

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152103001004 - 1 - 019900 HONORARIOS JURIDICO</b>									
10-1.329	503	28/02/2019	FEBRERO 2018 .		VEYL BETANZO AMADEO D	B-122	28/02/2019	0	250.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-250.000</b>
<b>2152103001012 - 1 - 019900 HONORARIOS ADM. MUNICIPAL</b>									
10-1.328	501	28/02/2019	FEBRERO 2019 .		VALLADARES ROA LEONA	B-85	27/02/2019	0	800.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-800.000</b>
<b>2152104004001 - 4 - 041600 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-1.307	483	27/02/2019	ENERO 2019 , MONITOR		MUÑOZ CARTAGENA SEB	B-85	31/01/2019	0	150.000
<b>2152104004001 - 5 - 050400 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-1.327	500	28/02/2019	28-01-2019 . EXPOSITORA		MUÑOZ VILLABLANCA R	B-87	28/02/2019	0	333.333
<b>2152104004001 - 6 - 060300 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-1.292	481	27/02/2019	ENERO 2019 , APOYO EN		CRUCES NEIRA HUMBERT	B-402	31/01/2019	0	568.000
10-1.293	481	27/02/2019	FEBRERO 2019 , APOYO			B-403	20/02/2019	0	568.000
<b>2152104004001 - 6 - 060900 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-1.304	482	27/02/2019	DEL 14 -01 AL 08-02-2019 .		VEGA MOSCOSO JOAN MA	B-10	19/02/2019	0	160.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.779.333</b>
<b>2152201001 - 4 - 040400 Para Personas</b>									
10-613	541	31/01/2019	ADQUISICION DE INSUMOS	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-33.827	29/01/2019	0	95.490
<b>2152201001 - 5 - 050400 Para Personas</b>									
10-1.296	508	27/02/2019	SERV. DE 24 COLACIONES	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-177	26/02/2019	0	36.014
								** Total por pagar Cuenta	<b>-131.504</b>
<b>2152202001 - 1 - 019900 Textiles y Acabados Textiles</b>									
10-1.291	584	27/02/2019	ADQUISICION DE: 1		TRUJILLO BERNAL FRANCI	F-2.644	30/01/2019	0	151.368
								** Total por pagar Cuenta	<b>-151.368</b>
<b>2152202002 - 5 - 050400 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
10-991	381	12/02/2019	ADQUISICION DE 15	76.508.234-K	COMERCIAL ENERFIT	F-1.138	11/02/2019	0	249.100
<b>2152202002 - 5 - 059900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
10-1.221	583	20/02/2019	OCA 1218, COMPRA DE 30	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-6.676	04/02/2019	0	308.297
								** Total por pagar Cuenta	<b>-557.397</b>
<b>2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina</b>									
10-1.240		21/02/2019	OCA 1289, COMPRA DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.176.888	26/12/2018	0	1.389.912
10-1.308	544	27/02/2019	ADQUISICIÓN DE	96.670.840-9		F-8.220.011	21/02/2019	0	158.833
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.548.745</b>
<b>2152204002 - 1 - 019900 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	64.641
								** Total por pagar Cuenta	<b>-64.641</b>
<b>2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
10-1.216	485	20/02/2019	SEGUN OPI 4694, STOCK DE	77.495.960-2	A & S TECNOLOGIAS COMPU	F-1.012.442	13/02/2019	0	349.731
10-1.253	545	22/02/2019	ADQUISICIÓN DE TONER	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	F-6.899	18/02/2019	0	766.432
10-1.254	543	22/02/2019	ADQUISICION DE TINTAS	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑI	F-8.274	18/02/2019	0	350.223
10-1.299	546	27/02/2019	ADQUISICIÓN DE TINTAS	77.168.850-0	DATA COOL SPA	F-379	22/02/2019	0	263.873
10-1.315		28/02/2019	SEGÚN OPI 4694, STOCK	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-354.843	21/02/2019	0	325.492
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.055.751</b>
<b>2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	213.167

