

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152102001001001 - 1 - 000000 SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	25.065
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-25.065</b>
<b>2152102001003 - 1 - 000000 Asignación Profesional</b>									
0-0				0-		-0		0	356.006
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-356.006</b>
<b>2152102001004001 - 1 - 000000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981<sup>1</sup></b>									
0-0				0-		-0		0	7.018
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-7.018</b>
<b>2152102001007001 - 1 - 000000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981<sup>1</sup></b>									
0-0				0-		-0		0	11.099
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-11.099</b>
<b>2152102001009005 - 1 - 000000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529<sup>1</sup></b>									
0-0				0-		-0		0	5.236
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-5.236</b>
<b>2152102001013001 - 1 - 000000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980<sup>1</sup></b>									
0-0				0-		-0		0	5.389
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-5.389</b>
<b>2152102001013002 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566<sup>1</sup></b>									
0-0				0-		-0		0	776
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-776</b>
<b>2152102001013003 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675<sup>1</sup></b>									
0-0				0-		-0		0	2.068
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-2.068</b>
<b>2152102001014999 - 1 - 000000 Otras Asignaciones Sustitutivas<sup>1</sup></b>									
0-0				0-		-0		0	6.530
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-6.530</b>
<b>2152102002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
0-0				0-		-0		0	11.540
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-11.540</b>
<b>2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos</b>									
10-2.461	987	17/04/2019	SEGÚN OPI N° 9553,	76.367.408-8	ANDEN AUSTRAL CAPACI	F-1.709	25/03/2019	0	3.960.000
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>
									<b>-3.960.000</b>
<b>2152104004001 - 4 - 041100 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-2.606	1011	30/04/2019	ABRIL 2019 , ASESOR		IBAÑEZ RETAMAL RENE JO	B-81	30/04/2019	0	555.556
<b>2152104004001 - 4 - 041500 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-2.577	996	26/04/2019	DEL 15 AL 31-03-2019 .		HUENCHUL MOLINA FRAN	B-3	18/04/2019	0	250.000
<b>2152104004001 - 4 - 042000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-2.609	1018	30/04/2019	ABRIL 2019 ,		CASTRO VILLENA MARIA V	B-101	30/04/2019	0	1.138.889
10-2.611	1018	30/04/2019	ABRIL 2019 . GESTOR		ALARCON ALARCON CES	B-89	30/04/2019	0	790.000
10-2.612	1018	30/04/2019	ABRIL 2019 , GESTOR		VILLANUEVA VEGA ERICK	B-73	30/04/2019	0	640.000
10-2.613	1018	30/04/2019	ABRIL 2019 , GESTORA		REYES MORAGA JACQUEL	B-18	30/04/2019	0	620.000
10-2.614	1018	30/04/2019	ABRIL 2019 , GESTOR		ACUÑA ESPINOZA ROBINS	B-110	30/04/2019	0	820.000
10-2.615	1018	30/04/2019	ABRIL 2019 . GESTORA		MUNOZ LOPEZ PATRICIA D	B-89	02/01/1900	0	620.000
10-2.616	1018	30/04/2019	ABRIL 2019 . GESTOR		ANCALUAN BELTRAN VIC	B-108	30/04/2019	0	790.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-2.617	1018	30/04/2019	ABRIL 2019 , APOYO		NEIRA CIFUENTES BRISSA P	B-27	30/04/2019	0	555.556
10-2.618	1018	30/04/2019	ABRIL 2019 , GESTOR		PARDO MUÑOZ LUIS TEOD	B-96	30/04/2019	0	620.000
10-2.619	1018	30/04/2019	ABRIL 2019 , GESTORA		MARDONES PARADA LIS	B-87	30/04/2019	0	620.000
<b>2152104004001 - 6 - 060500 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-2.123		10/04/2019	ENERO 2019 , GESTOR		MARQUEZ OCHOA BORIS D	B-176	04/03/2019	0	1.026.666
