

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos									
10-3.214		23/05/2019	SEGÚN OPI N° 8452,	83.277.100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA	F-51.586	17/05/2019	0	487.873
10-3.275		29/05/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.447.300	23/05/2019	0	241.716
10-3.275		29/05/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2		F-3.447.300	23/05/2019	0	139.408
10-3.287	1361	29/05/2019	PASANTIA	76.367.408-8	ANDEN AUSTRAL CAPACI	F-1.767	20/05/2019	0	1.250.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.118.997
2152104004001 - 2 - 020300 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-3.331	1330	31/05/2019	MAYO 2019 , APOYO		GONZALEZ ARRIAGADA S	B-974	31/05/2019	0	822.310
2152104004001 - 6 - 060500 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUN									
10-2.123		10/04/2019	ENERO 2019 , GESTOR		MARQUEZ OCHOA BORIS D	B-176	04/03/2019	0	1.026.666
10-3.327	1328	31/05/2019	23-04-2019 , GESTORA		ROCA INZUNZA NATALIA S	B-52	20/05/2019	0	330.000
2152104004001 - 6 - 062000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUN									
10-3.322	1327	31/05/2019	ABRIL 2019 . APOYO		ARENAS CATALAN JUAN C	B-508	27/05/2019	0	149.140
								** Total por pagar Cuenta	-2.328.116
2152201001 - 3 - 030300 Para Personas									
10-2.632	1362	02/05/2019	ADQUISICION DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-128	25/04/2019	0	81.486
10-2.633	1362	02/05/2019	ADQUISICION DE			F-127	25/04/2019	0	138.690
10-2.713	1363	07/05/2019	SERVICIO DE CÓCTEL	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-197	03/05/2019	0	1.350.103
2152201001 - 3 - 030500 Para Personas									
10-3.128	1347	15/05/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-138	13/05/2019	0	445.726
2152201001 - 4 - 040400 Para Personas									
10-3.132	1370	15/05/2019	ADQUISICIÓN DE			F-137	11/05/2019	0	270.558
10-3.207		22/05/2019	SERVICIO DE COFFE	76.010.726-3	CATANIA PRODUCCIONES D	F-1.552	16/05/2019	0	246.901
2152201001 - 4 - 042500 Para Personas									
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
2152201001 - 5 - 050700 Para Personas									
10-3.276	1366	29/05/2019	ADQUISICIÓN DE TORTA			F-149	26/05/2019	0	46.201
2152201001 - 6 - 061300 Para Personas									
10-3.176		16/05/2019	CONVENIO SUMINISTRO	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-200	14/05/2019	0	720.093
10-3.324	1350	31/05/2019	ADQUISICION DE	76.487.722-5	DULCE ESPERANZA SPA	F-291	09/05/2019	0	131.495
2152201001 - 6 - 061900 Para Personas									
10-2.830	1346	13/05/2019	ADQUISICION DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-136	08/05/2019	0	29.738
								** Total por pagar Cuenta	-3.541.343
2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
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		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
								** Total por pagar Cuenta	-16.079.466
2152202003 - 1 - 019900 Calzado									
10-3.293	1375	29/05/2019	COMPRA DE 3 ZAPATOS	86.887.200-4	COM.DE ART.PROTECCION	F-1.811.762	24/05/2019	0	176.358
10-3.321		31/05/2019	COMPRA DE ZAPATOS DE	86.887.200-4		F-1.812.750	27/05/2019	0	470.288
								** Total por pagar Cuenta	-646.646
2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina									
10-3.279	1352	29/05/2019	COMPRA DE FORMULARIO	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-4.072	23/05/2019	0	140.420
10-3.286	1376	29/05/2019	COMPRA DE 8 RAMO 6	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.295	23/05/2019	0	102.397
10-3.325	1395	31/05/2019	COMPRA DE	76.024.497-K		F-1.301	30/05/2019	0	141.800

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-384.617
2152204009	- 1 - 019900	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales							
10-3.326	1353	31/05/2019	TONER PARA BODEGA DAF	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.221.134	29/05/2019	0	436.059
** Total por pagar Cuenta									-436.059
2152204011	- 1 - 019900	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos							
10-3.200		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									-595.140
