

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152104004001 - 2 - 021000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-5.710	2297	30/08/2018	AGOSTO 2018 . APOYO		CRUZ RODRIGUEZ JUAN B	B-6	28/08/2018	0	628.300
2152104004001 - 4 - 042300 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-5.658	2266	29/08/2018	JULIO 2018 , MONITORA		FUENTEALBA HENRIQUEZ N	B-40	30/07/2018	0	115.000
2152104004001 - 4 - 043000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-5.636	2263	29/08/2018	JULIO 2018 , MONITORA		BARRIA OJEDA DELIA DEL	B-80		0	50.000
2152104004001 - 5 - 051200 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-5.657	2265	29/08/2018	JULIO 2018 , MONITOR DE		ARAVENA MUÑOZ JUAN E	B-160	20/08/2018	0	203.000
2152104004001 - 6 - 061400 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-5.723	2304	31/08/2018	JULIO 2018 , APOYO		OÑATE ALBORNOZ HUGO	B-10	30/08/2018	0	1.333.333
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.329.633	
2152201001 - 3 - 030900 Para Personas									
10-4.214		05/07/2018	SERVICIO DE COCTEL	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-62	03/07/2018	0	495.038
2152201001 - 4 - 041400 Para Personas									
10-5.341	2371	13/08/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-27.801	30/07/2018	0	35.536
2152201001 - 4 - 041500 Para Personas									
10-4.886	2234	02/08/2018	ADQUISICION DE COFFEE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-74	30/07/2018	0	62.505
10-4.988	2370	07/08/2018	ADQUISICION DE		FUENTES BURBOA HECTO	F-169	30/07/2018	0	37.128
10-5.381		14/08/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-28.188	10/08/2018	0	473.188
10-5.523		23/08/2018	SERVICIO DE COFFEE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-76	20/08/2018	0	105.000
10-5.580	2346	24/08/2018	ADQUISICION		FUENTES BURBOA HECTO	F-171	22/08/2018	0	96.893
10-5.581	2346	24/08/2018	ADQUISICION			F-172	22/08/2018	0	42.793
2152201001 - 4 - 042500 Para Personas									
10-5.736		31/08/2018	ADQUISICION DE 4	76.631.869-K	INVERSIONES MAGENTA L	F-246	30/08/2018	0	120.000
2152201001 - 4 - 043000 Para Personas									
10-5.526		23/08/2018	4 SERVICIO DE COFFEE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-78	20/08/2018	0	479.998
2152201001 - 4 - 043500 Para Personas									
10-5.738		31/08/2018	ADQUISICION DE	76.631.869-K	INVERSIONES MAGENTA L	F-248	30/08/2018	0	63.000
2152201001 - 4 - 043900 Para Personas									
10-4.232		09/07/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-27.111	05/07/2018	0	103.387
31-926		29/08/2018	AJUSTE POR ANULACION	76.100.933-8		-0		0	-103.387
2152201001 - 4 - 044200 Para Personas									
10-5.620		28/08/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8		F-28.491	21/08/2018	0	137.201
10-5.737		31/08/2018	ADQUISICION DE	76.631.869-K	INVERSIONES MAGENTA L	F-247	30/08/2018	0	69.000
2152201001 - 4 - 044600 Para Personas									
10-5.548		23/08/2018	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.894.623	19/07/2018	0	555.168
2152201001 - 5 - 051100 Para Personas									
10-4.227		06/07/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-27.027	03/07/2018	0	82.868
10-4.553	2357	17/07/2018	ADQUISICION DE 60	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-64	08/07/2018	0	270.106
10-4.725		23/07/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-25.670	11/05/2018	0	36.945
10-4.849	2233	31/07/2018	COLACIONES ACTIVIDAD	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-67	19/07/2018	0	90.035
10-4.883		02/08/2018	ADQUISICION DE	76.398.338-2		F-71	30/07/2018	0	150.059
10-4.885	2369	03/08/2018	60 COLACIONES	76.398.338-2		F-73		0	90.035
10-5.524	2352	23/08/2018	ADQUISICION DE	76.398.338-2		F-77	20/08/2018	0	36.014
10-5.533		23/08/2018	ADQUISICION DE	76.398.338-2		F-80	20/08/2018	0	270.106
2152201001 - 6 - 060600 Para Personas									
10-5.339		13/08/2018	SERVICIO DE COCTEL	76.398.338-2		F-75	09/08/2018	0	200.015
2152201001 - 6 - 061300 Para Personas									
10-5.530	2350	23/08/2018	SERVICIO DE COFFEE	76.398.338-2		F-79	20/08/2018	0	250.019

