

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País									
10-3.210	1225	22/05/2019	DEVOLUCION DE VIATICO		SEPULVEDA GALLEGOS CR	-0		0	23.058
10-7.993	3268	21/11/2019	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	80.702
10-8.072	3364	28/11/2019	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	57.644
11-722		02/07/2019	RENDICION COMETIDO A			-0		0	80.702
20-1.250	1225	24/05/2019	DP-1225 SEPULVEDA			-0		23.058	0
20-3.265	3268	26/11/2019	DP-3268 SEPULVEDA			-0		80.702	0
21-722		02/07/2019	RENDICION COMETIDO A			-0		80.702	0
								** Total por pagar Cuenta	-57.644
2152103001012 - 1 - 019900 HONORARIOS ADM. MUNICIPAL									
10-8.124	3383	29/11/2019	NOVIEMBRE 2019 ,		VALLADARES ROA LEONA	B-94		0	800.000
								** Total por pagar Cuenta	-800.000
2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos									
10-7.973	3386	20/11/2019	Pasaje aereo	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.615.146	18/11/2019	0	86.222
								** Total por pagar Cuenta	-86.222
2152104004001 - 4 - 042000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-8.130	3399	29/11/2019	DEL 28-10 AL 31-10-2019 ,		PEÑA SEPULVEDA JAVIER	B-42		0	96.000
10-8.131	3399	29/11/2019	NOVIEMBRE 2019 ,			B-43		0	720.000
2152104004001 - 4 - 043500 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-8.126	3384	29/11/2019	OCTUBRE 2019 , MONITOR		GOMEZ ARIAS BRIGHAM	B-111		0	117.000
2152104004001 - 4 - 044300 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-8.128	3385	29/11/2019	OCTUBRE 2019 , MONITOR		ALARCON BERMEDO MAT	B-28		0	44.000
2152104004001 - 4 - 044700 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-8.129	3391	29/11/2019	NOVIEMBRE 2019 , SESOR		RODRIGUEZ REPISO ANGE	B-71		0	750.000
2152104004001 - 4 - 045600 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-8.122	3381	29/11/2019	OCTUBRE 2019 ,		GROSSER VILLAR HANNEL	B-157		0	333.334
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	-3.087.000
2152201001 - 4 - 042200 Para Personas									
10-7.999		22/11/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-248	19/11/2019	0	381.207
2152201001 - 4 - 042500 Para Personas									
10-8.113		29/11/2019	COMPRA ALIMENTOS	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-48.253	17/10/2019	0	146.773
2152201001 - 4 - 043000 Para Personas									
10-7.251	3424	21/10/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-232	15/10/2019	0	68.111
2152201001 - 5 - 050500 Para Personas									
10-8.099		29/11/2019	SERV. COFFE		ESPINOZA MORIN MARCEL	F-1.571	27/11/2019	0	656.763
10-8.103		29/11/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-259	25/11/2019	0	14.905
10-8.109		29/11/2019	ADQUISICIÓN DE			F-258	22/11/2019	0	16.693
2152201001 - 5 - 050900 Para Personas									
10-8.104		29/11/2019	ADQUISICIÓN DE			F-257	22/11/2019	0	29.810
2152201001 - 6 - 060900 Para Personas									
10-8.050	3434	26/11/2019	COFFE BREAK PARA 85		BAZAES SOTO SERGIO TO	F-2.907	25/11/2019	0	318.440
2152201001 - 6 - 061300 Para Personas									
10-7.876	3431	15/11/2019	CONVENIO DE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-242	12/11/2019	0	70.002
2152201001 - 6 - 061500 Para Personas									
10-7.998		22/11/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-249	19/11/2019	0	52.781

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-1.755.485