2152204012	- 1 - 019900	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos							
0-0				0-	SALDO	-0		0	362.474
** Total por pagar Cuenta									-362.474
2152204013	- 1 - 019900	Equipos Menores							
10-3.187	1374	17/05/2019	ESCALERA TIJERA DE	92.307.000-1	RHONA S.A.	F-1.643.044	10/05/2019	0	84.616
** Total por pagar Cuenta									-84.616
2152204999001	- 3 - 030300	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS							
10-2.633	1362	02/05/2019	ADQUISICION DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-127	25/04/2019	0	35.182
2152204999001	- 4 - 042200	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS							
10-2.554		24/04/2019	SEGÚN OPI N° 9103 DE	76.176.425-K	COMERCIAL DARIO FABB	F-97.767	12/04/2019	0	36.660
2152204999001	- 4 - 042800	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS							
10-2.690		06/05/2019	ADQUISICIÓN DE	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMI	F-39.809	26/04/2019	0	30.405
** Total por pagar Cuenta									-102.247
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
** 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
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
2152206007	- 1 - 019900	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos							
10-3.296	1297	29/05/2019	REPARACIÓN Y TRASLADO		SEGURA SEPULVEDA ERN	F-120	23/05/2019	0	1.838.550
** Total por pagar Cuenta									-1.838.550
2152207001002	- 3 - 030300	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES							
10-2.628	1389	02/05/2019	FRASES RADIALES RADIO	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	F-57.138	29/04/2019	0	1.078.681
2152207001002	- 4 - 040600	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES							
10-3.260	1365	28/05/2019	ADQUISICION DE BOLSAS		SOLORZA ROMAN MONSER	F-230	18/05/2019	0	145.376
** Total por pagar Cuenta									-1.224.057
2152208007002	- 1 - 019900	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS							
10-3.275		29/05/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.447.300	23/05/2019	0	264.708
10-3.275		29/05/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2		F-3.447.300	23/05/2019	0	129.858
10-3.275		29/05/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2		F-3.447.300	23/05/2019	0	135.338
10-3.275		29/05/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2		F-3.447.300	23/05/2019	0	167.658
10-3.275		29/05/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2		F-3.447.300	23/05/2019	0	104.658
10-3.275		29/05/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2		F-3.447.300	23/05/2019	0	135.338
10-3.275		29/05/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2		F-3.447.300	23/05/2019	0	254.478
10-3.275		29/05/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2		F-3.447.300	23/05/2019	0	104.658
10-3.275		29/05/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2		F-3.447.300	23/05/2019	0	499.476

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-3.318	1326	31/05/2019	DEVOLUCION DE GASTO		BOBADILLA OLIVA CARLO	-0		0	22.500
11-499		31/05/2019	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000
21-496		31/05/2019	RENDICION COMETIDO A			-0		20.000	0
								** Total por pagar Cuenta	-1.818.670
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
2152208007005 - 5 - 050700 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-3.312	1351	30/05/2019	1 SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-740	22/05/2019	0	70.000
								** Total por pagar Cuenta	-600.000
2152208011001 - 3 - 030400 EVENTOS									
10-3.198	1378	20/05/2019	PRODUCCIÓN DE EVENTO	76.381.800-4	COMERCIAL AUDIO TEC L	F-1.161	30/04/2019	0	8.300.000
								** Total por pagar Cuenta	-8.300.000
2152208999001 - 1 - 019900 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-	SALDO	-0		0	178.500
2152208999001 - 3 - 030500 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	178.500
2152208999001 - 4 - 042200 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	119.000
2152208999001 - 5 - 050700 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	59.500
								** Total por pagar Cuenta	-535.500
