	1490	27/03/2018	SE OBLIGA OCCH. 1932	96.523.180-3		F-338.806	15/03/2018	0	284.141			
** Total por pagar Cuenta								-367.898				
2152210002 - 1 - 010103			Primas y Gastos de Seguros									
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRA	N-273.868	12/01/2018	0	-2.274	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	117.349			
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	19.582			
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	2.400.673			
2152210002 - 1 - 020101			Primas y Gastos de Seguros									
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	1.703.866	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 1 - 020105			Primas y Gastos de Seguros									
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	1.459.412	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 1 - 020111			Primas y Gastos de Seguros									
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	399.647	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 1 - 020122			Primas y Gastos de Seguros									
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	1.301.804	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 1 - 020134			Primas y Gastos de Seguros									
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	1.013.002	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 1 - 020135			Primas y Gastos de Seguros									
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	1.851.079	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 1 - 020136			Primas y Gastos de Seguros									
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	501.074	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 1 - 020162			Primas y Gastos de Seguros									
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	1.654.049	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 1 - 020163			Primas y Gastos de Seguros									
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	1.112.754	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 1 - 020164			Primas y Gastos de Seguros									
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	1.088.016	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 1 - 020165			Primas y Gastos de Seguros									
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	903.993	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 1 - 020168			Primas y Gastos de Seguros									
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	500.197	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 1 - 020169			Primas y Gastos de Seguros									
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	937.510	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 1 - 020178			Primas y Gastos de Seguros									
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	882.686	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 1 - 020185			Primas y Gastos de Seguros									
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	1.121.213	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152210002 - 1 - 110012 Primas y Gastos de Seguros												
6-817	1621	23/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.080	12/01/2018	0	215.471	873.227		01/01/1900
6-817	1621	23/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.289.540	31/01/2018	0	7.660			
2152210002 - 1 - 110013 Primas y Gastos de Seguros												
6-817	1621	23/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.080	12/01/2018	0	215.472	873.227		01/01/1900
6-817	1621	23/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.289.540	31/01/2018	0	7.660			
2152210002 - 1 - 110014 Primas y Gastos de Seguros												
6-817	1621	23/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.080	12/01/2018	0	270.462	873.227		01/01/1900
6-817	1621	23/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.289.540	31/01/2018	0	7.660			
2152210002 - 1 - 110015 Primas y Gastos de Seguros												
6-817	1621	23/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.080	12/01/2018	0	215.472	873.227		01/01/1900
6-817	1621	23/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.289.540	31/01/2018	0	7.660			
2152210002 - 1 - 110016 Primas y Gastos de Seguros												
6-817	1621	23/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.080	12/01/2018	0	215.471	873.227		01/01/1900
6-817	1621	23/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.289.540	31/01/2018	0	7.660			
2152210002 - 1 - 110017 Primas y Gastos de Seguros												
6-817	1621	23/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-795.483	12/01/2018	0	268	873.227		01/01/1900
6-817	1621	23/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.080	12/01/2018	0	364.149			
2152210002 - 1 - 110018 Primas y Gastos de Seguros												
6-817	1621	23/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.080	12/01/2018	0	383.194	873.227		01/01/1900
2152210002 - 19 - 040201 Primas y Gastos de Seguros												
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	129.199	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 19 - 040202 Primas y Gastos de Seguros												
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	149.867	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 19 - 040203 Primas y Gastos de Seguros												
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	117.229	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 19 - 040204 Primas y Gastos de Seguros												
