

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País									
10-3.390	1401	06/06/2019	DEVOLUCION DE VIATICO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	110.069
10-4.810	1959	29/07/2019	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	31.448
11-15		11/02/2019	RENDICION DE COMETIDO			-0		0	110.069
11-16		11/02/2019	RENDICION DE COMETIDO			-0		0	393.105
11-494		27/05/2019	RENDICION DE COMETIDO			-0		0	110.069
11-496		28/05/2019	RENDICION COMETIDO A			-0		0	31.448
11-665		10/06/2019	RENDICION DE COMETIDO			-0		0	345.932
11-680		25/06/2019	RENDICION DE COMETIDO			-0		0	110.069
11-860		17/07/2019	RENDICION DE VIATICO Y			-0		0	110.069
20-1.399	1401	12/06/2019	DP-1401 RIVAS			-0		110.069	0
21-15		11/02/2019	RENDICION DE COMETIDO			-0		110.069	0
21-16		11/02/2019	RENDICION DE COMETIDO			-0		393.105	0
21-494		27/05/2019	RENDICION DE COMETIDO			-0		110.069	0
21-497		28/05/2019	RENDICION COMETIDO A			-0		31.448	0
21-665		06/06/2019	RENDICION DE COMETIDO			-0		345.932	0
21-680		25/06/2019	RENDICION DE COMETIDO			-0		110.069	0
21-860		17/07/2019	RENDICION DE VIATICO Y			-0		110.069	0
								** Total por pagar Cuenta	-31.448
2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos									
10-3.953	2005	20/06/2019	SEGÚN OPI N° 9583,	76.215.975-9	PROMO GIFT SPA	F-1.109	17/06/2019	0	567.916
10-4.701	1984	22/07/2019	CAPACITACION CONCEJAL	76.367.408-8	ANDEN AUSTRAL CAPACI	F-1.826		0	400.000
								** Total por pagar Cuenta	-967.916
2152104004001 - 6 - 060500 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
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	-1.026.666
2152201001 - 3 - 030600 Para Personas									
10-4.118		04/07/2019	SERV COFFE BREAK PREM		ESPINOZA MORIN MARCEL	F-1.329	02/07/2019	0	207.001
2152201001 - 4 - 042800 Para Personas									
10-4.776		25/07/2019	ADQUISICIÓN DE TORTA		ALCACIBAR MORALES BE	F-180	24/07/2019	0	25.199
2152201001 - 4 - 044600 Para Personas									
10-4.777		25/07/2019	ADQUISICIÓN DE TORTAS,			F-179	24/07/2019	0	50.399
2152201001 - 5 - 050700 Para Personas									
10-4.795	2004	26/07/2019	ADQUISICIÓN DE			F-181	24/07/2019	0	35.771
2152201001 - 6 - 060500 Para Personas									
10-4.656		19/07/2019	ADQUISICIÓN DE			F-177		0	183.141
								** Total por pagar Cuenta	-501.511
2152202001 - 1 - 019900 Textiles y Acabados Textiles									
10-4.784	1975	25/07/2019	COMPRA DE 5 BANDERAS		TRUJILLO BERNAL FRANCI	F-2.822	17/07/2019	0	366.044
								** Total por pagar Cuenta	-366.044
2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
10-2.402	1983	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
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
								** Total por pagar Cuenta	-19.925.182
2152203001001 - 1 - 019900 GASOLINA									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-4.713	1979	22/07/2019	CARGA COMBUSTIBLE OPI	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-1.508.928		0	1.800.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.800.000
2152203001002 - 1 - 019900 PETROLEO									
10-4.713	1979	22/07/2019	CARGA COMBUSTIBLE OPI	99.520.000-7		F-1.508.928		0	700.000
								** Total por pagar Cuenta	-700.000
2152203002002 - 1 - 019900 PETROLEO									
10-4.713	1979	22/07/2019	CARGA COMBUSTIBLE OPI	99.520.000-7		F-1.508.928		0	300.000
								** Total por pagar Cuenta	-300.000
2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina									
10-3.985	1978	24/06/2019	LIQUIDACIONES DE		GONZALEZ PALAZZI MARI	F-1.900	17/06/2019	0	90.440
10-4.088		02/07/2019	SEGÚN OPI 4887,	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-4.201	01/07/2019	0	690.200
11-172		15/03/2019	RENDICION DE FONDOS		IBAÑEZ RODRIGUEZ PAUL	-0		0	80.910
11-876		29/07/2019	RENDICION DE FONDOS			-0		0	60.000
21-172		15/03/2019	RENDICION DE FONDOS			-0		80.910	0
								** Total por pagar Cuenta	-840.640
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
11-876		29/07/2019	RENDICION DE FONDOS			-0		0	55.000
21-876		29/07/2019	RENDICION DE FONDOS			-0		55.000	0
21-876		29/07/2019	RENDICION DE FONDOS			-0		60.000	0
								** Total por pagar Cuenta	60.000
2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
10-4.095		03/07/2019	COMPRA DE RESPUESTOS		GUIDO LEONEL RIFFO GON	F-586	22/06/2019	0	475.988
								** Total por pagar Cuenta	-475.988
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
0-0				0-	SALDO	-0		0	136.398
								** Total por pagar Cuenta	-136.398
2152204013 - 1 - 019900 Equipos Menores									
10-4.778	2006	25/07/2019	COMPRA DE 2 TALADRO Y	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RU	F-12.780	24/07/2019	0	623.684
								** Total por pagar Cuenta	-623.684
2152204999001 - 3 - 030500 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-4.068		02/07/2019	ADQUISICION DE ROLLO		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-4.072	16/05/2019	0	139.900
2152204999001 - 4 - 041300 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
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
2152204999001 - 4 - 043300 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-4.709		22/07/2019	COMPRA DE	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-5.722		0	225.662
2152204999001 - 4 - 043900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-4.683		22/07/2019	COMPRA DE MATERIALES	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-358.930		0	348.563
2152204999001 - 5 - 050500 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-4.702	1916	22/07/2019	COMPRA DE 15 TATAMIS		DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-8.444		0	132.342
2152204999001 - 6 - 060700 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-4.760		23/07/2019	COMPRA DE LAMPARA	78.703.680-5	URRUTIA Y ARMIJO LIMI	F-722	15/07/2019	0	133.131
2152204999001 - 6 - 060900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-4.756		23/07/2019	IMPLEMENTACION	76.176.425-K	COMERCIAL DARIO FABB	F-116.377	17/07/2019	0	49.785
								** Total por pagar Cuenta	-1.423.542
2152205001001 - 1 - 019900 ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-2.634		02/05/2019	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-340.051	24/04/2019	0	171.104