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-4.248.650
2152202002 - 5 - 051100			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
10-4.245	2381	10/07/2018	ADQ. DE ROPA DEPORTIVA		DAGOBERTO RIOS ROJAS	F-193	05/07/2018	0	416.500
10-5.616		28/08/2018	ADQUISICION DE EQUIPOS		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.968	24/08/2018	0	535.500
								** Total por pagar Cuenta	-952.000
2152204001 - 1 - 019900			Materiales de Oficina						
10-4.216	1787	06/07/2018	ADQUISICION DE	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-126.290	23/05/2018	0	385.779
10-5.579	2385	24/08/2018	ADQUISICION DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.012	22/08/2018	0	141.501
								** Total por pagar Cuenta	-527.280
2152204006 - 2 - 020200			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
10-4.855	2178	31/07/2018	ADQUISICION DE	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	F-36.004	09/07/2018	0	761.145
								** Total por pagar Cuenta	-761.145
2152204009 - 1 - 019900			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
10-5.522	2247	23/08/2018	ADQUISICION DE RESIDUO	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑI	F-5.230	08/08/2018	0	20.766
								** Total por pagar Cuenta	-20.766
2152204010 - 1 - 019900			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
10-5.350		13/08/2018	ADQ. DE MATERIALES	76.738.355-K	COMERCIALIZACIÓN DE M	F-11	02/08/2018	0	2.462.110
10-5.732		31/08/2018	ADQ. 160 PLANCHAS	79.983.790-0	MULTICOMERCIAL CHILL	F-15.400	30/08/2018	0	2.687.999
10-5.740		31/08/2018	ADQUISICION DE		ARAVENA RIVAS ELIZAB	F-1.602	30/08/2018	0	134.589
10-5.743		31/08/2018	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-2.919	31/07/2018	0	543.295
11-468		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N		SANHUEZA ZUÑIGA MIRI	-0		0	180.001
21-468		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N			1-468		180.001	0
								** Total por pagar Cuenta	-5.827.993
2152204011 - 1 - 019900			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
10-5.570	2343	24/08/2018	ADQUISICION DE	86.855.300-6	RIOSAN CIA LTDA	F-77.252	23/08/2018	0	2.198.025
								** Total por pagar Cuenta	-2.198.025
2152204012 - 1 - 019900			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
0-0				0-	SALDO	-0		0	2.555.799
								** Total por pagar Cuenta	-2.555.799
2152204999001 - 4 - 041500			MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS						
10-4.992		07/08/2018	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-2.921	27/07/2018	0	35.403
10-5.581	2346	24/08/2018	ADQUISICION		FUENTES BURBOA HECTO	F-172	22/08/2018	0	9.040
2152204999001 - 4 - 042300			MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS						
10-5.343	2356	13/08/2018	ADQUISICION DE PISTOLA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.949.275	03/08/2018	0	15.694
10-5.345		13/08/2018	ADQUISICION DE VASOS	96.670.840-9		F-7.949.278	03/08/2018	0	3.451
10-5.346		13/08/2018	ADQUISICION DE	96.670.840-9		F-7.949.267	03/08/2018	0	71.737
10-5.534		23/08/2018	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-248.503	06/08/2018	0	4.924
10-5.542		23/08/2018	ADQUISICION DE	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMI	F-26.657	02/08/2018	0	27.876
10-5.543		23/08/2018	ADQUISICION DE	76.943.080-6		F-26.792	09/08/2018	0	869
10-5.544		23/08/2018	ADQUISICION DE	76.943.080-6		F-26.677	02/08/2018	0	13.875
10-5.547		23/08/2018	ADQUISICION DE		OLIVARES CONTRERAS SA	F-3.888	09/08/2018	0	72.676
2152204999001 - 4 - 042500			MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS						
10-4.872		01/08/2018	ADQUISICION GENEROS Y	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAI	F-77.489	25/07/2018	0	142.590
2152204999001 - 4 - 043500			MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS						
10-5.562	2349	24/08/2018	ADQUISICION DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.007	20/08/2018	0	78.799
2152204999001 - 4 - 044600			MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS						

