

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos</b>									
10-5.565	2403	22/08/2019	Pje concep-stgo-concep día	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.515.000	20/08/2019	0	208.168
10-5.565	2403	22/08/2019	Pje concep-stgo-concep día	89.862.200-2		F-3.515.000	20/08/2019	0	690.504
10-5.565	2403	22/08/2019	Pje concep-stgo-concep día	89.862.200-2		F-3.515.000	20/08/2019	0	138.568
10-5.688		27/08/2019	INSCRIPCIÓN A CURSO	76.367.408-8	ANDEN AUSTRAL CAPACI	F-1.935	23/08/2019	0	400.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.437.240</b>
<b>2152104004001 - 4 - 043900 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-5.750	2370	30/08/2019	JULIO 2019 , PROFESORA		MARAGANO HORMAZABA	B-57		0	57.200
10-5.751	2370	30/08/2019	JULIO 2019 , PROFESORA		ROSALES CAÑETE RAQUE	B-25		0	57.200
10-5.753	2370	30/08/2019	JULIO 2019 , PROFESORA		AZUA FUENTES CARMEN	B-31		0	57.200
10-5.754	2370	30/08/2019	JULIO 2019 , PROFESORA		URIBE SILVA ELENA DEL C	B-17		0	57.200
10-5.755	2370	30/08/2019	JULIO 2019 , PROFESORA		RIQUELME MELLADO SON	B-52		0	57.200
10-5.757	2370	30/08/2019	JULIO 2019 , PROFESORA		MUÑOZ SANCHEZ ROSA E	b-59		0	57.200
10-5.758	2370	30/08/2019	JULIO 2019 , PROFESORA		PERALTA CARRASCO EDI	B-52		0	57.200
10-5.759	2370	30/08/2019	JULIO 2019 , PROFESORA		HERRERA NOVOA ETELVI	B-56		0	57.200
10-5.760	2370	30/08/2019	JULIO 2019 , PROFESORA		OÑATE PALACIOS RUTH E	B-2		0	57.200
10-5.761	2370	30/08/2019	JULIO 2019 , PROFESORA		PACHECO VALENZUELA S	B-2		0	57.200
10-5.762	2370	30/08/2019	JULIO 2019 , PROFESORA		MARDONES PEÑA LILLIAN	B-78		0	156.600
<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>-1.755.266</b>
<b>2152201001 - 4 - 041300 Para Personas</b>									
10-5.002	2402	09/08/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-185	05/07/2019	0	98.309
<b>2152201001 - 4 - 042500 Para Personas</b>									
10-5.475		19/08/2019	ADQUISICIÓN DE 3			F-192	15/08/2019	0	138.602
<b>2152201001 - 4 - 042800 Para Personas</b>									
10-5.139	2409	13/08/2019	ADQUISICIÓN DE			F-188	09/08/2019	0	69.151
10-5.390	2419	16/08/2019	ADQUISICIÓN DE TORTA			F-189	11/08/2019	0	46.201
<b>2152201001 - 4 - 043900 Para Personas</b>									
10-5.477		19/08/2019	ADQUISICIÓN DE			F-193	15/08/2019	0	160.135
10-5.478		19/08/2019	ADQUISICIÓN DE			F-194	15/08/2019	0	59.941
<b>2152201001 - 4 - 044600 Para Personas</b>									
10-4.777	2407	25/07/2019	ADQUISICIÓN DE TORTAS,			F-179	24/07/2019	0	50.399
<b>2152201001 - 6 - 060700 Para Personas</b>									
10-5.691		27/08/2019	COMPRA DE 70		ESPINOZA MORIN MARCEL	F-1.433	26/08/2019	0	340.597
10-5.727		28/08/2019	ADQUISICIÓN DE 500		ALCACIBAR MORALES BE	F-197	23/08/2019	0	186.235
<b>2152201001 - 6 - 060900 Para Personas</b>									
10-4.988	2405	08/08/2019	SERVICIO DE COFFE		ESPINOZA MORIN MARCEL	F-1.393		0	326.186
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.475.756</b>
<b>2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
10-3.180		16/05/2019	SOLICITADO POR R.R.H.H.	96.781.350-8	EDENRED CHILE SOCIEDA	F-121.165	13/05/2019	0	6.598.859
10-3.216		23/05/2019	SOLICITADO POR R.R.H.H.	96.781.350-8		F-121.293	20/05/2019	0	149.940
10-3.959		21/06/2019	UNIFORME VARONES	96.781.350-8		F-122.023	14/06/2019	0	4.085.810
<b>2152202002 - 4 - 040500 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
10-5.574	2453	23/08/2019	COMPRA DE 5	86.887.200-4	COM.DE ART.PROTECCION	F-1.877.396	21/08/2019	0	190.400
<b>2152202002 - 4 - 041400 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
10-4.897		05/08/2019	VALE POR 2 POLAR, UNA	96.781.350-8	EDENRED CHILE SOCIEDA	F-123.116	31/07/2019	0	128.639
<b>2152202002 - 4 - 042700 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
10-4.882		05/08/2019	COMPRA DE 15 POLERAS	96.781.350-8		F-122.887	25/07/2019	0	245.973

