

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152102004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País										
10-3.594	1465	12/06/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		JEREZ BENAVENTE JULIA F	-0		0	22.278	
10-4.856	1949	31/07/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		TORRES LAVADO CESAR O	V-2.074	31/07/2018	0	22.278	
10-4.858	1951	31/07/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		JEREZ BENAVENTE JULIA F	-0		0	22.278	
20-1.454	1465	14/06/2018	DP-1465 JEREZ			-0		22.278	0	
								** Total por pagar Cuenta		-44.556
2152104004001 - 4 - 042400 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS										
10-4.752		24/07/2018	ASESOR AYUDAS		FIGUEROA MUÑOZ FRANC	B-272	04/05/2018	0	1.185.000	
2152104004001 - 4 - 043800 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS										
10-4.846	1943	31/07/2018	MONITORA DE TALLER DE		MORALES LAGOS JOSE LU	B-15	19/07/2018	0	120.000	
2152104004001 - 5 - 051300 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS										
10-4.845	1942	31/07/2018	MAYO Y JUNIO 2018 ,		RAMIREZ ZAMBRANO MI	B-27	05/07/2018	0	133.334	
								** Total por pagar Cuenta		-1.438.334
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 - 040200 Para Personas										
10-4.865	1973	31/07/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-27.660	25/07/2018	0	131.075	
2152201001 - 4 - 043000 Para Personas										
10-4.053	2026	27/06/2018	SERVICIO DE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-57	19/06/2018	0	135.053	
10-4.552	1969	17/07/2018	ADQUISICION DE COFFEE	76.398.338-2		F-65	10/07/2018	0	299.999	
2152201001 - 4 - 043900 Para Personas										
10-4.146		10/07/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-26.921	27/06/2018	0	249.589	
10-4.232		09/07/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8		F-27.111	05/07/2018	0	103.387	
2152201001 - 4 - 044100 Para Personas										
10-2.742	1463	07/05/2018	COFFE BREAK,	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-47	26/04/2018	0	299.999	
2152201001 - 5 - 051000 Para Personas										
10-3.556	1611	11/06/2018	SERVICIO DE		JUANA DEL_CARMEN VAL	F-112	29/05/2018	0	140.000	
2152201001 - 5 - 051100 Para Personas										
10-3.551		11/06/2018	BEBIDAS ISOTONICAS,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL_COM	F-3.995.992	28/05/2018	0	146.751	
10-3.953	2049	18/06/2018	ADQUISICION DE		FUENTES BURBOA HECTO	F-164	12/06/2018	0	40.127	
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		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		31/07/2018	COLACIONES ACTIVIDAD	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-67	19/07/2018	0	90.035	
2152201001 - 5 - 051300 Para Personas										
10-4.848		31/07/2018	ADQUISICION DE	76.398.338-2		F-69	23/07/2018	0	120.047	
2152201001 - 6 - 060400 Para Personas										
10-4.070	2052	27/06/2018	COLACIONES	76.398.338-2		F-60	25/06/2018	0	300.118	
2152201001 - 6 - 061300 Para Personas										
10-4.727	1903	23/07/2018	ADQUISICION DE LECHE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-27.428	17/07/2018	0	102.859	
10-4.850		31/07/2018	SERVICIO DE COCTEL, OPI	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-70	23/07/2018	0	200.015	
								** Total por pagar Cuenta		-3.244.011
2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
10-1.421		06/03/2018	UNIFORME DAMA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	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	
10-4.642	1912	19/07/2018	ADQUISICION DE BOTAS Y		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-2.830	30/06/2018	0	49.202	
2152202002 - 5 - 051100 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas										
10-4.245		10/07/2018	ADQ. DE ROPA DEPORTIVA		DAGOBERTO RIOS ROJAS	F-193	05/07/2018	0	416.500	

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-4.162.391
2152202003 - 1 - 019900 Calzado									
10-4.642	1912	19/07/2018	ADQUISICION DE BOTAS Y		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-2.830	30/06/2018	0	59.997
						** Total por pagar Cuenta			-59.997
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
						** Total por pagar Cuenta			-385.779
2152204006 - 2 - 020200 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros									
10-4.855		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
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
10-4.242		10/07/2018	ADQUISICION DE		ARAVENA RIVAS ELIZAB	F-1.486	11/06/2018	0	127.787
10-4.641	1971	19/07/2018	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-2.807	25/06/2018	0	140.502