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-4.857		31/07/2018	ADQUISICION DE VASOS,		TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-8.572	19/07/2018	0	72.257
10-5.399		16/08/2018	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-247.652	19/07/2018	0	222.394
2152204999001 - 5 - 051100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-4.854	2232	31/07/2018	ADQUISICION DE ROPA		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.906	26/07/2018	0	249.900
10-5.603		27/08/2018	ADQUISICION DE MINI		POZA SALAS MARIA ELOIS	F-1.440	05/07/2018	0	139.200
								** Total por pagar Cuenta	-1.160.685
2152205001001 - 1 - 019900 CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-299		11/01/2018	PRUEBA		FLORES CISTERNAS RODRI	D-1		0	1
10-5.592	2210	25/08/2018	DEL 21-07- AL 20-08-2018 .	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-199.302.67	22/08/2018	0	118.749
10-5.593	2210	25/08/2018	DEL 21-07- AL 20-08-2018 .	76.411.321-7		F-10.780.890	22/08/2018	0	75.879
10-5.594	2210	25/08/2018	DEL 21-07- AL 20-08-2018 .	76.411.321-7		B-199.297.12	22/08/2018	0	242.424
10-5.595	2210	25/08/2018	DEL 21-07- AL 20-08-2018 .	76.411.321-7		B-199.297.14	22/08/2018	0	92.934
10-5.596	2210	25/08/2018	DEL 21-07- AL 20-08-2018 .	76.411.321-7		B-199.342.37	22/08/2018	0	507.254
10-5.597	2210	25/08/2018	DEL 21-07- AL 20-08-2018 .	76.411.321-7		B-10.781.561	22/08/2018	0	45.160
10-5.598	2210	25/08/2018	DEL 21-07- AL 20-08-2018 .	76.411.321-7		B-10.781.563	22/08/2018	0	27.089
10-5.599	2210	25/08/2018	DEL 21-07- AL 20-08-2018 .	76.411.321-7		B-10.781.129	02/08/2018	0	5.357
10-5.600	2210	25/08/2018	DEL 21-07- AL 20-08-2018 .	76.411.321-7		B-10.781.562	02/08/2018	0	15.726
10-5.601	2210	25/08/2018	DEL 21-07- AL 20-08-2018 .	76.411.321-7		F-10.782.004	22/08/2018	0	20.428
13-2		30/04/2018	ajusta devengamiento de		FLORES CISTERNAS RODRI	-0		0	-1
								** Total por pagar Cuenta	-1.151.000
2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO									
10-3.141	1200	17/05/2018	DEL 20-03 AL 18-04-2018.	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-18.936.940	03/05/2018	0	24.568
10-3.830	1522	14/06/2018	DEL 19-04 AL 18-05-2018 ,	76.411.321-7		B-191.811.29	08/08/2045	0	53.182
10-5.621	2230	28/08/2018	DEL 21-07 AL 20-08-2018 ,	76.411.321-7		B-199.408.60	22/08/2018	0	20.465
10-5.741	2318	31/08/2018	DEL 26-07 AL 24-08-2018 .	76.411.321-7		B-199.853.62	28/08/2019	0	11.845
10-5.744	2318	31/08/2018	DEL 26-07 AL 24-08-2018 .	76.411.321-7		B-199.858.05	28/08/2018	0	20.200
20-1.193	1200	23/05/2018	DP-1200 COMPAÑIA	76.411.321-7		B-1.893.694.		24.568	0
20-1.507	1522	19/06/2018	DP-1522 COMPAÑIA	76.411.321-7		B-1.918.112.		53.182	0
								** Total por pagar Cuenta	-52.510
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
2152206001 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
10-5.461		21/08/2018	INSTALACION Y	76.442.858-7	r.c.d. limitada	F-85	20/08/2018	0	4.467.443
								** Total por pagar Cuenta	-4.467.443
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
10-4.887	2375	02/08/2018	MANTECION CAMIONETA	88.525.600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	F-112.355	30/07/2018	0	310.367
								** Total por pagar Cuenta	-310.367
2152206004 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
10-5.374		14/08/2018	REPARACION DE EQUIPOS	76.304.883-7	INGENIERIA SERITET Y CO	F-394	13/08/2018	0	493.850
								** Total por pagar Cuenta	-493.850
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-5.735		31/08/2018	ADQUISICION DE 35	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-31.088	30/08/2018	0	225.638
2152207001002 - 3 - 030900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-4.141		03/07/2018	ADQUISICION DE TELA	76.181.660-8		F-30.572	27/06/2018	0	81.996

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152207001002 - 4 - 044000 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-5.375		14/08/2018	ADQUISICION DE	76.446.952-6	EXTRAIMAGEN	F-897	08/08/2018	0	106.743