								** Total por pagar Cuenta	<b>-9.046.667</b>
<b>2152201001 - 4 - 040400 Para Personas</b>									
10-1.562	754	12/03/2019	SERV. DE COFFEE BREAK	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-182	11/03/2019	0	449.999
10-1.963		26/03/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-116	25/03/2019	0	110.749
10-2.132	1051	10/04/2019	ADQUISICIÓN DE			F-121	07/04/2019	0	4.621
10-2.133	1051	10/04/2019	ADQUISICIÓN DE			F-120	07/04/2019	0	47.339
<b>2152201001 - 5 - 050700 Para Personas</b>									
10-2.400	926	15/04/2019	SERVICIO DE CÓCTEL	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-190	09/04/2019	0	500.038
<b>2152201001 - 6 - 060700 Para Personas</b>									
10-2.585		29/04/2019	ADQUISICION DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-124	23/04/2019	0	126.678
10-2.586		29/04/2019	ADQUISICION DE			F-125	23/04/2019	0	84.906
<b>2152201001 - 6 - 060900 Para Personas</b>									
10-2.144	1109	10/04/2019	SERV. DE COFFE BREAK	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-188	02/04/2019	0	137.510
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.461.840</b>
<b>2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
10-2.402		15/04/2019	VALE POR 270 CASACAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-87.888	08/04/2019	0	9.090.573
								** Total por pagar Cuenta	<b>-9.090.573</b>
<b>2152203001001 - 1 - 019900 GASOLINA</b>									
10-2.596		29/04/2019	CARGA COMBUSTIBLE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-1.505.722	29/04/2019	0	1.200.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.200.000</b>
<b>2152203001002 - 1 - 019900 PETROLEO</b>									
10-2.596		29/04/2019	CARGA COMBUSTIBLE	99.520.000-7		F-1.505.722	29/04/2019	0	1.260.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.260.000</b>
<b>2152203002002 - 1 - 019900 PETROLEO</b>									
10-2.596		29/04/2019	CARGA COMBUSTIBLE	99.520.000-7		F-1.505.722	29/04/2019	0	540.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-540.000</b>
<b>2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina</b>									
10-2.557	1108	24/04/2019	CONVENIO DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.261	18/04/2019	0	25.599
10-2.584	1106	29/04/2019	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.333.850	23/04/2019	0	298.460
10-2.589	1103	29/04/2019	ADQUISICIÓN DE	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COM	F-158.911	23/04/2019	0	336.694
								** Total por pagar Cuenta	<b>-660.753</b>
<b>2152204007 - 1 - 019900 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
10-2.583	1105	29/04/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.333.849	23/04/2019	0	370.291
								** Total por pagar Cuenta	<b>-370.291</b>
<b>2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
10-2.454	1002	17/04/2019	OPI 11155, FINANZAS.	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-165.615	12/04/2019	0	81.711
10-2.563	1054	24/04/2019	ADQUISICION DE TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-45.338	17/04/2019	0	142.211
10-2.590	1104	29/04/2019	ADQUISICIÓN DE TINTAS,	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	F-7.048	17/04/2019	0	505.734
								** Total por pagar Cuenta	<b>-729.656</b>
<b>2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	126.200

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			<b>-126.200</b>
<b>2152204013 - 1 - 019900</b>			<b>Equipos Menores</b>						
10-2.564		24/04/2019	ADQUISICION DE CARRO	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVED	F-40.432	22/04/2019	0	92.023
						** Total por pagar Cuenta			<b>-92.023</b>
<b>2152204999001 - 4 - 041000</b>			<b>MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>						
