

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|--------------------------|---------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------------------|------------|
| 2152201001 - 1 - 020163 | | | Para Personas | | | | | | | | | |
| 6-33 | 2069 | 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 | 885.217 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 08/05/2018 |
| 2152201001 - 1 - 020197 | | | Para Personas | | | | | | | | | |
| 6-1.086 | 1703 | 10/04/2018 | SE OBLIGA OCCH.2328 DEL | 96.556.930-8 | | F-807.938 | 15/11/2017 | 0 | 228.000 | 874.907 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 19/04/2018 |
| 2152201001 - 1 - 030119 | | | Para Personas | | | | | | | | | |
| 18-33 | | 11/01/2018 | RINDE FDOS.PROPIOS | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD D | -0 | | 0 | 160.883 | 0 | | |
| 18-33 | | 11/01/2018 | RINDE FDOS.PROPIOS | 69.210.100-6 | | -0 | | 160.883 | 0 | | | |
| 18-46 | | 12/01/2018 | RINDE FDOS.PROPIOS | 69.210.100-6 | | -0 | | 184.248 | 0 | 0 | | |
| 18-46 | | 12/01/2018 | RINDE FDOS.PROPIOS | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 184.248 | | | |
| 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 | 2070 | 19/01/2018 | SE OBLIGA OCCH. 2261 | 96.556.930-8 | | F-807.467 | 14/11/2017 | 0 | 296.637 | 885.230 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 08/05/2018 |
| 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 - 16 - 020101 | | | Para Personas | | | | | | | | | |
| 18-291 | | 02/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD D | -0 | | 0 | 41.650 | 0 | | |
| 18-291 | | 02/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 41.650 | 0 | | | |
| 2152201001 - 16 - 020135 | | | Para Personas | | | | | | | | | |
| 18-328 | | 23/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 246.279 | 0 | | |
| 18-328 | | 23/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 246.279 | 0 | | | |
| 2152201001 - 16 - 020168 | | | Para Personas | | | | | | | | | |
| 18-245 | | 22/03/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 533.727 | 0 | 0 | | |
| 18-245 | | 22/03/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 533.727 | | | |
| 2152201001 - 16 - 020198 | | | Para Personas | | | | | | | | | |
| 18-295 | | 09/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 523.409 | 0 | 0 | | |
| 18-295 | | 09/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 523.409 | | | |
| 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 | | 0 | 104.781 | 0 | | |
| 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 | 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 | | 0 | 800.712 | 0 | | |
| 18-113 | | 25/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 800.712 | 0 | | | |
| 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 | RINDDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 314.665 | 0 | | |
| 18-35 | | 11/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 96.290 | 0 | 0 | | |
| 18-35 | | 11/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 96.290 | | | |
| 18-42 | | 12/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 1.613.471 | 0 | | |
| 18-42 | | 12/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 1.613.471 | 0 | | | |
| 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 | | 277.621 | 0 | 0 | | |
| 18-49 | | 15/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 277.621 | | | |
| 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 | | 133.937 | 0 | 0 | | |
| 18-118 | | 26/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 133.937 | | | |
| 2152201001 - 16 - 030224 | | | Para Personas | | | | | | | | | |
| 18-127 | | 29/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 132.610 | 0 | | |
| 18-127 | | 29/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 132.610 | 0 | | | |
| 18-132 | | 30/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 89.150 | 0 | 0 | | |
| 18-132 | | 30/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 89.150 | | | |
| 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 | | 88.604 | 0 | 0 | | |
| 18-142 | | 30/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 88.604 | | | |
| 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 | | 197.420 | 0 | 0 | | |
| 18-151 | | 31/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 188.540 | 0 | | | |
| 18-151 | | 31/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 188.540 | | | |
| 18-155 | | 31/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 219.833 | 0 | | |
| 18-155 | | 31/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 219.833 | 0 | | | |
| 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 | | 0 | 449.909 | 0 | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|---------------------------|---------|------------|---|--------------|---------------------------|--------------|------------|-------------|------------|---------|------------------------|------------|
| 18-161 | | 01/02/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 449.909 | 0 | 0 | | |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | -3.076.342 | | | | |
| 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 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 18/04/2018 |
| 2152202002 - 10 - 020185 | | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | | | | | | | | |
| 6-258 | | 05/02/2018 | ADQUISICION DE | 96.781.350-8 | | F-105.065 | 24/01/2018 | 0 | 2.213.875 | 0 | | |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | -2.800.675 | | | | |
| 2152202003 - 10 - 020185 | | | Calzado | | | | | | | | | |
| 6-258 | | 05/02/2018 | ADQUISICION DE | 96.781.350-8 | | F-105.065 | 24/01/2018 | 0 | 14.288.200 | 0 | | |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | -14.288.200 | | | | |
| 2152203001 - 1 - 110013 | | | Para Vehículos | | | | | | | | | |
| 6-290 | | 23/04/2018 | ADQUISICION DIRECTA DE | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHIC. M | -0 | | 0 | 147.441 | 0 | | |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | -147.441 | | | | |
| 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 & B | F-7.383 | 13/02/2018 | 0 | 656.808 | 0 | | |
| 2152204002 - 10 - 020122 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-1.225 | 2013 | 19/04/2018 | Adquisición materiales para | 78.727.750-0 | SOC. EDITORA METROPOLIT | F-3.495 | 10/04/2018 | 0 | 738.008 | 884.729 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 09/05/2018 |
