

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos</b>									
10-3.214	1636	23/05/2019	SEGÚN OPI N° 8452,	83.277.100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA	F-51.586	17/05/2019	0	487.873
10-3.953		20/06/2019	SEGÚN OPI N° 9583,	76.215.975-9	PROMO GIFT SPA	F-1.109	17/06/2019	0	567.916
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.055.789</b>
<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>-1.026.666</b>
<b>2152201001 - 3 - 030600 Para Personas</b>									
10-3.862		17/06/2019	SERVICIO DE COFFE		ESPINOZA MORIN MARCEL	F-1.305	11/06/2019	0	82.800
10-4.031		26/06/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	f-161	20/06/2019	0	12.462
<b>2152201001 - 4 - 040400 Para Personas</b>									
10-3.207	1631	22/05/2019	SERVICIO DE COFFE	76.010.726-3	CATANIA PRODUCCIONES D	F-1.552	16/05/2019	0	246.901
10-3.446	1621	11/06/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-156	06/06/2019	0	58.102
<b>2152201001 - 4 - 041000 Para Personas</b>									
10-3.955	1627	20/06/2019	SEGÚN OPI 7469, SERVICIO		ESPINOZA MORIN MARCEL	F-1.313	18/06/2019	0	381.261
<b>2152201001 - 4 - 042500 Para Personas</b>									
10-3.333		31/05/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-152	29/05/2019	0	55.818
10-3.334		31/05/2019	ADQUISICIÓN DE			F-151	29/05/2019	0	24.534
<b>2152201001 - 4 - 043000 Para Personas</b>									
10-3.857	1653	17/06/2019	ADQUISICIÓN DE			F-159	06/07/2020	0	9.240
<b>2152201001 - 4 - 043100 Para Personas</b>									
10-3.376	1655	05/06/2019	SERVICIO DE		ESPINOZA MORIN MARCEL	F-1.282	29/05/2019	0	248.401
<b>2152201001 - 6 - 060700 Para Personas</b>									
10-3.875	1694	17/06/2019	SEGÚN OPI N° 7010,			F-1.309	13/06/2019	0	175.644
10-3.956		20/06/2019	SEGÚN OPI N° 7010	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.319	17/06/2019	0	56.815
<b>2152201001 - 6 - 061300 Para Personas</b>									
10-3.896	1625	17/06/2019	COMPRA DE ALIMENTOS	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-44.335	13/06/2019	0	101.924
<b>2152201001 - 6 - 061600 Para Personas</b>									
10-3.448		11/06/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-157	07/06/2019	0	165.606
10-3.449		11/06/2019	ADQUISICIÓN DE			F-158	07/06/2019	0	31.149
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.650.657</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
10-3.175	1641	16/05/2019	COMPRA DE 8 TRAJES	79.653.750-7	JAIME CELUME Y CIA LTD	F-1.763.758	10/05/2019	0	240.094
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	<b>-20.165.276</b>
<b>2152202003 - 1 - 019900 Calzado</b>									
10-3.321	1642	31/05/2019	COMPRA DE ZAPATOS DE	86.887.200-4	COM.DE ART.PROTECCION	F-1.812.750	27/05/2019	0	470.288
								** Total por pagar Cuenta	<b>-470.288</b>
<b>2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina</b>									
10-3.985		24/06/2019	LIQUIDACIONES DE		GONZALEZ PALAZZI MARI	F-1.900	17/06/2019	0	90.440
								** Total por pagar Cuenta	<b>-90.440</b>
<b>2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
10-4.033	1716	27/06/2019	ADQUISICIÓN DE TINTAS,	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.228.687	21/06/2019	0	109.867
								** Total por pagar Cuenta	<b>-109.867</b>

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>									
10-3.200	1639	20/05/2019	COMPRA DE 2	86.855.300-6	RIOSAN CIA LTDA	F-86.539	17/05/2019	0	595.140
** Total por pagar Cuenta									<b>-595.140</b>
<b>2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	338.231
** Total por pagar Cuenta									<b>-338.231</b>
<b>2152204999001 - 4 - 041000 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-3.434	1622	11/06/2019	SEGÚN OPI N° 7470,	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-52.440	04/06/2019	0	208.346
<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 - 042200 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-3.447		11/06/2019	ADQUISICIÓN DE VASOS		ALCACIBAR MORALES BE	F-155	06/06/2019	0	166.600