2152207001002 - 4 - 044600 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-5.493		22/08/2018	ADQUISICIÓN DE BOLSAS	76.420.162-0	CRISTIAN RODRIGO ORTIZ	F-1.972	30/07/2018	0	1.496.050
2152207001002 - 6 - 061300 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-5.379		14/08/2018	ADQUISICION DE	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-30.936	13/08/2018	0	154.724
								** Total por pagar Cuenta	-2.065.151
2152208001001 - 2 - 029900 SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO									
0-0				0-	SALDO			0	134.800.106
								** Total por pagar Cuenta	-134.800.106
2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS									
10-1.285	457	27/02/2018	DEVOLUCION DE GASTO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	58.860
10-2.116	820	05/04/2018	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	86.007
10-2.344	923	17/04/2018	DEVOLUCION DE GASTO			-0		0	3.550
10-3.545	1435	08/06/2018	DEVOLUCION DE			-0		0	33.770
10-3.564	1443	11/06/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	97.829
10-3.584	1453	11/06/2018	DEVOLUCION DE		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	72.900
10-3.999	1581	20/06/2018	DEVOLUCION GASTO DE			-0		0	83.580
10-5.347	2252	13/08/2018	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.216.107	31/07/2018	0	96.692
10-5.347	2252	13/08/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.216.107	31/07/2018	0	476.108
10-5.347	2252	13/08/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.216.107	31/07/2018	0	73.152
10-5.347	2252	13/08/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.216.107	31/07/2018	0	238.054
10-5.385	2096	16/08/2018	DEVOLUCION DE VIATICO,		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	150.000
10-5.500	2251	22/08/2018	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.228.326	20/08/2018	0	119.984
10-5.500	2251	22/08/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.228.326	20/08/2018	0	355.568
10-5.500	2251	22/08/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.228.326	20/08/2018	0	95.192
10-5.591		25/08/2018	DEVOLUCION GASTO DE		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	36.000
10-5.614	2219	27/08/2018	DEVOLUCION GASTO DE			-0		0	20.000
10-5.615	2220	28/08/2018	DEVOLUCION GASTO DE		DIAZ ROMERO GONZALO E	-0		0	23.800
10-5.717	2313	31/08/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	36.180
11-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,			R-1		0	20.000
11-11		15/02/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	20.000
11-20		27/02/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000
11-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	20.000
11-288		17/04/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	20.000
11-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	20.000
11-620		20/06/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	20.000
11-920		27/08/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000
11-924		31/08/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	20.000
20-430	457	02/03/2018	DP-457 RIVAS VILLALOBOS		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		58.860	0
20-785	820	06/04/2018	DP-820 RIVAS VILLALOBOS			-0		86.007	0
20-924	923	20/04/2018	DP-923 RIVAS VILLALOBOS			-0		3.550	0
20-1.411	1443	11/06/2018	DP-1443 CHAVEZ NORIEGA		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		97.829	0
20-1.418	1435	12/06/2018	DP-1435 RIVAS		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		33.770	0
20-1.465	1453	15/06/2018	DP-1453 RIVAS			-0		72.900	0
20-1.571	1581	22/06/2018	DP-1581 RIVAS			-0		83.580	0
20-2.068	2096	17/08/2018	DP-2096 RIVAS			-0		150.000	0
21-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0
21-11		15/02/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		20.000	0

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
21-20		27/02/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		20.000	0
21-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0
21-288		17/04/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		20.000	0
21-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0