10-2.459		17/04/2019	COMPRA ARTICULOS	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-323.810	11/04/2019	0	47.557
<b>2152204999001 - 4 - 042200</b>			<b>MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>						
10-2.554		24/04/2019	SEGÚN OPI N° 9103 DE	76.176.425-K	COMERCIAL DARIO FABB	F-97.767	12/04/2019	0	36.660
<b>2152204999001 - 5 - 050900</b>			<b>MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>						
10-2.410	928	15/04/2019	COMPRA DE CAJAS DE	76.911.123-9	INVERSIONES SOMOS TEN	F-15	09/04/2019	0	139.999
<b>2152204999001 - 6 - 060700</b>			<b>MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>						
10-2.586		29/04/2019	ADQUISICION DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-125	23/04/2019	0	6.412
<b>2152204999001 - 6 - 061500</b>			<b>MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>						
10-2.457		17/04/2019	ADQUISICION DE 20 ATRIL,		SANCHEZ SALINAS LUIS C	F-926	11/04/2019	0	432.054
						** Total por pagar Cuenta			<b>-662.682</b>
<b>2152204999002 - 1 - 019900</b>			<b>OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO</b>						
10-1.923	1010	22/03/2019	ADQUISICIÓN DE DOS	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.317.141	19/03/2019	0	38.526
10-2.396	1009	15/04/2019	COMPRA DE DIARIO	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-3.452	05/04/2019	0	60.302
						** Total por pagar Cuenta			<b>-98.828</b>
<b>2152205001002 - 2 - 029900</b>			<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>						
10-194	15	12/01/2019	DEL 20-11 AL19-12-2018 ,	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-21.101.123	02/01/2019	0	450.419
20-23	15	16/01/2019	DP-15 COMPAÑIA	76.411.321-7		B-2.110.112.		450.419	0
						** Total por pagar Cuenta			<b>0</b>
<b>2152206005 - 1 - 019900</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción</b>						
10-2.544	1055	24/04/2019	REPARACION PODADOR	76.402.113-4	RODASERVIS LIMITADA	F-2.605	16/04/2019	0	143.000
						** Total por pagar Cuenta			<b>-143.000</b>
<b>2152206007 - 1 - 019900</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>						
10-2.139	986	10/04/2019	RED DE DATOS PARA		SEGURA SEPULVEDA ERN	F-110	04/04/2019	0	405.421
						** Total por pagar Cuenta			<b>-405.421</b>
<b>2152207001002 - 1 - 019900</b>			<b>DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>						
10-2.023	1003	03/04/2019	ESPACIO EN VIVO LA	96.733.150-3	OCTAVA COMUNICACION	F-2.090	29/03/2019	0	140.000
10-2.394	1005	15/04/2019	SEGÚN OPI 7545,	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-139.753	01/04/2019	0	1.561.875
10-2.460	1053	17/04/2019	SERVICIO DE	76.564.940-4		F-140.018	09/04/2019	0	262.831
<b>2152207001002 - 3 - 030300</b>			<b>DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>						
10-2.455		17/04/2019	SEGÚN OPI N° 8572,	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-32.997	16/04/2019	0	392.084
<b>2152207001002 - 3 - 030400</b>			<b>DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>						
10-2.591	1057	29/04/2019	COMPRA DE ARTICULOS	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LI	F-17.426	15/04/2019	0	2.935.197
<b>2152207001002 - 4 - 040200</b>			<b>DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>						
10-1.824	1046	14/03/2019	ADQUISICION DE 232	76.014.180-1		F-17.363	06/03/2019	0	199.771
						** Total por pagar Cuenta			<b>-5.491.758</b>
<b>2152208006001 - 2 - 029900</b>			<b>CONTRATO MANTENCION SE\ALIZACION VIA PUBLICA</b>						
0-0				0-	SALDO	-0		0	3.934.735
						** Total por pagar Cuenta			<b>-3.934.735</b>
<b>2152208007002 - 1 - 019900</b>			<b>PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS</b>						
10-1.656	597	12/03/2019	DEVOLUCION DE		TAPIA SANDOVAL LISANDR	-0		0	134.842
