

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004007 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el Exterior									
11-1.411		22/11/2018	RENDICION DE COMETIDO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	644.664
21-1.411		22/11/2018	RENDICION DE COMETIDO			-0		64.464	0
								** Total por pagar Cuenta -580.200	
2152102004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País									
10-8.039	3298	30/11/2018	DEVOLUCION DE GASTO		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	10.510
11-1.428		30/11/2018	RENDICION DE COMETIDO			-0		0	189.363
21-1.428		30/11/2018	RENDICION DE COMETIDO			-0		189.363	0
								** Total por pagar Cuenta -10.510	
2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos									
10-7.918		21/11/2018	PASAJE AEREOS SRA.	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.308.613	20/11/2018	0	188.638
								** Total por pagar Cuenta -188.638	
2152201001 - 2 - 020200 Para Personas									
10-7.216		31/10/2018	SERVICIO DE COFFEE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-109	25/10/2018	0	799.918
2152201001 - 4 - 041500 Para Personas									
10-7.406	3290	13/11/2018	ADQUISICION DE TORTAS,	76.487.722-5	DULCE ESPERANZA SPA	F-203	31/10/2018	0	107.600
2152201001 - 4 - 042500 Para Personas									
10-5.870		07/09/2018	ADQUISICION DE	77.704.530-K	JOSÉ MORENO Y COMPAÑI	F-80.721	05/09/2018	0	72.370
10-7.418		13/11/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-30.797	31/10/2018	0	115.119
10-7.423		13/11/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8		F-30.324	18/10/2018	0	493.750
31-973		30/10/2018	anula devengamiento 10-5870	77.704.530-K	JOSÉ MORENO Y COMPAÑI	-0		0	-72.370
2152201001 - 4 - 043000 Para Personas									
10-7.324		08/11/2018	1 SERVICIO DE COFFEE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-118	31/10/2018	0	120.000
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 - 5 - 051000 Para Personas									
10-7.909	3319	21/11/2018	SERVICIO DE CÓCTEL	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-124	14/11/2018	0	550.042
2152201001 - 5 - 051100 Para Personas									
10-7.919		21/11/2018	60 COLACIONES FRÍAS,	76.398.338-2		F-125	14/11/2018	0	90.035
10-7.972		27/11/2018	COLACIONES FRÍAS, OPI N°	76.398.338-2		F-135	19/11/2018	0	127.550
2152201001 - 5 - 051300 Para Personas									
10-6.342	3293	24/09/2018	ADQUISSICION DE	76.398.338-2		F-87	19/09/2018	0	72.028
10-7.974	3369	27/11/2018	COLACIONES FRÍAS, OPI N°	76.398.338-2		F-134	19/11/2018	0	105.041
2152201001 - 6 - 061300 Para Personas									
10-7.218	3303	31/10/2018	SERVICIO DE COFFE	76.398.338-2		F-110	25/10/2018	0	175.013
10-7.908		21/11/2018	SERVICIO DE COCTEL	76.398.338-2		F-121	08/11/2018	0	135.053
2152201001 - 6 - 061500 Para Personas									
10-7.880		20/11/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-31.243	15/11/2018	0	41.250
2152201001 - 6 - 061600 Para Personas									
10-7.870		19/11/2018	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-562	02/11/2018	0	70.000
10-7.910		21/11/2018	COFFE BÁSICO SEGÚN OPI	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-126	14/11/2018	0	125.010
2152201001 - 6 - 061800 Para Personas									
10-7.983		27/11/2018	COCTEL BÁSICO SEGÚN	76.398.338-2		F-133	19/11/2018	0	400.030
								** Total por pagar Cuenta -3.527.439	
2152202002 - 5 - 051100 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
10-5.616		28/08/2018	ADQUISICION DE EQUIPOS		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.968	24/08/2018	0	535.500
31-1.118		29/11/2018	AJUSTE POR ANULACION			-0		0	-535.500

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			0
2152203001001 - 1 - 019900 GASOLINA									
10-7.986	3285	27/11/2018	CARGA COMBUSTIBLE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	B-723.148	09/11/2018	0	500.000
						** Total por pagar Cuenta			-500.000
2152203002002 - 1 - 019900 PETROLEO									
10-7.986	3285	27/11/2018	CARGA COMBUSTIBLE	99.520.000-7		B-723.148	09/11/2018	0	1.500.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.500.000
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
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			0