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-171.104
2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO									
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
10-4.803	1957	29/07/2019	DEL 25-06 AL 24-07-2019 ,	76.411.321-7		B-230.273.76		0	15.875
10-4.804	1957	29/07/2019	DEL 25-06 AL 24-07-2019 ,	76.411.321-7		B-229.802.41		0	313.564
10-4.805	1957	29/07/2019	DEL 25-06 AL 24-07-2019 ,	76.411.321-7		B-229.802.41		0	150.390
10-4.806	1957	29/07/2019	DEL 25-06 AL 24-07-2019 ,	76.411.321-7		B-12.456.704		0	11.901
10-4.807	1957	29/07/2019	DEL 25-06 AL 24-07-2019 ,	76.411.321-7		B-12.456.705		0	43.762
10-4.808	1957	29/07/2019	DEL 25-06 AL 24-07-2019 ,	76.411.321-7		B-12.456.706		0	27.000
20-23	15	16/01/2019	DP-15 COMPAÑIA	76.411.321-7		B-2.110.112.		450.419	0
						** Total por pagar Cuenta			-562.492
2152205003 - 1 - 019900 Gas									
10-4.780	1954	25/07/2019	ADQUISICION DE	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	F-10.591.074	22/07/2019	0	719.474
						** Total por pagar Cuenta			-719.474
2152205008 - 1 - 019900 Enlaces de Telecomunicaciones									
10-4.834	1987	31/07/2019	JULIO 2019, SERVICIO DE	61.002.000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E I	F-27.675		0	332.645
						** Total por pagar Cuenta			-332.645
2152206001 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
10-4.775	1953	25/07/2019	MANTENCION AIRE		PASTENE CAAMAÑO MART	F-549	15/07/2019	0	77.350
						** Total por pagar Cuenta			-77.350
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
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
2152207001001 - 1 - 019900 SERVICIOS DE PUBLICIDAD									
0-0				0-	SALDO	-0		0	444.444
						** Total por pagar Cuenta			-444.444
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-4.076		02/07/2019	COMPRA DE	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-33.565	28/06/2019	0	515.746
10-4.781	1974	25/07/2019	5.000 VOLANTES EN PAPEL	76.181.660-8		F-33.676	17/07/2019	0	205.126
10-4.789	2008	25/07/2019	30 FRASES RADIALES	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	F-58.859	24/07/2019	0	746.958
10-4.790	2007	26/07/2019	INSERTO DIARIO EL SUR	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-145.286	17/07/2019	0	1.999.200
						** Total por pagar Cuenta			-3.467.030
2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS									
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
10-3.247	1267	27/05/2019	DEVOLUCION DE GASTO			-0		0	21.550
10-3.261	1278	28/05/2019	DEVOLUCION DE GASTO			-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
10-4.801		26/07/2019	7 PASAJES AEREOS	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.496.040	22/07/2019	0	718.620
10-4.801		26/07/2019	7 PASAJES AEREOS	89.862.200-2		F-3.496.040	22/07/2019	0	307.980
10-4.801		26/07/2019	7 PASAJES AEREOS	89.862.200-2		F-3.496.040	22/07/2019	0	135.338
10-4.801		26/07/2019	7 PASAJES AEREOS	89.862.200-2		F-3.496.040	22/07/2019	0	109.108
10-4.801		26/07/2019	7 PASAJES AEREOS	89.862.200-2		F-3.496.040	22/07/2019	0	227.676