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152202002 - 6 - 060600 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
10-5.479	2420	19/08/2019	ADQUISICION DE	78.060.870-6	EDITORIAL BIO PSIQUE LT	F-905	12/08/2019	0	2.098.611
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-13.498.232</b>	
<b>2152203001001 - 1 - 019900 GASOLINA</b>									
10-5.689		27/08/2019	OPI N° 16232,	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-1.510.600	22/08/2019	0	1.500.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-1.500.000</b>	
<b>2152203001002 - 1 - 019900 PETROLEO</b>									
10-5.689		27/08/2019	OPI N° 16232,	99.520.000-7		F-1.510.600	22/08/2019	0	1.050.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-1.050.000</b>	
<b>2152203002002 - 1 - 019900 PETROLEO</b>									
10-5.689		27/08/2019	OPI N° 16232,	99.520.000-7		F-1.510.600	22/08/2019	0	450.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-450.000</b>	
<b>2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina</b>									
10-5.137	2408	13/08/2019	CONVENIO DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.364	12/08/2019	0	21.900
10-5.513	2379	20/08/2019	COMPRA DE PAPEL	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-357.560	27/06/2019	0	50.858
10-5.724	2421	28/08/2019	CONVENIO DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.379	26/08/2019	0	145.682
10-5.748		30/08/2019	CONVENIO DE	76.024.497-K		F-1.386	28/08/2019	0	138.799
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-357.239</b>	
<b>2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
10-5.725		28/08/2019	COMPRA DE TONER	78.611.770-4	COMERCIAL Y DISTRIBU	F-225.561	26/08/2019	0	187.983
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-187.983</b>	
<b>2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	167.371
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-167.371</b>	
<b>2152204013 - 1 - 019900 Equipos Menores</b>									
10-5.687		27/08/2019	ADQUISICIÓN DE PIZZARA	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S	F-31.638	26/08/2019	0	66.902
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-66.902</b>	
<b>2152204999001 - 1 - 019900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-5.563		22/08/2019	OCA 1027-2017, COMPRA		OLIVARES CONTRERAS SA	F-2.247	18/12/2017	0	103.786
<b>2152204999001 - 3 - 030500 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-4.068	2452	02/07/2019	ADQUISICION DE ROLLO		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-4.072	16/05/2019	0	139.900
<b>2152204999001 - 4 - 041000 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-5.555	2415	22/08/2019	COMPRA DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.520.922	14/08/2019	0	17.107
10-5.556		22/08/2019	COMPRA DE ARTICULOS	96.670.840-9		F-8.520.923	14/08/2019	0	21.415
10-5.557		22/08/2019	COMPRA DE TINTAS	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-165.093	20/08/2019	0	322.058
10-5.566	2412	22/08/2019	COMPRA DE ARTICULOS	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.627.297	14/08/2019	0	419.606
<b>2152204999001 - 4 - 041300 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-3.952		20/06/2019	COMPRA DE GUITARRA Y	96.579.920-6	COMERCIAL E IMPORTAD	F-185.312	29/04/2019	0	394.159
<b>2152204999001 - 4 - 042600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-5.559		22/08/2019	CONVENIO DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.373	19/08/2019	0	78.388
<b>2152204999001 - 4 - 043300 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-4.709		22/07/2019	COMPRA DE	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-5.722		0	225.662
<b>2152204999001 - 4 - 043900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-4.683	2418	22/07/2019	COMPRA DE MATERIALES	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-358.930		0	348.563