2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
10-7.412	3328	13/11/2018	ADQUISICION DE BATERIA	76.263.768-5	REPUESTOS Y SERVICIOS L	F-200	31/10/2018	0	147.612
10-8.008	3391	28/11/2018	ADQUISICION DE GRASA	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-4.801	27/11/2018	0	47.433
						** Total por pagar Cuenta			-195.045
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
0-0				0-	SALDO	-0		0	499.442
						** Total por pagar Cuenta			-499.442
2152204999001 - 3 - 031100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-6.262	3320	14/09/2018	ADQ. DE MATERIALES		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-3.083	13/09/2018	0	176.232
10-6.263		14/09/2018	ADQ. DE MATERIALES			F-3.082	13/09/2018	0	832.033
10-6.446		01/10/2018	ADQUISICION DE 2		PAREDES AYALA VICTOR	F-1.302	06/09/2018	0	108.290
2152204999001 - 5 - 051000 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-7.881	3313	20/11/2018	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-295.823	30/10/2018	0	187.118
10-7.882	3313	20/11/2018	ADQUISICION DE	77.012.870-6		F-295.962	06/11/2018	0	62.414
2152204999001 - 6 - 061700 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-7.844	3307	19/11/2018	ADQUISICIÓN DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.112	16/11/2018	0	129.601
2152204999001 - 6 - 061900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-7.843	3386	19/11/2018	SEGÚN OPI 6684, DIDECO,	76.508.595-0	IMPORTADORA Y DISTRI	F-422	14/11/2018	0	135.102
						** Total por pagar Cuenta			-1.630.790
2152205001001 - 1 - 019900 CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-299		11/01/2018	PRUEBA		FLORES CISTERNAS RODRI	D-1		0	1
13-2		30/04/2018	ajusta devengamiento de			-0		0	-1
						** Total por pagar Cuenta			0
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
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			0
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
2152205007 - 1 - 019900 Acceso a Internet									

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-6.549	2682	05/10/2018	BANDA ANCHA MOVIL	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-62.566.210	01/09/2018	0	36.300
20-2.669	2682	12/10/2018	DP-2682 TELEFONICA	76.124.890-1		x-0		36.300	0
** Total por pagar Cuenta									0
2152205008 - 1 - 019900 Enlaces de Telecomunicaciones									
10-8.038	3296	30/11/2018	NOVIEMBRE 2018,	61.002.000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E I	F-26.227		0	327.640
** Total por pagar Cuenta									-327.640
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-7.105		23/10/2018	FRASES RADIALES RADIO	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	F-49.172	22/10/2018	0	873.936
10-7.408		13/11/2018	ESPACIO EN VIVO PARA	96.733.150-3	OCTAVA COMUNICACION	F-1.797	30/10/2018	0	140.000
10-7.849		19/11/2018	ADQUISICIÓN TAMAÑO	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-133.122	05/11/2018	0	1.487.500
10-7.971	3393	27/11/2018	SEGUN OPI N° 6349,	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-31.829	23/11/2018	0	204.540
10-7.977	3286	27/11/2018	SEGÚN OPI N° 6506,	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-133.749	19/11/2018	0	293.995
2152207001002 - 2 - 020200 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-7.332		08/11/2018	ADQUISICION DE	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-31.451	10/10/2018	0	65.450
2152207001002 - 4 - 043000 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-7.912		21/11/2018	OPI N° 8904, DIDECO,	76.181.660-8		F-31.784	20/11/2018	0	181.918
2152207001002 - 4 - 044200 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-7.416	3219	13/11/2018	ADQUISICION DE	76.420.162-0	CRISTIAN RODRIGO ORTIZ	F-2.043	21/08/2018	0	485.059
2152207001002 - 6 - 061800 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-7.833	3306	19/11/2018	ADQUISICION DE	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-31.727	14/11/2018	0	79.373
** Total por pagar Cuenta									-3.811.771
2152208001002 - 1 - 019900 SERVICIOS VARIOS DE ASEO									
0-0				0-	SALDO	-0		0	7.673.820