10-2.592	1038	29/04/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.414.940	23/04/2019	0	77.464

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-2.607	1015	30/04/2019	DEVOLUCION DE GASTO		TAPIA SANDOVAL LISANDR	-0		0	18.500
11-170		12/03/2019	RENDICION A ANCUD D.A.			-0		0	20.000
20-613	597	18/03/2019	DP-597 TAPIA SANDOVAL			-0		134.842	0
21-170		12/03/2019	RENDICION A ANCUD D.A.			-0		20.000	0
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-95.964</b>
<b>2152208007005 - 3 - 039900 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-1.828		14/03/2019	OCA 429, 2 SERVICIOS DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-708	12/03/2019	0	220.000
<b>2152208007005 - 4 - 040400 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-1.232		20/02/2019	SERVICIO DE		OÑATE VASQUEZ EVARIS	F-2.477	18/02/2019	0	310.000
10-2.028	1044	03/04/2019	DOS SERVICIOS DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-717	25/03/2019	0	140.000
10-2.464	1040	17/04/2019	SERVICIO DE			F-726	13/04/2019	0	270.000
<b>2152208007005 - 4 - 042400 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-2.490	1039	18/04/2019	05 SERVICIOS DE			F-725		0	450.000
<b>2152208007005 - 5 - 050500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-2.398	927	15/04/2019	SERVICIO DE			F-721	08/04/2019	0	70.000
<b>2152208007005 - 5 - 050900 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-2.549		24/04/2019	2 PASAJES AÉREOS IDA EL	83.277.100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA	F-50.537	16/04/2019	0	731.500
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.191.500</b>
<b>2152208011001 - 6 - 061400 EVENTOS</b>									
10-1.998	991	01/04/2019	SERV. PRODUCHION DE	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-4.269	28/03/2019	0	9.999.036
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-9.999.036</b>
<b>2152208999001 - 1 - 019900 AMPLIFICACION DE SONIDO</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	59.500
<b>2152208999001 - 4 - 040400 AMPLIFICACION DE SONIDO</b>									
0-0				0-		-0		0	59.500
<b>2152208999001 - 4 - 042200 AMPLIFICACION DE SONIDO</b>									
0-0				0-		-0		0	357.000
<b>2152208999001 - 5 - 050700 AMPLIFICACION DE SONIDO</b>									
0-0				0-		-0		0	416.500
<b>2152208999001 - 5 - 050900 AMPLIFICACION DE SONIDO</b>									
0-0				0-		-0		0	59.500
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-952.000</b>
<b>2152208999003 - 1 - 019900 SERV.GRALES. VARIOS</b>									
0-0				0-		-0		0	2.000.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios</b>									
10-2.604	1004	29/04/2019	MAYO 2019 . ARRIENDO		CARIOLA TORRES VALERI	V-735	24/04/2019	0	519.009
10-2.605	1007	29/04/2019	MAYO 2019 , ARRIENDO		JARA VARELA ERIKA DEL P	V-734	29/04/2019	0	350.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-869.009</b>
<b>2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>									
10-2.036	1048	03/04/2019	ABRIL 2019, SERVICIO DE	96.841.390-2	ZEAL CHILE S.A	F-362.848	01/04/2019	0	262.238
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-262.238</b>
<b>2152209999 - 1 - 019900 Otros</b>									
10-1.958	995	26/03/2019	ARRIENDO DE	77.003.950-9	SOLUCIONES MODULARES	F-145.108	22/03/2019	0	2.635.850
<b>2152209999 - 5 - 050900 Otros</b>									
10-2.542	993	24/04/2019	ARRIENDO DE 4 BAÑOS	96.824.110-9	DISAL CHILE SA.	F-756.486	12/04/2019	0	161.602

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR



(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			<b>-2.797.452</b>
<b>2152211003002 - 1 - 019900 OTROS SERVICIOS INFORMATICOS</b>									
0-0				0-	SALDO			0	287.235
						** Total por pagar Cuenta			<b>-287.235</b>
<b>2152211999001 - 1 - 019900 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>									
