

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001009999 - 10 - 020164 Otras Asignaciones Especiales ¹												
0-0				0-	SALDO			-0	0	237.858		0
								** Total por pagar Cuenta		-237.858		
2152101002002 - 10 - 020164 Otras Cotizaciones Previsionales												
0-0				0-				-0	0	11.261		0
								** Total por pagar Cuenta		-11.261		
2152102001001 - 10 - 020164 Sueldos base												
0-0				0-				-0	0	433.184		0
								** Total por pagar Cuenta		-433.184		
2152102001004003 - 10 - 020164 Complemento de Zona ¹												
0-0				0-				-0	0	64.978		0
								** Total por pagar Cuenta		-64.978		
2152102002002001 - 10 - 020164 Otras Cotizaciones												
0-0				0-				-0	0	9.347		0
								** Total por pagar Cuenta		-9.347		
2152103001 - 1 - 020105 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales												
18-505		09/07/2018	RINDE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D			-0	0	153.184		0
2152103001 - 1 - 020185 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales												
18-478		21/06/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	153.333		0
18-478		21/06/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	153.333	0		
2152103001 - 16 - 020178 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales												
18-302		10/04/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	144.444	0		0
18-302		10/04/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	144.444		
2152103001 - 16 - 020197 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales												
18-411		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	39.600	0		0
18-411		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	39.600		
2152103001 - 16 - 030118 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales												
18-84		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	72.222		0
18-84		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	72.222	0		
18-167		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	416.880		0
18-167		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	416.880	0		
18-458		13/06/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	138.960		0
18-458		13/06/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	138.960	0		
								** Total por pagar Cuenta		-153.184		
2152103004001002 - 10 - 020164 Sueldo Base												
0-0				0-	SALDO			-0	0	323.713		0
								** Total por pagar Cuenta		-323.713		
2152103004002001 - 10 - 020164 Seguro cesantía												
0-0				0-				-0	0	9.711		0
								** Total por pagar Cuenta		-9.711		
2152103004002002 - 10 - 020164 Achs												
0-0				0-				-0	0	4.111		0
								** Total por pagar Cuenta		-4.111		
2152103004002003 - 10 - 020164 SIS												
0-0				0-				-0	0	4.953		0
								** Total por pagar Cuenta		-4.953		
2152201001 - 1 - 010103 Para Personas												
6-2.162		04/07/2018	CONTRATACIÓN DE	59.005.440-2	SC (ANDINA) INC AGENCIA	F-8.724	03/07/2018	0	9.461			0
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		
18-369		08/05/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	0	68.000		0
18-369		08/05/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	68.000	0		
18-425		30/05/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	0	72.057		0
18-425		30/05/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	72.057	0		
2152201001 - 10 - 020163 Para Personas												
6-34		15/01/2018	SE OBLIGA OCCH.2267 DEL	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-808.304	16/11/2017	0	306.108			0
6-1.710	2633	04/06/2018	SE OBLIGA OCCH.2267 DEL	96.556.930-8		F-808.304	16/11/2017	0	306.108	898.176	SECRETARIA MUNICIPAL	15/06/2018
7-2.145	2633	18/06/2018	DP-2633 SODEXO	96.556.930-8		F-808.304		306.108	0	898.176	SECRETARIA MUNICIPAL	15/06/2018
2152201001 - 10 - 020185 Para Personas												
6-2.170	3376	04/07/2018	Colaciones Aniversario Escuela	96.556.930-8		F-897.467	28/06/2018	0	815.018	913.507	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
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
6-1.605	2323	23/05/2018	SE OBLIGA OCCH.2496 DEL	96.556.930-8		N-51.989	15/05/2018	0	-71.680	891.525	SECRETARIA MUNICIPAL	28/05/2018
6-1.605	2323	23/05/2018	SE OBLIGA OCCH.2496 DEL	96.556.930-8		F-824.578	26/12/2017	0	859.640			
7-1.950	2323	30/05/2018	DP-2323 SODEXO	96.556.930-8		N-51.989		-71.680	0	891.525	SECRETARIA MUNICIPAL	28/05/2018
7-1.950	2323	30/05/2018	DP-2323 SODEXO	96.556.930-8		F-824.578		859.640	0			
11-90		23/05/2018	SE REBAJA DEVENGACION	96.556.930-8		N-51.989		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 - 020105 Para Personas												
18-505		09/07/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	266.951		0
2152201001 - 16 - 020122 Para Personas												
18-520		19/07/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	24.140		0

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-520		19/07/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		24.140	0	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		0	533.727	0		
18-245		22/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		533.727	0			
2152201001 - 16 - 020185 Para Personas												
18-478		21/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		681.903	0	0		
18-478		21/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	681.903			
2152201001 - 16 - 020198 Para Personas												
18-295		09/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	523.409	0		
18-295		09/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		523.409	0			
2152201001 - 16 - 030118 Para Personas												
18-80		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	220.180	0		
18-80		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		220.180	0			
18-84		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	69.383	0		
18-84		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		69.383	0			
18-88		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		104.781	0	0		
18-88		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	104.781			
18-93		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	251.170	0		
18-93		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		251.170	0			
18-97		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	243.272	0		
18-97		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		243.272	0			
18-104		22/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		89.920	0	0		
18-104		22/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	89.920			
18-113		25/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		800.712	0	0		
18-113		25/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	800.712			
18-167		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		7.888.107	0	0		
18-167		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	7.888.107			
18-458		13/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		119.503	0	0		
18-458		13/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	119.503			
18-469		14/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		106.414	0	0		
18-469		14/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	106.414			
2152201001 - 16 - 030119 Para Personas												
18-19		10/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	135.000	0		
18-19		10/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		135.000	0			
18-29		11/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	314.665	0		
18-35		11/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		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			
18-365		08/05/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	50.378	0		
18-365		08/05/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		50.378	0			
18-421		29/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	193.888	0		
18-421		29/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		193.888	0			
18-426		30/05/2018	AJUSTA COMP.18-29	69.210.100-6		-0		314.665	0	0		
2152201001 - 16 - 030220 Para Personas												
18-7		09/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	11.875	0		
18-7		09/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		11.875	0			
18-49		15/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	277.621	0		
18-49		15/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		277.621	0			
18-59		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	50.208	0		
18-59		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		50.208	0			
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			
18-427		07/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		80.000	0	0		
18-427		07/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	80.000			
2152201001 - 16 - 030224 Para Personas												
18-127		29/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		132.610	0	0		
18-127		29/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	132.610			
18-132		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	89.150	0		
18-132		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		89.150	0			
18-137		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		571.857	0	0		
18-137		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	571.857			
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		0	172.721	0		
18-147		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		172.721	0			
18-151		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	188.540	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		197.420	0			
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		
18-161		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		449.909	0			
18-400		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	55.380	0		
18-400		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		55.380	0			
18-405		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	34.980	0		
18-405		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		34.980	0			

** Total por pagar Cuenta

-1.200.118

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152202001 - 15 - 020230			Textiles y Acabados Textiles									
6-2.476	3398	23/07/2018	SE OBLIGA OC.35 SE	8.977.390-3	BÁEZ CASTRO JOSÉ ALFRE	F-5.975	07/03/2018	0	142.422	913.685	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152202001 - 19 - 040206			Textiles y Acabados Textiles									
6-2.010		20/06/2018	ADQUISICION DE	13.112.899-1	MUÑOZ FERRADA JUANA P	F-785	11/06/2018	0	178.312	0		
** Total por pagar Cuenta									-320.734			
2152202002 - 10 - 020101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.168	3601	04/07/2018	ADQUISICIÓN DE VALES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-77.220	28/06/2018	0	11.817.540	917.985	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
2152202002 - 10 - 020135			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.083		26/06/2018	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-106.488	19/04/2018	0	14.568.292	0		
6-2.484	3514	23/07/2018	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-106.469	14/04/2018	0	2.685.784	916.392	SECRETARIA MUNICIPAL	03/08/2018
6-2.574	3606	31/07/2018	ADQUISICION DE POLERAS	76.470.731-1	SOCIEDAD COMERCIAL BA	F-85	03/06/2018	0	128.520	917.996	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
2152202002 - 10 - 020169			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.328		11/07/2018	ADQUISICION DE VALES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-74.550	20/04/2018	0	2.805.814	0		
2152202002 - 10 - 030119			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.541	3605	26/07/2018	Compra de 2 conjuntos de	96.556.930-8		F-76.924	21/06/2018	0	830.035	917.995	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
2152202002 - 16 - 020101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-291		02/04/2018	RINDE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	2.565.475	0		
18-291		02/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		2.565.475	0			
2152202002 - 16 - 020105			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-505		09/07/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	699.509	0		
2152202002 - 16 - 020122			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-264		23/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		3.818.938	0	0		
18-264		23/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	3.818.938			
2152202002 - 16 - 020134			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-358		07/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	1.357.237	0		
18-358		07/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		1.357.237	0			
2152202002 - 16 - 020135			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-328		23/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	313.361	0		
18-328		23/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		313.361	0			
2152202002 - 16 - 020162			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-390		17/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	115.000	0		
18-390		17/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		115.000	0			
2152202002 - 16 - 020163			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-237		19/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		41.500	0	0		
18-237		19/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	41.500			
18-307		11/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		164.980	0	0		
