

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País									
10-1.977	741	28/03/2019	GASTO DE VIATICO Y		VIDAL VELOSO JONATAN A	V-565		0	18.713
10-1.992	768	29/03/2019	DEVOLUCION DE VIATICO		FIERRO GARCES PATRICIO	V-578		0	31.448
								** Total por pagar Cuenta	-50.161
2152102004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País									
10-1.991	769	29/03/2019	GASTO DE VIATICO Y		MORALES LUNA LUIS HER	V-577		0	18.713
								** Total por pagar Cuenta	-18.713
2152104003001 - 1 - 019900 Dietas de Concejales									
10-1.985	764	29/03/2019	MARZO 2019, DIETA POR		FLORES REYES JESSICA DE	V-571		0	754.307
10-1.986	764	29/03/2019	MARZO 2019, DIETA POR		ALVAREZ SILVA MANUEL A	V-572		0	754.307
10-1.987	764	29/03/2019	MARZO 2019, DIETA POR		RIOS MELILLAN LUIS ENRI	V-573		0	754.307
10-1.988	764	29/03/2019	MARZO 2019, DIETA POR		ARAVENA SILVA ALDO JA	V-574		0	754.307
10-1.989	764	29/03/2019	MARZO 2019, DIETA POR		BENEDETTI REIMAN CARL	V-575		0	754.307
10-1.990	764	29/03/2019	MARZO 2019, DIETA POR		SEPULVEDA RUBILAR LUI	V-576		0	754.307
								** Total por pagar Cuenta	-4.525.842
2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos									
10-1.878	785	18/03/2019	5 PASAJES AÉREOS IDA EL	83.277.100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA	F-49.328	13/03/2019	0	1.034.879
								** Total por pagar Cuenta	-1.034.879
2152201001 - 4 - 040400 Para Personas									
10-1.556		12/03/2019	SERV. DE 30 COLACIONES	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-180	11/03/2019	0	45.018
10-1.562	754	12/03/2019	SERV. DE COFFEE BREAK	76.398.338-2		F-182	11/03/2019	0	449.999
10-1.963		26/03/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-116	25/03/2019	0	110.749
2152201001 - 6 - 061300 Para Personas									
10-1.433	585	07/03/2019	COMPRA DE TORTAS DE		RODRIGUEZ ROA LUIS AL	F-1.587	03/03/2019	0	55.216
2152201001 - 6 - 061400 Para Personas									
10-1.959		26/03/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-118	25/03/2019	0	222.768
								** Total por pagar Cuenta	-883.750
2152202002 - 5 - 050400 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
10-991	381	12/02/2019	ADQUISICION DE 15	76.508.234-K	COMERCIAL ENERFIT	F-1.138	11/02/2019	0	249.100
								** Total por pagar Cuenta	-249.100
2152203001001 - 1 - 019900 GASOLINA									
10-1.975	823	27/03/2019	CARGA COMBUSTIBLE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-1.504.280	25/03/2019	0	1.200.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.200.000
2152203002002 - 1 - 019900 PETROLEO									
10-1.975	823	27/03/2019	CARGA COMBUSTIBLE	99.520.000-7		F-1.504.280	25/03/2019	0	1.800.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.800.000
2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina									
10-1.954	747	25/03/2019	ADQUISICIÓN DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-320.687	20/03/2019	0	207.035
10-1.965	742	26/03/2019	ADQUISICIÓN DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.243.342	20/03/2019	0	811.258
								** Total por pagar Cuenta	-1.018.293
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
10-1.806	828	14/03/2019	OCA 1281, COMPRA DE 4	96.786.240-1	SCHREDER CHILE S.A.	F-21.471	07/03/2019	0	1.441.314
10-1.833		14/03/2019	ADQUISICIÓN DE	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-17.505	11/03/2019	0	782.830
10-1.850	751	15/03/2019	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-3.720	28/02/2019	0	112.493
10-1.851	749	15/03/2019	MATERIALES DE			F-3.636	31/01/2019	0	147.302
10-1.853	752	15/03/2019	ADQUISICION DE	78.905.210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LT	F-2.301	31/01/2019	0	47.124

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-1.968	826	27/03/2019	FOCOS Y CINTAS		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-3.819	25/03/2019	0	119.208
10-1.969	827	27/03/2019	ADQUISICION ART.	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-17.723	25/03/2019	0	92.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.742.271