2152202002 - 4 - 041400			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
10-4.897		05/08/2019	VALE POR 2 POLAR, UNA	96.781.350-8	EDENRED CHILE SOCIEDA	F-123.116	31/07/2019	0	128.639
2152202002 - 4 - 042700			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
10-4.882		05/08/2019	COMPRA DE 15 POLERAS	96.781.350-8		F-122.887	25/07/2019	0	245.973
								** Total por pagar Cuenta	-374.612
2152204001 - 1 - 019900			Materiales de Oficina						
10-6.600	2935	03/10/2019	TALONARIOS DE	77.585.800-1	AMAR Y CIA LTDA	F-10.158		0	71.400
10-7.334	3211	29/10/2019	CONVENIO DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.445	24/10/2019	0	25.599
10-7.349	3368	29/10/2019	20 talonarios solicitud de	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-4.581	23/10/2019	0	138.040
2152204001 - 1 - 040100			Materiales de Oficina						
10-8.046	3414	26/11/2019	BLOCK ENTREGA OPI 8304		GONZALEZ PALAZZI MARI	F-2.088	21/11/2019	0	92.820
								** Total por pagar Cuenta	-327.859
2152204009 - 1 - 019900			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
10-8.018		25/11/2019	COMPRA DE PORTA	96.750.760-1	IDENTICARD SPA	F-41.001	21/11/2019	0	150.254
10-8.019		25/11/2019	COMPRA DE TARJETAS	96.750.760-1		F-41.002	21/11/2019	0	22.848
								** Total por pagar Cuenta	-173.102
2152204010 - 1 - 019900			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
10-7.238		18/10/2019	ADQUISICIÓN DE	76.947.354-8	COMERCIALIZADORA ES	F-54	10/10/2019	0	375.564
10-7.239		18/10/2019	ADQUISICIÓN DE	76.947.354-8		F-55	10/10/2019	0	234.787
								** Total por pagar Cuenta	-610.351
2152204012 - 1 - 019900			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
0-0				0-	SALDO	-0		0	268.900
								** Total por pagar Cuenta	-268.900
2152204999001 - 4 - 040400			MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS						
10-6.565	2881	30/09/2019	ADQ. 288 TARROS		IRAIRA GUZMAN DIEGO AN	F-387		0	1.296.000
2152204999001 - 4 - 041000			MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS						
10-7.877	3388	15/11/2019	COMPRA DE MATERIAL DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-377.933		0	91.800
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 - 042200			MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS						
10-7.386	3428	04/11/2019	SEGÚN OPI N° 9103 DE	76.201.267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNI	F-3.021	02/05/2019	0	231.232
10-8.091	3418	29/11/2019	COMPRA RESMAS D. E.L	76.285.713-8	PROVEEDOR INDUSTRIAL Y	F-529	14/09/2019	0	146.787
2152204999001 - 4 - 042500			MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS						
10-7.500	3411	11/11/2019	ADQUISICION DE TELAS	77.704.530-K	JOSÉ MORENO Y COMPAÑI	F-113.632	26/10/2019	0	134.100
10-7.941		19/11/2019	COMPRA DE LANAS Y	76.228.442-1	COMERCIALIZADORA Y D	F-1.740	14/11/2019	0	46.099
10-7.943		19/11/2019	ADQUISICION DE		ROJAS PINO CARMEN GLO	F-5.180	14/11/2019	0	118.539
2152204999001 - 4 - 042600			MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS						
10-8.114		29/11/2019	ENCORDADOS OPI 8577	78.408.480-9	COMERCIAL LA OLLITA L	F-1.573	20/08/2019	0	30.000
2152204999001 - 4 - 043000			MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS						
10-7.403		05/11/2019	COMPRA DE ARTICULOS	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-375.697	29/10/2019	0	126.121