| 2152204002 - 10 - 020135 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-1.309 | 2045 | 26/04/2018 | ADQUISICION DE | 77.806.000-0 | COMERCIAL RED OFFICE S | F-131.238 | 08/03/2018 | 0 | 167.933 | 884.981 | DIRECCION DE CONTROL | 08/05/2018 |
| 2152204002 - 10 - 020163 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-1.275 | 2020 | 24/04/2018 | COMPRA DE CUADERNOS | 76.082.908-0 | LIBRERIA VIRTUAL Y DIST | F-7.545 | 19/04/2018 | 0 | 348.432 | 884.773 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 09/05/2018 |
| 2152204002 - 10 - 020164 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-1.116 | | 12/04/2018 | SE OBLIGA OCCH. 477 DEL | 76.805.650-1 | MANUEL OGANDO PRODU | F-1.267 | 25/09/2017 | 0 | 5.241.603 | 0 | | |
| 2152204002 - 10 - 020168 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-1.158 | 1974 | 16/04/2018 | ADQUISICIÓN DE | 9.681.827-0 | CACERES TORRES VERONI | F-2.434 | 21/03/2018 | 0 | 2.106.397 | 884.423 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 09/05/2018 |
| 6-1.158 | 1974 | 16/04/2018 | ADQUISICIÓN DE | 9.681.827-0 | | F-2.435 | 21/03/2018 | 0 | 2.145.081 | | | |
| 2152204002 - 10 - 020169 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-1.212 | | 18/04/2018 | ADQUISICION DE | 87.726.400-9 | IMPRENTA AMERICA LTDA | F-13.069 | 05/04/2018 | 0 | 1.496.187 | 0 | | |
| 2152204002 - 10 - 020178 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-1.278 | 2037 | 24/04/2018 | ADQUISICIÓN DE | 9.681.827-0 | CACERES TORRES VERONI | F-2.510 | 12/04/2018 | 0 | 5.182.920 | 884.943 | DIRECCION DE CONTROL | 08/05/2018 |
| 6-1.278 | 2037 | 24/04/2018 | ADQUISICIÓN DE | 9.681.827-0 | | F-2.511 | 12/04/2018 | 0 | 907.594 | | | |
| 2152204002 - 10 - 020185 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-960 | | 02/04/2018 | ADQUISICION DE | 76.087.985-1 | SOC. DE SERVICIOS SUR AUS | F-3.544 | 21/03/2018 | 0 | 857.871 | 0 | | |
| 6-1.230 | 1973 | 20/04/2018 | ADQUISICION DE | 77.262.930-3 | IDEAS EDUCATIVAS SPA | F-11.933 | 12/03/2018 | 0 | 494.095 | 884.413 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 09/05/2018 |
| 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 - 020208 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-1.312 | 2029 | 27/04/2018 | ADQUISICIÓN DE | 9.681.827-0 | CACERES TORRES VERONI | F-2.509 | 12/04/2018 | 0 | 152.202 | 884.817 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 09/05/2018 |
| 2152204002 - 10 - 020215 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-1.314 | 2030 | 27/04/2018 | ADQUISICION DE | 96.978.670-2 | SEIGARD CHILE S.A | F-16.487 | 12/04/2018 | 0 | 141.962 | 884.820 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 09/05/2018 |
| 2152204002 - 10 - 030118 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-1.288 | 2041 | 25/04/2018 | Adquirir baterías de evaluación | 96.724.350-7 | MIGUEL CONCHA Y CIA. L | F-6.201 | 19/04/2018 | 0 | 1.404.081 | 884.973 | DIRECCION DE CONTROL | 08/05/2018 |
| 2152204002 - 10 - 030119 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-1.276 | 2036 | 24/04/2018 | Compra de 20 textos PSU | 93.183.000-7 | SANTILLANA DEL PACIFIC | F-150.249 | 20/04/2018 | 0 | 209.053 | 884.853 | DIRECCION DE CONTROL | 08/05/2018 |
| 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 - 10 - 040153 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-1.289 | 2015 | 25/04/2018 | ADQUISICION DE | 9.085.109-8 | KLETT DIEZ KARIM | F-18.714 | 17/04/2018 | 0 | 141.320 | 884.738 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 09/05/2018 |
| 2152204002 - 15 - 010103 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-1.098 | 1977 | 11/04/2018 | ADQUISICION DE | 76.172.334-0 | TRAPO DEPORTES LTDA | F-898 | 05/04/2018 | 0 | 140.000 | 884.442 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 09/05/2018 |
| 2152204002 - 15 - 020105 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-1.241 | 2000 | 23/04/2018 | ADQUISICIÓN DE | 76.423.665-3 | COMERCIAL MIRADA EDU | F-47 | 21/03/2018 | 0 | 797.987 | 884.626 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 08/05/2018 |
| 2152204002 - 15 - 020162 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-878 | | 26/03/2018 | ADQUISICIÓN DE | 76.306.236-8 | JOGO S.A. | F-2.074 | 15/03/2018 | 0 | 188.258 | 0 | | |
| 2152204002 - 15 - 020164 | | | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | | | | | | | | |
| 6-1.239 | | 23/04/2018 | ADQUISICION DE | 76.306.236-8 | | F-2.075 | 15/03/2018 | 0 | 611.260 | 0 | | |
| 6-1.239 | | 23/04/2018 | ADQUISICION DE | 76.306.236-8 | | F-2.106 | 03/04/2018 | 0 | 639.426 | | | |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | -25.981.033 | | | | |
| 2152204007 - 1 - 010103 | | | Materiales y Útiles de Aseo | | | | | | | | | |
| 6-1.313 | 2009 | 27/04/2018 | ADQUISICION DE | 8.109.519-1 | TARZIJAN JULIAN SAID MA | F-6.529 | 27/02/2018 | 0 | 6.404.735 | 884.692 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 08/05/2018 |
| 6-1.313 | 2009 | 27/04/2018 | ADQUISICION DE | 8.109.519-1 | | F-6.530 | 27/02/2018 | 0 | 5.815.744 | | | |
| 2152204007 - 1 - 020163 | | | Materiales y Útiles de Aseo | | | | | | | | | |
| 6-1.304 | 2051 | 26/04/2018 | MATERIALES Y ÚTILES DE | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRAL | F-10.094.794 | 15/04/2018 | 0 | 169.114 | 884.992 | DIRECCION DE CONTROL | 08/05/2018 |
| 2152204007 - 1 - 020165 | | | Materiales y Útiles de Aseo | | | | | | | | | |
| 6-1.297 | 1990 | 26/04/2018 | ADQUISICION MATERIAL | 8.109.519-1 | TARZIJAN JULIAN SAID MA | F-7.344 | 20/04/2018 | 0 | 128.650 | 884.514 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 08/05/2018 |
| 2152204007 - 1 - 020197 | | | Materiales y Útiles de Aseo | | | | | | | | | |
| 6-1.206 | 2014 | 18/04/2018 | ADQUISICION MATERIAL | 8.109.519-1 | | F-7.186 | 13/04/2018 | 0 | 68.026 | 884.730 | DIRECCION DE CONTROL | 08/05/2018 |
| 2152204007 - 1 - 020240 | | | Materiales y Útiles de Aseo | | | | | | | | | |
| 6-1.311 | 2043 | 26/04/2018 | ADQUISICION DE PAPEL | 8.109.519-1 | | F-7.343 | 20/04/2018 | 0 | 42.960 | 884.977 | DIRECCION DE CONTROL | 08/05/2018 |
| 2152204007 - 19 - 040210 | | | Materiales y Útiles de Aseo | | | | | | | | | |
| 6-1.300 | 1989 | 26/04/2018 | SE OBLIGA OCCH DEL AÑO | 78.809.560-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERC | F-5.331.930 | 11/03/2018 | 0 | 324.630 | 884.519 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 09/05/2018 |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | -12.953.859 | | | | |
