

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001012 - 1 - 019900 HONORARIOS ADM. MUNICIPAL									
10-2.679	1041	30/04/2018	ABRIL 2018, PROFESIONAL		HARAN MENDOZA AUROR	B-64		0	625.250
								** Total por pagar Cuenta	-625.250
2152104004001 - 3 - 030500 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-2.667	1032	27/04/2018	14 Y 15 DE ABRIL 2018,		MONTOYA GONZALEZ LU	B-437		0	450.000
2152104004001 - 4 - 042100 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-2.620	1008	24/04/2018	MARZO 2018, PROFESORA		BARRIENTOS RAMIREZ MO	B-36		0	444.444
10-2.680	1042	30/04/2018	ENERO 2018, PROFESOR		MEDINA MUÑOZ JOSE FE	B-43		0	500.000
10-2.681	1042	30/04/2018	MARZO 2018, PROFESOR			B-44		0	500.000
2152104004001 - 4 - 043000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-2.643	1017	26/04/2018	MARZO 2018, MONITORA		ROTHEN FIGUEROA ADRI	B-143		0	250.000
10-2.644	1017	26/04/2018	MARZO 2018, MONITORA		RUIZ RIQUELME ANGELA E	B-68		0	100.000
10-2.645	1017	26/04/2018	MARZO 2018, MONITORA		MONRROY MENA CAROL	B-26		0	280.000
10-2.647	1017	26/04/2018	MARZO 2018, MONITORA		BARRIA OJEDA DELIA DEL	B-74		0	50.000
10-2.648	1017	26/04/2018	MARZO 2018, MONITORA		DIAZ CARTES EVA DEL TR	B-25		0	240.000
10-2.649	1017	26/04/2018	MARZO 2018, MONITORA		CUADRA CEBALLOS GABR	B-53		0	150.000
10-2.651	1017	26/04/2018	MARZO 2018, MONITORA		DURAN SEPULVEDA IRMA	B-46		0	150.000
10-2.654	1017	26/04/2018	MARZO 2018, MONITORA		PALMA PALMA MAGALY M	B-13		0	200.000
10-2.655	1017	26/04/2018	MARZO 2018, MONITORA		MEDINA CERDA MARGARI	B-46		0	250.000
10-2.656	1017	26/04/2018	MARZO 2018, MONITORA		URBINA MERINO MARIA A	B-221		0	250.000
10-2.657	1016	26/04/2018	MARZO 2018, MONITORA		CARCAMO GARCES MIRI	B-154		0	200.000
10-2.658	1016	26/04/2018	MARZO 2018, MONITORA		FERNANDEZ CABAS NORA	B-119		0	250.000
10-2.659	1016	26/04/2018	MARZO 2018, MONITORA		HARROS FIGUEROA PATR	B-47		0	400.000
10-2.660	1016	26/04/2018	MARZO 2018, MONITORA		CARTES HERNANDEZ RUT	B-71		0	250.000
10-2.661	1016	26/04/2018	MARZO 2018, MONITORA		GONZALEZ AZUA VANESS	b-46		0	200.000
10-2.662	1016	26/04/2018	MARZO 2018, MONITORA		FIERRO CASTILLO VERONIC	b-35		0	100.000
								** Total por pagar Cuenta	-5.214.444
2152201001 - 3 - 030500 Para Personas									
10-2.561		20/04/2018	SERVICIO DE COCTEL		ESPINOZA MORIN MARCEL	F-819	17/04/2018	0	1.076.055
10-2.579		20/04/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-24.820	11/04/2018	0	303.063
2152201001 - 4 - 041500 Para Personas									
10-2.575	1068	20/04/2018	ADQUISICION DE		FUENTES BURBOA HECTO	F-154	13/04/2018	0	261.871
2152201001 - 4 - 042500 Para Personas									
10-2.577		20/04/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-24.771	11/12/4752	0	95.943
2152201001 - 4 - 043300 Para Personas									
10-2.112	1050	05/04/2018	ADQUISICION DE		FUENTES BURBOA HECTO	F-152	27/03/2018	0	39.518
10-2.113	1050	05/04/2018	ADQUISICION DE			F-151	27/03/2018	0	59.073
2152201001 - 5 - 051000 Para Personas									
10-2.562		20/04/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	f-24.921	16/04/2018	0	123.897
								** Total por pagar Cuenta	-1.959.420
2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
10-493	1026	18/01/2018	OCA 1251 .COMPRA DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-71.039	28/12/2017	0	4.551.927
10-1.421		06/03/2018	UNIFORME DAMA	96.556.930-8		F-72.650	26/02/2018	0	282.744
10-1.830		19/03/2018	OCA 1248 , COMPRA DE	96.556.930-8		F-71.015	28/12/2017	0	3.413.945
								** Total por pagar Cuenta	-8.248.616
2152202003 - 1 - 019900 Calzado									
10-1.420	1047	06/03/2018	ADQUISICION DE ZAPATOS	96.556.930-8		F-72.649	26/02/2018	0	209.850
								** Total por pagar Cuenta	-209.850

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina									
10-2.609		24/04/2018	ADQUISICION DE	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-2.692	19/04/2018	0	101.388
10-2.627	1073	25/04/2018	ADQUISICION DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-864	20/04/2018	0	136.598
								** Total por pagar Cuenta	-237.986
2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
