

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País									
10-2.116	820	05/04/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	110.069
10-3.545	1435	08/06/2018	DEVOLUCION DE			-0		0	78.621
10-5.385	2096	16/08/2018	DEVOLUCION DE VIATICO,			-0		0	188.690
10-5.747	2309	03/09/2018	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	31.448
10-6.438	2559	28/09/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		PEÑA VALENZUELA PAOL	-0		0	66.834
11-11		15/02/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	110.069
11-20		27/02/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	345.932
11-288		17/04/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	31.448
11-602		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	188.690
11-603		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	110.069
11-620		20/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	267.311
11-916		25/08/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	31.448
11-920		27/08/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	110.069
11-927		03/09/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	110.069
11-1.075		21/09/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	78.621
20-785	820	06/04/2018	DP-820 RIVAS VILLALOBOS			-0		110.069	0
20-1.418	1435	12/06/2018	DP-1435 RIVAS			-0		78.621	0
20-2.068	2096	17/08/2018	DP-2096 RIVAS			-0		188.690	0
20-2.300	2309	06/09/2018	DP-2309 RIVAS			-0		31.448	0
21-11		15/02/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		110.069	0
21-20		27/02/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		345.932	0
21-288		17/04/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		31.448	0
21-602		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		188.690	0
21-603		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		110.069	0
21-620		20/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		267.311	0
21-916		25/08/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		31.448	0
21-920		27/08/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		110.069	0
21-927		03/09/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		18.000	0
21-927		03/09/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		110.069	0
21-1.075		21/09/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		78.621	0
** Total por pagar Cuenta									-48.834
2152102004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País									
10-1.770	637	16/03/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		MORALES LUNA LUIS HER	-0		0	18.080
10-2.051	791	03/04/2018	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	18.080
10-3.418	1332	01/06/2018	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	18.080
10-6.430	2550	27/09/2018	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	18.080
20-620	637	19/03/2018	DP-637 MORALES LUNA			-0		18.080	0
20-769	791	05/04/2018	DP-791 MORALES LUNA			-0		18.080	0
20-1.318	1332	06/06/2018	DP-1332 MORALES LUNA			-0		18.080	0
** Total por pagar Cuenta									-18.080
2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos									
10-5.790	2543	06/09/2018	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.250.890	31/08/2018	0	106.382
** Total por pagar Cuenta									-106.382
2152201001 - 3 - 031100 Para Personas									
10-5.913		10/09/2018	ADQUISICION DE	76.487.722-5	DULCE ESPERANZA SPA	F-179	07/09/2018	0	115.000
10-6.343		24/09/2018	SERVICIO DE COCTEL	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-89	19/09/2018	0	800.037
2152201001 - 4 - 040200 Para Personas									

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-6.411	2626	26/09/2018	ADQUISICION DE JUGOS	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-29.552	25/09/2018	0	140.000
2152201001 - 4 - 041500			Para Personas						
10-5.381	2624	14/08/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8		F-28.188	10/08/2018	0	473.188
10-6.345	2615	24/09/2018	SERVICIO DE COFFE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-90	19/09/2018	0	250.019
10-6.346		24/09/2018	SERVICIO DE COFFE	76.398.338-2		F-91	19/09/2018	0	299.969
2152201001 - 4 - 042500			Para Personas						
10-5.736	2676	31/08/2018	ADQUISICION DE 4	76.631.869-K	INVERSIONES MAGENTA L	F-246	30/08/2018	0	120.000
10-5.773		04/09/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-28.827	30/08/2018	0	88.060
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
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
10-6.341	2579	24/09/2018	SERVICIO DE COFFEE	76.398.338-2		F-86	19/09/2018	0	209.999
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	2618	23/08/2018	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.894.623	19/07/2018	0	555.168