18-307		11/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	164.980			
18-311		12/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		429.140	0	0		
18-311		12/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	429.140			
2152202002 - 16 - 020164			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-233		13/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.442.850	0		
18-233		13/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.442.850	0			
2152202002 - 16 - 020165			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-270		27/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		442.740	0	0		
18-270		27/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	442.740			
2152202002 - 16 - 020168			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-245		22/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	1.412.697	0		
18-245		22/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		1.412.697	0			
2152202002 - 16 - 020169			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-249		23/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		2.181.212	0	0		
18-249		23/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	2.181.212			
18-535		25/07/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	2.349.598	0		
18-535		25/07/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		2.349.598	0			
18-545		26/07/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		52.490	0	0		
18-545		26/07/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	52.490			
2152202002 - 16 - 020178			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-302		10/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	1.027.575	0		
18-302		10/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		1.027.575	0			
2152202002 - 16 - 020185			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-478		21/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		4.501.694	0	0		
18-478		21/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	4.501.694			
2152202002 - 16 - 020189			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-349		07/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	18.000	0		
18-349		07/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		18.000	0			
2152202002 - 16 - 020197			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-411		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		1.549.426	0	0		
18-411		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	1.549.426			
2152202002 - 16 - 020203			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-257		23/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	84.000	0		
18-257		23/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		84.000	0			
2152202002 - 16 - 020206			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-318		12/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		21.700	0	0		
18-318		12/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	21.700			
2152202002 - 16 - 030118			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-64		17/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	9.789.021	0		
18-64		17/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		9.789.021	0			
18-69		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		88.500	0	0		
18-69		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	88.500			
18-80		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	89.880	0		
18-80		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		89.880	0			
18-104		22/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		138.000	0	0		
18-104		22/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	138.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-113		25/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	6.501.500	0		
18-113		25/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		6.501.500	0			
18-167		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	357.000	0		
18-167		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		357.000	0			
2152202002 - 16 - 030119			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-19		10/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		181.646	0	0		
18-19		10/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	181.646			
18-29		11/01/2018	RINDDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.342.582	0	0		
18-29		11/01/2018	RINDDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.342.582			
18-35		11/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		1.112.585	0	0		
18-35		11/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	1.112.585			
18-365		08/05/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	5.858.145	0		
18-365		08/05/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		5.858.145	0			
2152202002 - 16 - 030216			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-278		27/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		11.982.691	0	0		
18-278		27/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	11.982.691			
2152202002 - 16 - 030217			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-179		02/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	4.654.300	0		
18-179		02/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		4.654.300	0			
18-191		07/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	5.849.525	0		
18-191		07/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		5.849.525	0			
18-196		07/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	55.000	0		
18-196		07/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		55.000	0			
18-384		16/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	10.326.528	0		
18-384		16/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		10.326.528	0			
18-487		09/07/2018	ANULA COMP.18/191	69.210.100-6		-0		0	-5.849.525	0		
18-487		09/07/2018	ANULA COMP.18/191	69.210.100-6		-0		-5.849.525	0			
2152202002 - 16 - 030220			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-49		15/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	9.562.886	0		
18-49		15/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		9.562.886	0			
18-54		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		13.496.216	0	0		
18-54		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	13.496.216			
18-59		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		114.950	0	0		
18-59		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	114.950			
18-427		07/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		57.999	0	0		
18-427		07/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	57.999			
2152202002 - 16 - 030224			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
18-137		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	16.500	0		
18-137		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		16.500	0			
18-142		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		481.226	0	0		
18-142		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	481.226			
18-151		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		42.600	0	0		
18-151		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	42.600			
18-155		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		192.951	0	0		
18-155		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	192.951			
18-157		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	461.300	0		
18-157		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		461.300	0			
18-161		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		4.432.743	0	0		
18-161		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	4.432.743			
18-400		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		140.000	0	0		
18-400		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	140.000			
2152202002 - 23 - 020273			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.537	3478	26/07/2018	ADQUISICIÓN DE TRAJES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-76.866	19/06/2018	0	1.228.645	915.043	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152202002 - 23 - 040153			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-2.558	3607	27/07/2018	ADQUISICION DE INSUMOS	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.013	11/06/2018	0	52.300	917.998	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
								** Total por pagar Cuenta	-34.816.439			
2152202003 - 10 - 020105			Calzado									
6-2.551	3618	26/07/2018	SE OBLIGA OC. 583 POR	79.905.390-K	ZAPATILANDIA LTDA	F-95	17/07/2018	0	60.012	918.019	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
								** Total por pagar Cuenta	-60.012			
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			
2152203003 - 1 - 010103			Para Calefacción									
6-2.560	3525	30/07/2018	ADQUISICION DE 3000	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-6.739.824	16/07/2018	0	151.464	916.513	SECRETARIA MUNICIPAL	03/08/2018
6-2.560	3525	30/07/2018	ADQUISICION DE 3000	99.520.000-7		F-6.739.824	16/07/2018	0	89.564			
2152203003 - 1 - 020105			Para Calefacción									
6-2.560	3525	30/07/2018	ADQUISICION DE 3000	99.520.000-7		F-6.739.824	16/07/2018	0	1.079.964	916.513	SECRETARIA MUNICIPAL	03/08/2018
2152203003 - 1 - 020162			Para Calefacción									
6-2.560	3525	30/07/2018	ADQUISICION DE 3000	99.520.000-7		F-6.739.824	16/07/2018	0	2.329.957	916.513	SECRETARIA MUNICIPAL	03/08/2018
2152203003 - 1 - 020164			Para Calefacción									
6-2.560	3525	30/07/2018	ADQUISICION DE 3000	99.520.000-7		F-6.739.824	16/07/2018	0	770.464	916.513	SECRETARIA MUNICIPAL	03/08/2018
2152203003 - 1 - 020178			Para Calefacción									
6-2.560	3525	30/07/2018	ADQUISICION DE 3000	99.520.000-7		F-6.739.824	16/07/2018	0	1.085.964	916.513	SECRETARIA MUNICIPAL	03/08/2018
2152203003 - 1 - 020189			Para Calefacción									
6-2.560	3525	30/07/2018	ADQUISICION DE 3000	99.520.000-7		F-6.739.824	16/07/2018	0	1.079.964	916.513	SECRETARIA MUNICIPAL	03/08/2018
2152203003 - 1 - 020198			Para Calefacción									
6-2.560	3525	30/07/2018	ADQUISICION DE 3000	99.520.000-7		F-6.739.824	16/07/2018	0	584.764	916.513	SECRETARIA MUNICIPAL	03/08/2018
2152203003 - 1 - 030216			Para Calefacción									
6-2.560	3525	30/07/2018	ADQUISICION DE 3000	99.520.000-7		F-6.739.824	16/07/2018	0	1.698.964	916.513	SECRETARIA MUNICIPAL	03/08/2018
2152203003 - 19 - 040201			Para Calefacción									
6-2.404		17/07/2018	AUTORIZA	6.564.003-1	MOREIRA CORONADO EL	F-12	11/06/2018	0	96.390	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152203003 - 19 - 040202			Para Calefacción									
6-2.404		17/07/2018	AUTORIZA	6.564.003-1		F-12	11/06/2018	0	96.390	0		
2152203003 - 19 - 040203			Para Calefacción									
6-2.404		17/07/2018	AUTORIZA	6.564.003-1		F-12	11/06/2018	0	64.260	0		
2152203003 - 19 - 040205			Para Calefacción									
6-2.404		17/07/2018	AUTORIZA	6.564.003-1		F-12	11/06/2018	0	128.520	0		
2152203003 - 19 - 040208			Para Calefacción									
6-2.404		17/07/2018	AUTORIZA	6.564.003-1		F-12	11/06/2018	0	64.260	0		
								** Total por pagar Cuenta				
								-9.320.889				
2152204002 - 1 - 020206			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
18-322		12/04/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		2.032.290	0	0		
18-322		12/04/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6		-0		0	2.032.290			
2152204002 - 1 - 030119			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
18-338		04/05/2018	RINDE FDOS.PME LICEO	69.210.100-6		-0		0	90.290	0		
18-338		04/05/2018	RINDE FDOS.PME LICEO	69.210.100-6		-0		90.290	0			
18-363		08/05/2018	RINDE FDOS.P.M.E. LICEO	69.210.100-6		-0		50.287	0	0		
18-363		08/05/2018	RINDE FDOS.P.M.E. LICEO	69.210.100-6		-0		0	50.287			
2152204002 - 1 - 030216			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.462		10/05/2018	SE OBLIGA OC.1236 DEL	76.087.985-1	SOC. DE SERVICIOS SURAU S	F-3.619	17/04/2018	0	699.791	0		
18-282		27/03/2018	RINDE FDOS.PME LICEO	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	663.190	0		
18-282		27/03/2018	RINDE FDOS.PME LICEO	69.210.100-6		-0		663.190	0			
18-284		28/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		17.653.930	0	0		
18-284		28/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	17.653.930			
18-286		28/03/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6		-0		261.900	0	0		
18-286		28/03/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6		-0		0	261.900			
2152204002 - 10 - 020101			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.546	3616	26/07/2018	ADQUISICION DE LIBROS	85.913.900-0	SOCIEDAD IMPORTADORA	F-5.250	23/07/2018	0	1.007.417	918.012	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
6-2.547	3617	26/07/2018	ADQUISICION DE LIBROS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-8.098	18/07/2018	0	1.379.556	918.014	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
6-2.548	3603	26/07/2018	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-141.514	27/06/2018	0	77.755	917.990	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
6-2.549	3602	26/07/2018	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-141.919	29/06/2018	0	194.708	917.988	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
6-2.549	3602	26/07/2018	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-141.920	29/06/2018	0	991.568			
6-2.573	3587	30/07/2018	ADQUISICION DE	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	N-239	27/06/2018	0	-295.596	917.945	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