2152204999001 - 4 - 040400 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-1.444		07/03/2019	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-3.709	27/02/2018	0	121.241
10-1.848		15/03/2019	ADQUISICION DE			F-3.759	11/03/2019	0	106.273
								** Total por pagar Cuenta	-227.514
2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO									
10-1.881	780	18/03/2019	ADQUISICIÓN DE	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A	F-9.522	11/03/2019	0	14.973
10-1.923		22/03/2019	ADQUISICIÓN DE DOS	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.317.141	19/03/2019	0	38.526
								** Total por pagar Cuenta	-53.499
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
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
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-1.550	733	12/03/2019	OPI 7535 POR INSERTO	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-138.533	28/02/2019	0	1.561.875
10-1.916		20/03/2019	OCA 270. COMPRA 1	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-31.540	24/10/2018	0	65.450
10-1.917		20/03/2019	OCA 272, COMPRA DE 2	76.181.660-8		F-31.541	24/10/2018	0	89.964
10-1.967	825	27/03/2019	ESPACIO EN VIVO PARA	96.733.150-3	OCTAVA COMUNICACION	F-2.083	21/03/2019	0	140.000
10-1.970	744	27/03/2019	BANNER FIJO EN PORTAL	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	F-56.514	25/03/2019	0	2.034.900
2152207001002 - 3 - 030200 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-1.924	756	22/03/2019	500 BOLSAS ECOLÓGICAS	76.506.651-4	ECOGLOW SPA.	F-1.392	05/03/2019	0	490.518
2152207001002 - 4 - 040200 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-1.824		14/03/2019	ADQUISICION DE 232	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LI	F-17.363	06/03/2019	0	199.771
2152207001002 - 6 - 060500 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-1.922		22/03/2019	ADQUISICIÓN DE DOS	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-32.740	19/03/2019	0	89.064
10-1.950	729	25/03/2019	COMPRA DE BANDERAS	76.181.660-8		F-32.741	19/03/2019	0	144.942
								** Total por pagar Cuenta	-4.816.484
2152208004 - 2 - 029900 Servicios de Mantenición de Alumbrado Público									
0-0				0-	SALDO	-0		0	9.932.193
								** Total por pagar Cuenta	-9.932.193
2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS									
10-1.878	785	18/03/2019	5 PASAJES AÉREOS IDA EL	83.277.100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA	F-49.328	13/03/2019	0	258.720
10-1.977	741	28/03/2019	GASTO DE VIATICO Y		VIDAL VELOSO JONATAN A	V-565		0	2.900
10-1.991	769	29/03/2019	GASTO DE VIATICO Y		MORALES LUNA LUIS HER	V-577		0	3.800
								** Total por pagar Cuenta	-265.420
2152208007005 - 3 - 039900 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-1.828		14/03/2019	OCA 429, 2 SERVICIOS DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-708	12/03/2019	0	220.000
2152208007005 - 4 - 040400 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-1.232		20/02/2019	SERVICIO DE		OÑATE VASQUEZ EVARIS	F-2.477	18/02/2019	0	310.000
								** Total por pagar Cuenta	-530.000
2152208011001 - 4 - 042300 EVENTOS									
10-1.955		25/03/2019	PRODUCCIÓN EVENTO	76.629.700-5	JUAN MIGUEL ASTETE CER	F-1.124	21/03/2019	0	3.950.000
2152208011001 - 4 - 042400 EVENTOS									
10-1.915		20/03/2019	OPI N° 8828 POR SERVICIO	76.033.717-K	LUIS ULLOA Y CIA LTDA	F-223	19/03/2019	0	3.999.999

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-7.949.999
2152208999001 - 1 - 019900			AMPLIFICACION DE SONIDO						
0-0				0-	SALDO	-0		0	297.500
2152208999001 - 4 - 040400			AMPLIFICACION DE SONIDO						
0-0				0-		-0		0	119.000
2152208999001 - 4 - 042200			AMPLIFICACION DE SONIDO						
0-0				0-		-0		0	357.000
						** Total por pagar Cuenta			-773.500
2152208999003 - 1 - 019900			SERV.GRALES. VARIOS						
0-0				0-		-0		0	1.336.370
						** Total por pagar Cuenta			-1.336.370
2152209002 - 1 - 019900			Arriendo de Edificios						