2152201001 - 5 - 051000			Para Personas						
10-6.097	2675	12/09/2018	SERVICIO DE		JUANA DEL_CARMEN VAL	F-28	10/09/2018	0	63.000
2152201001 - 5 - 051100			Para Personas						
10-4.227	2580	06/07/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-27.027	03/07/2018	0	82.868
10-4.725	2583	23/07/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8		F-25.670	11/05/2018	0	36.945
10-4.883	2581	02/08/2018	ADQUISICION DE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-71	30/07/2018	0	150.059
10-5.533	2536	23/08/2018	ADQUISICION DE	76.398.338-2		F-80	20/08/2018	0	270.106
10-6.340	2674	24/09/2018	ADQUISICION DE	76.398.338-2		F-85	19/09/2018	0	90.035
2152201001 - 5 - 051300			Para Personas						
10-6.342		24/09/2018	ADQUISSICION DE	76.398.338-2		F-87	19/09/2018	0	72.028
2152201001 - 6 - 060600			Para Personas						
10-5.339	2619	13/08/2018	SERVICIO DE COCTEL	76.398.338-2		F-75	09/08/2018	0	200.015
2152201001 - 6 - 061300			Para Personas						
10-6.344	2623	24/09/2018	SERVICIO DE COCTEL	76.398.338-2		F-88	19/09/2018	0	75.006
** Total por pagar Cuenta									-4.913.071
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
** Total por pagar Cuenta									-535.500
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
10-6.225	2535	13/09/2018	ADQUISICION DE 2	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.035	11/09/2018	0	69.601
** Total por pagar Cuenta									-455.380
2152204010 - 1 - 019900			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
10-5.350	2649	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	2526	31/08/2018	ADQUISICION DE		ARAVENA RIVAS ELIZAB	F-1.602	30/08/2018	0	134.589
11-468		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N		SANHUEZA ZUÑIGA MIRI	-0		0	180.001

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
21-468		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N			1-468		180.001	0
								** Total por pagar Cuenta	-5.284.698
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
0-0				0-	SALDO			0	2.390.157
								** Total por pagar Cuenta	-2.390.157
2152204999001 - 3 - 031100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-6.262		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
10-6.328		20/09/2018	ADQUISICION DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.034	11/09/2018	0	60.001
10-6.329		20/09/2018	ADQUISICION DE PALETAS		NARVAEZ SOMMER VICT	F-1.047	10/09/2018	0	113.050
2152204999001 - 4 - 042300 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-5.542	2671	23/08/2018	ADQUISICION DE	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMI	F-26.657	02/08/2018	0	27.876
10-5.543	2671	23/08/2018	ADQUISICION DE	76.943.080-6		F-26.792	09/08/2018	0	869
10-5.544	2671	23/08/2018	ADQUISICION DE	76.943.080-6		F-26.677	02/08/2018	0	13.875
10-5.547	2670	23/08/2018	ADQUISICION DE		OLIVARES CONTRERAS SA	F-3.888	09/08/2018	0	72.676
2152204999001 - 4 - 042500 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-6.387		25/09/2018	ADQUISICION DE		ROJAS PINO CARMEN GLO	F-4.149	13/09/2018	0	99.021
10-6.388		25/09/2018	ADQUISICION DE			F-4.150	13/09/2018	0	30.249
2152204999001 - 4 - 042700 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-5.844	2617	07/09/2018	ADQUISICION DE	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑI	F-5.723	03/09/2018	0	18.284
10-5.918	2616	10/09/2018	ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-10.341.687	05/09/2018	0	138.609
2152204999001 - 4 - 044600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-4.857	2620	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 - 051000 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-6.390		25/09/2018	ADQUISICION DE	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A.	F-3.739.619	21/09/2018	0	109.370
2152204999001 - 5 - 051100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-5.603	2525	27/08/2018	ADQUISICION DE MINI		POZA SALAS MARIA ELOIS	F-1.440	05/07/2018	0	139.200
								** Total por pagar Cuenta	-2.125.996
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
2152206001 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
10-5.461	2650	21/08/2018	INSTALACION Y	76.442.858-7	r.c.d. limitada	F-85	20/08/2018	0	4.467.443
10-6.424	2672	27/09/2018	ADQUISICION DE 15		FERNANDEZ HERNANDEZ P	F-129	24/09/2018	0	142.800

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-4.610.243
2152206002 - 1 - 019900			Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
10-5.917	2630	10/09/2018	MANTENCION CAMION		SEPULVEDA BARRA MARI	F-97	07/09/2018	0	141.610
						** Total por pagar Cuenta			-141.610
2152206004 - 1 - 019900			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