| 2152204009 - 10 - 010105 | | | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | | | | | | | |
| 6-176 | 2088 | 26/01/2018 | SE OBLIGA OCCH 2495 DEL | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. | F-334.362 | 30/11/2017 | 0 | 881.701 | 885.689 | | 01/01/1900 |
| 6-244 | 2089 | 02/02/2018 | SE OBLIGA OCCH. 1726 | 96.523.180-3 | | F-331.471 | 21/09/2017 | 0 | 1.553.164 | 885.690 | DAEM-CONTABILIDAD | 08/05/2018 |
| 6-246 | 2087 | 02/02/2018 | SE OBLIGA OCCH. 1961 | 96.523.180-3 | | F-332.455 | 13/10/2017 | 0 | 428.031 | 885.688 | | 01/01/1900 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|---|---------|------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|---------|------------------------|------------|
| 6-253 | 2086 | 05/02/2018 | ADQUISICION DE INSUMOS | 76.297.487-8 | SERV. INTEGRALES DE AP | F-4.761 | 18/01/2018 | 0 | 8.395.155 | 885.686 | | 01/01/1900 |
| 2152204009 - 10 - 030118 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | | | | | | | | | | |
| 6-900 | | 27/03/2018 | Adquisición insumos para | 76.596.570-5 | CARLOS ALBERTO PALMA R | F-33.331 | 19/04/2018 | 0 | 181.988 | 0 | | |
| 2152204009 - 15 - 020198 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | | | | | | | | | | |
| 6-769 | 1998 | 19/03/2018 | ADQUISICION DE TINTAS | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. | F-338.424 | 07/03/2018 | 0 | 322.815 | 884.623 | DIRECCION DE CONTROL | 08/05/2018 |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | -11.762.854 | | | | |
| 2152204010 - 1 - 020111 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.243 | 1999 | 23/04/2018 | ADQUISICION DE EQUIPOS | 80.461.600-4 | HESS Y BUSCHMANN LTDA | F-42.763 | 05/04/2018 | 0 | 46.800 | 884.625 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 08/05/2018 |
| 6-1.301 | 1987 | 26/04/2018 | ADQUISICION E | 7.618.228-0 | HERMIDA ORELLANA PED | F-3.131 | 17/04/2018 | 0 | 15.000 | 884.502 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 09/05/2018 |
| 2152204010 - 1 - 020168 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.294 | 1983 | 25/04/2018 | PORVISION E | 7.618.228-0 | | F-3.155 | 23/04/2018 | 0 | 78.600 | 884.490 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 09/05/2018 |
| 2152204010 - 1 - 020228 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.028 | 1981 | 05/04/2018 | ADQUISICION DE 02 | 86.490.600-1 | COMERCIAL CLIMENT SPA | F-251.537 | 04/04/2018 | 0 | 56.140 | 884.485 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 08/05/2018 |
| 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 D | -0 | | 0 | 413.480 | 0 | | |
| 18-282 | | 27/03/2018 | RINDE FDOS.PME LICEO | 69.210.100-6 | | -0 | | 413.480 | 0 | | | |
| 2152204010 - 1 - 040153 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 6-870 | 1945 | 26/03/2018 | SE OBLIGA OCCH. 2376 | 14.349.000-9 | OYARZÚN PEÑA WALESK | F-117 | 01/03/2018 | 0 | 308.865 | 883.515 | SECRETARIA MUNICIPAL | 04/05/2018 |
| 2152204010 - 17 - 020101 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 18-289 | | 02/04/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD D | -0 | | 984.353 | 0 | 0 | | |
| 18-289 | | 02/04/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 984.353 | | | |
| 2152204010 - 17 - 020122 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 18-266 | | 23/03/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -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 - 020135 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 18-330 | | 23/04/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 2.719.063 | 0 | | |
| 18-330 | | 23/04/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 2.719.063 | 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 | | | |
| 18-309 | | 11/04/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 425.439 | 0 | | |
| 18-309 | | 11/04/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 425.439 | 0 | | | |
| 18-313 | | 12/04/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 1.414.090 | 0 | 0 | | |
| 18-313 | | 12/04/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 1.414.090 | | | |
| 2152204010 - 17 - 020164 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 18-235 | | 13/03/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 2.170.087 | 0 | 0 | | |
| 18-235 | | 13/03/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 2.170.087 | | | |
| 2152204010 - 17 - 020165 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 18-271 | | 27/03/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 1.763.157 | 0 | 0 | | |
| 18-271 | | 27/03/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 1.763.157 | | | |
| 2152204010 - 17 - 020168 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 18-247 | | 22/03/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 69.615 | 0 | 0 | | |
| 18-247 | | 22/03/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 69.615 | | | |
| 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 - 020178 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 18-304 | | 10/04/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 1.551.346 | 0 | 0 | | |
| 18-304 | | 10/04/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 1.551.346 | | | |
| 2152204010 - 17 - 020198 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 18-297 | | 09/04/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 1.380.227 | 0 | | |
| 18-297 | | 09/04/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 1.380.227 | 0 | | | |
| 2152204010 - 17 - 020203 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 18-259 | | 23/03/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 607.979 | 0 | 0 | | |
| 18-259 | | 23/03/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 607.979 | | | |
| 2152204010 - 17 - 020206 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 18-320 | | 12/04/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 862.856 | 0 | 0 | | |
| 18-320 | | 12/04/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 862.856 | | | |
| 2152204010 - 17 - 030118 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 18-66 | | 17/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 90.150 | 0 | 0 | | |
| 18-66 | | 17/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 90.150 | | | |
| 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 | | 0 | 106.119 | 0 | | |
| 18-82 | | 18/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 106.119 | 0 | | | |
| 18-86 | | 19/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 245.413 | 0 | 0 | | |