10-4.860	2044	31/07/2018	ADQUISICION DE	76.290.329-6	TERMOFUSIONES BIO BIO L	F-4.862	23/07/2018	0	1.747.923
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			-2.016.212
2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
10-4.228		06/07/2018	ADQ. REPUESTOS	76.847.821-K	RODDAN SOLUCIONES IN	F-52	29/06/2018	0	678.300
						** Total por pagar Cuenta			-678.300
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
0-0				0-	SALDO	-0		0	146.795
						** Total por pagar Cuenta			-146.795
2152204999001 - 3 - 030500 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO									
10-4.738	2014	23/07/2018	PAQUETES DE BOLSAS DE		MARTINEZ QUINTANA MA	F-8.852	14/04/2018	0	31.598
2152204999001 - 3 - 030600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO									
10-2.769	2028	09/05/2018	ADQUISICION DE TINTAS,	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-242.749		0	63.521
10-2.770	1730	09/05/2018	ADQUISICION DE	77.012.870-6		F-242.926	16/04/2018	0	55.110
10-3.279	2023	23/05/2018	1.200 invitaciones	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-2.695	19/04/2018	0	104.815
2152204999001 - 4 - 042100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO									
10-4.757	2045	24/07/2018	ADQUISICION DE TONER,	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TO	F-3.083	09/05/2018	0	47.318
2152204999001 - 4 - 044200 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO									
10-4.217		06/07/2018	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.865.993	28/06/2018	0	326.372
2152204999001 - 4 - 044600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO									
10-4.857		31/07/2018	ADQUISICION DE VASOS,		TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-8.572	19/07/2018	0	72.257
2152204999001 - 5 - 051100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO									
10-4.854		31/07/2018	ADQUISICION DE ROPA		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.906	26/07/2018	0	249.900
						** Total por pagar Cuenta			-950.891
2152205001001 - 1 - 019900 CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-299		11/01/2018	PRUEBA		FLORES CISTERNAS RODRI	D-1		0	1
10-4.844	1941	31/07/2018	DEL 26-06 AL 25-07-2018 ,	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-197.112.67	27/07/2018	0	93.104
13-2		30/04/2018	ajusta devengamiento de		FLORES CISTERNAS RODRI	-0		0	-1
						** Total por pagar Cuenta			-93.104
2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO									
10-3.141	1200	17/05/2018	DEL 20-03 AL 18-041-2018.	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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-4.847	1944	31/07/2018	DEL 21-06 AL 20-07-2018 .	76.411.321-7		B-196.626.84	23/07/2018	0	19.634
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	-19.634
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
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
10-4.150	1909	03/07/2018	SERVICIO DE REPARACION	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S. A.	F-2.376.852	28/06/2018	0	1.661.357
10-4.246	1965	11/07/2018	SERVICIO DE REPARACION	91.502.000-3		F-2.376.952	03/07/2018	0	256.265
10-4.565	1907	17/07/2018	SERVICIO DE	88.525.600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	F-110.620	29/06/2018	0	268.183
10-4.646	1915	19/07/2018	VISITA Y TRABAJO EN		SEPULVEDA BARRA MARI	F-93	18/07/2018	0	113.050
10-4.647	1913	19/07/2018	REPARACION DE CAMION			F-95	18/07/2018	0	130.900
10-4.649	1914	19/07/2018	MANTENCION			F-94	18/06/2018	0	124.950
10-4.741		23/07/2018	SERVICIO DE REPARACION	88.525.600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	F-111.374	20/07/2018	0	1.698.489
10-4.861	2053	31/07/2018	SERVICIO DE REPARACION	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S. A.	F-2.397.814	27/07/2018	0	379.539
								** Total por pagar Cuenta	-4.632.733
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-4.650	2061	19/07/2018	EDICION ESPECIAL EN	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-128.559	12/07/2018	0	1.547.000
2152207001002 - 3 - 030600 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-3.326	2035	25/05/2018	FOLLETOS 35,00X29,00 CM,	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A.	F-11.353	25/05/2018	0	292.740
10-4.758	2029	24/07/2018	GIGANTOGRAFIA	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-29.971	25/04/2018	0	428.304
10-4.759	2027	24/07/2018	8M2 CORRESPONDIENTES	76.181.660-8		F-29.922	20/04/2018	0	177.229
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