<b>2152204999001 - 6 - 060900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-3.964	1666	21/06/2019	COMPRA MATERIALES	76.176.425-K	COMERCIAL DARIO FABB	F-102.875	17/06/2019	0	94.843
<b>2152204999001 - 6 - 061500 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-3.861	1663	17/06/2019	COMPRA DE		SANCHEZ SALINAS LUIS C	F-1.025	12/06/2019	0	592.283
** Total por pagar Cuenta									<b>-1.456.231</b>
<b>2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO</b>									
10-3.440	1633	11/06/2019	ADQUISICION CILINDRO		BURBOA PEÑAILLO ROS	F-7	06/06/2019	0	29.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-29.000</b>
<b>2152205001001 - 1 - 019900 ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>									
10-2.634		02/05/2019	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-340.051	24/04/2019	0	171.104
** Total por pagar Cuenta									<b>-171.104</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>2152206001 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
10-3.442	1620	11/06/2019	MAMPARA FABRICADA E		ALBANES GRANDON LUIS R	F-368		0	476.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-476.000</b>
<b>2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>									
10-3.888	1640	17/06/2019	PUBLICACIÓN EN DIARIO	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-141.593	20/05/2019	0	202.217
10-3.895		17/06/2019	ESPACIO EN VIVO PARA	96.733.150-3	OCTAVA COMUNICACION	F-2.132	26/04/2019	0	140.000
<b>2152207001002 - 6 - 060700 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>									
10-3.378	1623	05/06/2019	COMPRA DE 1000 BOLSAS	76.271.845-6	SOC. DE INV. Y PUBL. CAST	F-583	28/05/2019	0	920.525
** Total por pagar Cuenta									<b>-1.262.742</b>
<b>2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS</b>									
10-4.029		26/06/2019	Pasaje aereo	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.474.352	19/06/2019	0	184.800
10-4.029		26/06/2019	Pasaje aereo	89.862.200-2		F-3.474.352	19/06/2019	0	135.338
** Total por pagar Cuenta									<b>-320.138</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
10-3.398	1664	07/06/2019	1 SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-756	02/06/2019	0	70.000
10-3.400	1649	07/06/2019	2 SERVICIOS DE			F-759	02/06/2019	0	160.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-3.401		07/06/2019	1 SERVICIO DE			F-754	02/06/2019	0	170.000
<b>2152208007005 - 4 - 042500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-3.408	1651	07/06/2019	01 SERVICIO DE			F-752	02/06/2019	0	45.000
<b>2152208007005 - 4 - 043100 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-3.393	1634	06/06/2019	1 SERVICIO DE			F-733	04/05/2019	0	180.000
10-3.395	1644	06/06/2019	01 SERVICIO DE			F-734	04/05/2019	0	110.000
10-3.396	1648	06/06/2019	03 SERVICIOS DE			F-758	02/06/2019	0	380.000
10-3.407	1650	07/06/2019	01 SERVICIO DE			F-753	02/06/2019	0	90.000
<b>2152208007005 - 6 - 061300 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-3.392		06/06/2019	2 SERVICIOS DE			F-735	04/05/2019	0	130.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.865.000</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>									
0-0				0-		-0		0	59.500
<b>2152208999001 - 4 - 042200 AMPLIFICACION DE SONIDO</b>									
0-0				0-		-0		0	119.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-238.000</b>
<b>2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios</b>									
10-4.046	1657	28/06/2019	JULIO 2019 , ARRIENDO		ULLOA NEIRA JUANITA MA	V-1.219		0	421.574
								** Total por pagar Cuenta	<b>-421.574</b>
<b>2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>									
10-4.017		25/06/2019	MAYO 2019, CUOTA 1/36,	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-360.539	07/06/2019	0	29.151
10-4.017		25/06/2019	MAYO 2019, CUOTA 1/36,	96.523.180-3		F-360.539	07/06/2019	0	3.098
								** Total por pagar Cuenta	<b>-32.249</b>
<b>2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos</b>									
10-3.377	1637	05/06/2019	OCA 2271-445-CM17,	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-167.368	27/05/2019	0	311.361