| 18-86 | | 19/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 245.413 | | | |
| 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 | | 95.870 | 0 | 0 | | |
| 18-99 | | 19/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 95.870 | | | |
| 18-106 | | 22/01/2018 | RINDE FDO.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 101.695 | 0 | 0 | | |
| 18-106 | | 22/01/2018 | RINDE FDO.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 101.695 | | | |
| 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 | | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|--|---------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|---------|-------------------|---------|------------------------|------------|
| 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 | | 334.090 | 0 | 0 | | |
| 18-37 | | 11/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 334.090 | | | |
| 18-44 | | 12/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 102.320 | 0 | 0 | | |
| 18-44 | | 12/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 102.320 | | | |
| 2152204010 - 17 - 030216 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | | | | |
| 18-280 | | 27/03/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 329.310 | 0 | 0 | | |
| 18-280 | | 27/03/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 329.310 | | | |
| 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 | | 0 | 72.541 | 0 | | |
| 18-181 | | 05/02/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 72.541 | 0 | | | |
| 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.MANTENCIO | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 129.865 | 0 | | |
| 18-213 | | 07/03/2018 | RINDE FDOS.MANTENCIO | 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 | | 0 | 163.920 | 0 | | |
| 18-61 | | 16/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 163.920 | 0 | | | |
| 18-120 | | 26/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 130.500 | 0 | 0 | | |
| 18-120 | | 26/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 130.500 | | | |
| 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 | | 263.520 | 0 | 0 | | |
| 18-129 | | 29/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 263.520 | | | |
| 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 | | 0 | 293.030 | 0 | | |
| 18-144 | | 30/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 293.030 | 0 | | | |
| 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 | | 130.640 | 0 | 0 | | |
| 18-153 | | 31/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 130.640 | | | |
| 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 | | | |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | | -559.855 | | | |
| 2152204011 - 1 - 110002 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.302 | 1986 | 26/04/2018 | ADQUISICIÓN DE | 76.790.520-3 | COMERCIAL NEUMAQ SPA | F-52.238 | 17/04/2018 | 0 | 714.000 | 884.499 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 09/05/2018 |
| 2152204011 - 1 - 110003 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.302 | 1986 | 26/04/2018 | ADQUISICIÓN DE | 76.790.520-3 | | F-52.238 | 17/04/2018 | 0 | 714.000 | 884.499 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 09/05/2018 |
| 2152204011 - 1 - 110004 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.302 | 1986 | 26/04/2018 | ADQUISICIÓN DE | 76.790.520-3 | | F-52.238 | 17/04/2018 | 0 | 714.000 | 884.499 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 09/05/2018 |
| 2152204011 - 1 - 110013 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | | | | | | | | | | | |
| 6-290 | | 23/04/2018 | ADQUISICION DIRECTA DE | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHIC. M | -0 | | 0 | 416.500 | 0 | | |
| 2152204011 - 1 - 110015 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | | | | | | | | | | | |
| 6-290 | | 23/04/2018 | ADQUISICION DIRECTA DE | 92.475.000-6 | | -0 | | 0 | 142.214 | 0 | | |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | | -2.700.714 | | | |
| 2152204012 - 1 - 010103 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.242 | | 23/04/2018 | ADQUISICION DE | 80.461.600-4 | HESS Y BUSCHMANN LTDA | F-42.760 | 05/04/2018 | 0 | 137.800 | 0 | | |
| 2152204012 - 1 - 020208 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.305 | 2049 | 26/04/2018 | ADQUISICION DE | 80.461.600-4 | | F-43.330 | 13/04/2018 | 0 | 63.980 | 884.989 | DIRECCION DE CONTROL | 08/05/2018 |
| 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 & B | F-7.383 | 13/02/2018 | 0 | 306.931 | 0 | | |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | | -508.711 | | | |
| 2152204999 - 1 - 020169 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 6-506 | | 08/03/2018 | SE OBILGA 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 D | -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 - 16 - 020122 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-264 | | 23/03/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -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 | | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|---------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|-------------|-------|
| 18-307 | | 11/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 401.933 | 0 | | |
| 18-307 | | 11/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 401.933 | 0 | | | |
| 18-311 | | 12/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 1.298.135 | 0 | | |
| 18-311 | | 12/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 1.298.135 | 0 | | | |
| 2152204999 - 16 - 020164 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-233 | | 13/03/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 243.999 | 0 | 0 | | |
| 18-233 | | 13/03/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 243.999 | | | |
| 2152204999 - 16 - 020165 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-270 | | 27/03/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 30.800 | 0 | 0 | | |
| 18-270 | | 27/03/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 30.800 | | | |
| 2152204999 - 16 - 020168 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-245 | | 22/03/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 76.150 | 0 | 0 | | |
| 18-245 | | 22/03/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 76.150 | | | |
| 2152204999 - 16 - 020178 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-302 | | 10/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 607.807 | 0 | | |
