

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos									
10-1.890	739	22/03/2018	PJE AEREO	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-567.093	14/03/2018	0	174.158
								** Total por pagar Cuenta	
2152104004001 - 3 - 030400 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-2.000	763	28/03/2018	08 DE MARZO 2018,		HARROS FIGUEROA PATR	B-46	14/03/2018	0	200.000
10-2.001	763	28/03/2018	08 MARZO 2018,		SALDIAS CORDOVA JAIME	B-11	14/03/2018	0	80.000
2152104004001 - 4 - 040300 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-1.873	666	21/03/2018	FEBRERO 2018,		ZURITA CONCHA LEONEL	B-5	01/03/2018	0	500.000
10-1.874	666	21/03/2018	DESDE 15 ENERO AL 16		CASTRO PEREIRA NATACH	B-64	17/02/2018	0	300.000
10-1.876	666	21/03/2018	DESDE 15 ENERO A 16 DE		ARANEDA ZUÑIGA JORGE F	B-49	08/02/2018	0	300.000
10-1.877	666	21/03/2018	FEBRERO 2018,		MELO TRONCOSO ABIGAIL	B-18	06/03/2018	0	500.000
10-1.978	733	27/03/2018	07 AL 28 FEBRERO 2018,		SANHUEZA JARA CRISTI	B-26	23/03/2018	0	407.407
2152104004001 - 4 - 042100 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-1.998	758	28/03/2018	ENERO Y FEBRERO 2018,		BRAVO URREA XIMENA D	B-36	20/03/2018	0	1.650.000
10-1.999	758	28/03/2018	ENERO Y FEBRERO 2018,			B-37	20/03/2018	0	1.650.000
2152104004001 - 6 - 060700 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-1.485	611	13/03/2018	05 FEBRERO AL 28		OÑATE ALBORNOZ HUGO	B-9	08/03/2018	0	900.000
								** Total por pagar Cuenta	
2152201001 - 3 - 030400 Para Personas									
10-1.906	852	22/03/2018	SERVICIO DE		ABURTO BRAVO PRISCILA E	F-190	09/03/2018	0	1.886.352
2152201001 - 4 - 040200 Para Personas									
10-1.985	741	27/03/2018	ADQUISICION DE	76.487.722-5	DULCE ESPERANZA SPA	F-139	21/03/2018	0	81.000
2152201001 - 4 - 041500 Para Personas									
10-1.929	778	26/03/2018	ADQUISICION DE		FUENTES BURBOA HECTO	F-144	21/03/2018	0	247.365
2152201001 - 4 - 043000 Para Personas									
10-1.895	854	22/03/2018	SERVICIO DE		ABURTO BRAVO PRISCILA E	F-191	09/03/2018	0	690.238
2152201001 - 5 - 050400 Para Personas									
10-1.422	574	06/03/2018	ADQUISICION ALIMENTO		FUENTES BURBOA HECTO	F-141	28/02/2018	0	37.747
2152201001 - 5 - 051000 Para Personas									
10-1.926	853	26/03/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-24.188	19/03/2018	0	99.375
2152201001 - 6 - 060300 Para Personas									
10-1.406	574	06/03/2018	ADQUISICION DE		FUENTES BURBOA HECTO	F-140	28/02/2018	0	145.319
								** Total por pagar Cuenta	
2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
10-493		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
10-1.829	750	19/03/2018	OCA 1254 , COMPRA DE	96.556.930-8		F-71.068	28/12/2017	0	2.533.799
10-1.830		19/03/2018	OCA 1248 , COMPRA DE	96.556.930-8		F-71.015	28/12/2017	0	3.413.945
10-1.831	719	19/03/2018	OCA 1250 , COMPRA DE	96.556.930-8		F-71.053	28/12/2018	0	1.252.807
								** Total por pagar Cuenta	
2152202003 - 1 - 019900 Calzado									
10-1.420		06/03/2018	ADQUISICION DE ZAPATOS	96.556.930-8		F-72.649	26/02/2018	0	209.850
								** Total por pagar Cuenta	
2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina									
10-1.160	743	16/02/2018	40 FORMULARIOS DE	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-2.427	13/02/2018	0	161.840
10-1.923	766	26/03/2018	ADQUISICION DE		GONZALEZ PALAZZI MARI	F-1.156	19/03/2018	0	135.660
								** Total por pagar Cuenta	

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
10-1.314	744	01/03/2018	ADQUISICION DE	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.021.288	26/02/2018	0	2.159.028
** Total por pagar Cuenta									-2.159.028
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
10-1.866		21/03/2018	ADQUISICION DE	76.040.528-0	COMERCIAL EDUARDO PR	F-357	15/03/2018	0	212.296
10-1.871	737	21/03/2018	ADQ. MATERIALES DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-11	12/03/2018	0	2.394.610
10-1.980		27/03/2018	ADQUISICION DE	96.803.460-K	SHERWIN-WILLIAMS CHIL	F-1.005.494	22/03/2018	0	210.349
** Total por pagar Cuenta									-2.817.255
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
0-0				0-	SALDO	-0		0	200.499
** Total por pagar Cuenta									-200.499
2152204013 - 1 - 019900 Equipos Menores									
10-1.935	765	26/03/2018	ADQUISICION DE	96.803.460-K	SHERWIN-WILLIAMS CHIL	F-1.005.187	23/06/1919	0	55.097