<b>2152204999001 - 6 - 060900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-5.476	2397	19/08/2019	MATERIALES PARA	76.176.425-K	COMERCIAL DARIO FABB	F-118.826	14/08/2019	0	113.940

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-5.553		22/08/2019	MATERIALES PARA	76.176.425-K		F-119.122	20/08/2019	0	121.071
								** Total por pagar Cuenta	-2.305.655
<b>2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO</b>									
10-5.710		27/08/2019	COMPRA DE CILINDRO DE	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-2.050.546	22/08/2019	0	22.900
								** Total por pagar Cuenta	-22.900
<b>2152205001002 - 2 - 029900 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	0
<b>2152205002001 - 1 - 019900 AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>									
10-5.745	2363	29/08/2019	DEL 04-07 AL 02-08-2019 ,	76.833.300-9	ESSBIO S.A	B-49.445.795		0	4.860
								** Total por pagar Cuenta	-4.860
<b>2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>									
10-4.785		25/07/2019	MANT. 50.000 KM	88.525.600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	F-144.300	23/07/2019	0	214.718
10-4.787		25/07/2019	SERVICIO DE	88.525.600-7		F-143.137	28/06/2019	0	665.981
								** Total por pagar Cuenta	-880.699
<b>2152207001002 - 4 - 041000 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>									
10-5.576	2450	23/08/2019	COMPRA DE PENDONES	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-33.883	21/08/2019	0	89.964
<b>2152207001002 - 4 - 043900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>									
10-5.040		12/08/2019	22 MOCHILAS Y 11	76.511.089-0	allgraphics & safeprint spa	F-136	22/07/2019	0	490.807
<b>2152207001002 - 4 - 045100 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>									
10-5.514		20/08/2019	DIPTICOS, OPI 9989,		OCAMPO REBOLLEDO SU	F-478	19/08/2019	0	82.967
<b>2152207001002 - 6 - 060900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>									
10-5.212	2332	14/08/2019	FOTOCOPIA DE PLANO	76.512.242-2	DIMACOFI SPA	F-1.164	25/07/2019	0	41.715
<b>2152207001002 - 6 - 062400 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>									
10-5.731		28/08/2019	ADQUISICION DE 600	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LI	F-18.167	08/08/2019	0	931.770
								** Total por pagar Cuenta	-1.637.223
<b>2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS</b>									
10-815	325	11/02/2019	DEVOLUCION GASTO DE		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	31.040
10-853	327	11/02/2019	DEVOLUCION GASTO DE			-0		0	38.000
10-3.211	1228	22/05/2019	DEVOLUCION DE GASTO		DIAZ AGUILERA RODRIGO C	-0		0	7.220
10-3.247	1267	27/05/2019	DEVOLUCION DE GASTO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	21.550
10-3.248	1268	27/05/2019	DEVOLUCION DE VIATICO		DIAZ AGUILERA RODRIGO C	-0		0	20.000
10-3.261	1278	28/05/2019	DEVOLUCION DE GASTO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	15.250
10-3.390	1401	06/06/2019	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	74.119
10-3.394	1403	06/06/2019	DEVOLUCION DE GASTO			-0		0	5.000
10-4.026	1615	25/06/2019	DEVOLUCION DE GASTO			-0		0	22.070
10-4.810	1959	29/07/2019	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	45.600
10-4.901		05/08/2019	PJE AEREO	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-774.280	01/08/2019	0	201.880
10-5.564		22/08/2019	PASAJE AEREO PARA	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.514.999	19/08/2019	0	366.676
10-5.564		22/08/2019	PASAJE AEREO PARA	89.862.200-2		F-3.514.999	19/08/2019	0	307.436
10-5.565	2403	22/08/2019	Pje concep-stgo-concep día	89.862.200-2		F-3.515.000	20/08/2019	0	138.568
10-5.565	2403	22/08/2019	Pje concep-stgo-concep día	89.862.200-2		F-3.515.000	20/08/2019	0	126.084
