

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152101004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País</b>									
10-621	213	31/01/2019	GASTO DE VIATICO Y		FIERRO GARCES PATRICIO	V-158		0	31.448
** Total por pagar Cuenta									<b>-31.448</b>
<b>2152102004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País</b>									
10-620	212	31/01/2019	GASTO DE VIATICO Y		CUEVAS VASQUEZ MARIN	V-157		0	80.701
** Total por pagar Cuenta									<b>-80.701</b>
<b>2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos</b>									
10-539	233	25/01/2019	PASAJE AEREOS	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.355.074	23/01/2019	0	108.338
** Total por pagar Cuenta									<b>-108.338</b>
<b>2152104004001 - 2 - 020200 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-595	219	30/01/2019	ENERO 2019, APOYO		VILLARROEL LEFIGUALA P	B-108	25/01/2019	0	855.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-855.000</b>
<b>2152201001 - 4 - 040400 Para Personas</b>									
10-613		31/01/2019	ADQUISICION DE INSUMOS	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-33.827	29/01/2019	0	95.490
<b>2152201001 - 4 - 049900 Para Personas</b>									
10-430	131	16/01/2019	OCA 391, COMPRA DE	76.100.933-8		F-32.481	17/12/2018	0	140.159
** Total por pagar Cuenta									<b>-235.649</b>
<b>2152202001 - 1 - 019900 Textiles y Acabados Textiles</b>									
10-607		31/01/2019	OCA 1304, ADQUISICION		TRUJILLO BERNAL FRANCI	F-2.631	10/01/2019	0	460.530
** Total por pagar Cuenta									<b>-460.530</b>
<b>2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
10-525	280	22/01/2019	OCA 1329, UNIFORME	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-85.288	09/01/2019	0	5.014.800
<b>2152202002 - 5 - 059900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
10-427	279	16/01/2019	OCA 755, COMPRA DE 2		ROBINSON HECHTLE SONI	F-2.360	14/12/2018	0	535.500
10-458		17/01/2019	OCA 1216, COMPRA DE 14	76.508.234-K	COMERCIAL ENERFIT	F-1.088	31/12/2018	0	816.340
** Total por pagar Cuenta									<b>-6.366.640</b>
<b>2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina</b>									
10-514		21/01/2019	OCA 1201. COMPRA DE	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-3.615	03/01/2019	0	690.200
10-515	303	21/01/2019	SEGUN OPI N° 4690, DAF,	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.152.569	06/01/2019	0	257.533
** Total por pagar Cuenta									<b>-947.733</b>
<b>2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
10-446	230	17/01/2019	SEGUN OPI N° 9008,	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-42.493	09/01/2019	0	378.659
10-520	229	21/01/2019	SEGUN OPI N° 9008,	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.116.972	08/01/2019	0	147.731
** Total por pagar Cuenta									<b>-526.390</b>
<b>2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
10-516	316	21/01/2019	ADQUISICION		ARAVENA RIVAS ELIZAB	F-1.827	15/01/2019	0	137.983
10-546		25/01/2019	OCA 640, COMPRA DE 2	96.786.240-1	SCHREDER CHILE S.A.	F-20.997	22/08/2018	0	720.657
10-612	315	31/01/2019	ADQUISICION DE		ARAVENA RIVAS ELIZAB	F-1.841	28/01/2019	0	138.357
** Total por pagar Cuenta									<b>-996.997</b>
<b>2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>									
10-523		21/01/2019	ADQUISICION DE	96.545.450-0	DERCOMAQ S.A.	F-300.570	10/01/2019	0	158.403
** Total por pagar Cuenta									<b>-158.403</b>
<b>2152204013 - 1 - 019900 Equipos Menores</b>									
10-614		31/01/2019	SEGUN OPI N°7253,	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-314.932	25/01/2019	0	90.765
10-615		31/01/2019	SEGUN OPI 7253,	77.012.870-6		F-314.950	25/01/2019	0	85.388

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			<b>-176.153</b>
<b>2152204999001 - 1 - 019900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-544	281	25/01/2019	ADQUISICIÓN DE		VELASQUEZ PEREIRAS KA	F-50	21/01/2019	0	2.499.714
<b>2152204999001 - 5 - 059900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-452	225	17/01/2019	OCA 977, COMPRA DE 75		ROBINSON HECHTLE SONI	F-2.458	10/01/2019	0	312.375
10-454		17/01/2019	OCA 1249, COMPRA DE	76.508.234-K	COMERCIAL ENERFIT	F-1.085	31/12/2018	0	393.838
10-455		17/01/2019	OCA 1249, COMPRA DE	76.508.234-K		F-1.086	31/12/2018	0	656.895
10-466	277	17/01/2019	OCA 1273, COMPRA DE	76.508.234-K		F-1.071	27/12/2018	0	336.568
						** Total por pagar Cuenta			<b>-4.199.390</b>
<b>2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO</b>									
10-545	231	25/01/2019	SEGUN OPI N° 8972,	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-27.297	22/01/2019	0	40.817
10-609		31/01/2019	SEGUN OPI 7529,	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-32.360	28/01/2019	0	451.278
10-614		31/01/2019	SEGUN OPI N°7253,	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-314.932	25/01/2019	0	15.350
						** Total por pagar Cuenta			<b>-507.445</b>
<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			<b>0</b>
<b>2152206007 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>									
10-647	240	31/01/2019	DICIEMBRE 2018,	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-353.437		0	505.750
						** Total por pagar Cuenta			<b>-505.750</b>
<b>2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>									