10-2.114		05/04/2018	ADQUISICION DE	96.750.760-1	IDENTICARD SPA	F-37.176	28/03/2018	0	139.115
								** Total por pagar Cuenta	-139.115
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
10-1.866	1075	21/03/2018	ADQUISICION DE	76.040.528-0	MATERIALES CONSTRUCC	F-357	15/03/2018	0	212.296
10-2.168	1066	10/04/2018	ADQUISICION DE		ARAVENA RIVAS ELIZAB	F-1.331	03/04/2018	0	113.738
10-2.169	1066	10/04/2018	ADQUISICION DE			F-1.333	03/04/2018	0	17.988
10-2.539		19/04/2018	ADQUISICION DE			F-1.352	11/04/2018	0	128.401
								** Total por pagar Cuenta	-472.423
2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
10-2.544	1000	19/04/2018	ADQUISICION DE	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CH	F-2.131.838	12/03/2018	0	736.305
10-2.546	1000	19/04/2018	SERVICIO DE	76.178.493-5		F-2.130.497	28/02/2018	0	565.298
								** Total por pagar Cuenta	-1.301.603
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
0-0				0-	SALDO	-0		0	110.741
								** Total por pagar Cuenta	-110.741
2152204013 - 1 - 019900 Equipos Menores									
10-2.541	1022	19/04/2018	ADQUISICION DE	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CO	F-106.582	10/04/2018	0	52.360
								** Total por pagar Cuenta	-52.360
2152204999001 - 2 - 029900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDEKO									
10-2.611		24/04/2018	OCA 1026 . COMPRA DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.509.401	14/11/2017	0	88.208
2152204999001 - 3 - 050300 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDEKO									
10-2.564		20/04/2018	ADQUISICION ARTICULOS	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-24.768	10/04/2018	0	139.480
2152204999001 - 4 - 043100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDEKO									
10-2.034		02/04/2018	ADQUISICION DE	96.579.920-6	COMERCIAL E IMPORTAD	F-158.188	20/03/2018	0	716.992
								** Total por pagar Cuenta	-944.680
2152205001001 - 1 - 019900 CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-299		11/01/2018	PRUEBA		FLORES CISTERNAS RODRI	D-1		0	1
								** Total por pagar Cuenta	-1
2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO									
10-2.663	1018	27/04/2018	DEL 20-03 AL 18-04-2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-188.718.73	20/04/2018	0	19.519
								** Total por pagar Cuenta	-19.519
2152205002002 - 2 - 022000 RIEGO AREAS VERDES									
10-326	46	12/01/2018	DEL 27-11 AL 27-12-2017	76.833.300-9	ESSBIO S.A	F-126.858.00	30/09/3307	0	514.170
20-31	46	16/01/2018	DP-46 ESSBIO S.A	76.833.300-9		F-1.268.580.		514.170	0
								** Total por pagar Cuenta	0
2152205006 - 1 - 019900 Telefonía Celular									
10-2.673	1038	30/04/2018	17 AL 31 AGOSTO 2017	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-60.644.034		0	151.799
10-2.674	1038	30/04/2018	SEPTIEMBRE 2017	76.124.890-1		F-60.770.532		0	1.584.000
10-2.675	1038	30/04/2018	OCTUBRE 2017	76.124.890-1		F-60.897.418		0	1.584.000
10-2.676	1038	30/04/2018	NOVIEMBRE 2017	76.124.890-1		F-61.134.494		0	1.584.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-2.677	1038	30/04/2018	DICIEMBRE 2017	76.124.890-1		F-61.269.355		0	1.584.000
								** Total por pagar Cuenta	-6.487.799
2152205008 - 1 - 019900 Enlaces de Telecomunicaciones									
10-2.666	1030	27/04/2018	ABRIL 2018 , SERVICIOS D	61.002.000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E I	F-25.013	26/04/2018	0	321.355
								** Total por pagar Cuenta	-321.355
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
10-1.158	515	16/02/2018	MANTECION CAMIONETA	88.525.600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	F-96.246	31/01/2018	0	346.597
10-2.107	1039	05/04/2018	REPARACION CAMIONETA	76.322.805-3	SERV. INST DE REDES DE G	F-234	02/04/2018	0	2.500.000
10-2.545	1000	19/04/2018	CAMBIO DE EMBRAGUE	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CH	F-2.130.636	28/02/2018	0	376.192
								** Total por pagar Cuenta	-3.222.789
2152206004 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
10-2.570	1071	20/04/2018	.SERVICIO DE	76.602.395-9	RP NETWORL SPA	F-60	28/03/2018	0	285.600
								** Total por pagar Cuenta	-285.600
2152207001001 - 1 - 019900 SERVICIOS DE PUBLICIDAD									