10-5.565	2403	22/08/2019	Pje concep-stgo-concep día	89.862.200-2		F-3.515.000	20/08/2019	0	338.736
10-5.565	2403	22/08/2019	Pje concep-stgo-concep día	89.862.200-2		F-3.515.000	20/08/2019	0	173.136
10-5.749	2367	30/08/2019	DEVOLUCION GASTO DE		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	33.000
10-5.752	2368	30/08/2019	DEVOLUCION DE GASTO		DIAZ AGUILERA RODRIGO C	-0		0	3.710

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-5.756		30/08/2019	DEVOLUCION DE GASTO		ACUÑA ESPINOZA ROBINS	-0		0	19.520
11-491		22/05/2019	RENDICION DE COMETIDO		DIAZ AGUILERA RODRIGO C	-0		0	20.000
11-494		27/05/2019	RENDICION DE COMETIDO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	20.000
11-496		28/05/2019	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000
11-665		10/06/2019	RENDICION DE COMETIDO			-0		0	20.000
11-680		25/06/2019	RENDICION DE COMETIDO			-0		0	20.000
11-856		15/07/2019	RENDICION COMETIDO A		DIAZ AGUILERA RODRIGO C	-0		0	20.000
11-860		17/07/2019	RENDICION DE VIATICO Y		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	20.000
11-1.068		30/08/2019	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000
11-1.070		30/08/2019	RENDICION COMETIDO A		DIAZ AGUILERA RODRIGO C	-0		0	20.000
11-1.071		30/08/2019	RENDICION VIATICO Y		ACUÑA ESPINOZA ROBINS	-0		0	20.000
20-313	325	12/02/2019	DP-325 RIVAS VILLALOBOS		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		31.040	0
20-324	327	12/02/2019	DP-327 RIVAS VILLALOBOS			-0		38.000	0
20-1.251	1228	24/05/2019	DP-1228 DIAZ AGUILERA		DIAZ AGUILERA RODRIGO C	-0		7.220	0
20-1.259	1267	29/05/2019	DP-1267 RIVAS		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		21.550	0
20-1.260	1268	29/05/2019	DP-1268 DIAZ AGUILERA		DIAZ AGUILERA RODRIGO C	-0		20.000	0
20-1.279	1278	30/05/2019	DP-1278 RIVAS		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		15.250	0
20-1.394	1403	12/06/2019	DP-1403 RIVAS			-0		5.000	0
20-1.399	1401	12/06/2019	DP-1401 RIVAS			-0		74.119	0
20-1.596	1615	27/06/2019	DP-1615 RIVAS			-0		22.070	0
20-1.959	1959	01/08/2019	DP-1959 RIVAS			-0		45.600	0
21-491		22/05/2019	RENDICION DE COMETIDO		DIAZ AGUILERA RODRIGO C	-0		20.000	0
21-494		27/05/2019	RENDICION DE COMETIDO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		20.000	0
21-497		28/05/2019	RENDICION COMETIDO A			-0		20.000	0
21-665		06/06/2019	RENDICION DE COMETIDO			-0		20.000	0
21-680		25/06/2019	RENDICION DE COMETIDO			-0		20.000	0
21-856		15/07/2019	RENDICION COMETIDO A		DIAZ AGUILERA RODRIGO C	-0		20.000	0
21-860		17/07/2019	RENDICION DE VIATICO Y		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		20.000	0
21-1.068		30/08/2019	RENDICION COMETIDO A			-0		20.000	0
21-1.070		30/08/2019	RENDICION COMETIDO A		DIAZ AGUILERA RODRIGO C	-0		20.000	0
21-1.071		30/08/2019	RENDICION VIATICO Y		ACUÑA ESPINOZA ROBINS	-0		20.000	0
31-479	2403	29/08/2019	AJUSTE POR NOTA DE	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	N-1.037.322		0	-86.568
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.622.178</b>
<b>2152208007005 - 4 - 040400 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-4.654	2451	19/07/2019	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-785		0	250.000
<b>2152208007005 - 5 - 050500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-5.742	2413	29/08/2019	SERVICIO DE			F-810	14/08/2019	0	70.000
10-5.743	2413	29/08/2019	SERVICIO DE			F-809	14/08/2019	0	70.000
<b>2152208007005 - 6 - 060700 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-5.741		29/08/2019	4 SERVICIOS DE			F-844	28/08/2019	0	260.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-650.000</b>
<b>2152208010 - 1 - 019900 Servicios de Suscripción y Similares</b>									