10-5.374	2530	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
2152206005 - 1 - 019900			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
10-6.441		28/09/2018	REPARACION	76.402.113-4	RODASERVIS LIMITADA	F-2.003	28/09/2018	0	143.000
						** Total por pagar Cuenta			-143.000
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
10-6.347	2685	24/09/2018	INSERTO TAMAÑO	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-130.843	05/09/2018	0	1.487.500
2152207001002 - 3 - 030900			DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES						
10-4.141		03/07/2018	ADQUISICION DE TELA	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-30.572	27/06/2018	0	81.996
2152207001002 - 3 - 031100			DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES						
10-5.843		07/09/2018	ADQUISICION DE 76 M2 DE	76.181.660-8		F-31.183	05/09/2018	0	548.448
10-5.915	2539	10/09/2018	ADQUISICION DE 4000	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-3.124	07/09/2018	0	138.040
10-6.385		25/09/2018	ESPACIO EN VIVO EN LA	96.733.150-3	OCTAVA COMUNICACION	F-1.688	20/09/2018	0	140.000
2152207001002 - 4 - 040600			DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES						
10-6.416		27/09/2018	ADQUISICION DE		OCAMPO REBOLLEDO SU	F-350	24/09/2018	0	80.000
2152207001002 - 4 - 041400			DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES						
10-6.321	2540	20/09/2018	ADQUISICION DE 600	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-3.154	15/09/2018	0	92.820
2152207001002 - 4 - 044000			DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES						
10-5.375	2524	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	2612	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			-4.551.959
2152208001001 - 2 - 029900			SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO						
0-0				0-	SALDO	-0		0	134.800.106
						** Total por pagar Cuenta			-134.800.106
2152208001002 - 1 - 019900			SERVICIOS VARIOS DE ASEO						
0-0				0-		-0		0	7.673.820
						** Total por pagar Cuenta			-7.673.820
2152208001003 - 2 - 029900			VERTEDERO						
0-0				0-		-0		0	35.578.071
						** Total por pagar Cuenta			-35.578.071
2152208005 - 2 - 029900			Servicios de Mantención de Semáforos						
10-6.436	2555	27/09/2018	AGOSTO 2018, SERVICIO	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULA	F-37.310		0	4.378.378
						** Total por pagar Cuenta			-4.378.378
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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-3.264	1224	23/05/2018	DEVOLUCION GASTO DE		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		0	22.000
10-3.545	1435	08/06/2018	DEVOLUCION DE		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-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
10-4.875	1963	02/08/2018	DEVOLUCION DE GASTO		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		0	4.750
10-5.385	2096	16/08/2018	DEVOLUCION DE VIATICO,		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	150.000
10-5.386	2097	16/08/2018	DEVOLUCION DE GASTO		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		0	54.047
10-5.400	2117	16/08/2018	DEVOLUCION DE GASTO		HERNANDEZ TERAN MARI	-0		0	8.330
10-5.591	2502	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
10-5.717	2313	31/08/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-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
10-5.790	2543	06/09/2018	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.250.890	31/08/2018	0	346.168
10-5.790	2543	06/09/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.250.890	31/08/2018	0	450.308
10-5.790	2543	06/09/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.250.890	31/08/2018	0	300.184
10-5.790	2543	06/09/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.250.890	31/08/2018	0	82.592
10-5.790	2543	06/09/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.250.890	31/08/2018	0	64.592
10-6.227	2534	13/09/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-607.150	12/09/2018	0	104.693
10-6.336	2552	21/09/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CHAVEZ CASTILLO JOSE S	-0		0	10.000
10-6.432		27/09/2018	DEVOLUCION DE GASTO		HERNANDEZ TERAN MARI	-0		0	24.330
10-6.437	2558	28/09/2018	DEVOLUCION DE GASTO		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		0	7.000
10-6.438	2559	28/09/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		PEÑA VALENZUELA PAOL	-0		0	28.360
11-3		18/01/2018	RENDICION COMETIDO A		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		0	20.000
11-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	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