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	116.191	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 19 - 040205 Primas y Gastos de Seguros												
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	107.892	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 19 - 040206 Primas y Gastos de Seguros												
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	80.121	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 19 - 040207 Primas y Gastos de Seguros												
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	95.443	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 19 - 040208 Primas y Gastos de Seguros												
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	115.393	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 19 - 040209 Primas y Gastos de Seguros												
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	111.084	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 19 - 040210 Primas y Gastos de Seguros												
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	102.066	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 19 - 040211 Primas y Gastos de Seguros												
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	176.362	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
2152210002 - 19 - 040212 Primas y Gastos de Seguros												
6-848	1562	22/03/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.280.078	12/01/2018	0	91.530	872.015	DAEM-CONTABILIDAD	06/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-41.683.146		
2152211002001 - 10 - 030220 Capacitación Docentes												
6-752		19/03/2018	SE OBLIGA OCCH. 2509	76.053.227-4	SOCIEDAD VERNE FORMAC	F-193	05/01/2018	0	3.849.991	0		
								** Total por pagar Cuenta		-3.849.991		
2152211999002 - 15 - 010103 Asesorias												
6-911	1619	27/03/2018	SE OBLIGA OCCH.1729 DEL	76.654.870-9	CINCUS CAPACITA SPA	F-193	20/02/2018	0	23.000.230	873.222	NO BORRAR	10/04/2018
2152211999002 - 15 - 020209 Asesorias												
6-792	1319	20/03/2018	SERVICIO DE ESTUDIO DE	13.817.487-5	GATICA LAGOS VICTOR A	B-137	19/03/2018	0	306.900	867.027	DIRECCION DE CONTROL	22/03/2018
								** Total por pagar Cuenta		-23.307.130		
2152301004 - 1 - 020105 Desahucios e Indemnizaciones												
6-646		14/03/2018	CANCELACION	7.601.570-8	BARRIA VIDAL ELSA	-0		0	17.904.529	0		
2152301004 - 1 - 020121 Desahucios e Indemnizaciones												
6-648		14/03/2018	CANCELACION	8.352.399-9	MELLA LÓPEZ ALBERTO S	-0		0	22.082.252	0		
6-649		14/03/2018	CANCELACION	6.731.782-3	SOTO DELGADO ROLAND	-0		0	15.014.042	0		
2152301004 - 1 - 020162 Desahucios e Indemnizaciones												
6-643		14/03/2018	CANCELACION	7.798.187-K	MIRANDA CÁRDENAS MAR	-0		0	22.082.252	0		
6-819		21/03/2018	CANCELACION FINQUITO.	16.799.625-6	ROSAS ALVAREZ DANIELA	-0		0	2.086.505	0		
2152301004 - 1 - 020168 Desahucios e Indemnizaciones												
6-645		14/03/2018	CANCELACION	7.116.838-7	ALVARADO DIAZ ANA LU	-0		0	21.845.434	0		
2152301004 - 1 - 020169 Desahucios e Indemnizaciones												
6-714		15/03/2018	CANCELACION	7.372.427-9	ROSAS GONZALEZ GABY D	-0		0	17.904.529	0		
2152301004 - 1 - 020178 Desahucios e Indemnizaciones												
6-644		14/03/2018	CANCELACION	6.858.786-7	CARRILLO AGÜERO JUAN	-0		0	22.082.252	0		
2152301004 - 1 - 020197 Desahucios e Indemnizaciones												
6-640		14/03/2018	CANCELACION	8.437.013-4	MIRANDA KEIM BERTA	-0		0	21.845.434	0		
6-641		14/03/2018	CANCELACION	6.823.613-4	CEA VARGAS RICARDO CA	-0		0	22.082.252	0		
2152301004 - 1 - 020270 Desahucios e Indemnizaciones												
6-712		15/03/2018	CANCELACION	6.626.743-1	WATSON RUIZ ZENAIDA E	-0		0	21.485.434	0		
2152301004 - 1 - 030216 Desahucios e Indemnizaciones												
6-639		14/03/2018	CANCELACION FINQUITO	6.562.894-5	PAREDES YÁÑEZ ALFRED	-0		0	20.291.799	0		
2152301004 - 1 - 040153 Desahucios e Indemnizaciones												
6-642		14/03/2018	CANCELACION	8.191.693-4	VASQUEZ BURGOS MARIA	-0		0	11.534.959	0		
								** Total por pagar Cuenta		-238.241.673		
2152401008 - 10 - 030119 Premios y Otros 1												
6-415	1567	22/02/2018	SE OBLIGA OC. 1006 DELA	9.244.095-8	OYARZÚN MANSILLA MAB	F-463	29/01/2018	0	136.050	872.025	DIRECCION DE CONTROL	05/04/2018
								** Total por pagar Cuenta		-136.050		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
6-529	1609	09/03/2018	ADQUISICION DE	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-4.806	14/02/2018	0	822.216	873.129	SECRETARIA MUNICIPAL	09/04/2018
2152906001 - 15 - 030216 Equipos Computacionales y Periféricos												
6-888	1555	26/03/2018	ADQUISICION DE	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	F-2.838	16/03/2018	0	2.438.015	871.992	SECRETARIA MUNICIPAL	09/04/2018
									** Total por pagar Cuenta	-7.119.049		
2152907001 - 1 - 010103 Programas Computacionales												
6-804	1461	21/03/2018	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-4.853	15/02/2018	0	152.400	870.940	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
2152907001 - 11 - 020135 Programas Computacionales												
6-933	1590	29/03/2018	SE OBLIGA OCCH.1026 DEL	76.225.512-K	TECNOLOGIAS Y ASESOR	F-1.773	22/03/2018	0	400	872.348	SECRETARIA MUNICIPAL	09/04/2018
6-933	1590	29/03/2018	SE OBLIGA OCCH.1026 DEL	76.225.512-K		F-1.774	22/03/2018	0	400			
									** Total por pagar Cuenta	-153.200		
2153407 - 1 - 010103 Deuda Flotante												
6-867		26/03/2018	SE OBLIGA OCCH.1875	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-496.963	10/10/2017	0	401.947	0		