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-4.801		26/07/2019	7 PASAJES AEREOS	89.862.200-2		F-3.496.040	22/07/2019	0	413.094
10-4.801		26/07/2019	7 PASAJES AEREOS	89.862.200-2		F-3.496.040	22/07/2019	0	89.218
10-4.801		26/07/2019	7 PASAJES AEREOS	89.862.200-2		F-3.496.040	22/07/2019	0	1.239.708
10-4.802	1956	29/07/2019	DEVOLUCION DE GASTO		MONSALVES LAGOS IVO	-0		0	34.300
10-4.809	1958	29/07/2019	DEVOLUCION DE GASTO		MOYA LEIVA GEORGINA E	-0		0	29.300
10-4.810	1959	29/07/2019	DEVOLUCION DE VIATICO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	45.600
10-4.811	1960	29/07/2019	DEVOLUCION DE GASTO		CRUCES NEIRA HUMBERT	-0		0	191.999
10-4.825	1972	31/07/2019	DEVOLUCION DE GASTO		JEREZ BENAVENTE JULIA F	-0		0	101.258
10-4.826	1973	31/07/2019	DEVOLUCION DE GASTO		RIVERA VALLEJOS MARGO	-0		0	29.900
10-4.850	2014	31/07/2019	COMPLEMENTA		ROCO MUÑOZ SERGIO OM	V-1.524		0	10.000
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
11-860		17/07/2019	RENDICION DE VIATICO Y			-0		0	20.000
11-862		17/07/2019	RENDICION DE VIATICO Y		ROCO MUÑOZ SERGIO OM	-0		0	20.000
11-863		18/07/2019	RENDICION DE VIATICO Y		VILLAGRAN MONTESINO L	-0		0	20.000
11-877		29/07/2019	RENDICION COMETIDO A		MONSALVES LAGOS IVO	-0		0	20.000
11-878		29/07/2019	RENDICION COMETIDO A		MOYA LEIVA GEORGINA E	-0		0	20.000
11-880		29/07/2019	RENDICION COMISION A		CRUCES NEIRA HUMBERT	-0		0	20.000
11-883		31/07/2019	RENDICION COMETIDO A		JEREZ BENAVENTE JULIA F	-0		0	20.000
11-884		31/07/2019	RENDICION COMETIDO A		RIVERA VALLEJOS MARGO	-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
20-1.259	1267	29/05/2019	DP-1267 RIVAS			-0		21.550	0
20-1.279	1278	30/05/2019	DP-1278 RIVAS			-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
21-494		27/05/2019	RENDICION DE COMETIDO			-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
21-860		17/07/2019	RENDICION DE VIATICO Y			-0		20.000	0
21-862		17/07/2019	RENDICION DE VIATICO Y		ROCO MUÑOZ SERGIO OM	-0		20.000	0
21-863		18/07/2019	RENDICION DE VIATICO Y			-0		20.000	0
21-877		29/07/2019	RENDICION COMETIDO A		MONSALVES LAGOS IVO	-0		20.000	0
21-878		29/07/2019	RENDICION COMETIDO A		MOYA LEIVA GEORGINA E	-0		20.000	0
21-880		29/07/2019	RENDICION COMISION A		CRUCES NEIRA HUMBERT	-0		20.000	0
21-883		31/07/2019	RENDICION COMETIDO A		JEREZ BENAVENTE JULIA F	-0		20.000	0
21-884		31/07/2019	RENDICION COMETIDO A		RIVERA VALLEJOS MARGO	-0		20.000	0
								** Total por pagar Cuenta	-3.683.099