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-213.167</b>
<b>2152204999001 - 4 - 040800 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-1.258	582	22/02/2019	ADQUISICION DE TINTAS,	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-316.612	07/02/2019	0	309.315
10-1.259		22/02/2019	ADQUISICION DE	77.012.870-6		F-316.583	07/02/2019	0	541.536
<b>2152204999001 - 4 - 049900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-1.049	478	13/02/2019	OCA 1016, COMPRA DE	77.012.870-6		F-296.222	15/11/2018	0	65.388
<b>2152204999001 - 5 - 059900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-454	549	17/01/2019	OCA 1249, COMPRA DE	76.508.234-K	COMERCIAL ENERFIT	F-1.085	31/12/2018	0	393.838
10-455	549	17/01/2019	OCA 1249, COMPRA DE	76.508.234-K		F-1.086	31/12/2018	0	656.895
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.966.972</b>
<b>2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO</b>									
10-609	589	31/01/2019	SEGUN OPI 7529,	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-32.360	28/01/2019	0	451.278
10-1.291	584	27/02/2019	ADQUISICION DE: 1		TRUJILLO BERNAL FRANCI	F-2.644	30/01/2019	0	149.464
								** Total por pagar Cuenta	<b>-600.742</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>2152205007 - 1 - 019900 Acceso a Internet</b>									
10-1.290	511	27/02/2019	SEGUN OPI 3930,	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.886.738	01/02/2019	0	622.800
								** Total por pagar Cuenta	<b>-622.800</b>
<b>2152207001001 - 1 - 019900 SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.182.444
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.182.444</b>
<b>2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>									
10-1.187	574	15/02/2019	SEGUN OPI N° 9018,	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-32.476	11/02/2019	0	102.495
10-1.306	572	27/02/2019	OC 405. ESPACIO	96.733.150-3	OCTAVA COMUNICACION	F-1.951	31/12/2018	0	140.000
<b>2152207001002 - 4 - 042200 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>									
10-1.297	542	27/02/2019	ADQUISICIÓN DE 7.394	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LI	F-17.322	01/02/2019	0	3.499.834
								** Total por pagar Cuenta	<b>-3.742.329</b>
<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
<b>2152208007005 - 4 - 041000 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-1.287	479	27/02/2019	ENERO 2019, DEVOLUCION		ASTUDILLO BLEMITH PAO	V-371		0	19.240
10-1.288	479	27/02/2019	ENERO 2019, DEVOLUCION		CASTILLO VALENZUELA L	V-372		0	12.800
<b>2152208007005 - 5 - 050400 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-1.303	506	27/02/2019	OPI N° 9316 DIDECO,		OÑATE VASQUEZ EVARIS	F-2.497	26/02/2019	0	290.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-632.040</b>
<b>2152208011001 - 3 - 030100 EVENTOS</b>									
10-1.235		20/02/2019	SEGÚN OPI 6560, DIDECO.	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-4.211	18/02/2019	0	24.500.000
<b>2152208011001 - 4 - 041900 EVENTOS</b>									
10-709	477	05/02/2019	OPI 5904, PRODUCCION DE	76.033.717-K	LUIS ULLOA Y CIA LTDA	F-200	31/01/2019	0	2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-26.500.000</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>									

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
0-0				0-		-0		0	59.500	
									** Total por pagar Cuenta	-119.000
<b>2152209002 - 1 - 019900</b>			<b>Arriendo de Edificios</b>							
10-1.330	504	28/02/2019	MARZO 2019 , ARRIENDO		ULLOA NEIRA JUANITA MA	V-398	28/02/2019	0	421.574	
									** Total por pagar Cuenta	-421.574
<b>2152401007001 - 4 - 040100</b>			<b>FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA</b>							
10-1.276	470	25/02/2019	EMPALME ELECTRICO	76.638.842-6	JUAN CARLOS REYES BEL	F-148	21/02/2019	0	280.000	
									** Total por pagar Cuenta	-280.000
<b>2152401008 - 5 - 050400</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>							
10-1.294	507	27/02/2019	SEGUN OPI N° 9306,		FRANCO DODERO PASSAL	F-2.618	21/02/2019	0	89.640	
									** Total por pagar Cuenta	-89.640
<b>2152401999002 - 4 - 040900</b>			<b>FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)</b>							
10-1.275	548	25/02/2019	Adquisicion de equipo	76.966.717-2	COMERCIAL VANIA RUBI	F-3	21/02/2019	0	486.710	
<b>2152401999002 - 4 - 049900</b>			<b>FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)</b>							
10-1.305		27/02/2019	OCA 1010. COMPRA DE	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL S	F-254.098	21/02/2019	0	444.498	
									** Total por pagar Cuenta	-931.208
<b>2152602001 - 1 - 019900</b>			<b>CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS</b>							
0-0				0-	SALDO	-0		0	500.000	
									** Total por pagar Cuenta	-500.000
<b>2152904001 - 1 - 019900</b>			<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>							
10-468	570	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	
10-1.255		22/02/2019	SEGÚN OPI N° 8977,	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEL LTD	F-5.431	18/02/2019	0	2.084.667	
10-1.295	509	27/02/2019	SEGÚN OPI N° 5605 DIDECO	78.042.830-9		F-5.429	18/02/2019	0	308.944	
									** Total por pagar Cuenta	-2.619.335
<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	
10-424	576	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</b>			<b>DEUDA FLOTANTE</b>							
10-425		16/01/2019	OCA 810, COMPRA DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-3.082	13/09/2018	0	832.033	
									** Total por pagar Cuenta	-1.010.533
									**** Total General	-48.770.523