| 18-302 | | 10/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 607.807 | 0 | | | |
| 2152204999 - 16 - 020198 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-295 | | 09/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 450.861 | 0 | 0 | | |
| 18-295 | | 09/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 450.861 | | | |
| 2152204999 - 16 - 020206 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-318 | | 12/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 15.000 | 0 | 0 | | |
| 18-318 | | 12/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 15.000 | | | |
| 2152204999 - 16 - 030118 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-64 | | 17/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 56.624 | 0 | 0 | | |
| 18-64 | | 17/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 56.624 | | | |
| 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 | | 150.000 | 0 | 0 | | |
| 18-104 | | 22/01/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 150.000 | | | |
| 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 | | 182.660 | 0 | | | |
| 18-167 | | 01/02/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 37.477 | 0 | | | |
| 2152204999 - 16 - 030119 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-19 | | 10/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 1.889.173 | 0 | 0 | | |
| 18-19 | | 10/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 1.889.173 | | | |
| 18-29 | | 11/01/2018 | RINDDE 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 | | 0 | 511.545 | 0 | | |
| 18-42 | | 12/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 511.545 | 0 | | | |
| 2152204999 - 16 - 030216 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-332 | | 23/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 7.623.884 | 0 | | |
| 18-332 | | 23/04/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 7.623.884 | 0 | | | |
| 2152204999 - 16 - 030217 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-174 | | 02/02/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 63.440 | 0 | 0 | | |
| 18-174 | | 02/02/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 63.440 | | | |
| 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 | | 299.950 | 0 | 0 | | |
| 18-222 | | 07/03/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 299.950 | | | |
| 18-226 | | 09/03/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 317.649 | 0 | | |
| 18-226 | | 09/03/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 317.649 | 0 | | | |
| 2152204999 - 16 - 030220 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-1 | | 09/01/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 991.000 | 0 | 0 | | |
| 18-1 | | 09/01/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 991.000 | | | |
| 18-3 | | 09/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 761.210 | 0 | 0 | | |
| 18-3 | | 09/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 761.210 | | | |
| 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 | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|--|---------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|-----------|------------|---------|----------------------|------------|
| 18-49 | | 15/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 2.332.736 | 0 | | |
| 18-54 | | 16/01/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 3.130.337 | 0 | 0 | | |
| 18-54 | | 16/01/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 3.130.337 | | | |
| 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 | | 0 | 2.885.321 | 0 | | |
| 18-118 | | 26/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 2.885.321 | 0 | | | |
| 2152204999 - 16 - 030224 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-127 | | 29/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 132.000 | 0 | 0 | | |
| 18-127 | | 29/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 132.000 | | | |
| 18-137 | | 30/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 146.700 | 0 | | |
| 18-137 | | 30/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 146.700 | 0 | | | |
| 18-142 | | 30/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 108.822 | 0 | | |
| 18-142 | | 30/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 108.822 | 0 | | | |
| 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 | | 48.000 | 0 | 0 | | |
| 18-163 | | 01/02/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 48.000 | | | |
| 2152204999 - 17 - 020122 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-266 | | 23/03/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 129.959 | 0 | | |
| 18-266 | | 23/03/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 129.959 | 0 | | | |
| 2152204999 - 17 - 020164 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-235 | | 13/03/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 33.395 | 0 | | |
| 18-235 | | 13/03/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 33.395 | 0 | | | |
| 2152204999 - 17 - 020165 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-271 | | 27/03/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 57.155 | 0 | | |
| 18-271 | | 27/03/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 57.155 | 0 | | | |
| 2152204999 - 17 - 020169 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-251 | | 23/03/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 82.705 | 0 | | |
| 18-251 | | 23/03/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 82.705 | 0 | | | |
| 2152204999 - 17 - 030118 Otros | | | | | | | | | | | | |
| 18-66 | | 17/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 60.000 | 0 | | |
| 18-66 | | 17/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 60.000 | 0 | | | |
| 18-71 | | 18/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 20.400 | 0 | 0 | | |
| 18-71 | | 18/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 20.400 | | | |
| 18-82 | | 18/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 186.000 | 0 | 0 | | |
| 18-82 | | 18/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 186.000 | | | |
| 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 | | 0 | 16.000 | 0 | | |
| 18-90 | | 19/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 16.000 | 0 | | | |
| 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 | | 111.330 | 0 | 0 | | |
| 18-106 | | 22/01/2018 | RINDE FDO.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 111.330 | | | |
| 18-169 | | 01/02/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 64.800 | 0 | 0 | | |
