

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004005 - 1 - 000000			Trabajos Extraordinarios						
0-0				0-	SALDO	-0		0	19.953
2152101004005 - 1 - 019900			Trabajos Extraordinarios						
0-0				0-		-0		0	153.376
								** Total por pagar Cuenta	-173.329
2152104003003 - 1 - 019900			Otros Gastos						
10-7.336		29/10/2019	INSCRIPCION A	76.367.408-8	ANDEN AUSTRAL CAPACI	F-1.994	23/10/2019	0	400.000
								** Total por pagar Cuenta	-400.000
2152104004001 - 4 - 042000			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS						
10-7.366	3066	30/10/2019	OCTUBRE 2019 , GESTOR		VARELA MARTINEZ WLAD	B-64		0	790.000
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	-1.816.666
2152201001 - 3 - 030700			Para Personas						
10-6.491	3082	24/09/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-210		0	475.524
2152201001 - 4 - 043000			Para Personas						
10-7.251		21/10/2019	ADQUISICIÓN DE			F-232	15/10/2019	0	68.111
2152201001 - 4 - 043100			Para Personas						
10-7.341		29/10/2019	CONVENIO DE		COMERCIAL DAFI SPA.	F-238	18/10/2019	0	190.405
2152201001 - 6 - 060500			Para Personas						
10-7.281		22/10/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-231	15/10/2019	0	174.573
2152201001 - 6 - 061300			Para Personas						
10-7.343		29/10/2019	COMPRA DE COFFE BREAK		ESPINOZA MORIN MARCEL	F-1.540	23/10/2019	0	188.225
10-7.344	3087	29/10/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-230	14/10/2019	0	206.486
								** Total por pagar Cuenta	-1.303.324
2152202002 - 1 - 019900			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
10-3.180	3147	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
2152202002 - 4 - 041400			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
10-4.897		05/08/2019	VALE POR 2 POLAR, UNA	96.781.350-8		F-123.116	31/07/2019	0	128.639
2152202002 - 4 - 041600			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
10-7.353		29/10/2019	COMPRA VESTUARIO	78.271.230-6	OSORIO Y RODRIGUEZ LT	F-13.237	22/10/2019	0	79.016
2152202002 - 4 - 042700			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
10-4.882		05/08/2019	COMPRA DE 15 POLERAS	96.781.350-8	EDENRED CHILE SOCIEDA	F-122.887	25/07/2019	0	245.973
								** Total por pagar Cuenta	-7.052.487
2152203001001 - 1 - 019900			GASOLINA						
10-7.335		29/10/2019	SEGÚN OPI N° 12103,	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-1.513.239	21/10/2019	0	1.200.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.200.000
2152203001002 - 1 - 019900			PETROLEO						
10-7.335		29/10/2019	SEGÚN OPI N° 12103,	99.520.000-7		F-1.513.239	21/10/2019	0	1.260.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.260.000
2152203002002 - 1 - 019900			PETROLEO						
10-7.335		29/10/2019	SEGÚN OPI N° 12103,	99.520.000-7		F-1.513.239	21/10/2019	0	540.000
								** Total por pagar Cuenta	-540.000
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
10-7.200	3080	16/10/2019	ADQUISICIÓN DE CINTA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.556.165	11/10/2019	0	13.745

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-7.334		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		29/10/2019	20 talonarios solicitud de	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-4.581	23/10/2019	0	138.040
** Total por pagar Cuenta									-248.784
2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
10-7.338	3079	29/10/2019	ADQUISICION DE 15	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERN	F-19.161	22/10/2019	0	91.134
** Total por pagar Cuenta									-91.134
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
10-6.704		07/10/2019	MATERIALES PARA		ARAVENA RIVAS ELIZAB	F-2.285	04/10/2019	0	137.410
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									-747.761
2152204999001 - 3 - 030700 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-6.721	3083	08/10/2019	CONVENIO DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.408	23/09/2019	0	185.200
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
10-7.354		29/10/2019	MATERIAL FERRETERIA	76.045.194-0	CASTILLO Y COMPAÑIA L	F-3.290	18/10/2019	0	48.300
2152204999001 - 4 - 041000 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-7.350	3095	29/10/2019	TIMBRES COMPLEMENTO		RIQUELME CHACON LUIS	F-3.853	25/10/2019	0	67.900