** Total por pagar Cuenta									-55.097
2152204999001 - 4 - 041500 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO									
10-1.927	777	26/03/2018	ADQUISICION DE		FUENTES BURBOA HECTO	F-143	21/03/2018	0	15.750
2152204999001 - 5 - 059900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO									
10-514	764	18/01/2018	OCA 1258 , COMPRA DE	76.404.044-9	COMERCIAL E INDUSTRI	F-465	31/12/2017	0	2.414.088
10-515	764	18/01/2018	OCA 1258 , COMPRA DE	76.404.044-9		F-466	31/12/2017	0	885.912
** Total por pagar Cuenta									-3.315.750
2152205001001 - 1 - 019900 CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-299		11/01/2018	PRUEBA		FLORES CISTERNAS RODRI	D-1		0	1
10-1.991	747	28/03/2018	DEL 23-02 AL 24-03-2018 C	76.411.321-7	COMPANIA GENERAL DE E	B-186.761.12	27/03/2018	0	47.464
10-1.992	747	28/03/2018	DEL 23-02 AL 24-03-2018 C	76.411.321-7		F-0	10/04/8329	0	72.207
10-1.993	747	28/03/2018	2055197 DEL 23-02 AL	76.411.321-7		B-186.301.53	21/03/2018	0	92.763
10-1.994	747	28/03/2018	2055173 DEL 23-02 AL	76.411.321-7		B-186.301.55		0	51.229
10-1.995	747	28/03/2018	DEL 23-02 AL 24-03-2018 C	76.411.321-7		B-186.326.57	21/03/2018	0	251.958
** Total por pagar Cuenta									-515.622
2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO									
10-1.996	749	28/03/2018	DEL 18-02 AL 19-03-2018	76.411.321-7		B-186.298.65	21/03/2018	0	19.228
** Total por pagar Cuenta									-19.228
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									
10-1.158	515	16/02/2018	MANTECION CAMIONETA	88.525.600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	F-96.246	31/01/2018	0	346.597
10-1.408	607	06/03/2018	SERVICIO DE	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S. A.	F-2.294.260	28/02/2018	0	1.890.895
** Total por pagar Cuenta									-2.237.492
2152206005 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción									
10-1.931	745	26/03/2018	OCA 359, COMPRA DE	76.402.113-4	RODASERVIS LIMITADA	F-1.238	14/12/2017	0	128.231
10-1.932	745	26/03/2018	OCA 397 SERVICIO DE	76.402.113-4		F-1.239	14/12/2017	0	108.499
** Total por pagar Cuenta									-236.730
2152206999 - 1 - 000000 Otros									
10-1.886		21/03/2018	MANTENCION DE CABLES	76.638.842-6	JUAN CARLOS REYES BEL	F-83	16/03/2018	0	499.800

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-499.800
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-1.180	751	16/02/2018	20.000 PERIODICOS	76.018.824-7	EMPRESA PERIODISTICA D	F-2.785	08/02/2018	0	1.261.400
10-1.867		21/03/2018	PUBLICACION EN DIARIO	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL_MIN	F-56.111	28/02/2018	0	2.764.347
2152207001002 - 3 - 030400 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-1.833	855	19/03/2018	ADQUISICION DE AFICHES,	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRES L	F-29.531	07/03/2018	0	32.725
10-1.834	829	19/03/2018	ADQUISICION DE	76.181.660-8		F-29.530	07/03/2018	0	149.566
2152207001002 - 6 - 060100 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-688	427	02/02/2018	FRASES RADIALES RADIO	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	f-44.076		0	450.000
						** Total por pagar Cuenta			-4.658.038
2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS									
11-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	R-1		0	20.000
21-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,			-0		20.000	0
						** Total por pagar Cuenta			0
2152208007005 - 4 - 040300 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-1.465	597	13/03/2018	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-346	31/01/2018	0	330.000
2152208007005 - 4 - 041300 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-2.131	822	29/03/2018	RENDICION DE PASAJES		TAPIA CIFUENTES JORGE H	v-1.052		0	13.980
10-2.132	822	29/03/2018	RENDICION DE PASAJES		GUEVARA OÑATE LISSE	v-1.110		0	17.580
2152208007005 - 5 - 050900 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-1.414	597	06/03/2018	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-348		0	480.000
						** Total por pagar Cuenta			-841.560
2152208011001 - 3 - 030400 EVENTOS									
10-1.894		22/03/2018	SERVICIO DE	76.033.717-K	LUIS ULLOA Y CIA LTDA	F-129	12/03/2018	0	3.999.999
						** Total por pagar Cuenta			-3.999.999
2152208999003 - 1 - 019900 SERV.GRALES. VARIOS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	940.100
						** Total por pagar Cuenta			-940.100