21-620		20/06/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		20.000	0
21-920		27/08/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		20.000	0
21-924		31/08/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0
								** Total por pagar Cuenta	-1.570.730
2152208007005 - 3 - 030600 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-2.776	2031	09/05/2018	ADQUISICION		ARAVENA VALENZUELA M	F-382	30/04/2018	0	240.000
2152208007005 - 4 - 041500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-5.319	2238	13/08/2018	SERVICIO DE			F-474	05/08/2018	0	110.000
10-5.328	2235	13/08/2018	SERVICIO DE			F-481	05/08/2018	0	250.000
2152208007005 - 4 - 042300 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-5.384		16/08/2018	TRASLADO PARA		ACUÑA JARA MANUEL AL	F-55	13/08/2018	0	1.998.000
2152208007005 - 5 - 051100 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-5.320	2355	13/08/2018	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-473	05/08/2018	0	180.000
10-5.321	2354	14/08/2018	SERVICIO DE			F-489	14/08/2018	0	220.000
10-5.323	2237	13/08/2018	SERVICIO DE			F-475	05/08/2018	0	180.000
10-5.371	2353	14/08/2018	SERVICIO DE			F-487	13/08/2018	0	220.000
2152208007005 - 5 - 051300 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-4.563		17/07/2018	SERVICIO DE			F-458	09/07/2018	0	110.000
10-5.324	2236	13/08/2018	SERVICIO DE			F-476	05/08/2018	0	70.000
2152208007005 - 6 - 061300 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-4.560		17/07/2018	SERVICIO DE			F-456	09/07/2018	0	350.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.928.000
2152208011001 - 3 - 030900 EVENTOS									
10-4.866		31/07/2018	SERVICIO DE EVENTO	76.033.717-K	LUIS ULLOA Y CIA LTDA	F-157	23/07/2018	0	2.600.000
2152208011001 - 3 - 031000 EVENTOS									
10-5.566		24/08/2018	SERVICIO DE	76.033.717-K		F-169	20/08/2018	0	6.100.000
								** Total por pagar Cuenta	-8.700.000
2152208999001 - 1 - 019900 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-	SALDO	-0		0	178.500
2152208999001 - 4 - 041200 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	119.000
2152208999001 - 6 - 061300 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	297.500
								** Total por pagar Cuenta	-595.000
2152208999003 - 1 - 019900 SERV.GRALES. VARIOS									
0-0				0-		-0		0	819.910
								** Total por pagar Cuenta	-819.910
2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios									
10-5.619	2229	28/08/2018	AGOSTO 2018 . ARRIENDO	76.183.460-6	SUMMIT INVERSIONES Y S	F-410	03/08/2018	0	1.200.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.200.000
2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos									
10-4.064		27/06/2018	ARRIENDO DE		CARRASCO PEREIRA CRIS	F-558	20/06/2018	0	1.190.000
31-914		20/08/2018	AJUSTE POR ANULACION			-0		0	-1.190.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			0
2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos									
10-5.502	2248	22/08/2018	OCA 445, JULIO 2018,	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-154.749	25/07/2018	0	311.361
						** Total por pagar Cuenta			-311.361
2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS									
10-4.212	2193	05/07/2018	SERVICIO DE	77.820.030-9	INVERSIONES CARACOL L	F-1.623	03/07/2018	0	8.822.499
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
11-601		11/06/2018	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
21-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		400.000	0
						** Total por pagar Cuenta			-8.822.499
2152212002012 - 1 - 019900 G.M. CONTROL									
11-469		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	83.570
21-469		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N			1-469		83.570	0
						** Total por pagar Cuenta			0
2152212002019 - 1 - 019900 G.M CULTURA									
11-468		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N		SANHUEZA ZUÑIGA MIRI	-0		0	10.360
11-917		27/08/2018	RENDICION DE FONDO N°			-0		0	6.460
21-468		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N			1-468		10.360	0