6-17.004.318		01/01/2018	ADQUISICION DE	81.123.500-8	COMERCIAL GABRIEL MA	F-1.087		0	62.500	0		
11-10		29/01/2018	SE REBAJA DEVENGACION	81.123.500-8		F-1.087		0	-62.500	0		
11-26		14/02/2018	SE REBAJA DEVENGACION	81.123.500-8		F-1.087		0	-62.500	0		
2153407 - 1 - 020101 Deuda Flotante												
6-17.003.966		01/01/2018	CONSUMO AGUA ESC.	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	F-125.697		0	11.770	0		
7-17.004.503		01/01/2018	DP-5034 EMPRESA DE	96.579.800-5		F-425.697		0	-11.770	0		
18-17.000.654		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-950.029	0		
18-17.000.654		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	950.029			
2153407 - 1 - 020105 Deuda Flotante												
18-17.000.596		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	152.690	0		
18-17.000.596		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-152.690			
2153407 - 1 - 020111 Deuda Flotante												
6-17.002.056		01/01/2018	ADQUISICION DE HILADOS	7.399.697-K	ORELLANA LIBANO GLADY	F-4		0	112.000	0		
2153407 - 1 - 020189 Deuda Flotante												
6-928	1649	28/03/2018	SE OBLIGA OCCH.1594	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-3.841	29/08/2016	0	569.172	873.422	NO BORRAR	10/04/2018
2153407 - 1 - 030118 Deuda Flotante												
18-17.000.012		01/01/2018	RINDE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	-406.955	0		
18-17.000.012		01/01/2018	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	406.955			
18-17.000.016		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	88.046	0		
18-17.000.016		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-88.046			
18-17.000.026		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-41.940	0		
18-17.000.026		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	41.940			
18-17.000.039		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-528.380	0		
18-17.000.039		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	528.380			
2153407 - 1 - 030119 Deuda Flotante												
18-17.000.061		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-86.751	0		
18-17.000.061		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	86.751			
18-17.000.065		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-86.900	0		
18-17.000.065		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	86.900			
18-17.000.080		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-89.462	0		
18-17.000.080		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	89.462			
18-17.000.089		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	70.426	0		
18-17.000.089		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-70.426			
18-17.000.094		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	111.111	0		
18-17.000.094		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-111.111			
18-17.000.172		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	11.960	0		
18-17.000.172		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-11.960			
2153407 - 1 - 030216 Deuda Flotante												
6-17.003.792		01/01/2018	CANCELACION	12.526.636-3	ESPINOZA MARTINEZ JOH	-0		0	292.182	0		
18-17.000.263		01/01/2018	RINDE FDOS. PME 08/15,	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	413.530	0		
18-17.000.263		01/01/2018	RINDE FDOS. PME 08/15,	69.210.100-6		-0		0	-413.530			
18-17.000.271		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	48.200	0		
18-17.000.271		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-48.200			
18-17.000.436		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-348.110	0		
18-17.000.436		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	348.110			
18-17.000.436		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.117.730			
18-17.000.436		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.117.730			
18-17.000.438		01/01/2018	RINDE FDOS.PME 01/2016,	69.210.100-6		-0		0	-44.775	0		
18-17.000.438		01/01/2018	RINDE FDOS.PME 01/2016,	69.210.100-6		-0		0	44.775			
18-17.000.472		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	44.000	0		
18-17.000.472		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-44.000			
18-17.000.474		01/01/2018	RINDE FDOS.P.M.E. 08/16,	69.210.100-6		-0		0	-114.240	0		
18-17.000.474		01/01/2018	RINDE FDOS.P.M.E. 08/16,	69.210.100-6		-0		0	185.340			
18-17.000.474		01/01/2018	RINDE FDOS.P.M.E. 08/16,	69.210.100-6		-0		0	-185.340			
18-17.000.474		01/01/2018	RINDE FDOS.P.M.E. 08/16,	69.210.100-6		-0		0	114.240			
18-17.000.482		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	170.002	0		
18-17.000.482		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-170.002			
18-17.000.488		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-129.710	0		
18-17.000.488		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	129.710			
18-17.000.490		01/01/2018	RINDE FDOS.P.M.E. 10/16,	69.210.100-6		-0		0	-106.400	0		
18-17.000.490		01/01/2018	RINDE FDOS.P.M.E. 10/16,	69.210.100-6		-0		0	106.400			
18-17.000.510		01/01/2018	RINDE FDOS.P.M.E. 12/2016,	69.210.100-6		-0		0	-254.902	0		
18-17.000.510		01/01/2018	RINDE FDOS.P.M.E. 12/2016,	69.210.100-6		-0		0	254.902			
18-17.000.510		01/01/2018	RINDE FDOS.P.M.E. 12/2016,	69.210.100-6		-0		0	-132.090			
18-17.000.510		01/01/2018	RINDE FDOS.P.M.E. 12/2016,	69.210.100-6		-0		0	132.090			
2153407 - 1 - 030217 Deuda Flotante												
18-17.000.102		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-111.111	0		