								** Total por pagar Cuenta	<b>-311.361</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
10-3.869	1635	17/06/2019	SERVICIO DE COCTEL	76.156.334-3	EVENTOS BADINO Y COLL Y	F-1.037		0	1.999.200
								** Total por pagar Cuenta	<b>-5.499.199</b>
<b>2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA</b>									
10-3.961	1643	21/06/2019	ADUISICON DE	76.088.715-3	DISTRIBUIDORA AS Y C SP	F-3.196	17/06/2019	0	223.314
10-3.962	1630	21/06/2019	BASTON CODERA FIJA	76.738.299-5	CAVIMED SALUD SPA	F-1.342	17/06/2019	0	9.200
10-3.965	1629	21/06/2019	PLACAS FLEXIBLE Y	76.738.299-5		F-1.341	17/06/2019	0	59.000
10-3.990	1665	24/06/2019	TARROS SIMILAC	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-3.111	21/06/2019	0	85.680
10-3.991	1626	24/06/2019	BOTELLAS DE CLORO		ALCACIBAR MORALES BE	F-160	19/06/2019	0	100.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-477.194</b>
<b>2152401008 - 3 - 030600 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
10-3.897		17/06/2019	SEGÚN OPI N°7016 DIDECO		TAPIA VALDEBENITO BOSC	F-1.318	12/06/2019	0	40.222
<b>2152401008 - 6 - 061600 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
10-3.381		05/06/2019	COMPRA DE LAPTOP Y	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION P	F-178.978	27/05/2019	0	476.271
								** Total por pagar Cuenta	<b>-516.493</b>
<b>2152401999002 - 4 - 049900 FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)</b>									
10-3.432		11/06/2019	ADQUISICIÓN DE	77.557.260-4	VESTUARIO DEPORTIVO Y	F-1.039	29/04/2019	0	499.800

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-3.433		11/06/2019	ADQUISICIÓN DE	76.330.301-2	COMERCIAL ELECTRONET	F-555	28/05/2019	0	303.450
** Total por pagar Cuenta									<b>-803.250</b>
<b>2152904001 - 1 - 019900</b>			<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>						
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
10-4.044	1696	27/06/2019	COMPRA DE MOBILIARIO	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LTD	F-5.590	25/03/2019	0	584.060
** Total por pagar Cuenta									<b>-662.541</b>
<b>2152904002 - 1 - 019900</b>			<b>MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM</b>						
10-3.951		20/06/2019	COMPRA DE MESA	78.042.830-9		F-5.809	06/05/2019	0	126.194
10-4.035	1697	27/06/2019	COMPRA DE SILLA PARA	78.042.830-9		F-6.046	24/06/2019	0	129.152
10-4.042	1661	27/06/2019	COMPRA DE CAJONERA	78.042.830-9		F-6.047	24/06/2019	0	90.497
10-4.043	1662	27/06/2019	COMPRA DE CAJONERA		PEDREROS CONCHA PEDR	F-990	20/06/2019	0	51.998
** Total por pagar Cuenta									<b>-397.841</b>
<b>2152905001002 - 1 - 019900</b>			<b>MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM</b>						
10-3.863	1654	17/06/2019	COMPRA DE ESTUFA	78.715.730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-10.912	07/06/2019	0	78.481
** Total por pagar Cuenta									<b>-78.481</b>
<b>2152905999 - 1 - 019900</b>			<b>Otras</b>						
10-3.860	1638	17/06/2019	COMPRA DE GENERADOR	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVED	F-42.149	11/06/2019	0	213.629
10-3.966		21/06/2019	ADQUISICIÓN DE	76.171.754-5	BIOMUSIC S. P. A	F-6.701	18/06/2019	0	4.375.116
** Total por pagar Cuenta									<b>-4.588.745</b>
<b>2152906001002 - 1 - 019900</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM</b>						
10-3.330		31/05/2019	COMPRA DE	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-158.131	24/05/2019	0	96.709
** Total por pagar Cuenta									<b>-96.709</b>
<b>2153102004371 - 1 - 019900</b>			<b>CONSTRUCCIONES DE PARADEROS</b>						
10-3.186	1216	17/05/2019	ESTADO DE PAGO UNICO,		FUENTES LUNA VICTOR R	F-176		0	5.999.980
** Total por pagar Cuenta									<b>-5.999.980</b>
<b>2153102004377 - 1 - 019900</b>			<b>CONSTRUCCION SALA DE GRABACION</b>						
10-4.032		27/06/2019	COMPRA DE PLANCHAS,	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-18.925	24/06/2019	0	251.890
** Total por pagar Cuenta									<b>-251.890</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>-51.458.076</b>