2152208007005 - 3 - 039900 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)

10-1.828 14/03/2019 OCA 429, 2 SERVICIOS DE [REDACTED] ARAVENA VALENZUELA M F-708 12/03/2019 0 220.000

2152208007005 - 4 - 040400 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)

10-4.653 19/07/2019 01 SERVICIO DE [REDACTED] F-784 0 160.000

10-4.654 19/07/2019 SERVICIO DE [REDACTED] F-785 0 250.000

2152208007005 - 5 - 050500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)

10-4.774 2003 25/07/2019 SERVICIO DE [REDACTED] F-789 22/07/2019 0 90.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208007005 - 6 - 060900 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-4.094	2010	03/07/2019	01 SERVICIO DE			F-778	27/06/2019	0	60.000
								** Total por pagar Cuenta	-780.000
2152208010 - 1 - 019900 Servicios de Suscripción y Similares									
10-4.791		26/07/2019	SEGÚN OPI N° 6076,	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-145.333	18/07/2019	0	79.686
								** Total por pagar Cuenta	-79.686
215220899001 - 1 - 019900 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-	SALDO	-0		0	59.500
215220899001 - 4 - 041400 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	59.500
215220899001 - 4 - 042200 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	476.000
215220899001 - 6 - 061800 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	59.500
215220899001 - 6 - 062100 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	357.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.011.500
2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios									
10-4.794	1952	26/07/2019	JULIO 2019 , ARRIENDO		JARA VARELA ERIKA DEL P	V-1.481		0	350.000
10-4.823	1968	30/07/2019	AGOSTO 2019 , ARRIENDO		ULLOA NEIRA JUANITA MA	V-1.500		0	421.574
10-4.824	1969	30/07/2019	AGOSTO 2019 . ARRIENDO		CARIOLA TORRES VALERI	V-1.501		0	527.074
								** Total por pagar Cuenta	-1.298.648
2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos									
10-4.798	1985	26/07/2019	JUNIO 2019, ARRIENDO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-362.687	22/07/2019	0	574.698
10-4.798	1985	26/07/2019	JUNIO 2019, ARRIENDO	96.523.180-3		F-362.687	22/07/2019	0	405.851
10-4.800		26/07/2019	JUNIO 2019, ARRIENDO DE	96.523.180-3		F-362.688	22/07/2019	0	28.883
10-4.800		26/07/2019	JUNIO 2019, ARRIENDO DE	96.523.180-3		F-362.688	22/07/2019	0	19.084
								** Total por pagar Cuenta	-1.028.516
2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS									
10-4.121		04/07/2019	SERVICIO DE	77.820.030-9	INVERSIONES CARACOL L	F-1.956	30/06/2019	0	8.271.999
								** Total por pagar Cuenta	-8.271.999
2152211999001 - 1 - 019900 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES									
0-0				0-	SALDO	-0		0	783.333
								** Total por pagar Cuenta	-783.333
2152212003001 - 1 - 019900 GASTOS REPRESENTACION									
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
10-4.092	1977	02/07/2019	SERVICIO DE COCTEL	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-208	01/07/2019	0	1.200.000
31-393		17/07/2019	AJUSTA DEVENGAMIENTO	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	-0		0	-214.200
								** Total por pagar Cuenta	-4.485.799
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA									
10-4.131		04/07/2019	ADQUISICIÓN DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-4.270	28/06/2019	0	1.700.583
10-4.132	2035	04/07/2019	ADQUISICIÓN DE			F-4.267	28/06/2019	0	880.894
10-4.133		04/07/2019	ADQUISICIÓN DE			F-4.269	28/06/2019	0	997.734
10-4.263		11/07/2019	ADQUISICIÓN DE			F-4.299	09/07/2019	0	946.557
10-4.264		11/07/2019	ADQUISICIÓN DE			F-4.300		0	617.372
10-4.717	1997	22/07/2019	ADQUISICION DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-178		0	4.043.757