21-917		27/08/2018	RENDICION DE FONDO N°			-0		6.460	0
						** Total por pagar Cuenta			0
2152401004003 - 2 - 000000 OTROS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	19.997.870
						** Total por pagar Cuenta			-19.997.870
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA									
10-4.691	2293	23/07/2018	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-2.894	18/07/2018	0	981.226
10-4.693	2250	23/07/2018	ADQUISICION DE			F-2.833	30/06/2018	0	291.669
10-4.702	2293	23/07/2018	ADQUISICION DE			F-2.878	12/07/2018	0	525.734
10-5.394	2240	16/08/2018	ADQUISICION DE	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-2.667	14/08/2018	0	119.938
10-5.436	2243	20/08/2018	EXAMEN MEDICO	99.535.620-1	LASER VISION CONCEPCIO	F-296	10/08/2018	0	40.800
10-5.497	2244	22/08/2018	EXAMEN MEDICO, OPI N°	88.611.600-4	CLINICA DE LA MUJER SAN	F-199.095	17/08/2018	0	140.000
10-5.617	2367	28/08/2018	ADQUISICION DE PAÑALES	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-249.323	24/08/2018	0	714.298
10-5.712	2368	30/08/2018	ADQUISICION DE	76.299.358-9	SERVICIOS INTEGRADOS S	F-14.429	27/08/2018	0	1.123.365
10-5.745	2348	31/08/2018	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-3.019	29/08/2018	0	2.161.121
						** Total por pagar Cuenta			-6.098.151
2152401008 - 3 - 030900 Premios y Otros ¹									
10-4.213		05/07/2018	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.873	28/06/2018	0	160.650
2152401008 - 4 - 043500 Premios y Otros ¹									
10-5.538	2358	23/08/2018	ADQUISICION DE			F-1.948	17/08/2018	0	135.660
2152401008 - 5 - 051000 Premios y Otros ¹									
10-5.376		14/08/2018	ADQUISICION DE			F-1.891	13/07/2018	0	94.010
						** Total por pagar Cuenta			-390.320
2152401999002 - 4 - 049900 FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)									
10-5.704		29/08/2018	ADQ. DE	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VE	F-2.219	28/08/2018	0	309.400

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-309.400
2152401999004 - 4 - 000000 FONDEVE									
10-5.637	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	72.692.600-K	JUNTA VECINAL N° 11 LAS A	V-2.369		0	787.430
10-5.638	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	74.735.200-3	JUNTA VECINAL N°13-F	V-2.370		0	585.427
10-5.639	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	65.077.390-K	CENTRO DE AMIGOS CUL	V-2.371		0	596.132
10-5.640	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	65.096.482-9	COMITE ADELANTO VILLA	V-2.372		0	1.247.040
10-5.641	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	65.075.237-6	TALLER ESLABONES DE T	V-2.373		0	720.000
10-5.642	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	65.013.720-5	JUNTA VECINAL VILLA VA	V-2.374		0	1.152.000
10-5.643	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	65.007.144-1	JUNTA DE_VECINOS 15-D U	V-2.375		0	1.429.200
10-5.644	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	74.726.500-3	JUNTA VECINAL N° 12 CAU	V-2.376		0	720.000
10-5.645	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	65.148.711-0	COMITE DE DESARROLLO S	V-2.377		0	960.000
10-5.646	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	73.481.900-K	ASOCIACION DE_RAYUEL	V-2.378		0	1.200.000
10-5.647	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	65.158.971-1	AGRUPACION CULTURAL S	V-2.379		0	1.200.000
10-5.648	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	65.177.930-8	CLUB DE RAYUELA INDEP	V-2.380		0	960.000
10-5.649	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	71.988.600-0	JUNTA DE_VECINOS 9 LOS	V-2.381		0	1.200.000
10-5.650	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	65.065.507-9	JUNTA DE_VECINOS NUEV	V-2.382		0	720.000
10-5.651	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	72.848.100-5	JTA.VEC.N.5-A L.BOLDOS-L.	V-2.383		0	1.200.000
10-5.652	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	75.998.740-3	TALLER LABORAL EL REE	V-2.384		0	900.000
10-5.653	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	65.141.900-K	JUNTA DE_VECINOS EL RE	V-2.385		0	1.201.488