| 18-169 | | 01/02/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 64.800 | | | |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | | -940.827 | | | |
| 2152205001 - 1 - 020111 Electricidad | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.298 | 1935 | 26/04/2018 | CONSUMO ELECTRICIDAD | 76.073.162-5 | SOC. AUSTRAL DE ELECTRI | F-4.980.241 | 26/04/2018 | 0 | 43.439 | 883.393 | SECRETARIA MUNICIPAL | 04/05/2018 |
| 6-1.298 | 1935 | 26/04/2018 | CONSUMO ELECTRICIDAD | 76.073.162-5 | | B-36.142.607 | 26/04/2018 | 0 | 1.900 | | | |
| 6-1.298 | 1935 | 26/04/2018 | CONSUMO ELECTRICIDAD | 76.073.162-5 | | B-36.142.608 | 26/04/2018 | 0 | 381.500 | | | |
| 6-1.298 | 1935 | 26/04/2018 | CONSUMO ELECTRICIDAD | 76.073.162-5 | | B-36.142.769 | 26/04/2018 | 0 | 210.100 | | | |
| 6-1.298 | 1935 | 26/04/2018 | CONSUMO ELECTRICIDAD | 76.073.162-5 | | B-36.142.770 | 26/04/2018 | 0 | 177.600 | | | |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | | -814.539 | | | |
| 2152205002 - 1 - 020206 Agua | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.296 | 1934 | 26/04/2018 | CONSUMO AGUA ESC. | 72.704.200-8 | COMITE AGUA POTABLE P | F-55 | 04/04/2018 | 0 | 90.321 | 883.377 | SECRETARIA MUNICIPAL | 04/05/2018 |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | | -90.321 | | | |
| 2152205003 - 19 - 040205 Gas | | | | | | | | | | | | |
| 6-604 | 2116 | 14/03/2018 | ADQUISION DE CARGA DE | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A. | F-9.446.600 | 05/03/2018 | 0 | 39.710 | 885.878 | | 01/01/1900 |
| 6-1.282 | | 24/04/2018 | ADQUISICIÓN DE | 91.806.000-6 | | F-9.763.563 | 14/04/2018 | 0 | 38.118 | 0 | | |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | | -77.828 | | | |
| 2152205004 - 1 - 010103 Correo | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.306 | 2048 | 26/04/2018 | SERVICIO DE | 96.756.430-3 | CHILEXPRESS S.A. | F-7.151.667 | 03/04/2018 | 0 | 124.137 | 884.986 | DIRECCION DE CONTROL | 08/05/2018 |
| 6-1.307 | 2047 | 26/04/2018 | SERVICIO DE | 96.756.430-3 | | F-7.129.569 | 02/03/2018 | 0 | 94.029 | 884.984 | DIRECCION DE CONTROL | 08/05/2018 |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | | -218.166 | | | |
| 2152205005 - 1 - 010103 Telefonía Fija | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.185 | | 17/04/2018 | CANCELACION SERVICIO | 90.299.000-3 | TELEFÓNICA DEL SUR S.A. | F-11.429.522 | 01/04/2018 | 0 | 1.154.496 | 0 | | |
| 2152205005 - 19 - 010103 Telefonía Fija | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.185 | | 17/04/2018 | CANCELACION SERVICIO | 90.299.000-3 | | F-11.429.522 | 01/04/2018 | 0 | 16.360 | 0 | | |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | | -1.170.856 | | | |
| 2152205007 - 1 - 010103 Acceso a Internet | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.185 | | 17/04/2018 | CANCELACION SERVICIO | 90.299.000-3 | | F-11.429.522 | 01/04/2018 | 0 | 5.289.078 | 0 | | |
| 2152205007 - 19 - 010103 Acceso a Internet | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.185 | | 17/04/2018 | CANCELACION SERVICIO | 90.299.000-3 | | F-11.429.522 | 01/04/2018 | 0 | 74.828 | 0 | | |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | | -5.363.906 | | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|--|---------|------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|------|-------------|---------|------------------------|------------|
| 6-1.135 | 2003 | 13/04/2018 | ADQUISICION DE | 76.102.918-5 | | F-10.378 | 23/03/2018 | 0 | 480.333 | 884.635 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 08/05/2018 |
| 2152904 - 23 - 020164 Mobiliario y Otros | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.238 | 2011 | 23/04/2018 | ADQUISICIÓN DE LOCKERS | 76.369.344-9 | MUEBLES SANTIAGO SPA | F-492 | 29/03/2018 | 0 | 9.703.760 | 884.710 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 08/05/2018 |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | | -16.434.283 | | | |
| 2152905999 - 10 - 020135 Otras | | | | | | | | | | | | |
| 6-584 | 2042 | 13/03/2018 | SE OBLIGA OCCH. 2349 | 15.435.420-4 | DIAZ AMPUERO IVONNE B | F-6.596 | 21/11/2018 | 0 | 72.100 | 884.975 | DIRECCION DE CONTROL | 08/05/2018 |
| 2152905999 - 10 - 030119 Otras | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.188 | 1976 | 25/04/2018 | SE OBLIGA OCCH. 290 PR | 15.435.420-4 | | F-7.012 | 12/03/2018 | 0 | 275.516 | 884.436 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 09/05/2018 |
| 2152905999 - 15 - 020105 Otras | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.240 | 2008 | 23/04/2018 | SE OBLIGA OCCH. 897 DEL | 11.735.559-4 | ALLENDES CASTILLO MAU | F-699 | 03/08/2017 | 0 | 2.000.000 | 884.685 | DIRECCION DE CONTROL | 08/05/2018 |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | | -2.347.616 | | | |
| 2152906001 - 10 - 010105 Equipos Computacionales y Periféricos | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.186 | 2109 | 17/04/2018 | ADQUISICION DE | 76.367.430-4 | SOCIEDAD COMERCIAL FO | F-10.498 | 10/04/2018 | 0 | 1.209.273 | 885.830 | | 01/01/1900 |
| 2152906001 - 10 - 020165 Equipos Computacionales y Periféricos | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.280 | 2039 | 24/04/2018 | SE REEMPLAZA ORDEN DE | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. | F-340.083 | 16/04/2018 | 0 | 4.652.811 | 884.952 | DIR. ASESORIA JURIDICA | 09/05/2018 |
| 2152906001 - 11 - 020197 Equipos Computacionales y Periféricos | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.299 | | 26/04/2018 | SE OBLIGA OCCH 643 POR | 76.297.487-8 | SERV. INTEGRALES DE AP | F-5.120 | 19/04/2018 | 0 | 1.940.113 | 0 | | |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | | -7.802.197 | | | |
| 2152907001 - 10 - 030119 Programas Computacionales | | | | | | | | | | | | |
| 6-1.213 | | 18/04/2018 | SE OBLIGA OCCH 2429 DEL | 77.660.180-2 | MATEONET S.A. | N-132 | 28/02/2018 | 0 | -23.544 | 0 | | |
| 6-1.213 | | 18/04/2018 | SE OBLIGA OCCH 2429 DEL | 77.660.180-2 | | N-133 | 28/02/2018 | 0 | -23.599 | | | |
| 6-1.213 | | 18/04/2018 | SE OBLIGA OCCH 2429 DEL | 77.660.180-2 | | N-134 | 28/02/2018 | 0 | -23.623 | | | |
| 6-1.213 | | 18/04/2018 | SE OBLIGA OCCH 2429 DEL | 77.660.180-2 | | F-2.264 | 29/12/2017 | 0 | 147.628 | | | |
| 6-1.213 | | 18/04/2018 | SE OBLIGA OCCH 2429 DEL | 77.660.180-2 | | F-2.323 | 20/01/2018 | 0 | 147.973 | | | |
| 6-1.213 | | 18/04/2018 | SE OBLIGA OCCH 2429 DEL | 77.660.180-2 | | F-2.372 | 20/02/2018 | 0 | 148.122 | | | |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | | -372.957 | | | |