10-1.982	761	29/03/2019	ABRIL 2019 , ARRIENDO		CARIOLA TORRES VALERI	V-568	27/03/2019	0	519.009
10-1.983	762	29/03/2019	MARZO 2019 , ARRIENDO		JARA VARELA ERIKA DEL P	V-569	27/03/2019	0	350.000
10-1.984	763	29/03/2019	DEL 15-03 AL 14-04-2019 .		BASTIDAS SALGADO HUG	V-570	27/03/2019	0	564.080
						** Total por pagar Cuenta			-1.433.089
2152209006 - 1 - 019900			Arriendo de Equipos Informáticos						
10-1.951	728	25/03/2019	OCA 445-CM17, CUOTA	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-163.706	25/02/2019	0	311.361
						** Total por pagar Cuenta			-311.361
2152209999 - 1 - 019900			Otros						
10-1.958		26/03/2019	ARRIENDO DE	77.003.950-9	SOLUCIONES MODULARES	F-145.108	22/03/2019	0	2.635.850
						** Total por pagar Cuenta			-2.635.850
2152210999001 - 1 - 019900			SERVICIOS CONTRATADOS TRANSBANK						
10-1.979	760	29/03/2019	FEBRERO 2019,	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-28.180.277		0	814.969
10-1.980	760	29/03/2019	FEBRERO 2019,	96.689.310-9		F-28.176.833		0	70.122
10-1.981	760	29/03/2019	FEBRERO 2019,	96.689.310-9		F-28.176.717		0	1.023.201
						** Total por pagar Cuenta			-1.908.292
2152211003002 - 1 - 019900			OTROS SERVICIOS INFORMATICOS						
0-0				0-	SALDO	-0		0	574.470
						** Total por pagar Cuenta			-574.470
2152212003001 - 1 - 019900			GASTOS REPRESENTACION						
10-1.453		07/03/2019	SERVICIO DE COCTEL	76.156.334-3	EVENTOS BADINO Y COLL Y	F-1.004	06/03/2019	0	1.999.200
						** Total por pagar Cuenta			-1.999.200
2152401007001 - 4 - 040100			FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA						
10-1.972		27/03/2019	ADQUISICIÓN DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-3.812	25/03/2019	0	2.210.463
10-1.973		27/03/2019	ADQUISICIÓN DE			F-3.813	22/03/2019	0	34.598
						** Total por pagar Cuenta			-2.245.061
2152401008 - 5 - 050400			Premios y Otros ¹						
10-1.960	743	26/03/2019	ADQUISICION DE		FRANCO DODERO PASSAL	F-2.675	21/03/2019	0	78.492
						** Total por pagar Cuenta			-78.492
2152401999002 - 4 - 049900			FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)						
10-1.880		18/03/2019	ADQUISICIÓN DE	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VE	F-2.896	13/03/2019	0	278.341
						** Total por pagar Cuenta			-278.341
2152904001 - 1 - 019900			MOBILIARIO Y OTROS						

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-1.255	735	22/02/2019	SEGÚN OPI N° 8977,	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LTD	F-5.431	18/02/2019	0	2.084.667
10-1.857	831	15/03/2019	ESCRITORIOS SEGUN OPI		HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-2.891	13/03/2019	0	301.022
10-1.899	779	19/03/2019	ADQUISICIÓN DE 3 SILLAS		PEDREROS CONCHA PEDR	F-872	14/03/2019	0	217.237
10-1.925	704	22/03/2019	SEGÚN OPI N° 4739, DAF.	77.003.950-9	SOLUCIONES MODULARES	F-145.045	20/03/2019	0	4.135.250
10-1.937		22/03/2019	ADQUISICIÓN DE DOS		ZUNIGA GALLARDO MARI	F-6.403	21/03/2019	0	248.710
** Total por pagar Cuenta									-6.986.886
2152904002 - 1 - 019900			MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM						
10-1.857	831	15/03/2019	ESCRITORIOS SEGUN OPI		HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-2.891	13/03/2019	0	73.043
** Total por pagar Cuenta									-73.043
2152905001001 - 1 - 019900			Máquinas y Equipos de Oficina						
10-1.881	780	18/03/2019	ADQUISICIÓN DE	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A	F-9.522	11/03/2019	0	305.939
** Total por pagar Cuenta									-305.939
2152906001001 - 1 - 019900			Equipos Computacionales y Periféricos						
10-1.952	784	25/03/2019	COMPRA DE	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.158.329	19/04/2019	0	179.740
** Total por pagar Cuenta									-179.740
2152906001002 - 1 - 019900			Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM						
10-1.952	784	25/03/2019	COMPRA DE	89.912.300-K		F-1.158.329	19/04/2019	0	78.873
** Total por pagar Cuenta									-78.873
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
**** Total General									-58.496.625