10-5.739		29/08/2019	ADQUISICIÓN DE	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-145.967	05/08/2019	0	79.686
								** Total por pagar Cuenta	<b>-79.686</b>
<b>2152208011001 - 3 - 030800 EVENTOS</b>									
10-5.511		20/08/2019	SERV. PROD. EVENTOS	77.820.030-9	INVERSIONES CARACOL L	F-1.994	16/08/2019	0	6.565.000
<b>2152208011001 - 6 - 062300 EVENTOS</b>									
10-5.138	2410	13/08/2019	PRODUCCIÓN DE EVENTO	76.569.050-1	PATRICIO URRUTIA PRODU	F-318	12/08/2019	0	1.500.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152208011001 - 6 - 062400 EVENTOS</b>									
10-5.730		28/08/2019	PRODUCCIÓN DE EVENTO	76.033.717-K	LUIS ULLOA Y CIA LTDA	F-254	26/08/2019	0	1.490.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-9.555.000</b>	
<b>2152208999001 - 4 - 043900 AMPLIFICACION DE SONIDO</b>									
0-0				0-	SALDO			0	59.500
<b>2152208999001 - 5 - 050700 AMPLIFICACION DE SONIDO</b>									
0-0				0-				0	59.500
<b>2152208999001 - 6 - 061300 AMPLIFICACION DE SONIDO</b>									
0-0				0-				0	416.500
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-535.500</b>	
<b>2152208999003 - 1 - 019900 SERV.GRALES. VARIOS</b>									
0-0				0-				0	1.094.800
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-1.094.800</b>	
<b>2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>									
10-4.800	2417	26/07/2019	JUNIO 2019, ARRIENDO DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-362.688	22/07/2019	0	28.883
10-4.800	2417	26/07/2019	JUNIO 2019, ARRIENDO DE	96.523.180-3		F-362.688	22/07/2019	0	19.084
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-47.967</b>	
<b>2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS</b>									
10-5.400		16/08/2019	INSCRIPCIÓN	76.546.889-2	Avanza Capacitación y Perfecc	F-278	14/08/2019	0	350.000
10-5.401		16/08/2019	INSCRIPCIÓN A CURSO	76.367.408-8	ANDEN AUSTRAL CAPACI	F-1.912	06/08/2019	0	400.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-750.000</b>	
<b>2152211003002 - 1 - 019900 OTROS SERVICIOS INFORMATICOS</b>									
0-0				0-	SALDO			0	291.538
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-291.538</b>	
<b>2152212003001 - 1 - 019900 GASTOS REPRESENTACION</b>									
10-3.257		28/05/2019	SERVICIO DE	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-4.333	22/05/2019	0	3.499.999
31-393		17/07/2019	AJUSTA DEVENGAMIENTO	76.071.469-0		-0		0	-214.200
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-3.285.799</b>	
<b>2152401004003 - 2 - 029900 OTROS</b>									
0-0				0-	SALDO			0	25.000.000
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-25.000.000</b>	
<b>2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA</b>									
10-5.572		23/08/2019	ADQUISICION DE	76.765.980-6	MARTINEZ Y VEJAR LTDA	F-56	22/08/2019	0	1.833.284
10-5.738	2400	29/08/2019	RNM LUMBAR PARA	76.702.540-8	INMUNOMEDICA SALUD S	F-27.247	26/08/2019	0	144.915
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-1.978.199</b>	
<b>2152401008 - 4 - 042600 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
10-5.744		29/08/2019	ADQ TROFEOS, GALVANOS		TAPIA VALDEBENITO BOSC	F-1.367	16/08/2019	0	247.663
<b>2152401008 - 6 - 060700 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
10-5.728		28/08/2019	COMPRA DE 5 GALVANOS			F-1.372	23/08/2019	0	100.555
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>	
								<b>-348.218</b>	
<b>2152401999003 - 2 - 029900 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>									
10-5.675	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	75.944.660-7	TALLER LABORAL CARMEL	V-1.864		0	500.000
10-5.679	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	65.511.860-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	V-1.868		0	500.000
10-5.680	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	65.059.833-4	CLUB DEL ADULTO MAYO	V-1.869		0	500.000