** Total por pagar Cuenta									-7.673.820
2152208004 - 2 - 029900 Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público									
0-0				0-		-0		0	9.932.193
** Total por pagar Cuenta									-9.932.193
2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS									
10-1.889	668	21/03/2018	DEVOLUCION GASTO DE		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	2.200
10-3.564	1443	11/06/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	97.829
10-5.717	2313	31/08/2018	DEVOLUCION DE GASTO			-0		0	36.180
10-5.734		03/09/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-603.821	30/08/2018	0	238.586
10-5.746	2308	03/09/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	11.000
10-5.786	2376	05/09/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		0	23.684
10-7.141	2851	25/10/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	156.224
10-7.198	2924	31/10/2018	DEVOLUCION DE GASTO			-0		0	186.088
10-7.199	2926	31/10/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	49.074
10-7.207	2929	31/10/2018	DEVOLUCION DE GASTO		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		0	72.744
10-7.383	3035	12/11/2018	DEVOLUCION DE GASTO			-0		0	1.250
10-7.385	3054	12/11/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	54.074
10-7.787	3284	16/11/2018	PASAJES AEREOS PARA	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-617.950	30/10/2018	0	172.290
10-7.787	3284	16/11/2018	PASAJES AEREOS PARA	88.417.000-1		F-617.950	30/10/2018	0	666.280
10-7.871	3146	19/11/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		0	26.110
10-7.918		21/11/2018	PASAJE AEREOS SRA.	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.308.613	20/11/2018	0	123.398
10-7.918		21/11/2018	PASAJE AEREOS SRA.	89.862.200-2		F-3.308.613	20/11/2018	0	50.474
10-7.918		21/11/2018	PASAJE AEREOS SRA.	89.862.200-2		F-3.308.613	20/11/2018	0	205.232
10-7.918		21/11/2018	PASAJE AEREOS SRA.	89.862.200-2		F-3.308.613	20/11/2018	0	134.248
10-7.918		21/11/2018	PASAJE AEREOS SRA.	89.862.200-2		F-3.308.613	20/11/2018	0	156.878

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-7.918		21/11/2018	PASAJE AEREOS SRA.	89.862.200-2		F-3.308.613	20/11/2018	0	118.048
10-7.918		21/11/2018	PASAJE AEREOS SRA.	89.862.200-2		F-3.308.613	20/11/2018	0	205.232
10-7.922	3347	22/11/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.295.147	31/10/2018	0	60.974
10-7.922	3347	22/11/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.295.147	31/10/2018	0	139.844
10-7.922	3347	22/11/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.295.147	31/10/2018	0	322.296
10-7.922	3347	22/11/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.295.147	31/10/2018	0	44.774
10-7.922	3347	22/11/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.295.147	31/10/2018	0	200.818
10-7.922	3347	22/11/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.295.147	31/10/2018	0	579.836
10-7.922	3347	22/11/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.295.147	31/10/2018	0	182.238
10-7.922	3347	22/11/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.295.147	31/10/2018	0	208.232
10-7.922	3347	22/11/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.295.147	31/10/2018	0	200.818
11-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	R-1		0	20.000
11-136		21/03/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	20.000
11-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	20.000
11-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000
11-924		31/08/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000
11-925		03/09/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	720.800
11-1.248		25/10/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	20.000
11-1.250		31/10/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000
11-1.251		31/10/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	20.000
11-1.253		31/10/2018	RENDICION COMETIDO A		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		0	20.000
11-1.400		12/11/2018	RENDICION DE COMETIDO			-0		0	20.000
11-1.401		12/11/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	20.000
13-4	1480	13/06/2018	ajusta devengamiento n°3330,	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	-0		0	-51.310