6-2.573	3587	30/07/2018	ADQUISICION DE	76.490.452-4		F-3.657	27/06/2018	0	1.452.402			
2152204002 - 10 - 020105			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.540	3614	26/07/2018	Adquisición Material Talleres,	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-142.208	06/07/2018	0	192.542	918.009	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
6-2.543	3612	26/07/2018	Material Escolar, Talleres	77.806.000-0		F-142.362	10/07/2018	0	718.046	918.007	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
6-2.543	3612	26/07/2018	Material Escolar, Talleres	77.806.000-0		F-142.363	10/07/2018	0	288.640			
2152204002 - 10 - 020122			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.570	3592	30/07/2018	Adquisición libros para escuela	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-1.512	11/07/2018	0	1.067.106	917.952	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
2152204002 - 10 - 020165			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.327	3515	11/07/2018	ADQUISICION MATERIAL	76.502.658-K	IMPLEMENTACIÓN PARA L	F-58	07/06/2018	0	1.670.389	916.395		01/01/1900
2152204002 - 10 - 020209			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.805		08/06/2018	ADQUISICION DE TEXTO	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	N-1.884	10/04/2018	0	-4.891	0		
6-1.805		08/06/2018	ADQUISICION DE TEXTO	76.082.908-0		F-7.500	10/04/2018	0	256.007			
2152204002 - 11 - 020162			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-2.569	3594	30/07/2018	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-2.818	11/07/2018	0	818.233	917.955	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
6-2.569	3594	30/07/2018	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-2.819	11/07/2018	0	1.137.333			
6-2.569	3594	30/07/2018	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-2.820	11/07/2018	0	824.901			
6-2.569	3594	30/07/2018	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-2.821	11/07/2018	0	402.266			
2152204002 - 16 - 020105			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
18-505		09/07/2018	RINDE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	435.798	0		
2152204002 - 16 - 020163			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
18-237		19/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	271.104	0		
18-237		19/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		271.104	0			
2152204002 - 16 - 020164			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
18-233		13/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		65.800	0	0		
18-233		13/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	65.800			
2152204002 - 16 - 020168			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
18-245		22/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	52.631	0		
18-245		22/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		52.631	0			
2152204002 - 16 - 020169			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
18-249		23/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		38.090	0	0		
18-249		23/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	38.090			
2152204002 - 16 - 020185			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
18-478		21/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	88.003	0		
18-478		21/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		88.003	0			
2152204002 - 16 - 020189			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
18-349		07/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		6.950	0	0		
18-349		07/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	6.950			
2152204002 - 16 - 020198			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
18-295		09/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		36.899	0	0		
18-295		09/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	36.899			
2152204002 - 16 - 020206			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
18-318		12/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		154.501	0	0		
18-318		12/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	154.501			
2152204002 - 16 - 030118			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
18-69		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	193.438	0		
18-69		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		193.438	0			
18-75		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		29.660	0	0		
18-75		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	29.660			
18-80		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	165.946	0		
18-80		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		165.946	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-84		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		181.572	0	0		
18-84		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	181.572			
18-97		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	115.470	0		
18-97		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		115.470	0			
18-104		22/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		29.850	0	0		
18-104		22/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	29.850			
18-113		25/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	184.090	0		
18-113		25/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		184.090	0			
18-167		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	1.111.838	0		
18-167		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		1.111.838	0			
18-458		13/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		163.100	0	0		
18-458		13/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	163.100			
18-469		14/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	23.970	0		
18-469		14/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		23.970	0			
2152204002 - 16 - 030119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
18-19		10/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		181.520	0	0		
18-19		10/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	181.520			
18-29		11/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	570.541	0		
18-29		11/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		570.541	0			
18-35		11/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		70.740	0	0		
18-35		11/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	70.740			
18-42		12/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		58.247	0	0		
18-42		12/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	58.247			
18-365		08/05/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		744.874	0	0		
18-365		08/05/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	744.874			
2152204002 - 16 - 030216 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
18-278		27/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		22.906.901	0	0		
18-278		27/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	22.906.901			
2152204002 - 16 - 030217 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
18-174		02/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		15.001	0	0		
18-174		02/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	15.001			
18-226		09/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	664.900	0		
18-226		09/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		664.900	0			
2152204002 - 16 - 030220 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
18-7		09/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		39.865	0	0		
18-7		09/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	39.865			
18-49		15/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		151.036	0	0		
18-49		15/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	151.036			
18-54		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		367.125	0	0		
18-54		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	367.125			
18-59		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	110.099	0		
18-59		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		110.099	0			
18-118		26/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		34.133	0	0		
18-118		26/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	34.133			
18-427		07/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		87.854	0	0		
18-427		07/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	87.854			
2152204002 - 16 - 030224 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
18-127		29/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	2.658.222	0		
18-127		29/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		2.658.222	0			
18-132		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		89.990	0	0		
18-132		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	89.990			
18-137		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		19.980	0	0		
18-137		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	19.980			
18-142		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		224.239	0	0		
18-142		30/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	224.239			
18-151		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	251.600	0		
18-151		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		251.600	0			
18-155		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		132.600	0	0		
18-155		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	132.600			
18-157		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		86.600	0	0		
18-157		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	86.600			
18-161		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	582.766	0		
18-161		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		582.766	0			
18-163		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		129.472	0	0		
18-163		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	129.472			
18-400		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	3.204.432	0		
18-400		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		3.204.432	0			
2152204002 - 19 - 040201 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-2.530	3611	26/07/2018	ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-8.111	17/07/2018	0	129.800	918.006	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
2152204002 - 23 - 010103 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-2.465	3387	23/07/2018	ADQUISICION DE	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-1.011	10/07/2018	0	129.000	913.544	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152204002 - 23 - 040153 Textos y Otros Materiales de Enseñanza												
6-2.558	3607	27/07/2018	ADQUISICION DE INSUMOS	76.172.334-0		F-1.013	11/06/2018	0	60.900	917.998	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
								** Total por pagar Cuenta	-13.633.671			
2152204009 - 10 - 010105 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
6-1.849		11/06/2018	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑI	F-3.973	25/05/2018	0	2.161.854	0		
2152204009 - 10 - 020105 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
6-2.539	3480	26/07/2018	SE OBLIGA OCCH.1261 CON	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-27.096	19/06/2018	0	190.233	915.148	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152204009 - 10 - 020226 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales												
6-2.571	3590	30/07/2018	ADQUISICIÓN DE TINTAS	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-344.591	23/07/2018	0	1.019.513	917.949	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
								** Total por pagar Cuenta	-3.371.600			
2152204010 - 1 - 020233 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
6-2.358		12/07/2018	ADQUISICION DE	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-39.921	05/06/2018	0	58.850	0		
2152204010 - 1 - 020240			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-2.566		30/07/2018	ADQUISICION DE LLAVE	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT SPA	F-261.786	28/06/2018	0	94.895	0		
2152204010 - 1 - 020269			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-2.567	3596	30/07/2018	ADQUISICION DE	86.490.600-1		F-261.714	27/06/2018	0	67.007	917.962	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
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 - 17 - 020101			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-289		02/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	984.353	0		
18-289		02/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		984.353	0			
2152204010 - 17 - 020105			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-507		09/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.517.674	0	0		
18-507		09/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.517.674			
2152204010 - 17 - 020122			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-266		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		4.962.819	0	0		
18-266		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	4.962.819			
18-517		13/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	209.874	0		
18-517		13/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		209.874	0			
18-522		20/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	215.270	0		
18-522		20/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		215.270	0			
18-527		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		206.893	0	0		
18-527		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	206.893			