2152204999001 - 5 - 050500			MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS						
10-8.076	3423	28/11/2019	COMPRA BALONES		TAPIA VALDEBENITO BOSC	F-1.465	18/11/2019	0	113.288
2152204999001 - 6 - 060500			MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS						
10-7.173		15/10/2019	COMPRA DE DIARIO	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMAR	F-6.147	10/10/2019	0	76.565
10-7.434	3410	07/11/2019	ARTICULOS FERRETERIA		ARAVENA RIVAS ELIZAB	F-2.312	16/10/2019	0	120.280
10-8.022	3432	25/11/2019	COMPRA DE 6 BASUREROS	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S	F-33.087	21/11/2019	0	47.909

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204999001 - 6 - 060700 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-8.110		29/11/2019	ADQUISICIÓN DE TELÓN	77.014.734-4	DISEÑO Y PUBLICIDAD MOR	F-37	15/11/2019	0	1.349.460
								** Total por pagar Cuenta	
								-4.322.339	
2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO									
10-8.019		25/11/2019	COMPRA DE TARJETAS	96.750.760-1	IDENTICARD SPA	F-41.002	21/11/2019	0	42.224
								** Total por pagar Cuenta	
								-42.224	
2152205001001 - 1 - 019900 ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-8.086	3379	29/11/2019	DEL 25-10 AL 22-11-2019 .	76.411.321-7	COMPANÍA GENERAL DE E	B-241.978.46		0	17.047
10-8.087	3379	29/11/2019	DEL 25-10 AL 22-11-2019 .	76.411.321-7		B-241.401.41		0	45.090
10-8.088	3379	29/11/2019	DEL 25-10 AL 22-11-2019 .	76.411.321-7		B-241.456.75		0	85.807
10-8.090	3379	29/11/2019	DEL 25-10 AL 22-11-2019 .	76.411.321-7		B-241.378.48		0	6.700
10-8.092	3379	29/11/2019	DEL 25-10 AL 22-11-2019 .	76.411.321-7		F-13.089.505		0	7.050
10-8.093	3379	29/11/2019	DEL 25-10 AL 22-11-2019 .	76.411.321-7		F-13.089.508		0	15.858
10-8.094	3379	29/11/2019	DEL 25-10 AL 22-11-2019 .	76.411.321-7		B-13.089.507		0	3.889
10-8.095	3379	29/11/2019	DEL 25-10 AL 22-11-2019 .	76.411.321-7		F-13.089.506		0	11.000
10-8.096	3379	29/11/2019	DEL 25-10 AL 22-11-2019 .	76.411.321-7		F-130.888.41		0	13.300
10-8.097	3379	29/11/2019	DEL 25-10 AL 22-11-2019 .	76.411.321-7		B-241.343.22		0	60.889
								** Total por pagar Cuenta	
								-266.630	
2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO									
10-194	15	12/01/2019	DEL 20-11 AL19-12-2018 ,	76.411.321-7		B-21.101.123	02/01/2019	0	450.419
10-8.081	3374	28/11/2019	DEL 19-10 AL 16-11-2019 ,	76.411.321-7		B-241.440.45		0	17.261
10-8.082	3374	28/11/2019	DEL 19-10 AL 16-11-2019 ,	76.411.321-7		F-2.745		0	17.600
10-8.083	3374	28/11/2019	DEL 27-11 AL 27-12-2018 ,	76.411.321-7		F-13.087.276		0	27.709
20-23	15	16/01/2019	DP-15 COMPANÍA	76.411.321-7		B-2.110.112.		450.419	0
								** Total por pagar Cuenta	
								-62.570	
2152205007 - 1 - 019900 Acceso a Internet									
10-8.026	3400	25/11/2019	AGOSTO 2019, 3 BAM WIFI,	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-63.874.357	01/09/2019	0	54.000
10-8.027	3400	25/11/2019	SEPTIEMBRE 2019, 3 BAM	76.124.890-1		F-63.950.898	07/10/2019	0	54.000
31-630	3400	25/11/2019	AJUSTE POR NOTA DE	76.124.890-1		N-51.591.67		0	-5.401
31-631	3400	25/11/2019	AJUSTE POR NOTA DE	76.124.890-1		N-51.591.67		0	-5.401
								** Total por pagar Cuenta	
								-97.198	
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
10-8.017	3405	25/11/2019	MANTENCION 10.000 KM	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLE	F-517.895	12/09/2019	0	199.375