10-5.682	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	73.225.700-4	CLUB A.MAYOR JESUS DE	V-1.871		0	500.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-5.685	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	65.150.790-1	CLUB DEL ADULTO MAYO	V-1.874		0	500.000
10-5.692	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	65.158.971-1	AGRUPACION CULTURAL S	V-1.876		0	500.000
10-5.693	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	65.080.586-0	CLUB ADULTO MAYOR RE	V-1.877		0	500.000
10-5.694	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	65.117.181-4	CLUB DE PATIN CHIGUAYA	V-1.878		0	500.000
10-5.695	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	73.533.100-0	CLUB A.MAYOR SAN_PEDR	V-1.879		0	500.000
10-5.696	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	65.131.420-8	CLUB DEPORTIVO SCHAU	V-1.880		0	500.000
10-5.697	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	65.094.755-K	CLUB ADULTO MAYOR RE	V-1.881		0	500.000
10-5.698	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	65.095.175-1	CLUB ADULTO MAYOR AM	V-1.882		0	500.000
10-5.700	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	75.417.500-1	CLUB DEPORTIVO MAGALL	V-1.883		0	500.000
10-5.701	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	65.148.240-2	ASOC. KARATE DO SHOTOK	V-1.884		0	500.000
10-5.702	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	65.395.780-7	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y	V-1.885		0	500.000
10-5.703	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	65.433.510-9	FUNDACION MADREA MAR	V-1.886		0	500.000
10-5.704	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	65.044.903-7	CLUB ATLETICO CHIGUAY	V-1.887		0	500.000
10-5.705	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	75.163.200-2	CLUB DEPORTIVO UNION L	V-1.888		0	500.000
10-5.707	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	65.047.143-1	CLUB DE_TENIS CHIGUAYA	V-1.889		0	500.000
10-5.708	2322	27/08/2019	CONVENIO DE	75.417.700-4	CLUB DEPORTIVO BERNAR	V-1.890		0	500.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-10.000.000</b>
<b>2152401999004 - 4 - 049900 FONDEVE</b>									
10-5.605	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	65.158.907-K	CENTRO CULTURAL ARTI	V-1.802		0	1.436.928
10-5.608	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	65.094.773-8	CONJUNTO FLOKLORICO D	V-1.803		0	1.440.000
10-5.609	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	65.182.009-K	JUNTA DE VECINOS LOS C	V-1.804		0	1.200.000
10-5.610	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	65.181.869-9	CENTRO CULTURAL SOCI	V-1.805		0	1.440.000
10-5.611	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	65.088.450-7	TALLER DE GIMNASIA REN	V-1.806		0	720.000
10-5.612	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	65.032.488-9	TALLER DE GIMNASIA ALO	V-1.807		0	720.000
10-5.613	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	65.182.135-5	COMITE DE ADELANTO PE	V-1.808		0	1.440.000
10-5.615	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	65.918.060-K	CLUB DEL ADULTO MAYO	V-1.809		0	900.000
10-5.618	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	65.999.878-5	TALLER LABORAL SANTA M	V-1.810		0	1.035.509
10-5.622	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	65.042.317-8	COMITE DE VIVIENDA PA	V-1.811		0	1.440.000
10-5.623	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	73.843.300-9	JUNTA VECINA N° 14-F VI	V-1.812		0	1.200.000
10-5.624	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	74.733.200-2	CLUB DEPORTIVO INDEPE	V-1.813		0	600.000
10-5.625	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	65.573.990-4	COMITE SOCIAL Y CULTUR	V-1.814		0	1.408.000