| 2153407 - 1 - 010103 Deuda Flotante | | | | | | | | | | | | |
| 6-867 | 1950 | 26/03/2018 | SE OBLIGA OCCH.1875 | 77.663.150-7 | HOTELERA DIEGO DE ALM | F-496.963 | 10/10/2017 | 0 | 401.947 | 883.568 | SECRETARIA MUNICIPAL | 08/05/2018 |
| 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 D | -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 - 030118 Deuda Flotante | | | | | | | | | | | | |
| 18-17.000.012 | | 01/01/2018 | RINDE FONDOS | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD D | -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 | | | | | | | | | | | | |
| 18-17.000.263 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS. PME 08/15, | 69.210.100-6 | | -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 | 1.117.730 | 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 | 348.110 | | | |
| 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 | 185.340 | 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 | -114.240 | | | |
| 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 | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|---|---------|------------|----------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|------|------------|---------|----------------------|------------|
| 18-17.000.482 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 170.002 | 0 | | |
| 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 | -132.090 | 0 | | |
| 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 | -254.902 | | | |
| 18-17.000.510 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS.P.M.E. 12/2016, | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 254.902 | | | |
| 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 | | | |
| 18-17.000.142 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 52.201 | 0 | | |
| 18-17.000.142 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | -52.201 | | | |
| 2153407 - 1 - 030220 Deuda Flotante | | | | | | | | | | | | |
| 18-17.000.225 | | 01/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | -2.597.204 | 0 | | |
| 18-17.000.225 | | 01/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 2.597.204 | | | |
| 18-17.000.391 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 38.700 | 0 | | |
| 18-17.000.391 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | -38.700 | | | |
| 18-17.000.396 | | 01/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 109.670 | 0 | | |
| 18-17.000.396 | | 01/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | -109.670 | | | |
| 2153407 - 1 - 030224 Deuda Flotante | | | | | | | | | | | | |
| 18-17.000.184 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 257.520 | 0 | | |
| 18-17.000.184 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | -257.520 | | | |
| 18-17.000.202 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | -7.990 | 0 | | |
| 18-17.000.202 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 7.990 | | | |
| 18-17.000.206 | | 01/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | -393.008 | 0 | | |
| 18-17.000.206 | | 01/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 393.008 | | | |
| 2153407 - 10 - 010103 Deuda Flotante | | | | | | | | | | | | |
| 6-867 | 1950 | 26/03/2018 | SE OBLIGA OCCH.1875 | 77.663.150-7 | HOTELERA DIEGO DE ALM | F-496.963 | 10/10/2017 | 0 | 161.463 | 883.568 | SECRETARIA MUNICIPAL | 08/05/2018 |
| 6-17.003.382 | | 01/01/2018 | ADQUISICION DE | 77.663.150-7 | | F-496.963 | | 0 | 142.325 | 0 | | |
| 6-17.003.382 | | 01/01/2018 | ADQUISICION DE | 77.663.150-7 | | F-496.963 | | 0 | 421.085 | | | |
| 11-54 | | 26/03/2018 | SE REBJA DEVENGACION | 77.663.150-7 | | F-496.963 | | 0 | -421.085 | 0 | | |
| 11-54 | | 26/03/2018 | SE REBJA DEVENGACION | 77.663.150-7 | | F-496.963 | | 0 | -142.325 | | | |
| 2153407 - 10 - 020105 Deuda Flotante | | | | | | | | | | | | |
| 6-17.000.045 | | 01/01/2018 | ADQUISICION DE | 5.368.497-1 | SANTANA OYARZUN JOSÉ O | F-380 | | 0 | 15.744 | 0 | | |
| 2153407 - 10 - 020134 Deuda Flotante | | | | | | | | | | | | |
| 6-17.004.469 | | 01/01/2018 | ADQUISICION DE | 78.753.380-9 | TRANSPORTE DE PASAJE | F-1.032 | | 0 | 233.333 | 0 | | |
| 11-48 | | 20/03/2018 | SE REBAJA DEVENGACION | 78.753.380-9 | | N-40 | | 0 | -233.333 | 0 | | |
| 2153407 - 10 - 020168 Deuda Flotante | | | | | | | | | | | | |
| 6-17.003.102 | | 01/01/2018 | CANCELACION | 18.579.122-K | APABLAZA SANCHÉZ LILY | -0 | | 0 | 41.300 | 0 | | |
| 2153407 - 10 - 020203 Deuda Flotante | | | | | | | | | | | | |
| 6-17.000.195 | | 01/01/2018 | ADQUISICION DE BOLSAS | 76.395.369-6 | COMERCIAL ISIS LTDA | F-576 | | 0 | 89.250 | 0 | | |
| 2153407 - 10 - 020206 Deuda Flotante | | | | | | | | | | | | |
| 6-17.001.627 | | 01/01/2018 | REINTEGRO DE GASTOS | 11.139.820-8 | ROSAS CARO MARIA SOLE | -0 | | 0 | 57.300 | 0 | | |
| 6-17.001.627 | | 01/01/2018 | REINTEGRO DE GASTOS | 11.139.820-8 | | F-421 | | 0 | 50.000 | | | |
| 6-17.001.627 | | 01/01/2018 | REINTEGRO DE GASTOS | 11.139.820-8 | | B-3.032.102 | | 0 | 35.000 | | | |
| 6-17.001.627 | | 01/01/2018 | REINTEGRO DE GASTOS | 11.139.820-8 | | B-3.032.267 | | 0 | 16.000 | | | |
| 6-17.001.627 | | 01/01/2018 | REINTEGRO DE GASTOS | 14.378.488-6 | CARTES CARDENAS ELOI | -0 | | 0 | 57.300 | | | |
| 6-17.001.627 | | 01/01/2018 | REINTEGRO DE GASTOS | 14.378.488-6 | | F-421 | | 0 | 50.000 | | | |
| 6-17.001.627 | | 01/01/2018 | REINTEGRO DE GASTOS | 15.297.506-6 | VELASQUEZ CISTERNA GA | -0 | | 0 | 57.300 | | | |
| 6-17.001.627 | | 01/01/2018 | REINTEGRO DE GASTOS | 15.297.506-6 | | F-421 | | 0 | 50.000 | | | |
| 11-68 | | 25/04/2018 | SE REBAJA DEVENGACION | 11.139.820-8 | ROSAS CARO MARIA SOLE | -0 | | 0 | -26.566 | 0 | | |
| 11-68 | | 25/04/2018 | SE REBAJA DEVENGACION | 14.378.488-6 | CARTES CARDENAS ELOI | -0 | | 0 | -26.567 | | | |
| 11-68 | | 25/04/2018 | SE REBAJA DEVENGACION | 15.297.506-6 | VELASQUEZ CISTERNA GA | -0 | | 0 | -26.567 | | | |
| 2153407 - 10 - 030216 Deuda Flotante | | | | | | | | | | | | |
| 6-17.004.386 | | 01/01/2018 | SERVICIO DE COLACIONES | 76.756.114-8 | TE COCINO SPA. | F-19 | | 0 | 78.000 | 0 | | |
| 2153407 - 10 - 030217 Deuda Flotante | | | | | | | | | | | | |
| 6-17.004.335 | | 01/01/2018 | CONTRATACIÓN DE | 78.753.380-9 | TRANSPORTE DE PASAJE | F-958 | | 0 | 140.000 | 0 | | |
| 2153407 - 11 - 020101 Deuda Flotante | | | | | | | | | | | | |
| 6-17.003.538 | | 01/01/2018 | ADQUISICION DE CURSO | 96.891.440-5 | EDUCREA CAPACITACIÓN L | F-2.307 | | 0 | 3.823.317 | 0 | | |