								** Total por pagar Cuenta	
								-199.375	
2152206007 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
10-7.428	3132	07/11/2019	SEPTIEMBRE 2019,	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-367.362		0	505.750
								** Total por pagar Cuenta	
								-505.750	
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-7.598	3402	13/11/2019	OPIN 10.000 POR15.000	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-148.963	05/11/2019	0	1.561.875
2152207001002 - 2 - 020700 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-8.078	3443	28/11/2019	COMPRA DE CENEFAS DE	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-34.530	18/11/2019	0	55.216
2152207001002 - 4 - 042500 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-7.879	3392	15/11/2019	COMPRA DE BOLSAS	76.511.089-0	ALLGRAPHICS & SAFEPRI	F-236	08/11/2019	0	1.999.855
2152207001002 - 4 - 045100 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-7.347	3426	29/10/2019	PASACALLE SEGÚN OPI N°	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-33.837	12/08/2019	0	64.796
2152207001002 - 6 - 060600 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-7.942	3322	19/11/2019	AFICHE OPI 9849	92.083.000-5	DIMACOFI S.A..	F-466.622	08/11/2019	0	27.500

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152207001002 - 6 - 060700 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-7.882	3365	15/11/2019	SEGÚN OPI N° 9824,	76.569.050-1	PATRICIO URRUTIA PRODU	F-357	10/11/2019	0	1.332.800
								** Total por pagar Cuenta	
								-5.042.042	
2152208004 - 2 - 029900 Servicios de Mantención de Alumbrado Público									
0-0				0-	SALDO			0	12.609.088
								** Total por pagar Cuenta	
								-12.609.088	
2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS									
10-1.656	597	12/03/2019	DEVOLUCION DE		TAPIA SANDOVAL LISANDR	-0		0	134.842
10-2.607	1015	30/04/2019	DEVOLUCION DE GASTOD			-0		0	18.500
10-2.646	1032	03/05/2019	DEVOLUCION DE GASTO			-0		0	12.800
10-5.756	3362	30/08/2019	DEVOLUCION DE GASTO		ACUÑA ESPINOZA ROBINS	-0		0	19.520
10-7.268		22/10/2019	DEVOLUCION GASTO DE		VILLEGAS FLORES NATALI	-0		0	7.200
10-7.355	3396	29/10/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.581.856	22/10/2019	0	70.742
10-7.355	3396	29/10/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2		F-3.581.856	22/10/2019	0	82.892
10-7.355	3396	29/10/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2		F-3.581.856	22/10/2019	0	116.182
10-7.973	3386	20/11/2019	Pasaje aereo	89.862.200-2		F-3.615.146	18/11/2019	0	69.832
10-8.042		26/11/2019	PASAJE AEREOS SR.	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-813.907	22/11/2019	0	390.268
10-8.071	3363	28/11/2019	DEVOLUCION DE GASTO		TAPIA SANDOVAL LISANDR	-0		0	23.000
11-170		12/03/2019	RENDICION A ANCUD D.A.			-0		0	20.000
11-366		03/05/2019	RENDICION DE VIATICO Y			-0		0	20.000
11-1.071		30/08/2019	RENDICION VIATICO Y		ACUÑA ESPINOZA ROBINS	-0		0	20.000
11-1.449		22/10/2019	RENDICION COMISION A		VILLEGAS FLORES NATALI	-0		0	20.000
11-1.633		28/11/2019	RENDICION COMETIDO A		TAPIA SANDOVAL LISANDR	-0		0	20.000
20-613	597	18/03/2019	DP-597 TAPIA SANDOVAL			-0		134.842	0
20-992	1015	03/05/2019	DP-1015 TAPIA SANDOVAL			-0		18.500	0
20-1.032	1032	03/05/2019	DP-1032 TAPIA SANDOVAL			-0		12.800	0