0-0				0-	SALDO	-0		0	838.044
								** Total por pagar Cuenta	-838.044
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-2.170		10/04/2018	SERVICIO DE DIFUSION	96.733.150-3	OCTAVA COMUNICACION	F-1.392	29/03/2018	0	140.000
10-2.559	1023	20/04/2018	PUBLICACION DIARIO LA	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-124.268	11/12/4752	0	147.154
10-2.568	1054	20/04/2018	SERVICIO UN MES DE	76.564.940-4		F-123.884	02/04/2018	0	1.309.000
2152207001002 - 3 - 030500 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-2.560	1062	20/04/2018	FRASES RADIALES, FIESTA	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	F-45.565	06/04/2018	0	892.500
10-2.565		20/04/2018	ADQUISICION DE 5000	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-2.651	10/04/2018	0	139.825
2152207001002 - 3 - 030600 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-2.618	1072	24/04/2018	ADQUISICION DE 700	76.331.109-0	COMERCIALIZADORA BA	F-724	07/11/7490	0	1.141.876
2152207001002 - 4 - 043400 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-2.558		20/04/2018	02 LIENZOS TELA PVC OPI	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-29.884	17/04/2018	0	82.824
2152207001002 - 6 - 060900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-2.572	1021	20/04/2018	02 LIENZOS DE 150X750CM	78.456.430-4	GASTON SALDIAS NAVARR	B-7.653	29/03/2018	0	103.426
								** Total por pagar Cuenta	-3.956.605
2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS									
10-2.573	1052	20/04/2018	Pasaje aereo sr. andres	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-572.472	13/04/2018	0	48.838
10-2.573	1052	20/04/2018	Pasaje aereo sr. andres	88.417.000-1		F-572.472	13/04/2018	0	75.238
11-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	R-1		0	20.000
11-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000
21-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,			-0		20.000	0
21-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		20.000	0
								** Total por pagar Cuenta	-124.076
2152208007005 - 4 - 040300 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-2.151	1048	10/04/2018	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-362	31/03/2018	0	180.000
2152208007005 - 4 - 042500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-2.140	1059	10/04/2018	SERV. DE MOVILIZACION,			F-371	31/03/2018	0	110.000
2152208007005 - 5 - 051000 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-2.153	1059	10/04/2018	SERVICIO DE			F-360	31/03/2018	0	110.000
								** Total por pagar Cuenta	-400.000
2152208011001 - 4 - 041800 EVENTOS									

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-2.569		20/04/2018	VERANO INCLUSIVO 2018		MARTINEZ MELO MIRTA A	F-140	09/03/2018	0	3.999.999
2152208011001 - 6 - 060900 EVENTOS									
10-2.543		19/04/2018	PRODUCCION DE EVENTO	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-3.628	06/04/2018	0	7.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-11.499.999
2152208999001 - 1 - 019900 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.350.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.350.000
2152208999003 - 1 - 019900 SERV.GRALES. VARIOS									
0-0				0-		-0		0	32.463.200
								** Total por pagar Cuenta	-32.463.200
2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS									
11-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	R-1		0	320.000
11-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	400.000
21-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,			-0		320.000	0
21-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		400.000	0
								** Total por pagar Cuenta	0
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA									
10-1.984	1058	27/03/2018	ADQUISICION DE	78.809.560-0	DISTRIB. Y COMERCIAL DI	F-6.388.834	21/03/2018	0	450.058
10-2.563	1051	20/04/2018	ADQUISICION DE BOLSAS	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y D	F-38.381	13/05/2018	0	115.430
10-2.571	1004	20/04/2018	ADQUISICION DE	83.972.800-K	SOCIEDAD INCAL LTDA.	F-12.577	28/03/2018	0	979.391
10-2.606	1065	24/04/2018	ADQUISICION DE	76.096.232-5	INSUMEDICA COMERCIAL S	F-19.612	17/04/2019	0	331.410