18-17.000.102		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	111.111			
18-17.000.129		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	70.000	0		
18-17.000.129		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-70.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
6-17.004.365		01/01/2018	REINTEGRO LICENCIA	11.068.284-0	RIQUELME HERRERA MILA	-0		0	296.343	0		
2153407 - 11 - 020185 Deuda Flotante												
6-17.002.985		01/01/2018	CURSO RESOLUCION DE	96.891.440-5	EDUCREA CAPACITACION I	F-2.189		0	5.000.012	0		
6-17.004.482	1591	01/01/2018	SE OBLIGA OCCH.2615 DEL	96.891.440-5		F-1.797		0	4.280.016	872.370	SECRETARIA MUNICIPAL	09/04/2018
2153407 - 11 - 020189 Deuda Flotante												
6-17.004.518		01/01/2018	SE OBLIGA OCCH.1594 DEL	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-3.841		0	569.172	0		
11-57		28/03/2018	SE REBAJA DEVENGACION	76.098.804-9		F-3.841		0	-569.172	0		
2153407 - 11 - 020206 Deuda Flotante												
6-17.001.627		01/01/2018	REINTEGRO DE GASTOS	8.948.491-K	TRUJILLO ANTIAS MARCEL	F-421		0	50.000	0		
6-17.001.627		01/01/2018	REINTEGRO DE GASTOS	17.532.795-9	SEPULVEDA LEIVA ZAIDA	F-421		0	50.000			
6-17.002.007		01/01/2018	SE OBLIGA OC.1208 DEL	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDR	B-147		0	53.333	0		
2153407 - 15 - 020168 Deuda Flotante												
6-17.004.076	1652	01/01/2018	ADQUISICION DE	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-2.418		0	200.000	873.453	NO BORRAR	10/04/2018
2153407 - 15 - 020228 Deuda Flotante												
6-17.004.314		01/01/2018	ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-2.961		0	132.800	0		
6-17.004.316	1568	01/01/2018	ADQUISICION DE POLERAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-69.111		0	337.755	872.026	SECRETARIA MUNICIPAL	09/04/2018
2153407 - 16 - 030119 Deuda Flotante												
18-17.000.607		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	5.981	0		
18-17.000.607		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-5.981			
18-17.000.613		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	38.391	0		
18-17.000.613		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-38.391			
18-17.000.615		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	59.000	0		
18-17.000.615		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-59.000			
18-17.000.640		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	85.530	0		
18-17.000.640		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-85.530			
2153407 - 16 - 030220 Deuda Flotante												
18-17.000.408		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-396.739	0		
18-17.000.408		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	396.739			
18-17.000.418		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-241.162	0		
18-17.000.418		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	241.162			
18-17.000.422		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	355.132	0		
18-17.000.422		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-355.132			
18-17.000.426		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	80.670	0		
18-17.000.426		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-80.670			
18-17.000.690		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-36.000	0		
18-17.000.690		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	36.000			
2153407 - 17 - 020101 Deuda Flotante												
18-17.000.657		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-601.120	0		
18-17.000.657		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	601.120			
18-17.000.664		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.738.698	0		
18-17.000.664		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.738.698			
2153407 - 17 - 020105 Deuda Flotante												
18-17.000.601		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-47.600	0		
18-17.000.601		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	47.600			
18-17.000.646		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.163.662	0		
18-17.000.646		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.163.662			
18-17.000.648		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.281.883	0		
18-17.000.648		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.281.883			
2153407 - 17 - 020122 Deuda Flotante												
18-17.000.002		01/01/2018	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	864.495	0		
18-17.000.002		01/01/2018	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-864.495			
18-17.000.303		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-1.696.521	0		
18-17.000.303		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	2.897.563			
18-17.000.303		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	1.696.521			
18-17.000.303		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-2.897.563			
2153407 - 17 - 020134 Deuda Flotante												
18-17.000.579		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.818.017	0		
18-17.000.579		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.818.017			
18-17.000.586		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.377.754	0		
18-17.000.586		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.377.754			
2153407 - 17 - 020135 Deuda Flotante												
18-17.000.318		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	500.440	0		
18-17.000.318		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-500.440			
18-17.000.325		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	862.857	0		