11-287		16/04/2018	RENDICION COMETIDO A		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		0	7.000
11-288		17/04/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	20.000
11-449		23/05/2018	RENDICION PASAJE AEREO		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		0	1.450.000
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
11-780		02/08/2018	RENDICION COMETIDO A		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		0	20.000
11-908		16/08/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000
11-909		16/08/2018	RENDICION COMETIDO A		HERNANDEZ TERAN MARI	-0		0	20.000
11-920		27/08/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	20.000
11-921		28/08/2018	RENDICION COMETIDO A		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		0	20.000
11-924		31/08/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	20.000
11-927		03/09/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	18.000
11-1.073		21/09/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ CASTILLO JOSE S	-0		0	20.000
11-1.078		27/09/2018	RENDICION COMETIDO A		HERNANDEZ TERAN MARI	-0		0	20.000
11-1.080		28/09/2018	RENDICION COMETIDO A		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-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
20-1.206	1224	24/05/2018	DP-1224 ALLAIRE SOTO		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		22.000	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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
20-1.571	1581	22/06/2018	DP-1581 RIVAS			-0		83.580	0
20-2.003	1963	10/08/2018	DP-1963 ALLAIRE SOTO		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		4.750	0
20-2.067	2097	16/08/2018	DP-2097 ALLAIRE SOTO			-0		54.047	0
20-2.068	2096	17/08/2018	DP-2096 RIVAS		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		150.000	0
20-2.171	2117	27/08/2018	DP-2117 HERNANDEZ		HERNANDEZ TERAN MARI	-0		8.330	0
20-2.242	2219	03/09/2018	DP-2219 RIVAS		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		20.000	0
20-2.318	2313	06/09/2018	DP-2313 CHAVEZ NORIEGA		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		36.180	0
20-2.493	2502	28/09/2018	DP-2502 RIVAS		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		36.000	0
21-3		18/01/2018	RENDICION COMETIDO A		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		20.000	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
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
21-287		16/04/2018	RENDICION COMETIDO A		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		7.000	0
21-288		17/04/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		20.000	0
21-449		23/05/2018	RENDICION PASAJE AEREO		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		1.450.000	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
21-780		02/08/2018	RENDICION COMETIDO A		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		20.000	0
21-908		16/08/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		20.000	0
21-909		16/08/2018	RENDICION COMETIDO A		HERNANDEZ TERAN MARI	-0		20.000	0
21-920		27/08/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		20.000	0
21-921		28/08/2018	RENDICION COMETIDO A		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		20.000	0
21-924		31/08/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0
21-1.073		21/09/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ CASTILLO JOSE S	-0		20.000	0
21-1.078		27/09/2018	RENDICION COMETIDO A		HERNANDEZ TERAN MARI	-0		20.000	0
21-1.080		28/09/2018	RENDICION COMETIDO A		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	-0		20.000	0
								** Total por pagar Cuenta	-1.674.813
2152208007005 - 4 - 040700 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-6.439	2563	28/09/2018	AGOSTO 2018,		BASTIAS URRUTIA ALAN R	V-6.393		0	23.520
10-6.440	2563	28/09/2018	AGOSTO 2018,		NOVOA LEIVA ANGELO H	V-6.394		0	23.520
2152208007005 - 4 - 041500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-5.845		07/09/2018	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-510	31/08/2018	0	170.000
10-5.852	2542	07/09/2018	SERVICIO DE			F-506	31/08/2018	0	110.000
10-5.853		07/09/2018	SERVICIO DE			F-503	31/08/2018	0	420.000
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 - 4 - 042500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-5.846		07/09/2018	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-511	31/08/2018	0	250.000
10-5.847		07/09/2018	SERVICIO DE			F-507	31/08/2018	0	550.000
10-5.848		07/09/2018	SERVICIO DE			F-508	31/08/2018	0	110.000
2152208007005 - 5 - 051100 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-5.851	2582	07/09/2018	SERVICIOS DE			F-505	31/08/2018	0	390.000