2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios									
10-1.588	623	14/03/2018	15 FEBRERO AL 14 MARZO		BASTIDAS SALGADO HUG	-0		0	552.786
10-1.986	734	27/03/2018	DESDE 15 DE MARZO AL 14			-0		0	552.786
20-595	623	16/03/2018	DP-623 BASTIDAS			-0		552.786	0
						** Total por pagar Cuenta			-552.786
2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos									
10-1.982	859	27/03/2018	OCA 445 , SERVICIO	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-147.912	21/02/2018	0	311.361
						** Total por pagar Cuenta			-311.361
2152209999 - 1 - 019900 Otros									
10-1.907		22/03/2018	ARRIENDO DE	77.003.950-9	SOLUCIONES MODULARES	F-131.076	28/02/2018	0	1.970.640
						** Total por pagar Cuenta			-1.970.640
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
21-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,			-0		320.000	0
						** Total por pagar Cuenta			0
2152212003001 - 1 - 019900 GASTOS REPRESENTACION									
10-1.981		27/03/2018	PRODUCCION DE	76.195.262-5	PRODUCC.EVENTOS GABR	F-41		0	600.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-600.000
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA									
10-1.884	756	21/03/2018	ADQUISICION DE SILLA DE	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y D	F-37.631	13/03/2017	0	123.165
10-1.924	746	26/03/2018	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-241.076	19/03/2018	0	315.448
10-1.984		27/03/2018	ADQUISICION DE	78.809.560-0	DISTRIB. Y COMERCIAL DI	F-6.388.834	21/03/2018	0	450.058
10-1.987	742	27/03/2018	ADQUISICION DE	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-2.418	23/03/2018	0	69.720
						** Total por pagar Cuenta			-958.391
2152401008 - 5 - 050900 Premios y Otros ¹									
10-1.928	757	26/03/2018	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.715	15/03/2018	0	94.010
						** Total por pagar Cuenta			-94.010
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS									
10-1.885		21/03/2018	ADQUISICION DE		HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-1.841	14/03/2018	0	297.038
10-1.925	840	26/03/2018	ADQUISICION DE	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LTD	F-3.495	19/03/2018	0	531.037
						** Total por pagar Cuenta			-828.075
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM									
10-1.843		19/03/2018	ADQUISICION DE	78.042.830-9		F-140	06/03/2018	0	67.240
10-1.925	840	26/03/2018	ADQUISICION DE	78.042.830-9		F-3.495	19/03/2018	0	133.707
10-1.979		27/03/2018	ADQUISICION DE	83.732.700-8	IND.MET.ACONCAGUA LI	F-13.387	19/03/2018	0	129.928
						** Total por pagar Cuenta			-330.875
2152906001002 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM									
10-1.828	753	19/03/2018	IMPRESORA COLOR	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-107.159	08/03/2018	0	84.977
						** Total por pagar Cuenta			-84.977
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
10-1.839	860	19/03/2018	ARRIENDO DE	78.359.230-4	CHILENA COMPUTACION L	F-68.131	28/02/2018	0	982.610
10-1.869		21/03/2018	OCA 1234 , SERVICIO DE	77.003.950-9	SOLUCIONES MODULARES	F-131.489	06/03/2018	0	496.230
10-1.934		26/03/2018	ADQUISICION DE	96.803.460-K	SHERWIN-WILLIAMS CHIL	F-1.005.186	28/02/2018	0	133.729
						** Total por pagar Cuenta			-1.974.995
2153102004356 - 1 - 019900 PAVIMENTACION ACCESO SALA DE ARTES ESCENICAS									
10-1.827	762	19/03/2018	ADQUISICION DE	76.738.355-K	COMERCIALIZACIÓN DE M	F-4	07/03/2018	0	3.875.830
						** Total por pagar Cuenta			-3.875.830
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
10-561		19/01/2018	oca 302, adquisicion de	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	f-27.949		0	134.946
10-566		19/01/2018	oca 783, adquisicion de	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LTD	f-2.790		0	178.857
10-568		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		19/01/2018	oca 3834, julio 2017 consumo	76.124.890-1		f-60.490.666		0	2.053.572
10-570		19/01/2018	oca 909, adquisicion de sillas	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LTD	f-2.714		0	244.343
10-577	425	19/01/2018	oca 824, botin kbeen cuero	86.887.200-4	APRO LTDA.	f-1.304.639		0	59.381
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									

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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		-7.709.321
							**** Total General		-64.178.992