21-170		12/03/2019	RENDICION A ANCUD D.A.			-0		20.000	0
21-366		03/05/2019	RENDICION DE VIATICO Y			-0		20.000	0
21-1.071		30/08/2019	RENDICION VIATICO Y		ACUÑA ESPINOZA ROBINS	-0		20.000	0
21-1.449		22/10/2019	RENDICION COMISION A		VILLEGAS FLORES NATALI	-0		20.000	0
21-1.633		28/11/2019	RENDICION COMETIDO A		TAPIA SANDOVAL LISANDR	-0		20.000	0
								** Total por pagar Cuenta	
								-779.636	
2152208007005 - 4 - 040400 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-5.897		05/09/2019	1 SERVICIOS DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-808	13/08/2019	0	65.000
10-6.619	3395	03/10/2019	1 SERVICIOS DE			F-872		0	70.000
10-7.250	3425	21/10/2019	1 SERVICIOS DE			F-888	08/10/2019	0	130.000
10-8.040	3394	26/11/2019	01 SERVICIO DE			F-917	19/11/2019	0	160.000
31-561		30/10/2019	ANULA DEVENGAMIENTO			-0		0	-65.000
2152208007005 - 5 - 050500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-7.249		21/10/2019	1 SERVICIOS DE			F-890	08/10/2019	0	70.000
10-8.074	3420	28/11/2019	1 SERVICIO DE			F-926	25/11/2019	0	70.000
2152208007005 - 5 - 050700 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-8.075	3419	28/11/2019	01 SERVICIO DE			F-925	25/11/2019	0	170.000
2152208007005 - 6 - 061500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-8.108		29/11/2019	01 SERVICIO DE			F-929	28/11/2019	0	65.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-735.000	
2152208011001 - 6 - 060700 EVENTOS									
10-8.062	3427	27/11/2019	PROD. EVENTOS DIAS 22 Y	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-4.585	25/11/2019	0	6.500.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-6.500.000
215220899001 - 1 - 019900			AMPLIFICACION DE SONIDO						
0-0				0-	SALDO	-0		0	119.000
215220899001 - 4 - 042500			AMPLIFICACION DE SONIDO						
0-0				0-		-0		0	59.500
215220899001 - 5 - 050700			AMPLIFICACION DE SONIDO						
0-0				0-		-0		0	59.500
215220899001 - 6 - 060600			AMPLIFICACION DE SONIDO						
0-0				0-		-0		0	178.500
								** Total por pagar Cuenta	-416.500
2152209005 - 1 - 019900			Arriendo de Máquinas y Equipos						
10-8.123	3442	29/11/2019	OCTUBRE 2019, ARRIENDO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-369.161	25/11/2019	0	665.779
10-8.123	3442	29/11/2019	OCTUBRE 2019, ARRIENDO	96.523.180-3		F-369.161	25/11/2019	0	382.154
10-8.125		29/11/2019	OCTUBRE 2019, ARRIENDO	96.523.180-3		F-369.162	25/11/2019	0	33.520
10-8.125		29/11/2019	OCTUBRE 2019, ARRIENDO	96.523.180-3		F-369.162	25/11/2019	0	14.981
10-8.127		29/11/2019	OCTUBRE 2019, ARRIENDO	96.523.180-3		F-369.163	25/11/2019	0	46.127
10-8.127		29/11/2019	OCTUBRE 2019, ARRIENDO	96.523.180-3		F-369.163	25/11/2019	0	34.598
								** Total por pagar Cuenta	-1.177.159
2152209006 - 1 - 019900			Arriendo de Equipos Informáticos						
10-7.428	3132	07/11/2019	SEPTIEMBRE 2019,	96.523.180-3		F-367.362		0	6.087.334
10-7.493	3439	08/11/2019	OCA 445-17, CUOTA 28/36,	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-173.103	24/10/2019	0	311.361
10-7.985	3258	20/11/2019	AGOSTO PCV 2019, 14 PC	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-366.910		0	558.538
								** Total por pagar Cuenta	-6.957.233
2152211003002 - 1 - 019900			OTROS SERVICIOS INFORMATICOS						
0-0				0-	SALDO	-0		0	292.441
								** Total por pagar Cuenta	-292.441
2152401007001 - 4 - 040100			FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA						