18-530		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		302.680	0	0		
18-530		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	302.680			
18-532		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	190.652	0		
18-532		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		190.652	0			
2152204010 - 17 - 020134			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-360		07/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	7.265.341	0		
18-360		07/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		7.265.341	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 - 020162			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-556		30/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	18.000	0		
18-556		30/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		18.000	0			
18-560		30/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	135.000	0		
18-560		30/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		135.000	0			
18-563		30/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		246.560	0	0		
18-563		30/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	246.560			
2152204010 - 17 - 020163			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-239		19/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.116.811	0	0		
18-239		19/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.116.811			
18-309		11/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		425.439	0	0		
18-309		11/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	425.439			
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		0	1.763.157	0		
18-271		27/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.763.157	0			
2152204010 - 17 - 020168			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-247		22/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		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			
18-541		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		6.130	0	0		
18-541		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	6.130			
18-547		26/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		146.900	0	0		
18-547		26/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	146.900			
18-549		26/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	287.350	0		
18-549		26/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		287.350	0			
18-553		26/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		59.240	0	0		
18-553		26/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	59.240			
2152204010 - 17 - 020178			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-304		10/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.551.346	0		
18-304		10/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.551.346	0			
2152204010 - 17 - 020185			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-480		21/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.017.561	0		
18-480		21/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.017.561	0			
2152204010 - 17 - 020189			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-351		07/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.596.411	0		
18-351		07/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.596.411	0			
2152204010 - 17 - 020197			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-413		24/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.098.750	0		
18-413		24/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.098.750	0			
18-568		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		272.641	0	0		
18-568		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	272.641			
18-570		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	173.267	0		
18-570		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		173.267	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-572		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	137.094	0		
18-572		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		137.094	0			
18-578		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	5.395	0		
18-578		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		5.395	0			
2152204010 - 17 - 020198			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-297		09/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.380.227	0	0		
18-297		09/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.380.227			
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		0	862.856	0		
18-320		12/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		862.856	0			
2152204010 - 17 - 030118			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-66		17/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	90.150	0		
18-66		17/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		90.150	0			
18-71		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	314.618	0		
18-71		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		314.618	0			
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		0	95.870	0		
18-99		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		95.870	0			
18-106		22/01/2018	RINDE FDO.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	101.695	0		
18-106		22/01/2018	RINDE FDO.MANTENCION	69.210.100-6		-0		101.695	0			
18-115		25/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		186.211	0	0		
18-115		25/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	186.211			
18-460		13/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		85.746	0	0		
18-460		13/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	85.746			
18-466		14/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	253.345	0		
18-466		14/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		253.345	0			
18-471		14/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	260.558	0		
18-471		14/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		260.558	0			
2152204010 - 17 - 030119			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-21		10/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		513.833	0	0		
18-21		10/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	513.833			
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		0	102.320	0		
18-44		12/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		102.320	0			
18-342		04/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		371.820	0	0		
18-342		04/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	371.820			
18-346		04/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	71.240	0		
18-346		04/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		71.240	0			
18-367		08/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.448.507	0	0		
18-367		08/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.448.507			
18-423		29/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		346.500	0	0		
18-423		29/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	346.500			
2152204010 - 17 - 030216			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-280		27/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	329.310	0		
18-280		27/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		329.310	0			
2152204010 - 17 - 030217			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-176		02/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	222.600	0		
18-176		02/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		222.600	0			
18-181		05/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		72.541	0	0		
18-181		05/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	72.541			
18-193		07/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		156.500	0	0		
18-193		07/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	156.500			
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		129.865	0	0		
18-213		07/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCIO	69.210.100-6		-0		0	129.865			
18-489		09/07/2018	ANULA COMP.18/193	69.210.100-6		-0		0	-156.500	0		
18-489		09/07/2018	ANULA COMP.18/193	69.210.100-6		-0		-156.500	0			
2152204010 - 17 - 030220			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
18-9		09/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	224.287	0		
18-9		09/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		224.287	0			
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			
18-429		07/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		30.000	0	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-429		07/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	30.000	0		
2152204010 - 17 - 030224 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
18-123		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	11.500	0		
18-123		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	11.500		
18-125		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	54.450		
18-129		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	263.520	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		
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	0	162.472		
18-139		30/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	162.472	0		
18-144		30/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	293.030	0		
18-144		30/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	293.030		
18-148		31/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	58.680		
18-148		31/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	58.680	0		
18-153		31/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	130.640	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	0	245.953		
18-159		01/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	245.953	0		
18-165		01/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	122.190	0		
18-165		01/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	122.190		
18-398		22/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	13.990		
18-398		22/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	13.990	0		
18-402		24/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	195.971		
18-402		24/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	195.971	0		
									** Total por pagar Cuenta		-275.202	
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		
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		
									** Total por pagar Cuenta		-558.714	
2152204012 - 1 - 020134 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
6-2.557	3490	27/07/2018	SE OBLIGA OCCH.663 CON	76.406.548-4	COMERCIAL VYP LTDA.	F-1.664	24/05/2018	0	36.239	915.444	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152204012 - 1 - 020240 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
6-2.565	3597	30/07/2018	ADQUISICIÓN, RECARGA Y	76.406.548-4		F-1.766	09/07/2018	0	62.223	917.966	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
2152204012 - 10 - 020105 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
6-2.539	3480	26/07/2018	SE OBLIGA OCCH.1261 CON	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-27.096	19/06/2018	0	104.665	915.148	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152204012 - 10 - 020233 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
6-2.265		06/07/2018	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-5.412	14/06/2018	0	65.863	0		
									** Total por pagar Cuenta		-268.990	
2152204999 - 1 - 030118 Otros												
18-462		13/06/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D			-0	0	24.285		
18-462		13/06/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	24.285	0		
2152204999 - 1 - 030119 Otros												
18-33		11/01/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	0	49.889		
18-33		11/01/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	49.889	0		
18-39		12/01/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	0	24.401		
18-39		12/01/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	24.401	0		
18-344		04/05/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	75.990	0		
18-344		04/05/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	0	75.990		
18-369		08/05/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	24.000	0		
18-369		08/05/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	0	24.000		
18-425		30/05/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	53.400	0		
18-425		30/05/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	0	53.400		
2152204999 - 1 - 030217 Otros												
18-499		06/07/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	12.000	0		
18-499		06/07/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	0	12.000		
18-500		06/07/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	23.830	0		
18-500		06/07/2018	RINDE FDOS.PROPIOS	69.210.100-6				-0	0	23.830		
2152204999 - 10 - 020105 Otros												
6-2.539	3480	26/07/2018	SE OBLIGA OCCH.1261 CON	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-27.096	19/06/2018	0	504.936	915.148	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152204999 - 16 - 020105 Otros												
18-505		09/07/2018	RINDE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D			-0	0	780.882		
2152204999 - 16 - 020122 Otros												
18-264		23/03/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	146.185		
18-264		23/03/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	146.185	0		
18-525		25/07/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	75.860	0		
18-525		25/07/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	75.860		