10-5.654	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	65.053.559-6	COMITE SOCIAL Y CULTUR	V-2.386		0	1.020.000
10-5.655	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	65.164.337-6	TALLER LABORAL GENESI	V-2.387		0	789.600
10-5.656	2264	29/08/2018	CONVENIO DE	65.909.600-5	COMITE SOCIAL Y CULTUR	V-2.388		0	900.000
						** Total por pagar Cuenta			-19.488.317
2152401999005 - 5 - 000000 FONDEP									
10-5.623	2259	29/08/2018	CONVENIO DE	65.117.181-4	CLUB DE PATIN CHIGUAYA	V-2.355		0	620.768
10-5.624	2259	29/08/2018	CONVENIO DE	65.079.275-0	CENTRO GENERAL DE PAD	V-2.356		0	663.408
10-5.625	2259	29/08/2018	CONVENIO DE	75.163.200-2	CLUB DEPORTIVO UNION L	V-2.357		0	939.648
10-5.626	2259	29/08/2018	CONVENIO DE	65.572.140-1	JUNTA DE_VECINOS VILLA	V-2.358		0	880.000
10-5.627	2259	29/08/2018	CONVENIO DE	65.143.288-K	COMITE DE TRABAJO SOC	V-2.359		0	707.765
10-5.628	2259	29/08/2018	CONVENIO DE	65.148.551-7	CLUB DEPORTIVO ESCOLA	V-2.360		0	908.688
10-5.629	2259	29/08/2018	CONVENIO DE	74.852.600-5	CLUB DEPORTIVO NACION	V-2.361		0	843.192
10-5.630	2259	29/08/2018	CONVENIO DE	73.397.000-6	CLUB DEPORTIVO CHIGUA	V-2.362		0	841.944
10-5.631	2259	29/08/2018	CONVENIO DE	75.417.700-4	CLUB DEPORTIVO BERNAR	V-2.363		0	840.000
10-5.632	2259	29/08/2018	CONVENIO DE	65.131.420-8	CLUB DEPORTIVO SCHAU	V-2.364		0	720.000
10-5.633	2259	29/08/2018	CONVENIO DE	65.395.780-7	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y	V-2.365		0	636.000
10-5.634	2259	29/08/2018	CONVENIO DE	72.407.200-3	ASOC.DE_FUTBOL CAUPOL	V-2.366		0	796.800
10-5.635	2259	29/08/2018	CONVENIO DE	65.047.143-1	CLUB DE_TENIS CHIGUAYA	V-2.367		0	600.000
						** Total por pagar Cuenta			-9.998.213
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS									
10-5.539	2274	23/08/2018	ADQUISICION DE	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LTD	F-4.258	13/08/2018	0	452.486
						** Total por pagar Cuenta			-452.486
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM									
10-3.349		28/05/2018	ADQUISICION DE	83.732.700-8	IND.MET.ACONCAGUA LI	F-222.430	30/04/2018	0	1.021.141
10-5.377	2364	14/08/2018	ADQUISICION DE		PEDREROS CONCHA PEDR	F-629	10/08/2018	0	80.780
10-5.495		22/08/2018	ADQUISICION DE SILLA	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LTD	F-4.306	20/08/2018	0	137.052
						** Total por pagar Cuenta			-1.238.973
2152905001001 - 1 - 019900 Máquinas y Equipos de Oficina									
10-4.637	2292	18/07/2018	ADQUISICION DE ESTUFA	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	F-36.372	18/07/2018	0	454.760

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-454.760
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
13-3		08/06/2018	ANULA DEVENGAMIENTO			-0		0	-362.426
						** Total por pagar Cuenta			0
2153102004355 - 1 - 019900 PMU REPOSICION TECHUMBRE Y OTROS TERCERA COMPAÑIA DE BOMBEROS									
10-5.607	2212	27/08/2018	2772-33-SE17, REPOSICION	76.548.625-4	CONSTRUCTORA H Y H LI	F-33		0	700.485
10-5.607	2212	27/08/2018	2772-33-SE17, REPOSICION	76.548.625-4		F-33		0	2.978.772
						** Total por pagar Cuenta			-3.679.257
2153102004364 - 1 - 019900 PROYECTOS DE CONTENCIÓN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA									
10-5.604	2340	27/08/2018	ARRIENDO DE	76.183.464-9	RENT A CONT SPA	F-11.153	17/08/2018	0	142.800
10-5.702		29/08/2018	SERVICIO DE ARRIENDO	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-1.683	28/08/2018	0	990.829
10-5.713		30/08/2018	ARRIENDO 4 MESE BAÑO	96.824.110-9	DISAL CHILE SA.	F-697.338	09/08/2018	0	85.738
10-5.733		31/08/2018	ARRIENDOS DE	99.540.890-2	INGENIERIA GEOTECNIA Y	F-36	31/08/2018	0	4.432.512
						** Total por pagar Cuenta			-5.651.879
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	-469.586
31-141		17/04/2018	ajusta devengamiento 10-568 y	76.124.890-1		-0		0	-28.005
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									
10-549		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			-2.726.339
						**** Total General			-260.355.868