10-7.392	3222	05/11/2019	ADQUISICIÓN DE 150		ALCACIBAR MORALES BE	F-242	25/10/2019	0	5.776.796
10-8.003	3367	22/11/2019	OPI 8396 ECOGRAFIAS F. S	76.702.540-8	INMUNOMEDICA SALUD S	F-29.204	20/11/2019	0	32.500
10-8.004	3367	22/11/2019	OPI 8396 ECOGRAFIAS F. S	76.702.540-8		F-29.203	20/11/2019	0	97.625
10-8.006	3366	22/11/2019	SILLA DUCHA Y BAÑO	76.738.299-5	CAVIMED SALUD SPA	F-1.627	20/11/2019	0	94.930
10-8.007	3407	22/11/2019	SERVICIO FUNERARIO OPI	76.565.972-8	SERVICIOS FUNERARIOS P	F-587	20/11/2019	0	450.000
10-8.041	3433	26/11/2019	COMPRA DE CATRE	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S	F-5.898		0	781.237
10-8.098		29/11/2019	ADQ CANASTAS		ALCACIBAR MORALES BE	F-261	27/11/2019	0	4.659.948
10-8.102		29/11/2019	COMPRA DE PAÑALES	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OC	F-17.431	27/11/2019	0	713.346
10-8.112	3453	29/11/2019	PRESTAT 75 MG 40 COMP	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-3.296	28/11/2019	0	130.900
								** Total por pagar Cuenta	-12.737.282
2152401008 - 4 - 040400			Premios y Otros ¹						
10-6.720	2830	08/10/2019	ADQUISICIÓN DE COPAS Y		TAPIA VALDEBENITO BOSC	F-1.398	13/09/2019	0	219.841
2152401008 - 6 - 061600			Premios y Otros ¹						
10-8.100		29/11/2019	COMPRA DE CELULARES	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-1.544	25/11/2019	0	249.995
								** Total por pagar Cuenta	-469.836
2152401999002 - 4 - 049900			FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)						
10-7.396	3430	05/11/2019	COMPRA MAQUINA COSER	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-34.884	30/10/2019	0	139.693
10-8.002		22/11/2019	ADQUISICION DE	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-21.215	20/11/2019	0	151.747
10-8.049		26/11/2019	ADQUISICIÓN DE DOS	76.291.009-8	COMERCIAL OPAES LIMI	F-2.243	22/11/2019	0	469.192

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-760.632
2152903002 - 1 - 019900 VEHICULOS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	24.500.000
						** Total por pagar Cuenta			-24.500.000
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS									
10-8.060	3403	27/11/2019	CONTENEDORES PETI,		FARIAS ARELLANO SEBAS	F-80	26/11/2019	0	1.397.298
						** Total por pagar Cuenta			-1.397.298
2152905002 - 1 - 019900 Maquinarias y Equipos para la Producción									
10-8.077	3440	28/11/2019	DESBROZADORA SEGÚN	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	F-59.080	11/11/2019	0	396.648
						** Total por pagar Cuenta			-396.648
2152905999 - 1 - 019900 Otras									
10-7.979	3398	20/11/2019	AIRE ACONDICIONADO		PASTENE CAAMAÑO MART	F-587	14/10/2019	0	1.188.620
						** Total por pagar Cuenta			-1.188.620
2152906001001 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos									
10-7.937		19/11/2019	OPI N° 9723 SECPLAN	76.201.267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNI	F-4.313	14/11/2019	0	3.817.795
10-8.101		29/11/2019	COMPRA ACCES POINT	76.428.898-K	ARAUCARIAS MILENARIA	F-1.470	27/11/2019	0	182.042
						** Total por pagar Cuenta			-3.999.837
2153102004375 - 1 - 019900 LUMINARIAS PARA LA COMUNA									
10-7.447	3205	07/11/2019	ADQUISICIÓN	76.860.832-6	METAL URBANO S.P.A	F-101	05/11/2019	0	5.998.362
						** Total por pagar Cuenta			-5.998.362
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			-98.994.875