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-4.797	1999	26/07/2019	NESSUCAR POLVO OPI	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-3.151	24/07/2019	0	48.000
								** Total por pagar Cuenta	-9.234.897
2152401008 - 4 - 040400 Premios y Otros ¹									
10-4.748		23/07/2019	COMPRA DE PREMIOS		TAPIA VALDEBENITO BOSC	F-1.282	10/05/2019	0	144.704
2152401008 - 5 - 050700 Premios y Otros ¹									
10-4.796	2013	26/07/2019	36 MEDALLAS SEGÚN OPI			F-1.340	23/07/2019	0	77.112
								** Total por pagar Cuenta	-221.816
2152401999002 - 4 - 049900 FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)									
10-3.433		11/06/2019	ADQUISICIÓN DE	76.330.301-2	COMERCIAL ELECTRONET	F-555	28/05/2019	0	303.450
10-4.127		04/07/2019	COMPRA DE 30 SILLAS	78.970.170-9	SOC. CESPEDES Y ROLDAN	F-3.607	02/07/2019	0	471.215
								** Total por pagar Cuenta	-774.665
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS									
10-3.188		17/05/2019	COMPRA DE ESTUFA	78.715.730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-10.650	16/05/2019	0	78.481
10-4.114		04/07/2019	COMPRA DE SILLAS PARA	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEL LTD	F-5.934	29/05/2019	0	296.120
								** Total por pagar Cuenta	-374.601
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM									
10-4.063		02/07/2019	ADQUISICIÓN DE DOS	78.715.730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-11.129	25/06/2019	0	157.770
10-4.161	1986	08/07/2019	ESCALERA ALUMINIO OPI	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	F-52.468	28/06/2019	0	104.538
10-4.704		22/07/2019	ADQUISICIÓN DE	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEL LTD	F-6.148		0	159.602
10-4.707		22/07/2019	SEGÚN OPI N° 9655, SILLA	78.042.830-9		F-6.150		0	58.177
								** Total por pagar Cuenta	-480.087
2152905001002 - 1 - 019900 MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM									
10-4.652	2012	19/07/2019	SEGÚN OPI N° 6075,		OLIVARES CONTRERAS SA	F-6.430		0	63.617
								** Total por pagar Cuenta	-63.617
2152905002 - 1 - 019900 Maquinarias y Equipos para la Producción									
10-4.786		25/07/2019	COMPRA DE MOTOSIERRA	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A.	F-16.912.651	24/07/2019	0	292.397
								** Total por pagar Cuenta	-292.397
2152905999 - 1 - 019900 Otras									
10-4.782	1976	25/07/2019	ADQUISICIÓN E		PASTENE CAAMAÑO MART	F-558	23/07/2019	0	890.834
10-4.783		25/07/2019	2 AIRE ACÓNDCIONADOS			F-557	23/07/2019	0	760.854
								** Total por pagar Cuenta	-1.651.688
2152906001002 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM									
10-4.164		08/07/2019	SEGÚN OPI N° 7404, ASEO	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-53.564	03/07/2019	0	88.290
								** Total por pagar Cuenta	-88.290
2153102004376 - 1 - 019900 MEJORAMIENTO ACERAS CALLE LA MARINA									
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
								** Total por pagar Cuenta	-4.749.639
2153102004377 - 1 - 019900 CONSTRUCCION SALA DE GRABACION									
10-4.032		27/06/2019	COMPRA DE PLANCHAS,	76.368.646-9		F-18.925	24/06/2019	0	251.890
								** Total por pagar Cuenta	-251.890
2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE									
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	0

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
							**** Total General		-75.320.424