10-5.854	2584	07/09/2018	SERVICIO DE			F-502	31/08/2018	0	170.000
10-5.856	2586	07/09/2018	SERVICIO DE			F-500	31/08/2018	0	180.000
2152208007005 - 5 - 051300 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-4.563		17/07/2018	SERVICIO DE			F-458	09/07/2018	0	110.000
10-5.849	2625	07/09/2018	SERVICIO DE			F-509	02/01/1900	0	110.000
10-5.855	2585	07/09/2018	SERVICIO DE			F-501	31/08/2018	0	110.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208007005 - 6 - 061300 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-4.560		17/07/2018	SERVICIO DE			F-456	09/07/2018	0	350.000
10-5.850		07/09/2018	SERVICIO DE			F-504	31/08/2018	0	750.000
								** Total por pagar Cuenta	-5.825.040
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	2588	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	654.500
2152208999001 - 3 - 031100 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	476.000
2152208999001 - 4 - 042600 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	178.500
2152208999001 - 4 - 043100 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	178.500
2152208999001 - 6 - 061300 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	297.500
								** Total por pagar Cuenta	-1.785.000
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
10-6.317	2531	20/09/2018	DESDE EL 01 AL 30 DE	96.841.390-2	ZEAL CHILE S.A	F-314.933	01/08/2018	0	226.593
10-6.318	2531	20/09/2018	DESDE EL 01 AL 30 DE	96.841.390-2		F-321.000	01/09/2018	0	227.276
10-6.319	2613	20/09/2018	DESDE 01 AL 30 DE	96.841.390-2		F-317.157	01/08/2018	0	32.370
10-6.320	2613	20/09/2018	DESDE 01 AL 30 DE	96.841.390-2		F-323.207	01/09/2018	0	32.468
10-6.325	2532	20/09/2018	OCA 129, AGOSTO 2018,	78.611.770-4	COMERCIAL Y DISTRIBU	F-223.282	31/08/2018	0	741.013
31-914		20/08/2018	AJUSTE POR ANULACION		CARRASCO PEREIRA CRIS	-0		0	-1.190.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.259.720
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
2152211003002 - 1 - 019900 OTROS SERVICIOS INFORMATICOS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	338.843
								** Total por pagar Cuenta	-338.843
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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA									
10-6.299	2577	14/09/2018	ADQUISICION DE	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-2.707	11/09/2018	0	140.380
10-6.300	2578	14/09/2018	ADQUISICION DE	85.547.200-7		F-2.709	12/09/2018	0	130.900
10-6.301	2587	14/09/2018	ADQ. DE CANASTAS		ALCACIBAR MORALES BE	F-76	12/09/2018	0	5.772.512
10-6.442	2573	28/09/2018	DESDE 11-09 AL 11-10-2018,	77.688.620-3	SOC. CONSTRUCTORA AMA	F-27.784	13/09/2018	0	77.350
** Total por pagar Cuenta									-6.121.142
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 - 3 - 031100 Premios y Otros 1									
10-6.348	2673	24/09/2018	ADQUISICION DE PREMIOS		FRANCO DODERO PASSAL	F-2.129	14/09/2018	0	390.151
2152401008 - 5 - 050900 Premios y Otros 1									
10-5.914	2574	10/09/2018	ADQUISICION DE PREMIOS		ROBINSON HECHTLE SONI	F-2.005	07/09/2018	0	91.035
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									-735.846
2152401999002 - 4 - 049900 FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)									
10-5.704	2576	29/08/2018	ADQ. DE	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VE	F-2.219	28/08/2018	0	309.400
10-6.107		12/09/2018	ADQ. DE EQUIPO DE	76.052.615-0	AGUILERA Y GONZALEZ L	F-2.858	04/09/2018	0	475.889
** Total por pagar Cuenta									-785.289
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
10-5.495	2591	22/08/2018	ADQUISICION DE SILLA	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEL LTD	F-4.306	20/08/2018	0	137.052
** Total por pagar Cuenta									-1.158.193
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
2153102004363 - 1 - 019900 CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL PARQUE BORDE RIO 2									
10-6.391	2679	25/09/2018	SERVICIO DE ARRIENDO	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-1.705	24/09/2018	0	899.999
** Total por pagar Cuenta									-899.999
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
10-5.733		31/08/2018	ARRIENDOS DE	99.540.890-2	INGENIERIA GEOTECNIA Y	F-36	31/08/2018	0	4.432.512
10-6.339	2589	24/09/2018	ARRIENDOS DE	99.540.890-2		F-37	21/09/2018	0	4.432.512
10-6.433	2340	27/09/2018	ARRIENDO DE	76.183.464-9	RENT A CONT SPA	F-11.397	27/09/2018	0	190.400
31-943		24/09/2018	AJUSTE POR ANULACION	99.540.890-2	INGENIERIA GEOTECNIA Y	-0		0	-4.432.512
** Total por pagar Cuenta									-4.765.712
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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	-245.025.071