13-4	1480	13/06/2018	ajusta devengamiento n°3330,	89.862.200-2		-0		0	-60.210
13-5		21/06/2018	AJUSTE POR NOTA DE	89.862.200-2		-0		0	-81.487
13-6		31/07/2018	ajusta 13-5. por duplicidad en	89.862.200-2		-0		0	81.487
20-649	668	23/03/2018	DP-668 CUEVAS VASQUEZ		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		2.200	0
20-1.411	1443	11/06/2018	DP-1443 CHAVEZ NORIEGA		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		97.829	0
20-1.469	1480	15/06/2018	DP-1480 LATAM AIRLINES	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	-0		-60.210	0
20-1.469	1480	15/06/2018	DP-1480 LATAM AIRLINES	89.862.200-2		-0		-51.310	0
20-2.314	2308	06/09/2018	DP-2308 CUEVAS VASQUEZ		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		11.000	0
20-2.318	2313	06/09/2018	DP-2313 CHAVEZ NORIEGA		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		36.180	0
20-2.346	2376	07/09/2018	DP-2376 FIERRO GARCES		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		23.684	0
20-2.843	2851	30/10/2018	DP-2851 CHAVEZ NORIEGA		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		156.224	0
20-2.850	2924	31/10/2018	DP-2924 CHAVEZ NORIEGA			-0		186.088	0
20-2.870	2929	05/11/2018	DP-2929 FIERRO GARCES		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		72.744	0
20-2.873	2926	05/11/2018	DP-2926 CUEVAS VASQUEZ		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		49.074	0
20-3.009	3035	13/11/2018	DP-3035 FIERRO GARCES		FIERRO GARCES PATRICIO	B-0		1.250	0
20-3.012	3054	13/11/2018	DP-3054 CUEVAS VASQUEZ		CUEVAS VASQUEZ MARIN	B-0		54.074	0
20-3.105	3146	20/11/2018	DP-3146 FIERRO GARCES		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		26.110	0
21-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0
21-136		21/03/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		20.000	0
21-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0
21-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		20.000	0
21-924		31/08/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		20.000	0
21-925		03/09/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		720.800	0
21-1.248		25/10/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0
21-1.250		31/10/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		20.000	0
21-1.251		31/10/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		20.000	0

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
21-1.253		31/10/2018	RENDICION COMETIDO A		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		20.000	0
21-1.400		12/11/2018	RENDICION DE COMETIDO			-0		20.000	0
21-1.401		12/11/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		20.000	0
31-1.120		29/11/2018	AJUSTE POR ANULACION	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	-0		0	-238.586
31-1.121	3347	29/11/2018	AJUSTE POR NOTA DE	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	-0		0	-140.318
								** Total por pagar Cuenta	-3.631.592
2152208007005 - 2 - 020200 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-7.845		19/11/2018	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-572	02/11/2018	0	140.000
10-7.872		20/11/2018	SERVICIO DE			F-560	02/11/2018	0	70.000
2152208007005 - 4 - 041500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-5.845		07/09/2018	SERVICIO DE			F-510	31/08/2018	0	170.000
10-7.834		19/11/2018	SERVICIO DE			F-582	06/11/2018	0	70.000
10-7.853	3359	19/11/2018	SERVICIO DE			F-580	06/11/2018	0	240.000
10-7.858	3360	19/11/2018	SERVICIO DE			F-571	02/11/2018	0	920.000
10-7.860	3363	19/11/2018	SERVICIO DE			F-570	02/11/2018	0	220.000
10-7.866	3388	19/11/2018	SERVICIO DE			F-563	02/11/2018	0	70.000
10-7.868	3311	19/11/2018	SERVICIO DE			F-569	02/11/2018	0	110.000
2152208007005 - 4 - 042500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-5.848	3302	07/09/2018	SERVICIO DE			F-508	31/08/2018	0	110.000
10-6.515	3364	04/10/2018	SERVICIO DE			F-534	02/10/2018	0	70.000
2152208007005 - 4 - 042800 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-7.879		20/11/2018	SERVICIO DE			F-561	02/11/2018	0	70.000
2152208007005 - 5 - 051000 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-7.846		19/11/2018	SERVICIO DE			F-575	06/11/2018	0	170.000