18-17.000.325		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-862.857			
2153407 - 17 - 020162 Deuda Flotante												
18-17.000.534		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.173.618	0		
18-17.000.534		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.173.618			
18-17.000.541		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-2.551.770	0		
18-17.000.541		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.551.770			
2153407 - 17 - 020164 Deuda Flotante												
18-17.000.354		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-117.100	0		
18-17.000.354		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.152.661			
18-17.000.354		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	117.100			
18-17.000.354		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-1.152.661			
18-17.000.361		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.807.543	0		
18-17.000.361		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	247.100			
18-17.000.361		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-247.100			
18-17.000.361		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-1.807.543			
2153407 - 17 - 020165 Deuda Flotante												
18-17.000.519		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-958.653	0		
18-17.000.519		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-38.000			
18-17.000.519		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	958.653			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-17.000.519		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	38.000	0		
18-17.000.523		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.965.012	0		
18-17.000.523		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	38.000			
18-17.000.523		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	60.000			
18-17.000.523		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-38.000			
18-17.000.523		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-60.000			
18-17.000.523		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.965.012			
2153407 - 17 - 020168			Deuda Flotante									
18-17.000.297		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	124.730	0		
18-17.000.297		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-124.730			
2153407 - 17 - 020169			Deuda Flotante									
18-17.000.341		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	193.060	0		
18-17.000.341		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-193.060			
18-17.000.348		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	761.525	0		
18-17.000.348		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-761.525			
2153407 - 17 - 020178			Deuda Flotante									
18-17.000.310		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-25.000	0		
18-17.000.310		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	804.003			
18-17.000.310		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-804.003			
18-17.000.310		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	25.000			
18-17.000.314		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.071.271	0		
18-17.000.314		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.071.271			
2153407 - 17 - 020185			Deuda Flotante									
18-17.000.558		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	130.926	0		
18-17.000.558		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.003.315			
18-17.000.558		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.003.315			
18-17.000.558		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-130.926			
18-17.000.562		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-358.593	0		
18-17.000.562		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.011.385			
18-17.000.562		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.011.385			
18-17.000.562		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	358.593			
2153407 - 17 - 020189			Deuda Flotante									
18-17.000.567		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.732.494	0		
18-17.000.567		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.732.494			
18-17.000.572		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-578.235	0		
18-17.000.572		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	578.235			
2153407 - 17 - 020197			Deuda Flotante									
18-17.000.330		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-375.469	0		
18-17.000.330		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	375.469			
18-17.000.336		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	315.904	0		
18-17.000.336		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-315.904			
18-17.000.336		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-117.037			
18-17.000.336		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	117.037			
2153407 - 17 - 020198			Deuda Flotante									
18-17.000.549		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-1.112.017	0		
18-17.000.549		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.112.017			
18-17.000.553		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	888.409	0		
18-17.000.553		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-888.409			
2153407 - 17 - 020203			Deuda Flotante									
18-17.000.364		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-343.258	0		
18-17.000.364		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	343.258			
2153407 - 17 - 030118			Deuda Flotante									