10-2.630	1070	25/04/2018	6 NAN OPTIPRO	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-2.472		0	141.600
								** Total por pagar Cuenta	-2.017.889
2152401008 - 3 - 030500 Premios y Otros ¹									
10-2.580		20/04/2018	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.742	12/04/2018	0	339.150
2152401008 - 5 - 050900 Premios y Otros ¹									
10-2.614		24/04/2018	ADQUISICION DE			F-1.751	19/04/2018	0	44.625
10-2.616		24/04/2018	ADQUISICION DE			F-1.749	18/04/2018	0	237.048
10-2.624		25/04/2018	ADQUISICION DE			F-1.758	20/04/2018	0	178.500
								** Total por pagar Cuenta	-799.323
2152403101002 - 1 - 019900 A Salud ¹									
10-2.625	1012	26/04/2018	TRANSFERENCIA A LA	69.264.700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIG	-0		0	150.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-150.000.000
2152601 - 1 - 019900 Devoluciones									
0-0				0-	SALDO	-0		0	13.966
								** Total por pagar Cuenta	-13.966
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS									
10-2.628		25/04/2018	ADQUISICIÓN E	76.212.356-8	SOC. DISTRIBUIDORA MR Y	F-4.722	26/03/2018	0	1.547.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.547.000
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM									
10-1.979	1067	27/03/2018	ADQUISICION DE	83.732.700-8	IND.MET.ACONCAGUA LI	F-13.387	19/03/2018	0	129.928
10-2.566	1055	20/04/2018	OCA 1141 , COMPRA DE 3	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LTD	F-3.055	26/12/2017	0	84.163
								** Total por pagar Cuenta	-214.091
2152905999 - 1 - 019900 Otras									
10-2.147	1024	10/04/2018	ADQUISICION DE AIRE	76.304.883-7	INGENIERIA SERITET Y CO	F-289	02/04/2018	0	459.999

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-459.999
2152906001001 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos									
10-2.114		05/04/2018	ADQUISICION DE	96.750.760-1	IDENTICARD SPA	F-37.176	28/03/2018	0	726.583
						** Total por pagar Cuenta			-726.583
2153101002 - 1 - 019900 Consultorías									
0-0				0-	SALDO	-0		0	780.000
						** Total por pagar Cuenta			-780.000
2153102004347 - 1 - 019900 APORTE MUNICIPAL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO LEONERA 2									
10-1.405		06/03/2018	TERCIADO, TABLAS Y		RUIZ RODRIGO RODRIGO J	F-21.121	13/02/2018	0	362.426
10-2.631	1113	25/04/2018	MATERIALES DE	77.750.890-3	COMERCIAL PROMAC LI	F-5.029		0	3.999.942
						** Total por pagar Cuenta			-4.362.368
2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE									
10-555		19/01/2018	oca 95, ajusta occ 443 valor no		FRANCO DODERO PASSAL	f-9.667		0	27.246
10-556		19/01/2018	oca 17, reconocimiento en			f-9.650		0	143.400
10-557		19/01/2018	oca 250, compra de reloj de			f-204		0	468.622
10-558		19/01/2018	oca 95, servicio de instalacion		REYES BELMAR JUAN CAR	f-2.490		0	1.094.800
10-568	929	19/01/2018	oca 3833, junio 2017 consumo	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	f-60.361.373		0	2.055.557
10-569	929	19/01/2018	oca 3834, julio 2017 consumo	76.124.890-1		f-60.490.666		0	2.053.572
20-913	929	19/04/2018	DP-929 TELEFONICA	76.124.890-1		f-60.361.373		2.027.552	0
20-913	929	19/04/2018	DP-929 TELEFONICA	76.124.890-1		f-60.490.666		1.583.986	0
31-141		17/04/2018	ajusta devengamiento 10-568 y	76.124.890-1		-0		0	-28.005
31-141		17/04/2018	ajusta devengamiento 10-568 y	76.124.890-1		-0		0	-469.586
2153407001017 - 3 - 039900 DEUDA FLOTANTE									
10-551		19/01/2018	oca 114, compra de insumos de	76.331.918-0	DISTRIBUIDORA ALEJANDR	f-63		0	426.740
10-552		19/01/2018	oca 97, compra insumos de	76.331.918-0		f-62		0	426.999
2153407001017 - 4 - 049900 DEUDA FLOTANTE									
10-533		18/01/2018	oca 467, compra de	96.981.250-9	PFIZER CHILE S A	f-206.992		0	29.750
2153407001017 - 5 - 059900 DEUDA FLOTANTE									
10-545		19/01/2018	oca 643, adquisicion de		FRANCO DODERO PASSAL	f-1.075		0	256.326
10-549		19/01/2018	oca 636, alimentos para	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	f-18.584		0	68.502
10-554		19/01/2018	oca 489, alimentos para	76.100.933-8		f-489		0	40.280
						** Total por pagar Cuenta			-2.982.665
								**** Total General	-244.389.359