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 - 042500 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-7.158		15/10/2019	COMPRA DE	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PR	F-1.944	08/10/2019	0	171.082
2152204999001 - 4 - 042700 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-7.156	3158	15/10/2019	COMPRA MONITOR DE	76.400.383-7	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-4.617	28/09/2019	0	142.800
10-7.280		22/10/2019	IMPLEMENTOS CUIDADOS	76.400.383-7		F-4.719	18/10/2019	0	135.450
2152204999001 - 6 - 060500 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-6.711	3017	08/10/2019	COMPRA DE TERMO		TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-14.691	02/10/2019	0	75.922
10-6.713	3014	08/10/2019	COMPRA DE DIARIO	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-372.251	02/10/2019	0	59.659
10-7.173		15/10/2019	COMPRA DE DIARIO	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMAR	F-6.147	10/10/2019	0	76.565
2152204999001 - 6 - 060700 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-6.702	3024	07/10/2019	ADQUISICION LIMPIAPIES		URRA SALAS ABEL SEGUN	F-1.077	30/09/2019	0	355.691
** Total por pagar Cuenta									-3.008.728
2152205001001 - 1 - 019900 ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-7.367	3069	30/10/2019	DEL 17-09 AL 18-10-2019 ,	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-238.350.70		0	21.891
** Total por pagar Cuenta									-21.891
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
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
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
10-6.563	3084	30/09/2019	servicio mantención camioneta	76.643.021-K	FULL SERVICIOS SPA	F-56		0	416.345
10-7.040		10/10/2019	REPARACION CAMION	76.643.021-K		F-63	09/10/2019	0	1.197.000
** Total por pagar Cuenta									-1.613.345
2152206007 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
10-7.261		21/10/2019	PUNTOS DE RED Y		SEGURA SEPULVEDA ERN	F-163	18/10/2019	0	476.000
** Total por pagar Cuenta									-476.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152207001001 - 1 - 019900 SERVICIOS DE PUBLICIDAD									
0-0				0-	SALDO	-0		0	812.000
								** Total por pagar Cuenta	-812.000
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-7.339		29/10/2019	PUBLICACIÓN DIARIO	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-148.603	22/10/2019	0	188.727
10-7.346		29/10/2019	COMPRA DE 1.500	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRES L	F-34.077	09/09/2019	0	233.843
2152207001002 - 3 - 030600 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-6.371		12/09/2019	TELA PVC TENSADA EN	76.181.660-8		F-33.492	24/06/2019	0	98.175
2152207001002 - 4 - 042200 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-6.370		12/09/2019	ADQUISICION DE LIENZO,	76.181.660-8		F-33.226	14/05/2019	0	79.373
2152207001002 - 4 - 045100 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-7.347		29/10/2019	PASACALLE SEGÚN OPI N°	76.181.660-8		F-33.837	12/08/2019	0	64.796
2152207001002 - 6 - 060500 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-6.508	2778	25/09/2019	COMPRA DE 1000 FLYERS	76.166.018-7	RICARDO ROJAS SILVA IM	F-14.223		0	170.836
								** Total por pagar Cuenta	-835.750
2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS									
10-5.756		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		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		29/10/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2		F-3.581.856	22/10/2019	0	82.892
10-7.355		29/10/2019	PASAJE AEREO	89.862.200-2		F-3.581.856	22/10/2019	0	116.182
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
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
								** Total por pagar Cuenta	-296.536
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
10-5.907	3067	06/09/2019	SERVICIO DE			F-837	23/08/2019	0	250.000
10-6.603		03/10/2019	SE SOLICITAN 3 SERVICIOS			F-849		0	660.000
10-6.605		03/10/2019	01 SERVICIO DE			F-851		0	160.000
10-6.607		03/10/2019	2 SERVICIOS DE			F-856		0	500.000
10-6.619		03/10/2019	1 SERVICIOS DE			F-872		0	70.000
10-7.250		21/10/2019	1 SERVICIOS DE			F-888	08/10/2019	0	130.000
31-561		30/10/2019	ANULA DEVENGAMIENTO			-0		0	-65.000
2152208007005 - 4 - 042800 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-5.901		06/09/2019	03 SERVICIOS DE			F-830	23/08/2019	0	230.000