2152208999003 - 1 - 019900 SERV.GRALES. VARIOS									
0-0				0-		-0		0	2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152210002 - 1 - 019900 Primas y Gastos de Seguros									
10-3.335	1373	31/05/2019	CONTRATACIÓN SEGUROS	99.017.000-2	SEGUROS GENERALES SUR	F-5.674.913	16/05/2019	0	1.558.258
10-3.336	1373	31/05/2019	CONTRATACIÓN SEGUROS	99.017.000-2		F-5.674.914	16/05/2019	0	590.446
10-3.337	1373	31/05/2019	CONTRATACIÓN SEGUROS	99.017.000-2		F-5.674.915	16/05/2019	0	153.538
10-3.338	1373	31/05/2019	CONTRATACIÓN SEGUROS	99.017.000-2		F-5.674.916	16/05/2019	0	1.678.994
10-3.339	1373	31/05/2019	CONTRATACIÓN SEGUROS	99.017.000-2		F-5.674.917	16/05/2019	0	245.330
10-3.340	1373	31/05/2019	CONTRATACIÓN SEGUROS	99.017.000-2		F-5.674.918	16/05/2019	0	49.342
								** Total por pagar Cuenta	-4.275.908
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									
10-2.079		05/04/2019	SERVICIO DE CÓCTEL	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-189	02/04/2019	0	399.999
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
								** Total por pagar Cuenta	-3.899.998
2152401001 - 1 - 019900 Fondos de Emergencia 1									
10-2.527		22/04/2019	SEGÚN OPI N° 8763,	78.272.020-1	ALTO JARDIN S.A	F-5.447	15/04/2019	0	3.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA									
10-3.284	1368	29/05/2019	EXAMEN MEDICO, OPI N°	76.702.540-8	INMUNOMEDICA SALUD S	F-24.922	27/05/2019	0	144.915

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-3.317		31/05/2019	BARRAS APOYA BAÑO OPI	76.738.299-5	CAVIMED SALUD SPA	F-1.285	27/05/2019	0	21.700
10-3.319		31/05/2019	BOLSA COLO, PLACA Y	76.738.299-5		F-1.299	28/05/2019	0	140.703
10-3.320	1369	31/05/2019	COMPRA DE NEVILAC Y	76.639.880-4	SOCIEDAD FARMACEUTIC	F-699	24/05/2019	0	132.900
10-3.323		31/05/2019	ADQUISICION VIVIENDA	76.765.980-6	MARTINEZ Y VEJAR LTDA	F-48	28/05/2019	0	1.833.284
10-3.332		31/05/2019	ADQUISICIÓN DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-4.016	30/04/2019	0	1.212.571
								** Total por pagar Cuenta	-3.486.073
2152401008 - 5 - 050700			Premios y Otros ¹						
10-2.693	1302	06/05/2019	COMPRA DE 60 MEDALLAS		FRANCO DODERO PASSAL	F-2.733	02/05/2019	0	110.813
10-3.305	1364	30/05/2019	COMPRA DE PREMIOS		TAPIA VALDEBENITO BOSC	F-1.281	09/05/2019	0	246.092
10-3.306	1348	30/05/2019	ADQUISICION DE COPAS Y		FRANCO DODERO PASSAL	F-2.757	09/05/2019	0	749.314
10-3.307	1349	30/05/2019	COMPRA DE PREMIOS		TAPIA VALDEBENITO BOSC	F-1.289	17/05/2019	0	555.373
2152401008 - 5 - 050900			Premios y Otros ¹						
10-3.314	1344	30/05/2019	ADQUISICION DE COPAS Y		FRANCO DODERO PASSAL	F-2.756	09/05/2019	0	205.899
								** Total por pagar Cuenta	-1.867.491
2152903002 - 1 - 019900			VEHICULOS						
0-0				0-	SALDO			0	76.267.257
								** Total por pagar Cuenta	-76.267.257
2152904001 - 1 - 019900			MOBILIARIO Y OTROS						
10-2.635		02/05/2019	COMPRA DE 3 ESTUFAS	78.715.730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DI	F-10.425	29/04/2019	0	236.656
10-3.188		17/05/2019	COMPRA DE ESTUFA	78.715.730-0		F-10.650	16/05/2019	0	78.481
								** Total por pagar Cuenta	-315.137
2152904002 - 1 - 019900			MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM						
10-3.127		15/05/2019	ESTUFA A GAS SEGÚN OPI	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-341.725	08/05/2019	0	114.264
								** Total por pagar Cuenta	-114.264
2152906001002 - 1 - 019900			Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM						
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	-96.709
2153101002 - 1 - 019900			Consultorías						
0-0				0-	SALDO			0	13.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-13.500.000
2153102004371 - 1 - 019900			CONSTRUCCIONES DE PARADEROS						
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	-5.999.980
2153102004377 - 1 - 019900			CONSTRUCCION SALA DE GRABACION						
10-2.731		08/05/2019	ADQUISICION DE	76.738.355-K	COMERCIALIZACIÓN DE M	F-20	06/05/2019	0	13.446.048
								** Total por pagar Cuenta	-13.446.048
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	-170.219.800