2152204999 - 16 - 020162 Otros												
18-390		17/05/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	16.300	0		
18-390		17/05/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	16.300		
2152204999 - 16 - 020163 Otros												
18-237		19/03/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	687.640		
18-237		19/03/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	687.640	0		
18-307		11/04/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	401.933	0		
18-307		11/04/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	401.933		
18-311		12/04/2018	RINDE	69.210.100-6				-0	0	1.298.135		
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	0	243.999		
18-233		13/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6				-0	243.999	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204999 - 16 - 020165 Otros												
18-270		27/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	30.800	0		
18-270		27/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		30.800	0			
2152204999 - 16 - 020168 Otros												
18-245		22/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	76.150	0		
18-245		22/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		76.150	0			
2152204999 - 16 - 020169 Otros												
18-535		25/07/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		123.760	0	0		
18-535		25/07/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	123.760			
18-545		26/07/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	158.990	0		
18-545		26/07/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		158.990	0			
18-551		26/07/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		18.749	0	0		
18-551		26/07/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	18.749			
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 - 020185 Otros												
18-478		21/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		2.339.786	0	0		
18-478		21/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	2.339.786			
2152204999 - 16 - 020197 Otros												
18-411		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	549.309	0		
18-411		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		549.309	0			
18-577		31/07/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		416.500	0	0		
18-577		31/07/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	416.500			
2152204999 - 16 - 020198 Otros												
18-295		09/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	450.861	0		
18-295		09/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		450.861	0			
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		0	56.624	0		
18-64		17/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		56.624	0			
18-69		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		99.960	0	0		
18-69		18/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	99.960			
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		39.210	0	0		
18-84		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	39.210			
18-88		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		118.000	0	0		
18-88		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	118.000			
18-93		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		81.190	0	0		
18-93		19/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	81.190			
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		37.477	0			
18-167		01/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		182.660	0			
18-458		13/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		54.225	0	0		
18-458		13/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	54.225			
18-469		14/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		274.971	0	0		
18-469		14/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	274.971			
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		0	1.311.595	0		
18-35		11/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		1.311.595	0			
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			
18-340		04/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	457.621	0		
18-340		04/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		457.621	0			
18-365		08/05/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	91.000	0		
18-365		08/05/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		198.330	0			
18-365		08/05/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	198.330			
18-365		08/05/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		91.000	0			
18-421		29/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		206.498	0	0		
18-421		29/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	206.498			
18-426		30/05/2018	AJUSTA COMP.18-29	69.210.100-6		-0		245.604	0	0		
2152204999 - 16 - 030216 Otros												
18-332		23/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		7.623.884	0	0		
18-332		23/04/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	7.623.884			
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		0	195.290	0		
18-179		02/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		195.290	0			
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		218.520	0	0		
18-187		07/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	218.520			
18-191		07/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	392.310	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-191		07/02/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		392.310	0	0		
18-196		07/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	175.121	0		
18-196		07/03/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		175.121	0			
18-201		07/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	58.720	0		
18-201		07/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		58.720	0			
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		177.500	0	0		
18-211		07/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	177.500			
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			
18-384		16/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	142.800	0		
18-384		16/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		142.800	0			
18-487		09/07/2018	ANULA COMP.18/191	69.210.100-6		-0		0	-392.310	0		
18-487		09/07/2018	ANULA COMP.18/191	69.210.100-6		-0		-392.310	0			
18-512		11/07/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		127.500	0	0		
18-512		11/07/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	127.500			
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		
18-49		15/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	2.332.736			
18-54		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		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		1.699.880	0	0		
18-59		16/01/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.699.880			
18-118		26/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		2.885.321	0	0		
18-118		26/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	2.885.321			
18-370		08/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		125.231	0	0		
18-370		08/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	125.231			
18-375		11/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	522.266	0		
18-375		11/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		522.266	0			
18-427		07/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	1.074.992	0		
18-427		07/06/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		1.074.992	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		40.991	0	0		
18-155		31/01/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	40.991			
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			
18-400		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		144.470	0	0		
18-400		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	144.470			
18-405		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		0	22.900	0		
18-405		24/05/2018	RINDE	69.210.100-6		-0		22.900	0			
2152204999 - 17 - 020105	Otros											
18-507		09/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		533	0	0		
18-507		09/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	533			
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			
18-517		13/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		288.441	0	0		
18-517		13/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	288.441			
2152204999 - 17 - 020134	Otros											
18-360		07/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		647.111	0	0		
18-360		07/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	647.111			
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		57.155	0	0		
18-271		27/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	57.155			
2152204999 - 17 - 020169	Otros											
18-251		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		82.705	0	0		
18-251		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	82.705			
18-549		26/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	18.000	0		
18-549		26/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		18.000	0			
2152204999 - 17 - 020185	Otros											
18-480		21/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	37.200	0		
18-480		21/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		37.200	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204999 - 17 - 020189 Otros												
18-351		07/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	81	0	
18-351		07/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	81	0		
2152204999 - 17 - 020197 Otros												
18-578		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	14.280	0	
18-578		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	14.280	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	0	20.400	0	
18-71		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	20.400	0		
18-82		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	186.000	0	
18-82		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	186.000	0		
18-86		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	77.350	0	0	
18-86		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	77.350		
18-90		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	16.000	0	0	
18-90		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	16.000		
18-99		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	114.701	0	
18-99		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	114.701	0		
18-106		22/01/2018	RINDE FDO.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	111.330	0	
18-106		22/01/2018	RINDE FDO.MANTENCION	69.210.100-6				-0	111.330	0		
18-169		01/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	64.800	0	
18-169		01/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	64.800	0		
18-460		13/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	19.900	0	
18-460		13/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	19.900	0		
18-466		14/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	152.710	0	0	
18-466		14/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	152.710		
18-471		14/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	0	327.700	0	
18-471		14/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				-0	327.700	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.483.238		
2152205001 - 1 - 010103 Electricidad												
6-2.561	3522	30/07/2018	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-37.163.140	30/07/2018	0	3.800	916.424	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152205001 - 1 - 020111 Electricidad												
6-2.553	3521	27/07/2018	CONSUMO ELECTRCIDAD	76.073.162-5		F-5.100.206	27/07/2018	0	70.151	916.421	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
6-2.553	3521	27/07/2018	CONSUMO ELECTRCIDAD	76.073.162-5		B-37.149.451	27/07/2018	0	1.300			
6-2.553	3521	27/07/2018	CONSUMO ELECTRCIDAD	76.073.162-5		B-37.149.452	27/07/2018	0	362.000			
6-2.553	3521	27/07/2018	CONSUMO ELECTRCIDAD	76.073.162-5		F-37.149.613	27/07/2018	0	219.800			
6-2.553	3521	27/07/2018	CONSUMO ELECTRCIDAD	76.073.162-5		B-37.149.614	27/07/2018	0	260.100			
2152205001 - 1 - 020122 Electricidad												
6-2.553	3521	27/07/2018	CONSUMO ELECTRCIDAD	76.073.162-5		F-5.099.086	26/07/2018	0	966.826	916.421	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152205001 - 1 - 020189 Electricidad												
6-2.562	3523	30/07/2018	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-5.101.586	30/07/2018	0	152.226	916.426	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
6-2.562	3523	30/07/2018	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-37.163.138	30/07/2018	0	771.200			
2152205001 - 19 - 040203 Electricidad												
6-2.552	3520	27/07/2018	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-5.099.237	26/07/2018	0	67.001	916.418	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
								** Total por pagar Cuenta		-2.874.404		
2152205002 - 1 - 020230 Agua												
6-1.518		16/05/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	65.668.170-5	COMITE DE AGUA POTAB	F-11	06/04/2018	0	38.080	0		
6-1.518		16/05/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	65.668.170-5		F-16	06/04/2018	0	31.892			
2152205002 - 19 - 040204 Agua												
6-1.628	2537	24/05/2018	CONSUMO AGUA JARDIN	96.579.800-5	EMPRESA DE SERVICIOS S	C-0	15/05/2018	0	159.510	896.941	DIR. ASESORIA JURIDICA	07/06/2018
7-2.061	2537	11/06/2018	DP-2537 EMPRESA DE	96.579.800-5		N-9.816.948		159.510	0	896.941	DIR. ASESORIA JURIDICA	07/06/2018