2152208007005 - 5 - 050500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-6.620	3074	03/10/2019	2 SERVICIOS DE			F-873		0	500.000
10-7.249		21/10/2019	1 SERVICIOS DE			F-890	08/10/2019	0	70.000
2152208007005 - 5 - 050700 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-7.340	3086	29/10/2019	1 SERVICIOS DE			F-901	21/10/2019	0	70.000
2152208007005 - 6 - 060700 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-7.195	3081	16/10/2019	4 SERVICIOS DE			F-899	14/10/2019	0	260.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.900.000
2152208011001 - 4 - 045300 EVENTOS									
10-7.174	3104	15/10/2019	PROD. EVENTOS	76.033.717-K	LUIS ULLOA Y CIA LTDA	F-271	10/10/2019	0	3.999.999
2152208011001 - 6 - 062400 EVENTOS									

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-5.730		28/08/2019	PRODUCCIÓN DE EVENTO	76.033.717-K		F-254	26/08/2019	0	1.490.000
								** Total por pagar Cuenta	-5.489.999
2152208999001 - 1 - 019900 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-	SALDO			0	119.000
2152208999001 - 6 - 061300 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-				0	416.500
2152208999001 - 6 - 061600 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-				0	70.000
								** Total por pagar Cuenta	-605.500
2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios									
10-7.352	3059	29/10/2019	NOVIEMBRE 2019 ,		CARIOLA TORRES VALERI	V-2.490		0	527.074
10-7.368	3071	30/10/2019	OCTUBRE 2019 ,		JARA VARELA ERIKA DEL P	V-2.502		0	350.000
								** Total por pagar Cuenta	-877.074
2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos									
10-5.924		06/09/2019	SEPTIEMBRE 2019,	96.841.390-2	ZEAL CHILE S.A	F-393.108	01/09/2019	0	262.238
10-7.264		21/10/2019	SEPTIEMBRE 2019,	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-367.252	15/10/2019	0	29.987
10-7.264		21/10/2019	SEPTIEMBRE 2019,	96.523.180-3		F-367.252	15/10/2019	0	21.258
								** Total por pagar Cuenta	-313.483
2152209999 - 3 - 030700 Otros									
10-6.507	3092	25/09/2019	SERVICIO DE ARRIENDO E	76.389.470-3	A Y A ROCHAS EVENTCAR	F-314		0	24.459.974
								** Total por pagar Cuenta	-24.459.974
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
10-6.561	2839	30/09/2019	SERVICIO DE	76.156.334-3	EVENTOS BADINO Y COLL Y	F-1.066		0	1.499.400
31-393		17/07/2019	AJUSTA DEVENGAMIENTO	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	-0		0	-214.200
								** Total por pagar Cuenta	-4.785.199
2152212005001 - 1 - 019900 GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES, REGISTRO Y LEGALIZACION									
0-0				0-	SALDO			0	30.131
								** Total por pagar Cuenta	-30.131
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA									
10-7.348	3157	29/10/2019	OPI N° 8397 COMPRA 8	76.830.693-1	FARMACIA BIOFARMA SP	F-46	25/10/2019	0	131.920
10-7.351	3094	29/10/2019	RNM CEREBRAL	76.702.540-8	INMUNOMEDICA SALUD S	F-28.652	25/10/2019	0	144.150
								** Total por pagar Cuenta	-276.070
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
								** Total por pagar Cuenta	-219.841
2152401999002 - 4 - 049900 FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)									
10-6.078	3070	10/09/2019	SEGÚN OPI 8830, FIC N°	76.310.298-K	COMERCIALIZADORA JO	F-2.917	06/09/2019	0	169.623
10-6.080	3072	10/09/2019	SEGÚN OPI 8830, FIC N°		VASQUEZ NAMBRARD CR	F-622	26/08/2019	0	142.550
10-6.566	3073	30/09/2019	SEGÚN OPI 8830, FIC N°	76.475.342-9	EQUILIBRIUM LIMITADA	F-463		0	155.535
10-7.093		11/10/2019	ADQUSICION DE	76.069.189-5	SOCIEDAD COMERCIAL N S	F-719	06/10/2019	0	337.340
								** Total por pagar Cuenta	-805.048
2152905999 - 1 - 019900 Otras									
10-7.197		16/10/2019	ADQUISICION DE	76.281.608-3	AUDIO MUNDO SPA	F-7.238	30/09/2019	0	1.730.001
								** Total por pagar Cuenta	-1.730.001

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152906001002 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM									
10-6.719		08/10/2019	COMPRA DE	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-56.975	13/09/2019	0	85.475
								** Total por pagar Cuenta	-85.475
2153102004361 - 1 - 019900 PMU CONSTRUCCION PLAZA ACCESO CASA DE LA CULTURA, CHIGUAYANTE									
10-7.356	3060	29/10/2019	ESTADO DE PAGO N°1,		BAZA ORELLANA ELIAS E	F-195		0	20.388.285
								** Total por pagar Cuenta	-20.388.285
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	-84.863.815