10-5.626	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	65.103.736-0	JUNTA VECINAL 15-B SUR P	V-1.815		0	1.200.000
10-5.627	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	72.920.100-6	JUNTA DE VECINOS N°2 MA	V-1.816		0	1.200.000
10-5.628	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	65.109.578-6	JUNTA DE VECINOS LA ES	V-1.817		0	641.770
10-5.629	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	65.007.144-1	JUNTA DE_VECINOS 15-D U	V-1.818		0	1.377.600
10-5.630	2312	26/08/2019	CONVENIO DE	65.289.540-9	JUNTA DE_VECINOSIJVV N	V-1.819		0	600.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-19.999.807</b>
<b>2152401999005 - 5 - 059900 FONDEP</b>									
10-5.590	2310	26/08/2019	CONVENIO DE	65.150.960-2	GRUPO DE BASQUETBOL D	V-1.779		0	879.595
10-5.591	2310	26/08/2019	CONVENIO DE	65.116.532-6	CLUB DEL ADULTO MAYO	V-1.780		0	705.588
10-5.592	2310	26/08/2019	CONVENIO DE	72.758.400-5	CLUB DEPORTIVO SAN_PA	V-1.781		0	900.000
10-5.593	2310	26/08/2019	CONVENIO DE	65.348.220-5	CLUB DE_ADULTO MAYO	V-1.792		0	887.040
10-5.595	2310	26/08/2019	CONVENIO DE	75.317.900-3	CLUB A.MAYOR HUERTOS D	V-1.794		0	748.800
10-5.597	2310	26/08/2019	CONVENIO DE	75.974.130-7	CLUB DEPORTIVO UNION L	V-1.795		0	920.064
10-5.598	2310	26/08/2019	CONVENIO DE	65.177.930-8	CLUB DE RAYUELA INDEP	V-1.796		0	960.000
10-5.599	2310	26/08/2019	CONVENIO DE	72.407.200-3	ASOC.DE_FUTBOL CAUPOL	V-1.797		0	960.000
10-5.600	2310	26/08/2019	CONVENIO DE	65.092.297-2	JUNTA DE VECINOS N°13-A	V-1.798		0	419.070
10-5.601	2310	26/08/2019	CONVENIO DE	65.104.239-9	CENTRO DE PADRES Y AP	V-1.799		0	1.080.000
10-5.602	2310	26/08/2019	CONVENIO DE	74.852.600-5	CLUB DEPORTIVO NACION	V-1.800		0	768.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-5.603	2310	26/08/2019	CONVENIO DE	73.397.000-6	CLUB DEPORTIVO CHIGUA	V-1.801		0	771.600
								** Total por pagar Cuenta	<b>-9.999.757</b>
<b>2152904001 - 1 - 019900</b>			<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>						
10-5.747		30/08/2019	COMPRA DE 2	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y	F-21.482	27/08/2019	0	295.501
								** Total por pagar Cuenta	<b>-295.501</b>
<b>2152904002 - 1 - 019900</b>			<b>MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM</b>						
10-5.561		22/08/2019	COMPRA DE SILLA SEGÚN	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEL LTD	F-6.350	19/08/2019	0	123.617
10-5.740		29/08/2019	ADQUISICIÓN DE ESTUFA	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-364.342	26/08/2019	0	64.340
								** Total por pagar Cuenta	<b>-187.957</b>
<b>2152905001001 - 1 - 019900</b>			<b>Máquinas y Equipos de Oficina</b>						
10-5.140		13/08/2019	ADQUISICIÓN DE DOS	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-55.158	08/08/2019	0	78.020
								** Total por pagar Cuenta	<b>-78.020</b>
<b>2152905999 - 1 - 019900</b>			<b>Otras</b>						
10-4.783	2399	25/07/2019	2 AIRE ACONDICIONADOS		PASTENE CAAMAÑO MART	F-557	23/07/2019	0	760.854
								** Total por pagar Cuenta	<b>-760.854</b>
<b>2153102004376 - 1 - 019900</b>			<b>MEJORAMIENTO ACERAS CALLE LA MARINA</b>						
10-4.170		08/07/2019	ADQUISICION DE	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-19.032	02/07/2019	0	4.749.639
10-5.718		27/08/2019	ARRIENDO DE		CARRASCO PEREIRA CRIS	F-1.279	17/07/2019	0	759.220
								** Total por pagar Cuenta	<b>-5.508.859</b>
<b>2153102004387 - 1 - 019900</b>			<b>MANTENCION DE ACERAS, SOLERAS Y SUMIDEROS 2019</b>						
10-5.518	2446	20/08/2019	ADQUISICION DE	76.196.593-K	FERRETERIA CORONEL SP	F-29.600	30/07/2019	0	1.135.177
10-5.519	2446	20/08/2019	ADQUISICION DE	76.196.593-K		F-29.599	30/07/2019	0	6.498.744
								** Total por pagar Cuenta	<b>-7.633.921</b>
<b>2153407001017 - 1 - 019900</b>			<b>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>-126.500.887</b>