10-541		25/01/2019	INSERTO TAMAÑO	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-137.036	14/01/2019	0	1.487.500
10-610	282	31/01/2019	30.000 VOLANTES	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-3.714	28/01/2019	0	499.800
10-616	312	31/01/2019	SEGUN OPI 7526,	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A.	F-13.468	30/01/2019	0	9.023.068
						** Total por pagar Cuenta			<b>-11.010.368</b>
<b>2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS</b>									
10-539	233	25/01/2019	PASAJE AEREOS	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.355.074	23/01/2019	0	87.638
10-539	233	25/01/2019	PASAJE AEREOS	89.862.200-2		F-3.355.074	23/01/2019	0	142.984
10-539	233	25/01/2019	PASAJE AEREOS	89.862.200-2		F-3.355.074	23/01/2019	0	193.528
10-539	233	25/01/2019	PASAJE AEREOS	89.862.200-2		F-3.355.074	23/01/2019	0	117.484
10-539	233	25/01/2019	PASAJE AEREOS	89.862.200-2		F-3.355.074	23/01/2019	0	163.384
10-619	211	31/01/2019	GASTO DE TRASLADO A		ALLAIRE SOTO LISSETTE A	V-156		0	10.800
10-620	212	31/01/2019	GASTO DE VIATICO Y		CUEVAS VASQUEZ MARIN	V-157		0	129.542
10-621	213	31/01/2019	GASTO DE VIATICO Y		FIERRO GARCES PATRICIO	V-158		0	2.200
						** Total por pagar Cuenta			<b>-847.560</b>
<b>2152208007005 - 6 - 069900 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-447	227	17/01/2019	OCA 376, 1 SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-696	02/01/1900	0	80.000
						** Total por pagar Cuenta			<b>-80.000</b>
<b>2152208010 - 1 - 019900 Servicios de Suscripción y Similares</b>									
10-611	275	31/01/2019	Un servicio en Microjuris	96.936.650-9	MICROJURIS COM CHILE S A	F-24.371	28/01/2019	0	1.725.500
						** Total por pagar Cuenta			<b>-1.725.500</b>
<b>2152208011001 - 3 - 039900 EVENTOS</b>									
10-440	228	16/01/2019	OCA 1302, PRODUCCION	76.408.772-0	EMPRESA DE ESPECTÁCUL	F-52	31/12/2018	0	15.000.000
<b>2152208011001 - 4 - 049900 EVENTOS</b>									
10-431	226	16/01/2019	OCA 1165, SERVICIO DE	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-4.143	31/12/2018	0	2.900.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152208011001 - 5 - 059900 EVENTOS</b>									
10-433	160	16/01/2019	OCA 1145, SERVICIO DE	76.071.469-0		F-4.144	31/12/2018	0	3.999.999
<b>2152208011001 - 6 - 060200 EVENTOS</b>									
10-542	276	25/01/2019	SEGUN OPI N° 6624, SERV.	76.071.469-0		F-4.168	23/01/2019	0	5.000.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-26.899.999</b>
<b>2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios</b>									
10-617	210	31/01/2019	DEL 15-12 AL 14-01-19,		MERINO LORCA CAROLA F	V-155		0	402.713
								** Total por pagar Cuenta	<b>-402.713</b>
<b>2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos</b>									
10-647	240	31/01/2019	DICIEMBRE 2018,	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-353.437		0	5.918.277
								** Total por pagar Cuenta	<b>-5.918.277</b>
<b>2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS</b>									
10-470	272	17/01/2019	OCA 1319, SERVICIO DE	77.820.030-9	INVERSIONES CARACOL L	F-1.841	31/12/2018	0	920.000
10-471	274	17/01/2019	OCA 830. SERVICIO DE	77.820.030-9		F-1.686	20/09/2018	0	990.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.910.000</b>
<b>2152211003002 - 1 - 019900 OTROS SERVICIOS INFORMATICOS</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	341.788
								** Total por pagar Cuenta	<b>-341.788</b>
<b>2152211999001 - 1 - 019900 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>									
0-0				0-		-0		0	9.664.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-9.664.000</b>
<b>2152601 - 1 - 019900 Devoluciones</b>									
0-0				0-		-0		0	58.773
								** Total por pagar Cuenta	<b>-58.773</b>
<b>2152903002 - 1 - 019900 VEHICULOS</b>									
0-0				0-		-0		0	7.416.600
								** Total por pagar Cuenta	<b>-7.416.600</b>
<b>2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS</b>									
10-468		17/01/2019	OCA 1299, COMPRA DE 2	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL A M	F-36.034	27/12/2018	0	225.724
10-608	271	31/01/2019	COMPRA MOBILIARIO,	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKE L TD	F-5.346	29/01/2019	0	554.646
								** Total por pagar Cuenta	<b>-780.370</b>
<b>2152906001002 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM</b>									
10-521	232	21/01/2019	ADQUSICION IMPRESORA,	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.117.968		0	126.260
								** Total por pagar Cuenta	<b>-126.260</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
10-424		16/01/2019	OCA 594, 1 SERVICIO DE			F-54	10/07/2018	0	178.500
31-36		23/01/2019	OCA 1080, 2 SERVICIOS DE			-0		0	-119.000
<b>2153407001017 - 3 - 039900 DEUDA FLOTANTE</b>									
10-413		15/01/2019	OCA 1203, COMPRA DE	76.104.415-K	DISTRIBUIDORA ECOMAR	F-4.783	21/12/2018	0	12.887.446
10-425		16/01/2019	OCA 810, COMPRA DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-3.082	13/09/2018	0	832.033
<b>2153407001017 - 4 - 049900 DEUDA FLOTANTE</b>									
10-391	65	15/01/2019	OCA 1228, SERVICIO DE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-152	18/12/2018	0	1.120.052
								** Total por pagar Cuenta	<b>-15.018.031</b>
								**** Total General	<b>-98.356.806</b>