18-17.000.006		01/01/2018	RINDE MANTENCION 07/16,	69.210.100-6		-0		0	-111.670	0		
18-17.000.006		01/01/2018	RINDE MANTENCION 07/16,	69.210.100-6		-0		0	111.670			
18-17.000.016		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-100.580	0		
18-17.000.016		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	100.580			
18-17.000.022		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-64.450	0		
18-17.000.022		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-120.000			
18-17.000.022		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	120.000			
18-17.000.022		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	64.450			
18-17.000.028		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-220.000	0		
18-17.000.028		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	220.000			
18-17.000.028		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-26.985			
18-17.000.028		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	26.985			
18-17.000.034		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	101.150	0		
18-17.000.034		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-101.150			
18-17.000.041		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-321.690	0		
18-17.000.041		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	321.690			
18-17.000.046		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	66.640	0		
18-17.000.046		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-66.640			
18-17.000.048		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-93.674	0		
18-17.000.048		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	93.674			
2153407 - 17 - 030119			Deuda Flotante									
18-17.000.052		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	484.864	0		
18-17.000.052		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-484.864			
18-17.000.061		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-623.919	0		
18-17.000.061		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	623.919			
18-17.000.067		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	328.690	0		
18-17.000.067		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-328.690			
18-17.000.075		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-230.108	0		
18-17.000.075		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	230.108			
18-17.000.083		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	18.000	0		
18-17.000.083		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-18.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-17.000.083		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 65.270	0		
18-17.000.083		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 -65.270			
18-17.000.089		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 196.878	0		
18-17.000.089		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 -196.878			
18-17.000.174		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 -279.207	0		
18-17.000.174		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 279.207			
18-17.000.609		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -96.678	0		
18-17.000.609		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 96.678			
18-17.000.617		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -788.481	0		
18-17.000.617		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 788.481			
18-17.000.625		01/01/2018	RINDE FDS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 86.317	0		
18-17.000.625		01/01/2018	RINDE FDS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -1.207.569			
18-17.000.625		01/01/2018	RINDE FDS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 1.207.569			
18-17.000.625		01/01/2018	RINDE FDS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -86.317			
18-17.000.636		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 755.640	0		
18-17.000.636		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -755.640			
18-17.000.641		01/01/2018	RINDE FODS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 431.895	0		
18-17.000.641		01/01/2018	RINDE FODS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -431.895			
18-17.000.679		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -29.750	0		
18-17.000.679		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 456.600			
18-17.000.679		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 29.750			
18-17.000.679		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -456.600			
2153407 - 17 - 030216			Deuda Flotante									
18-17.000.255		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -127.330	0		
18-17.000.255		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 717.083			
18-17.000.255		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -632.521			
18-17.000.255		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 632.521			
18-17.000.255		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 127.330			
18-17.000.255		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -717.083			
18-17.000.261		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 -985.828	0		
18-17.000.261		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 -241.570			
18-17.000.261		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 985.828			
18-17.000.261		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 241.570			
18-17.000.261		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 122.000			
18-17.000.261		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 -122.000			