0-0				0-				0	783.333
						** Total por pagar Cuenta			<b>-783.333</b>
<b>2152212003001 - 1 - 019900 GASTOS REPRESENTACION</b>									
10-1.453	981	07/03/2019	SERVICIO DE COCTEL	76.156.334-3	EVENTOS BADINO Y COLL Y	F-1.004	06/03/2019	0	1.999.200
10-2.079		05/04/2019	SERVICIO DE CÓCTEL	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-189	02/04/2019	0	399.999
						** Total por pagar Cuenta			<b>-2.399.199</b>
<b>2152401001 - 1 - 019900 Fondos de Emergencia <sup>1</sup></b>									
10-2.527		22/04/2019	SEGÚN OPI N° 8763,	78.272.020-1	ALTO JARDIN S.A	F-5.447	15/04/2019	0	3.000.000
						** Total por pagar Cuenta			<b>-3.000.000</b>
<b>2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA</b>									
10-2.131	923	10/04/2019	RADIOGRAFIAS PARA	76.702.540-8	INMUNOMEDICA SALUD S	F-23.811	09/04/2019	0	123.578
10-2.540	990	24/04/2019	ADQUISICION DE SILLA	76.738.299-5	CAVIMED SALUD SPA	F-1.183	15/04/2019	0	41.030
10-2.547	1052	24/04/2019	RNM COLUMNA Y	76.702.540-8	INMUNOMEDICA SALUD S	F-24.005	18/04/2019	0	309.830
10-2.593		29/04/2019	COMPRA DE PAÑALES	76.088.715-3	DISTRIBUIDORA AS Y C.SP	F-3.107	23/04/2019	0	1.109.513
10-2.594		29/04/2019	ADQUISICION DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-126	24/04/2019	0	4.043.757
10-2.595		29/04/2019	TAC ABDOMEN Y	76.702.540-8	INMUNOMEDICA SALUD S	F-24.135	25/04/2019	0	122.000
						** Total por pagar Cuenta			<b>-5.749.708</b>
<b>2152401008 - 5 - 050700 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
10-2.136	932	10/04/2019	COMPRA DE 12 MEDALLAS		TAPIA VALDEBENITO BOSC	F-1.229	05/04/2019	0	84.252
<b>2152401008 - 5 - 050900 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
10-2.143	921	10/04/2019	COMPRA DE PREMIOS		FRANCO DODERO PASSAL	F-2.694	04/04/2019	0	782.544
						** Total por pagar Cuenta			<b>-866.796</b>
<b>2152401999002 - 4 - 049900 FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)</b>									
10-2.078	1047	05/04/2019	ADQUISICIÓN DE MESAS Y	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LTD	F-5.530	11/03/2019	0	420.101
						** Total por pagar Cuenta			<b>-420.101</b>
<b>2152601 - 1 - 019900 Devoluciones</b>									
0-0				0-	SALDO			0	178.959
						** Total por pagar Cuenta			<b>-178.959</b>
<b>2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS</b>									
10-2.393	985	15/04/2019	MOBILIARIO SEGÚN OPI N°		PEDREROS CONCHA PEDR	F-905	10/04/2019	0	155.996
						** Total por pagar Cuenta			<b>-155.996</b>
<b>2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM</b>									
10-2.546	982	24/04/2019	COMPRA DE SILLA SEGÚN	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LTD	F-5.724	17/04/2019	0	90.691
						** Total por pagar Cuenta			<b>-90.691</b>
<b>2152906001002 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM</b>									
10-2.545		24/04/2019	SEGÚN OPI N° 8987 DE	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.161.801	29/03/2019	0	58.444
10-2.556	1008	24/04/2019	ADQUISICION DE	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-45.335	17/04/2019	0	111.861
						** Total por pagar Cuenta			<b>-170.305</b>
<b>2153102004368 - 1 - 019900 REPARACION MULTICANCHA DE LA COMUNA</b>									

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-2.386	989	15/04/2019	Arriendo camioneta desde	77.991.710-k	CESAR RAMIREZ E HIJO LI	F-2.868	29/03/2019	0	773.500
								** Total por pagar Cuenta	<b>-773.500</b>
<b>2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE</b>									
10-419		23/01/2019	OCA 1080, 2 SERVICIOS DE		VALENZUELA GUTIERREZ G	F-123	29/11/2018	0	119.000
31-36		23/01/2019	OCA 1080, 2 SERVICIOS DE			-0		0	-119.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>0</b>
								**** Total General	<b>-73.748.176</b>