2152207001002 - 4 - 044400 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-4.728	1968	23/07/2018	ESPACIO DE DIFUSION EN	96.733.150-3	OCTAVA COMUNICACION	F-1.555	17/07/2018	0	140.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.667.269
2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS									
10-3.564	1443	11/06/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	97.829
10-4.831	1925	30/07/2018	PASAJE AEREO ALCALDE	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.183.794	30/06/2018	0	18.650
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
11-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000
20-1.411	1443	11/06/2018	DP-1443 CHAVEZ NORIEGA			-0		97.829	0
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
21-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		20.000	0
								** Total por pagar Cuenta	-18.650
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 - 5 - 051000 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-3.960	1605	18/06/2018	SERVICIO DE			F-422	10/06/2018	0	110.000
10-4.558		17/07/2018	SERVICIO DE			F-464	09/07/2018	0	170.000
2152208007005 - 5 - 051100 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-4.554	2021	17/07/2018	SERVICIO DE			F-460	09/07/2018	0	70.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-4.556	2020	17/07/2018	SERVICIO DE			F-461	07/07/2018	0	70.000
10-4.557	1938	17/07/2018	SERVICIO DE			F-462	09/07/2018	0	70.000
10-4.559	1939	17/07/2018	1 SERVICIO DE			F-455	09/07/2018	0	70.000
2152208007005 - 5 - 051300 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-4.563		17/07/2018	SERVICIO DE			F-458	09/07/2018	0	110.000
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	-1.260.000
2152208010 - 1 - 019900 Servicios de Suscripción y Similares									
10-4.653	1906	19/07/2018	SERVICIO DE	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-128.375	10/07/2018	0	159.372
								** Total por pagar Cuenta	-159.372
2152208011001 - 3 - 030600 EVENTOS									
10-2.705	1731	04/05/2018	SERVICIO DE	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-3.659	27/04/2018	0	8.500.000
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 - 4 - 044400 EVENTOS									
10-4.567	1908	17/07/2018	SERVICIO DE	76.381.800-4	COMERCIAL AUDIO TEC L	F-840	03/07/2018	0	4.950.000
								** Total por pagar Cuenta	-16.050.000
2152208999001 - 1 - 019900 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-	SALDO	-0		0	238.000
								** Total por pagar Cuenta	-238.000
2152208999003 - 1 - 019900 SERV.GRALES. VARIOS									
0-0				0-		-0		0	32.463.200
								** Total por pagar Cuenta	-32.463.200
2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos									
10-4.064	1763	27/06/2018	ARRIENDO DE		CARRASCO PEREIRA CRIS	F-558	20/06/2018	0	1.190.000
10-4.746	1910	23/07/2018	JUNIO 2018. SERVICIO DE	96.841.390-2	ZEAL CHILE S.A	F-302.833	01/06/2018	0	225.543
10-4.747	1910	23/07/2018	DEL 01 AL 30 DE JULIO	96.841.390-2		F-308.920	01/07/2018	0	226.234
10-4.748		23/07/2018	JUNIO 2018. SERVICIO DE	96.841.390-2		F-305.082	01/06/2018	0	32.220
10-4.749		23/07/2018	DEL 01 AL 30 DE JULIO	96.841.390-2		F-311.158	01/07/2018	0	32.319
10-4.863	2013	31/07/2018	OCA 129. MAYO 2018.	78.611.770-4	COMERCIAL Y DISTRIBU	F-222.709	31/05/2018	0	1.198.875
10-4.864	2013	31/07/2018	OCA 129. JUNIO 2018.	78.611.770-4		F-222.912	29/06/2018	0	745.044
								** Total por pagar Cuenta	-3.650.235
2152209999 - 5 - 059900 Otros									
10-4.815	1940	27/07/2018	OCA 247- CM17,	96.824.110-9	DISAL CHILE SA.	F-591.325	31/03/2017	0	242.403
								** Total por pagar Cuenta	-242.403
2152210002 - 1 - 019900 Primas y Gastos de Seguros									
10-4.842	1966	30/07/2018	CONTRATACION SEGUROS	99.017.000-2	SEGUROS GENERALES SUD	F-5.049.593	25/07/2018	0	4.172.317
								** Total por pagar Cuenta	-4.172.317
2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS									
10-4.212		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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
21-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		400.000	0
								** Total por pagar Cuenta	-8.822.499
2152211003002 - 1 - 019900 OTROS SERVICIOS INFORMATICOS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	337.109
								** Total por pagar Cuenta	-337.109
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
21-468		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N			1-468		10.360	0
								** Total por pagar Cuenta	0
2152212003001 - 1 - 019900 GASTOS REPRESENTACION									
10-4.211	2017	05/07/2018	SERVICIO DE	76.195.262-5	PRODUCC.EVENTOS GABR	F-48	30/06/2018	0	2.800.000