								** Total por pagar Cuenta		-69.972		
2152205007 - 1 - 020101 Acceso a Internet												
6-1.977	3498	19/06/2018	CONSUMO DE INTERNET	90.299.000-3	TELEFÓNICA DEL SUR S.A.	F-11.479.941	01/06/2018	0	247.401	916.288	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
6-2.581	3513	31/07/2018	CONSUMO DE INTERNET	90.299.000-3		F-11.504.942	01/07/2018	0	247.401	916.385	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152205007 - 1 - 020111 Acceso a Internet												
6-2.440	3642	19/07/2018	CONSUMOS ACCESO	90.299.000-3		F-11.479.743	01/06/2018	0	242.750	918.475	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
2152205007 - 1 - 020135 Acceso a Internet												
6-1.977	3498	19/06/2018	CONSUMO DE INTERNET	90.299.000-3		F-11.479.941	01/06/2018	0	247.401	916.288	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
6-2.581	3513	31/07/2018	CONSUMO DE INTERNET	90.299.000-3		F-11.504.942	01/07/2018	0	247.401	916.385	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152205007 - 1 - 030118 Acceso a Internet												
6-1.977	3498	19/06/2018	CONSUMO DE INTERNET	90.299.000-3		F-11.479.941	01/06/2018	0	247.401	916.288	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
6-2.581	3513	31/07/2018	CONSUMO DE INTERNET	90.299.000-3		F-11.504.942	01/07/2018	0	247.401	916.385	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152205007 - 1 - 030119 Acceso a Internet												
6-1.977	3498	19/06/2018	CONSUMO DE INTERNET	90.299.000-3		F-11.479.941	01/06/2018	0	247.401	916.288	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
6-2.581	3513	31/07/2018	CONSUMO DE INTERNET	90.299.000-3		F-11.504.942	01/07/2018	0	247.401	916.385	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152205007 - 1 - 030216 Acceso a Internet												
6-1.977	3498	19/06/2018	CONSUMO DE INTERNET	90.299.000-3		F-11.479.941	01/06/2018	0	247.401	916.288	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
6-2.581	3513	31/07/2018	CONSUMO DE INTERNET	90.299.000-3		F-11.504.942	01/07/2018	0	247.401	916.385	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152205007 - 1 - 030217 Acceso a Internet												
6-1.977	3498	19/06/2018	CONSUMO DE INTERNET	90.299.000-3		F-11.479.941	01/06/2018	0	247.401	916.288	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
6-2.581	3513	31/07/2018	CONSUMO DE INTERNET	90.299.000-3		F-11.504.942	01/07/2018	0	247.401	916.385	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152205007 - 1 - 030220 Acceso a Internet												
6-1.977	3498	19/06/2018	CONSUMO DE INTERNET	90.299.000-3		F-11.479.941	01/06/2018	0	247.401	916.288	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
6-2.581	3513	31/07/2018	CONSUMO DE INTERNET	90.299.000-3		F-11.504.942	01/07/2018	0	247.401	916.385	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152205007 - 1 - 030224 Acceso a Internet												
6-1.977	3498	19/06/2018	CONSUMO DE INTERNET	90.299.000-3		F-11.479.941	01/06/2018	0	247.401	916.288	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
6-2.581	3513	31/07/2018	CONSUMO DE INTERNET	90.299.000-3		F-11.504.942	01/07/2018	0	247.401	916.385	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152205007 - 10 - 020105 Acceso a Internet												
6-2.440	3642	19/07/2018	CONSUMOS ACCESO	90.299.000-3		F-11.479.743	01/06/2018	0	242.748	918.475	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152205007 - 10 - 020122			Acceso a Internet									
6-2.440	3642	19/07/2018	CONSUMOS ACCESO	90.299.000-3		F-11.479.743	01/06/2018	0	242.748	918.475	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
2152205007 - 10 - 020134			Acceso a Internet									
6-2.440	3642	19/07/2018	CONSUMOS ACCESO	90.299.000-3		F-11.479.743	01/06/2018	0	242.748	918.475	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
2152205007 - 10 - 020162			Acceso a Internet									
6-2.440	3642	19/07/2018	CONSUMOS ACCESO	90.299.000-3		F-11.479.743	01/06/2018	0	242.748	918.475	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
2152205007 - 10 - 020163			Acceso a Internet									
6-2.440	3642	19/07/2018	CONSUMOS ACCESO	90.299.000-3		F-11.479.743	01/06/2018	0	242.748	918.475	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
2152205007 - 10 - 020164			Acceso a Internet									
6-2.440	3642	19/07/2018	CONSUMOS ACCESO	90.299.000-3		F-11.479.743	01/06/2018	0	242.748	918.475	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
2152205007 - 10 - 020165			Acceso a Internet									
6-2.440	3642	19/07/2018	CONSUMOS ACCESO	90.299.000-3		F-11.479.743	01/06/2018	0	242.748	918.475	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
2152205007 - 10 - 020168			Acceso a Internet									
6-2.440	3642	19/07/2018	CONSUMOS ACCESO	90.299.000-3		F-11.479.743	01/06/2018	0	242.748	918.475	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
2152205007 - 10 - 020169			Acceso a Internet									
6-2.440	3642	19/07/2018	CONSUMOS ACCESO	90.299.000-3		F-11.479.743	01/06/2018	0	242.748	918.475	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
2152205007 - 10 - 020178			Acceso a Internet									
6-2.440	3642	19/07/2018	CONSUMOS ACCESO	90.299.000-3		F-11.479.743	01/06/2018	0	242.748	918.475	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
2152205007 - 10 - 020185			Acceso a Internet									
6-2.440	3642	19/07/2018	CONSUMOS ACCESO	90.299.000-3		F-11.479.743	01/06/2018	0	242.748	918.475	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
2152205007 - 10 - 020189			Acceso a Internet									
6-2.440	3642	19/07/2018	CONSUMOS ACCESO	90.299.000-3		F-11.479.743	01/06/2018	0	242.748	918.475	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
2152205007 - 10 - 020197			Acceso a Internet									
6-2.440	3642	19/07/2018	CONSUMOS ACCESO	90.299.000-3		F-11.479.743	01/06/2018	0	242.748	918.475	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
2152205007 - 10 - 020198			Acceso a Internet									
6-2.440	3642	19/07/2018	CONSUMOS ACCESO	90.299.000-3		F-11.479.743	01/06/2018	0	242.748	918.475	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
** Total por pagar Cuenta									-7.599.638			
2152206001 - 1 - 010103			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.306	3553	10/07/2018	CONTRATACION DIRECTA	77.908.080-3	INGENIERIA TERMICA ING	F-2.255	22/06/2018	0	1.442.956	917.514	DIRECCION DE CONTROL	03/08/2018
2152206001 - 1 - 020105			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-505		09/07/2018	RINDE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	30.000	0		
2152206001 - 1 - 020208			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.575	3501	31/07/2018	AUTORIZA	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-163	28/06/2018	0	470.526	916.308	TESORERIA MUNICIPAL	03/08/2018
2152206001 - 1 - 020232			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-1.170		16/04/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA Y	13.523.457-5	POZAS CAAMAÑO ROBERT	F-91	12/04/2018	0	65.450	0		
6-1.614	2353	23/05/2018	SE OBLIGA OC.204 CON	13.523.457-5		F-91	12/04/2018	0	136.850	891.754	SECRETARIA MUNICIPAL	29/05/2018
7-1.969	2353	30/05/2018	DP-2353 POZAS CAAMAÑO	13.523.457-5		F-91		136.850	0	891.754	SECRETARIA MUNICIPAL	29/05/2018
11-92		23/05/2018	SE REBAJA DEVENGACION	13.523.457-5		F-91		0	-65.450	0		
11-92		23/05/2018	SE REBAJA DEVENGACION	13.523.457-5		F-91		0	-71.400			
2152206001 - 1 - 030216			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-282		27/03/2018	RINDE FDOS.PME LICEO	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		101.150	0	0		
18-282		27/03/2018	RINDE FDOS.PME LICEO	69.210.100-6		-0		0	101.150			
2152206001 - 1 - 030217			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
6-2.307	3586	10/07/2018	CONTRATACION DIRECTA	10.277.813-8	ROSAS SANDOVAL DAVID A	F-102	26/06/2018	0	1.460.725	917.944	DIRECCION DE CONTROL	03/08/2018
2152206001 - 17 - 020101			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-289		02/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		6.601.799	0	0		
18-289		02/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	6.601.799			
2152206001 - 17 - 020105			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-507		09/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	3.836.823	0		
18-507		09/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		3.836.823	0			
2152206001 - 17 - 020122			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-266		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	6.591.101	0		
18-266		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		6.591.101	0			
18-515		12/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	251.111	0		
18-515		12/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		251.111	0			
18-517		13/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	170.000	0		
18-517		13/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		170.000	0			
18-522		20/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		269.509	0	0		
18-522		20/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	269.509			
18-527		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	452.246	0		
18-527		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		452.246	0			
18-530		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		581.291	0	0		
18-530		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	581.291			
18-532		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		553.037	0	0		
18-532		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	553.037			
2152206001 - 17 - 020134			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-360		07/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		4.558.151	0	0		
18-360		07/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	4.558.151			
2152206001 - 17 - 020135			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-330		23/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		5.511.814	0	0		
18-330		23/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	5.511.814			
2152206001 - 17 - 020162			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-392		17/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		3.579.355	0	0		
18-392		17/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	3.579.355			
18-558		30/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	274.445	0		
18-558		30/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		274.445	0			
18-560		30/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		263.334	0	0		
18-560		30/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	263.334			
18-563		30/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	490.220	0		
18-563		30/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		490.220	0			
2152206001 - 17 - 020163			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-239		19/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.426.636	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-239		19/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.426.636	0	0		
18-309		11/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	398.927	0		
18-309		11/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		398.927	0			
18-313		12/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.810.174	0		
18-313		12/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.810.174	0			
2152206001 - 17 - 020164			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-235		13/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	12.986.325	0		
18-235		13/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		12.986.325	0			
2152206001 - 17 - 020165			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-271		27/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.374.781	0	0		
18-271		27/03/2018	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.374.781			
2152206001 - 17 - 020168			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-247		22/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.462.120	0		
18-247		22/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.462.120	0			
2152206001 - 17 - 020169			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-251		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	3.829.174	0		
18-251		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		3.829.174	0			
18-537		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		81.889	0	0		
18-537		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	81.889			
18-539		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	100.000	0		
18-539		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		100.000	0			
18-541		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		336.556	0	0		
18-541		25/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	336.556			
18-547		26/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		82.000	0	0		
18-547		26/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	82.000			
18-549		26/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	487.074	0		
18-549		26/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		487.074	0			
18-553		26/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		271.000	0	0		
18-553		26/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	271.000			
2152206001 - 17 - 020178			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-304		10/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	6.268.265	0		