18-17.000.271		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 1.075.995	0		
18-17.000.271		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 -1.075.995			
18-17.000.271		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 -1.174.374			
18-17.000.271		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 1.174.374			
18-17.000.281		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 -228.480	0		
18-17.000.281		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 228.480			
18-17.000.281		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 -128.699			
18-17.000.281		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 128.699			
18-17.000.288		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 -114.359	0		
18-17.000.288		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 114.359			
18-17.000.459		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 1.223.663	0		
18-17.000.459		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -1.223.663			
18-17.000.466		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 465.290	0		
18-17.000.466		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -465.290			
18-17.000.472		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 305.870	0		
18-17.000.472		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -305.870			
18-17.000.478		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 1.577.859	0		
18-17.000.478		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -1.577.859			
18-17.000.482		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 456.960	0		
18-17.000.482		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -83.300			
18-17.000.482		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -456.960			
18-17.000.482		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 83.300			
18-17.000.488		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 259.085	0		
18-17.000.488		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -259.085			
18-17.000.498		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 609.897	0		
18-17.000.498		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 521.448			
18-17.000.498		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -521.448			
18-17.000.498		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -609.897			
18-17.000.508		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 489.500	0		
18-17.000.508		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -385.800			
18-17.000.508		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -489.500			
18-17.000.508		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 385.800			
18-17.000.592		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 2.076.865	0		
18-17.000.592		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -2.076.865			
2153407 - 17 - 030217			Deuda Flotante									
18-17.000.102		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 230.985	0		
18-17.000.102		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 -230.985			
18-17.000.106		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 598.820	0		
18-17.000.106		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 -598.820			
18-17.000.112		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 -439.200	0		
18-17.000.112		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 439.200			
18-17.000.118		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 -183.696	0		
18-17.000.118		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 183.696			
18-17.000.123		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 156.500	0		
18-17.000.123		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	0 -156.500			
18-17.000.138		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 402.825	0		
18-17.000.138		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -402.825			
18-17.000.147		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 93.561	0		
18-17.000.147		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0 -93.561			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-17.000.152		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	113.050	0		
18-17.000.152		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-113.050			
18-17.000.163		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	199.510	0		
18-17.000.163		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-199.510			
2153407 - 17 - 030220			Deuda Flotante									
18-17.000.227		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	-5.693.442	0		
18-17.000.227		01/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	5.693.442			
18-17.000.382		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	423.355	0		
18-17.000.382		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-423.355			
18-17.000.389		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	116.400	0		
18-17.000.389		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-116.400			
18-17.000.402		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.450.445	0		
18-17.000.402		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	119.000			
18-17.000.402		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.450.445			
18-17.000.402		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-119.000			
18-17.000.410		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	313.555	0		
18-17.000.410		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-185.000			
18-17.000.410		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-313.555			