| 2153407 - 11 - 020163 Deuda Flotante | | | | | | | | | | | | |
| 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 CAPACITACIÓN L | F-2.189 | | 0 | 5.000.012 | 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 A | 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 - 16 - 030119 Deuda Flotante | | | | | | | | | | | | |
| 18-17.000.607 | | 01/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD D | -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 | | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|-----------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|--------|-----------|---------|------|------------|-------|-------------|-------|
| 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 | 2.897.563 | 0 | | |
| 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 | -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 | -247.100 | 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 | 1.807.543 | | | |
| 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 | -38.000 | 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 | | | |
| 18-17.000.519 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 958.653 | | | |
| 18-17.000.523 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 60.000 | 0 | | |
| 18-17.000.523 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | -1.965.012 | | | |
| 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 | 1.965.012 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | -130.926 | | | |
| 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 | | | |
| 18-17.000.562 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | -1.011.385 | 0 | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|-----------------------|---------|------------|-------------------------|--------------|--------|-----------|---------|------|------------|-------|-------------|-------|
| 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 | -358.593 | | | |
| 18-17.000.562 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 1.011.385 | | | |
| 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 | 117.037 | | | |
| 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 | -315.904 | | | |
| 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 | 120.000 | 0 | | |
| 18-17.000.022 | | 01/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 64.450 | | | |
| 18-17.000.022 | | 01/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | -64.450 | | | |
| 18-17.000.022 | | 01/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | -120.000 | | | |
| 18-17.000.028 | | 01/01/2018 | RINDE | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | -26.985 | 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 | -220.000 | | | |
| 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 | | | |
| 18-17.000.083 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 65.270 | | | |
| 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 | 456.600 | 0 | | |
| 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 | | | |
| 18-17.000.679 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | -29.750 | | | |
| 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 | -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 | | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|---|---------|------------|-----------------------|--------------|--------|-----------|---------|------|------------|-------|-------------|-------|
| 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 | 122.000 | | | |
| 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 | 985.828 | | | |
| 18-17.000.261 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 241.570 | | | |
| 18-17.000.271 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | -1.174.374 | 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 | 1.075.995 | | | |
| 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 | -128.699 | 0 | | |
| 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 | -228.480 | | | |
| 18-17.000.281 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS. | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 228.480 | | | |
| 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 | -83.300 | 0 | | |
| 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 | 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 | | | |
| 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 | -119.000 | 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 | 1.450.445 | | | |
| 18-17.000.410 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | -185.000 | 0 | | |
| 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 | 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 | 42.000 | | | |
| 18-17.000.416 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 381.718 | | | |
| 18-17.000.420 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | -402.980 | 0 | | |
| 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 | -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 | -644.999 | 0 | | |
| 18-17.000.424 | | 01/01/2018 | RINDE FDOS.MANTENCION | 69.210.100-6 | | -0 | | 0 | 644.999 | | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|---------------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|--------|-----------|---------|------|--------------|-------|-------------|-------|
| 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 | -45.600 | | | |
| 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 | 545.440 | | | |
| 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 | | | |
| 18-17.000.692 | | 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 | 1.034.448 | 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 | -305.150 | | | |
| 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 | -832.418 | 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 | -480.532 | | | |
| 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 | 1.198.857 | | | |
| 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 | 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 | 182.070 | | | |
| 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 | | | |
| 18-17.000.213 | | 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 | -169.810 | | | |
| 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 | -137.897 | | | |
| 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 | -63.375 | 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 | 36.500 | | | |
| ** Total por pagar Cuenta | | | | | | | | | -10.762.440 | | | |
| **** Total General | | | | | | | | | -503.648.471 | | | |