18-304		10/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		6.268.265	0			
2152206001 - 17 - 020185			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-480		21/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.613.199	0		
18-480		21/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.613.199	0			
2152206001 - 17 - 020189			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-351		07/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.088.252	0		
18-351		07/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.088.252	0			
2152206001 - 17 - 020197			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-413		24/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.251.854	0		
18-413		24/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.251.854	0			
18-568		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	580.625	0		
18-568		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		580.625	0			
18-570		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	718.232	0		
18-570		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		718.232	0			
18-572		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	287.001	0		
18-572		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		287.001	0			
18-578		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	179.720	0		
18-578		31/07/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		179.720	0			
2152206001 - 17 - 020198			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-297		09/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.260.278	0		
18-297		09/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.260.278	0			
2152206001 - 17 - 020203			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-259		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.247.445	0	0		
18-259		23/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.247.445			
2152206001 - 17 - 020206			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-320		12/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	944.710	0		
18-320		12/04/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		944.710	0			
2152206001 - 17 - 030118			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
18-66		17/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	554.633	0		
18-66		17/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		554.633	0			
18-71		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	533.883	0		
18-71		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		533.883	0			
18-77		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		393.333	0	0		
18-77		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	393.333			
18-82		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	840.401	0		
18-82		18/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		840.401	0			
18-86		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		614.537	0	0		
18-86		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	614.537			
18-90		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		220.334	0	0		
18-90		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	220.334			
18-95		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	574.680	0		
18-95		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		574.680	0			
18-99		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	744.835	0		
18-99		19/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		744.835	0			
18-106		22/01/2018	RINDE FDO.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	633.086	0		
18-106		22/01/2018	RINDE FDO.MANTENCION	69.210.100-6		-0		633.086	0			
18-115		25/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	489.342	0		
18-115		25/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		489.342	0			
18-169		01/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	950.665	0		
18-169		01/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		950.665	0			
18-460		13/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		846.502	0	0		
18-460		13/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	846.502			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
18-466		14/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		900.050	0	0		
18-466		14/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	900.050			
18-471		14/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		876.898	0	0		
18-471		14/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	876.898			
2152206001 - 17 - 030119 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-21		10/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		390.900	0	0		
18-21		10/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	390.900			
18-31		11/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	543.041	0		
18-31		11/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		543.041	0			
18-37		11/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		358.833	0	0		
18-37		11/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	358.833			
18-44		12/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		199.970	0	0		
18-44		12/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	199.970			
18-342		04/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		268.333	0	0		
18-342		04/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	268.333			
18-346		04/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.153.415	0		
18-346		04/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.153.415	0			
18-367		08/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		830.268	0	0		
18-367		08/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	830.268			
18-423		29/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	547.400	0		
18-423		29/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		547.400	0			
2152206001 - 17 - 030216 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-280		27/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.193.114	0	0		
18-280		27/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.193.114			
2152206001 - 17 - 030217 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-185		05/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		381.700	0	0		
18-185		05/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	381.700			
18-193		07/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	188.520	0		
18-193		07/02/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		188.520	0			
18-213		07/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	22.500	0		
18-213		07/03/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		22.500	0			
18-489		09/07/2018	ANULA COMP.18/193	69.210.100-6		-0		-188.520	0	0		
18-489		09/07/2018	ANULA COMP.18/193	69.210.100-6		-0		0	-188.520			
2152206001 - 17 - 030220 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-51		15/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	227.778	0		
18-51		15/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		227.778	0			
18-61		16/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	88.889	0		
18-61		16/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		88.889	0			
18-120		26/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		171.111	0	0		
18-120		26/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	171.111			
18-377		14/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.502.224	0		
18-377		14/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.502.224	0			
18-429		07/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		268.889	0	0		
18-429		07/06/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	268.889			
2152206001 - 17 - 030224 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
18-125		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	456.960	0		
18-125		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		54.450	0			
18-125		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		456.960	0			
18-129		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.564.136	0	0		
18-129		29/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.564.136			
18-139		30/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		89.250	0	0		
18-139		30/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		89.250	0			
18-153		31/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		460.530	0	0		
18-153		31/01/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	460.530			
18-402		24/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	119.000	0		
18-402		24/05/2018	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		119.000	0			
2152206001 - 19 - 040202 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
6-2.498	3568	23/07/2018	SERVICIO DE REPARACION	13.523.457-5	POZAS CAAMAÑO ROBERT	F-141	27/06/2018	0	136.850	917.662	SECRETARIA MUNICIPAL	06/08/2018
									** Total por pagar Cuenta		-3.415.207	
2152206999 - 1 - 020240 Otros												
6-2.565	3597	30/07/2018	ADQUISICIÓN, RECARGA Y	76.406.548-4	COMERCIAL VYP LTDA.	F-1.766	09/07/2018	0	48.922	917.966	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
									** Total por pagar Cuenta		-48.922	
2152208001 - 1 - 020232 Servicios de Aseo												
6-1.170		16/04/2018	SERVICIO DE LIMPIEZA Y	13.523.457-5	POZAS CAAMAÑO ROBERT	F-91	12/04/2018	0	71.400	0		
2152208001 - 1 - 030217 Servicios de Aseo												
6-2.413	3684	17/07/2018	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-279	11/07/2018	0	120.000	919.477		01/01/1900
									** Total por pagar Cuenta		-191.400	
2152208007 - 1 - 010103 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
6-793	1320	20/03/2018	REINTEGRO GASTOS EN	14.096.495-6	HENRIQUEZ LONCOMILLA C	-0		0	21.600	867.028	SECRETARIA MUNICIPAL	29/03/2018
6-1.801		07/06/2018	REINTEGRO	14.096.495-6		-0		0	31.980	0		
7-1.113	1320	29/03/2018	DP-1320 HENRIQUEZ	14.096.495-6		-0		21.600	0	867.028	SECRETARIA MUNICIPAL	29/03/2018
2152208007 - 1 - 020135 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
6-1.194		17/04/2018	REINTEGRO	18.329.512-8	EPUYAO CUMIAN JOHANA	B-25.502		0	2.000	0		
6-1.194		17/04/2018	REINTEGRO	18.329.512-8		B-937.428		0	2.000			
									** Total por pagar Cuenta		-35.980	
2152208999001 - 10 - 020198 Movilización Alumnos												
6-2.544	3610	26/07/2018	SERVICIO DE TRASLADO	6.588.106-3	PÉREZ VIDAL MIGUEL ANG	F-129	04/07/2018	0	140.000	918.002	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
2152208999001 - 10 - 020206 Movilización Alumnos												
6-2.455	3380	20/07/2018	ADQUISICION DE	6.588.106-3		F-126	18/06/2018	0	140.000	913.525	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152208999001 - 23 - 010103 Movilización Alumnos												
6-2.538	3565	26/07/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	13.523.512-1	BAHAMONDE DELGADO M	F-29	17/07/2018	0	1.760.000	917.624	SECRETARIA MUNICIPAL	06/08/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152208999001 - 23 - 040153 Movilización Alumnos												
6-2.559	3600	27/07/2018	SE OBLIGA OCCH 2416 DEL	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CON	F-462	08/07/2018	0	160.000	917.982	DAEM-DECRETOS DE PAG	08/08/2018
									** Total por pagar Cuenta		-2.200.000	
2152208999002 - 1 - 010103 Otros												
6-2.162		04/07/2018	CONTRATACIÓN DE	59.005.440-2	SC (ANDINA) INC AGENCIA	F-8.724	03/07/2018	0	64.795	0		
2152208999002 - 1 - 020198 Otros												
6-2.568	3595	30/07/2018	AUTORIZA	14.096.987-7	MALPU MARÍN DANIEL F	F-599	13/07/2018	0	202.300	917.959	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
2152208999002 - 10 - 020101 Otros												
6-192		29/01/2018	SE OBLIGA OCCH. 1202	8.985.661-2	NEUMANN KAPPEL MART	F-188	12/12/2017	0	140.011	0		
2152208999002 - 10 - 020163 Otros												
6-166		25/01/2018	SE OBLIGA OCCH 2592 DEL	76.256.967-1	EDUENTRETENCION DOS S	F-3.853	12/12/2017	0	363.850	0		
2152208999002 - 10 - 020215 Otros												
6-2.550	3527	26/07/2018	SE REEMPLAZA ORDEN DE	11.728.747-5	AGUAD MANRIQUEZ CAN	B-187	28/06/2018	0	240.000	916.893	SECRETARIA MUNICIPAL	03/08/2018
2152208999002 - 10 - 030119 Otros												
6-2.353	3551	11/07/2018	Servicio de producción de	76.551.345-6	CHILEFINISHER COMPANY	F-25	10/07/2018	0	4.579.999	917.361	DAEM-DECRETOS DE PAG	06/08/2018
									** Total por pagar Cuenta		-5.590.955	
2152209002 - 10 - 020122 Arriendo de Edificios												
6-1.228		19/04/2018	CANCELACION ARRIENDO	11.198.079-9	MONTENEGRO PADILLA A	B-72		0	320.000	0		
6-1.228		19/04/2018	CANCELACION ARRIENDO	11.198.079-9		B-73		0	800.000			
6-1.228		19/04/2018	CANCELACION ARRIENDO	11.198.079-9		B-77		0	640.000			
6-1.228		19/04/2018	CANCELACION ARRIENDO	11.198.079-9		B-90		0	800.000			
6-1.228		19/04/2018	CANCELACION ARRIENDO	11.198.079-9		B-91		0	700.000			
6-1.228		19/04/2018	CANCELACION ARRIENDO	11.198.079-9		B-93		0	900.000			
6-1.228		19/04/2018	CANCELACION ARRIENDO	11.198.079-9		B-94		0	900.000			
									** Total por pagar Cuenta		-5.060.000	
2152209006 - 10 - 020198 Arriendo de Equipos Informáticos												
6-2.520	3516	25/07/2018	SE OBLIGA OCCH 447 AÑO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-343.347	17/06/2018	0	89.198	916.399	SECRETARIA MUNICIPAL	03/08/2018
6-2.520	3516	25/07/2018	SE OBLIGA OCCH 447 AÑO	96.523.180-3		F-344.340	13/07/2018	0	312.387			
									** Total por pagar Cuenta		-401.585	