10-4.244	1932	10/07/2018	SERVICIO DE COCTEL 250	76.271.364-0	Canela y Miel Spa	F-650	06/07/2018	0	1.398.250
								** Total por pagar Cuenta	-4.198.250
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA									
10-4.644	2034	19/07/2018	ADQUISICION DE INSUMOS	76.738.299-5	CAVIMED SALUD SPA	F-511	18/07/2018	0	143.620
10-4.688		23/07/2018	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-2.834	30/06/2018	0	506.191
10-4.689		23/07/2018	ADQUISICION DE			F-2.835	30/06/2018	0	320.060
10-4.690	2054	23/07/2018	ADQUISICION DE			F-2.840	30/06/2018	0	23.994
10-4.691		23/07/2018	ADQUISICION DE			F-2.894	18/07/2018	0	981.226
10-4.692		23/07/2018	ADQUISICION DE			F-2.895	18/07/2018	0	96.140
10-4.693		23/07/2018	ADQUISICION DE			F-2.833	30/06/2018	0	291.669
10-4.694		23/07/2018	ADQUISICION DE			F-2.839	30/06/2018	0	1.636.285
10-4.695		23/07/2018	ADQUISICION DE			F-2.832	30/06/2018	0	593.950
10-4.696		23/07/2018	ADQUISICION DE			F-2.841	30/06/2018	0	314.497
10-4.697		23/07/2018	ADQUISICION DE			F-2.838	30/06/2018	0	259.484
10-4.698		23/07/2018	ADQUISICION DE			F-2.837	30/06/2018	0	281.398
10-4.699	2054	23/07/2018	ADQUISICION DE			F-2.836	30/06/2018	0	403.241
10-4.700		23/07/2018	ADQUISICION DE			F-2.857	05/07/2018	0	387.913
10-4.701		23/07/2018	ADQUISICION DE			F-2.876	12/07/2018	0	430.661
10-4.702		23/07/2018	ADQUISICION DE			F-2.878	12/07/2018	0	525.734
10-4.801	1899	26/07/2018	SERVICIO FUNERARIO, SR.	86.863.700-5	FUNERARIA LA PAZ Y CIA	F-1.146	14/03/2018	0	200.000
10-4.802	1899	26/07/2018	RETIRO AEROPUERTO	86.863.700-5		F-1.148	14/03/2018	0	100.000
10-4.803	1899	26/07/2018	SERVICIO FUNERARIO, SR.	86.863.700-5		F-1.004	26/12/2017	0	200.000
10-4.804	1899	26/07/2018	SERVICIO FUNERARIO,	86.863.700-5		F-998	21/12/2017	0	200.000
10-4.805	1899	26/07/2018	SERVICIO FUNERARIO,	86.863.700-5		F-997	21/12/2017	0	200.000
10-4.806	1899	26/07/2018	SERVICIO FUNERARIO, SR.	86.863.700-5		F-1.149	14/03/2018	0	200.000
10-4.840	2033	30/07/2018	ADQUISICION DE	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-2.641	25/07/2018	0	130.469
								** Total por pagar Cuenta	-8.426.532
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 - 041500 Premios y Otros ¹									
10-4.853		31/07/2018	ADQUISICION DE			F-1.910	27/07/2018	0	86.870

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-247.520
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS									
10-2.628	1911	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									
10-3.349		28/05/2018	ADQUISICION DE	83.732.700-8	IND.MET.ACONCAGUA LI	F-222.430	30/04/2018	0	1.021.141
						** Total por pagar Cuenta			-1.021.141
2152905001001 - 1 - 019900 Máquinas y Equipos de Oficina									
10-4.637		18/07/2018	ADQUISICION DE ESTUFA	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	F-36.372	18/07/2018	0	454.760
						** Total por pagar Cuenta			-454.760
2152905001002 - 1 - 019900 MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM									
10-4.786	1936	25/07/2018	ESTUFA A GAS DE 5KG, OPI	76.231.391-K		F-34.817	20/06/2018	0	91.880
						** Total por pagar Cuenta			-91.880
2152905002 - 1 - 019900 Maquinarias y Equipos para la Producción									
10-4.737	1972	23/07/2018	ADQUISICION DE	78.715.730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-7.312	23/07/2018	0	228.569
						** Total por pagar Cuenta			-228.569
2152906002 - 1 - 019900 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
10-4.051	1759	27/06/2018	ADQUISICION DE ACCES	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.055.385	13/06/2018	0	266.833
						** Total por pagar Cuenta			-266.833
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									
10-4.836	1931	30/07/2018	ESTADO DE PAGO N°3,	76.548.625-4	CONSTRUCTORA H Y H LI	F-16		0	17.002.578
10-4.837	1931	30/07/2018	ESTADO DE PAGO N°4,	76.548.625-4		F-17		0	11.034.251
						** Total por pagar Cuenta			-28.036.829
2153102004364 - 1 - 019900 PROYECTOS DE CONTENCIÓN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA									
10-4.667		20/07/2018	PERIODO 11-05-2018 AL	96.824.110-9	DISAL CHILE SA.	F-687.257	11/06/2018	0	85.738
10-4.841	1975	30/07/2018	SERVICIO DE ARRIENDO	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-1.668	28/07/2018	0	990.829
						** Total por pagar Cuenta			-1.076.567
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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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	1902	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		-137.293.482