10-7.847	3308	19/11/2018	SERVICIO DE			F-577	06/11/2018	0	170.000
10-7.851		19/11/2018	SERVICIO DE			F-579	06/11/2018	0	70.000
10-7.854		19/11/2018	SERVICIO DE			F-581	06/11/2018	0	70.000
10-7.856		19/11/2018	SERVICIO DE			F-564	02/11/2018	0	70.000
10-7.867	3310	19/11/2018	SERVICIO DE			F-566	02/11/2018	0	250.000
10-7.869	3357	19/11/2018	SERVICIO DE			F-573	02/11/2018	0	250.000
10-7.873		20/11/2018	SERVICIO DE			F-565	02/11/2018	0	520.000
10-7.874	3312	20/11/2018	SERVICIO DE			F-558	02/11/2018	0	70.000
2152208007005 - 5 - 051300 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-7.848		19/11/2018	SERVICIO DE			F-578	06/11/2018	0	220.000
10-7.865	3309	19/11/2018	SERVICIO DE			F-568	02/11/2018	0	110.000
2152208007005 - 6 - 061300 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-5.850		07/09/2018	SERVICIO DE			F-504	31/08/2018	0	750.000
								** Total por pagar Cuenta	-4.980.000
2152208007006 - 1 - 019900 OTROS PASAJES									
10-7.922	3347	22/11/2018	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.295.147	31/10/2018	0	226.812
								** Total por pagar Cuenta	-226.812
2152208008 - 1 - 019900 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
10-1	1	03/01/2018	DICIEMBRE 2017 (17 DIAS		CRISOSTO ESPINOZA ISAB	-0		0	161.908
10-1.345	492	02/03/2018	FEBRERO 2018,			-0		0	180.954
10-2.041	782	02/04/2018	MARZO 2018,			-0		0	190.480
10-2.733	1096	04/05/2018	ABRIL 2018,			-0		0	200.000
10-4.174	1688	03/07/2018	JUNIO 2018,			-0		0	190.480
10-4.913	1986	03/08/2018	JULIO 2018,			-0		0	161.908
10-6.488	2608	03/10/2018	SEPTIEMBRE 2018,			-0		0	190.480

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-7.259	2967	05/11/2018	OCTUBRE 2018,			-0		0	180.956
10-8.040	3299	30/11/2018	NOVIEMBRE 2018,			-0		0	200.000
20-2	1	04/01/2018	DP-1 CRISOSTO ESPINOZA			-0		161.908	0
20-466	492	02/03/2018	DP-492 CRISOSTO			-0		180.954	0
20-764	782	04/04/2018	DP-782 CRISOSTO			-0		190.480	0
20-1.075	1096	07/05/2018	DP-1096 CRISOSTO			-0		200.000	0
20-1.657	1688	04/07/2018	DP-1688 CRISOSTO			-0		190.480	0
20-1.949	1986	06/08/2018	DP-1986 CRISOSTO			-0		161.908	0
20-2.534	2608	04/10/2018	DP-2608 CRISOSTO			-0		190.480	0
20-2.910	2967	06/11/2018	DP-2967 3			-0		180.956	0
								** Total por pagar Cuenta	-200.000
2152208009 - 1 - 019900			Servicios de Pago y Cobranza						
10-6.871		16/10/2018	SERV. DE DISTRIBUCION	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-579.085	28/08/2018	0	538.720
								** Total por pagar Cuenta	-538.720
2152208011001 - 5 - 050900			EVENTOS						
10-7.375		09/11/2018	PRODUCCION DE	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-3.943	07/11/2018	0	3.800.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.800.000
2152208999001 - 1 - 019900			AMPLIFICACION DE SONIDO						
0-0				0-	SALDO	-0		0	595.000
2152208999001 - 4 - 041200			AMPLIFICACION DE SONIDO						
0-0				0-		-0		0	416.500
2152208999001 - 4 - 041500			AMPLIFICACION DE SONIDO						
0-0				0-		-0		0	119.000
2152208999001 - 4 - 042500			AMPLIFICACION DE SONIDO						
0-0				0-		-0		0	297.500
2152208999001 - 4 - 044600			AMPLIFICACION DE SONIDO						
0-0				0-		-0		0	297.500
2152208999001 - 6 - 061300			AMPLIFICACION DE SONIDO						
0-0				0-		-0		0	178.500
								** Total por pagar Cuenta	-1.904.000
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
10-7.989	3372	27/11/2018	DESDE EL 01-10 AL	96.841.390-2	ZEAL CHILE S.A	F-329.182	01/10/2018	0	32.555
10-7.992	3292	27/11/2018	DESDE EL 01-10 AL	96.841.390-2		F-326.947	01/10/2018	0	227.884
10-7.993	3292	27/11/2018	DESDE EL 01-11 AL	96.841.390-2		F-332.966	01/11/2018	0	228.484
31-914		20/08/2018	AJUSTE POR ANULACION		CARRASCO PEREIRA CRIS	-0		0	-1.190.000
								** Total por pagar Cuenta	-488.923
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
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	0
2152212002012 - 1 - 019900			G.M. CONTROL						
11-469		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	83.570

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.085		01/10/2018	RENDICION DE FONDOS			-0		0	148.800
11-1.425		28/11/2018	RENDICION DE FONDOS			-0		0	60.000