2152210002 - 1 - 010103 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEGE. GRA	F-2.358.889	24/07/2018	0	356.414	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020101 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	756.455	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020105 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	648.745	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020111 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	157.801	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020122 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	554.965	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020134 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	436.488	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020135 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	796.190	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020136 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	193.987	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020162 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	735.970	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020163 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	492.658	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020164 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	484.557	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020165 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	399.670	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020168 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	207.419	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020169 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	406.178	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020178 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	382.478	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020185 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	500.219	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020189 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	424.066	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020198 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	1.021.749	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020203 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	392.118	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020206 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	397.260	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020208 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	6.492	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020209 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	3.519	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020226 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	6.170	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020228 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	5.367	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020230 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	6.575	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020232 Primas y Gastos de Seguros												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	13.866	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020233 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	82.332	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020240 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	5.689	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020269 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	22.158	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020270 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	16.836	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020273 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	5.765	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 020295 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	8.735	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 030118 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	953.285	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 030119 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	679.530	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 030216 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	1.412.706	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 030217 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	772.427	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 030220 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	1.098.858	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 030224 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	167.522	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 1 - 040153 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	25.748	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 19 - 040201 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	49.242	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 19 - 040202 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	61.395	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 19 - 040203 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	48.162	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 19 - 040204 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	15.217	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 19 - 040205 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	44.251	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 19 - 040206 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	32.763	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 19 - 040207 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	11.436	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 19 - 040208 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	47.545	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 19 - 040209 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	14.606	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 19 - 040210 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	24.398	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 19 - 040211 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	22.778	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
2152210002 - 19 - 040212 Primas y Gastos de Seguros												
6-2.564	3524	30/07/2018	CANCELACION SEGUROS	96.508.210-7		F-2.358.889	24/07/2018	0	11.970	916.481	DAEM-DECRETOS DE PAG	03/08/2018
								** Total por pagar Cuenta		-15.422.730		
2152211002001 - 23 - 010103 Capacitación Docentes												
6-1.154		16/04/2018	CAPACITACION DISEÑO	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL D	F-8.778	11/01/2018	0	17.791.887	0		
								** Total por pagar Cuenta		-17.791.887		
2152211999001 - 11 - 010103 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares												
6-2.290	3567	09/07/2018	FONDOS PIE. SEGUN	13.580.406-1	CUEVAS URIBE VANIA CA	B-376	04/06/2018	0	11.566.667	917.659	SECRETARIA MUNICIPAL	06/08/2018
								** Total por pagar Cuenta		-11.566.667		
2152211999002 - 1 - 010103 Asesorias												
6-1.440		09/05/2018	ASESORIA EXTERNA PARA	78.074.130-9	ASSESSOR CONSULTORES A	F-949	20/04/2018	0	1.644.134	0		
11-134		05/07/2018	SE REBAJA DEVENGACION	78.074.130-9		N-146		0	-1.644.134	0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152301004 - 1 - 020101 Desahucios e Indemnizaciones												
6-1.504	2240	15/05/2018	CANCELACION	8.579.041-2	MERINO CÁRCAMO RAÚL M	-0		0	18.485.870	888.765	SECRETARIA MUNICIPAL	17/05/2018
6-2.578	3517	31/07/2018	CANCELACION	8.579.041-2		-0		0	1.914.940	916.402	SECRETARIA MUNICIPAL	03/08/2018
7-1.781	2240	18/05/2018	DP-2240 MERINO	8.579.041-2		-0		18.485.870	0	888.765	SECRETARIA MUNICIPAL	17/05/2018
2152301004 - 1 - 020168 Desahucios e Indemnizaciones												
6-854	1377	23/03/2018	CANCELACION	12.756.256-3	SANTIBAÑEZ SANDOVAL C	-0		0	7.600.420	868.258	SECRETARIA MUNICIPAL	28/03/2018
6-2.580	3519	31/07/2018	CANCELACION	12.756.256-3		-0		0	744.535	916.413	SECRETARIA MUNICIPAL	03/08/2018
7-1.083	1377	28/03/2018	DP-1377 SANTIBAÑEZ	12.756.256-3		-0		7.600.420	0	868.258	SECRETARIA MUNICIPAL	28/03/2018
2152301004 - 1 - 020189 Desahucios e Indemnizaciones												
6-1.171	1799	16/04/2018	CANCELACION	14.418.418-1	PERALTA ELGUETA CLAUD	-0		0	7.840.175	877.357	SECRETARIA MUNICIPAL	18/04/2018
6-2.576	3511	31/07/2018	CANCELACION	14.418.418-1		-0		0	1.015.250	916.345	SECRETARIA MUNICIPAL	03/08/2018
7-1.411	1799	18/04/2018	DP-1799 PERALTA	14.418.418-1		-0		7.840.175	0	877.357	SECRETARIA MUNICIPAL	18/04/2018
2152301004 - 1 - 020198 Desahucios e Indemnizaciones												
6-2.579	3518	31/07/2018	CANCELACION	11.923.464-6	RODRIGUEZ ROGEL ANA C	-0		0	1.913.750	916.408	SECRETARIA MUNICIPAL	03/08/2018
2152301004 - 1 - 020209 Desahucios e Indemnizaciones												
6-1.162	1790	16/04/2018	CANCELACION	11.923.464-6		-0		0	16.876.150	877.031	SECRETARIA MUNICIPAL	18/04/2018
7-1.408	1790	18/04/2018	DP-1790 RODRIGUEZ	11.923.464-6		-0		16.876.150	0	877.031	SECRETARIA MUNICIPAL	18/04/2018
2152301004 - 1 - 030217 Desahucios e Indemnizaciones												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
6-853	1376	23/03/2018	CANCELACION	12.277.623-9	MORALES GANA RODRIGO	-0		0	7.858.865	868.256	SECRETARIA MUNICIPAL	28/03/2018
6-2.577	3512	31/07/2018	CANCELACION	12.277.623-9		-0		0	1.005.525	916.347	SECRETARIA MUNICIPAL	03/08/2018
7-1.082	1376	28/03/2018	DP-1376 MORALES GANA	12.277.623-9		-0		7.858.865	0	868.256	SECRETARIA MUNICIPAL	28/03/2018
								** Total por pagar Cuenta		-6.594.000		
2152601 - 1 - 030119 Devoluciones												
6-2.522	3721	25/07/2018	REINTEGRO A LICEO	8-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSOR	-0		0	12.413.247	920.365		01/01/1900
								** Total por pagar Cuenta		-12.413.247		
2152904 - 1 - 020163 Mobiliario y Otros												
6-2.480	3608	23/07/2018	ADQUISICION DE UNA	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-13.395	30/06/2018	0	391.767	917.999	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
2152904 - 10 - 020162 Mobiliario y Otros												
6-2.542	3613	26/07/2018	ADQUISICION DE	76.088.231-3	DUMAR S.A.	F-807	11/07/2018	0	603.360	918.008	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
6-2.572	3589	30/07/2018		76.427.199-8	COMERCIAL FELP SPA	F-402	20/07/2018	0	745.436	917.948	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
2152904 - 10 - 020189 Mobiliario y Otros												
6-1.038		05/04/2018	SE OBLIGA OCCH. DEL	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-5.054	21/12/2015	0	439.051	0		
2152904 - 15 - 020209 Mobiliario y Otros												
6-2.098		26/06/2018	ADQUISICION DE	76.102.918-5		F-10.685	14/05/2018	0	2.694.575	0		
								** Total por pagar Cuenta		-4.874.189		
2152906001 - 10 - 020105 Equipos Computacionales y Periféricos												
6-2.539	3480	26/07/2018	SE OBLIGA OCCH.1261 CON	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-27.096	19/06/2018	0	4.498.261	915.148	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152906001 - 10 - 020122 Equipos Computacionales y Periféricos												
6-2.555	3488	27/07/2018	SE OBLIGA OCCH.1417 CON	76.423.377-8	ANDESCO SPA	F-2.212	05/07/2018	0	122.429	915.422	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152906001 - 10 - 020163 Equipos Computacionales y Periféricos												
6-2.554	3487	27/07/2018	SE OBLIGA OCCH.1027 CON	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-1.056.723	18/06/2018	0	59.091	915.414	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
2152906001 - 10 - 020233 Equipos Computacionales y Periféricos												
6-2.265		06/07/2018	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-5.412	14/06/2018	0	1.275.567	0		
2152906001 - 10 - 030118 Equipos Computacionales y Periféricos												
6-2.556	3489	27/07/2018	SE OBLIGA OCCH.1448 CON	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-27.403	11/07/2018	0	83.866	915.429	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
								** Total por pagar Cuenta		-6.039.214		
2152906002 - 10 - 020105 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas												
6-2.539	3480	26/07/2018	SE OBLIGA OCCH.1261 CON	77.879.090-4		F-27.096	19/06/2018	0	136.709	915.148	SECRETARIA MUNICIPAL	02/08/2018
								** Total por pagar Cuenta		-136.709		
2152907001 - 10 - 020101 Programas Computacionales												
6-2.519		24/07/2018	ADQUISICION DE	76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	F-1.352	12/07/2018	0	734.918	0		
2152907001 - 10 - 020135 Programas Computacionales												
6-2.545	3615	26/07/2018	ADQUISICION DE	76.271.265-2		F-1.353	13/07/2018	0	333.746	918.010	SECRETARIA MUNICIPAL	07/08/2018
2152907001 - 10 - 020165 Programas Computacionales												
6-2.386		13/07/2018	ADQUISICION DE SND	76.093.358-9	NAPSIS SPA	F-64.263	29/06/2018	0	542.904	0		
								** Total por pagar Cuenta		-1.611.568		
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		
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 - 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 - 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 - 020206 Deuda Flotante												
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		
								** Total por pagar Cuenta		-282.583		
								**** Total General		-170.930.205		