18-17.000.410		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	185.000			
18-17.000.416		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-42.000	0		
18-17.000.416		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	381.718			
18-17.000.416		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-381.718			
18-17.000.416		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	42.000			
18-17.000.420		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-130.000	0		
18-17.000.420		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	402.980			
18-17.000.420		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	130.000			
18-17.000.420		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-402.980			
18-17.000.424		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-45.600	0		
18-17.000.424		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	644.999			
18-17.000.424		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	45.600			
18-17.000.424		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-644.999			
18-17.000.428		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-545.440	0		
18-17.000.428		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	390.000			
18-17.000.428		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-390.000			
18-17.000.428		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	545.440			
18-17.000.692		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-424.156	0		
18-17.000.692		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	643.187			
18-17.000.696		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.290.183	0		
18-17.000.696		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.290.183			
18-17.000.700		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	305.150	0		
18-17.000.700		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.034.448			
18-17.000.700		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.034.448			
18-17.000.700		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-305.150			
18-17.000.704		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	480.532	0		
18-17.000.704		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-480.532			
18-17.000.704		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	832.418			
18-17.000.704		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-832.418			
18-17.000.709		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.198.857	0		
18-17.000.709		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	977.348			
18-17.000.709		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-1.198.857			
18-17.000.709		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-977.348			
2153407 - 17 - 030224			Deuda Flotante									
18-17.000.186		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	190.400	0		
18-17.000.186		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	190.140			
18-17.000.186		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-190.140			
18-17.000.186		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-190.400			
18-17.000.191		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-118.900	0		
18-17.000.191		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	118.900			
18-17.000.196		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-112.930	0		
18-17.000.196		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	112.930			
18-17.000.204		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	205.435	0		
18-17.000.204		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-205.435			
18-17.000.204		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	121.370			
18-17.000.204		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-121.370			
18-17.000.208		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-70.010	0		
18-17.000.208		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	70.010			
18-17.000.208		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	182.070			
18-17.000.208		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-182.070			
18-17.000.213		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-137.897	0		
18-17.000.213		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	137.897			
18-17.000.213		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	169.810			
18-17.000.213		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-169.810			
18-17.000.219		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	125.000	0		
18-17.000.219		01/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	-125.000			
18-17.000.232		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-36.500	0		
18-17.000.232		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	36.500			
18-17.000.232		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	63.375			
18-17.000.232		01/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	-63.375			
2153407 - 19 - 040201			Deuda Flotante									
6-17.002.599		01/01/2018	CANCELACION	18.131.168-1	TORRES MUÑOZ NATALY A	-0		0	92.787	0		
2153407 - 19 - 040203			Deuda Flotante									
6-17.004.379	1574	01/01/2018	REINTEGRO DE LICENCIA	15.795.770-8	GONZALEZ VIDAL PAOLA F	-0		0	156.507	872.099	SECRETARIA MUNICIPAL	06/04/2018
2153407 - 19 - 040204			Deuda Flotante									
6-17.004.381	1575	01/01/2018	REINTEGRO DE LICENCIA	11.707.962-7	RUIZ MUÑOZ MIRTA ELCIR	-0		0	177.926	872.104	SECRETARIA MUNICIPAL	09/04/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta	-30.838.983				
								**** Total General	-543.740.006				