21-469		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N			1-469		83.570	0
21-1.085		01/10/2018	RENDICION DE FONDOS			-0		148.800	0
21-1.425		28/11/2018	RENDICION DE FONDOS			-0		60.000	0
									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
11-1.224		09/10/2018	RENDICION DE FONDOS			-0		0	36.000
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
21-1.224		09/10/2018	RENDICION DE FONDOS			-0		36.000	0
									0
2152212003001 - 1 - 019900 GASTOS REPRESENTACION									
10-7.130		24/10/2018	SERVICIO DE COCTEL	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-105	19/10/2018	0	1.000.076
10-7.132		24/10/2018	ADQUISICION DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.075	19/10/2018	0	192.801
10-7.907	3297	21/11/2018	SERVICIO DE	76.907.590-9	GASTRONOM. Y TURISMO C	F-4.760	20/11/2018	0	179.000
									-1.371.877
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA									
10-6.580	2664	08/10/2018	APORTE SOCIAL PARA	76.833.300-9	ESSBIO S.A	-0		0	140.000
10-7.113	3323	23/10/2018	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-3.223	22/10/2018	0	343.830
10-7.190	3323	30/10/2018	ADQUISICION DE			F-3.246	29/10/2018	0	340.786
10-7.274	3323	06/11/2018	ADQUISICION DE			F-3.245	29/10/2018	0	537.932
10-7.554	3323	14/11/2018	ADQUISICION DE			F-3.274	05/11/2018	0	537.932
10-7.966	3374	26/11/2018	ADQUISICION DE			F-3.373	26/11/2018	0	348.687
10-7.967	3374	26/11/2018	ADQUISICION DE			F-3.374	26/11/2018	0	262.426
10-7.973	3241	27/11/2018	APORTE POR PAGO DE	76.833.300-9	ESSBIO S.A	-0		0	140.000
10-7.999	3291	27/11/2018	EXAMENES, SEGUN OPI	76.702.540-8	INMUNOMEDICA SALUD S	F-19.865	20/11/2018	0	90.350
10-8.001	3385	27/11/2018	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-3.346	20/11/2018	0	29.000
20-2.618	2664	10/10/2018	DP-2664 ESSBIO S.A	76.833.300-9	ESSBIO S.A	-0		140.000	0
									-2.630.943
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 - 5 - 050900 Premios y Otros ¹									
10-7.320	3358	08/11/2018	ADQUISICION DE			F-2.151	05/11/2018	0	1.312.094
2152401008 - 5 - 051000 Premios y Otros ¹									
10-7.837		19/11/2018	SEGUN OPI 5736, DIDECO,			F-2.167	09/11/2018	0	279.650
10-8.006		28/11/2018	SEGUN OPI N° 6446,		GROB NANNIG MARGOT L	F-3.053	27/11/2018	0	549.780
2152401008 - 5 - 051100 Premios y Otros ¹									
10-7.861	3294	19/11/2018	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-2.103	18/10/2018	0	98.294
2152401008 - 6 - 061600 Premios y Otros ¹									
10-6.689	3077	12/10/2018	ADQUISICION DE LIBROS	79.950.300-K	EDITORIAL CONTRAPUNT	F-42.121	28/10/2018	0	28.600
									-2.429.068
2152401999002 - 4 - 049900 FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)									
10-8.012		28/11/2018	SEGÚN OPI N° 4532,	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VE	F-2.556	28/11/2018	0	428.400
									-428.400

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2152906001001 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos									
10-7.413	3389	13/11/2018	ADQUISICION DE	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.097.144	31/10/2018	0	272.346
								** Total por pagar Cuenta	-272.346
2153101002 - 1 - 019900 Consultorías									
0-0				0-	SALDO	-0		0	12.300.000
								** Total por pagar Cuenta	-12.300.000
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
13-3		08/06/2018	ANULA DEVENGAMIENTO			-0		0	-362.426
								** Total por pagar Cuenta	0
2153102004364 - 1 - 019900 PROYECTOS DE CONTENCIÓN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA									
10-5.733		31/08/2018	ARRIENDOS DE	99.540.890-2	INGENIERIA GEOTECNIA Y	F-36	31/08/2018	0	4.432.512
31-943		24/09/2018	AJUSTE POR ANULACION	99.540.890-2		-0		0	-4.432.512
								** Total por pagar Cuenta	0
2153102004365 - 1 - 019900 CONSTRUCCION BAMBALINAS SALA DE ARTES ESCENICAS									
10-8.009	3263	28/11/2018	ESTADO DE PAGO UNICO	86.686.400-4	M Y N SINGER PEREZ DE A	F-39		0	14.994.000
								** Total por pagar Cuenta	-14.994.000
2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE									
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
								** Total por pagar Cuenta	0
								**** Total General	-81.595.310