

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País									
10-1.004	346	12/02/2019	DEVOLUCION DE VIATICO		MORALES LUNA LUIS HER	-0		0	18.713
10-1.348	518	04/03/2019	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	18.713
10-1.349	519	04/03/2019	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	18.713
10-1.350	520	04/03/2019	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	18.713
10-1.841	634	15/03/2019	DEVOLUCION DE VIATICO		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	23.058
10-2.449	903	17/04/2019	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	23.058
10-4.136	1706	04/07/2019	DEVOLUCION DE VIATICO		MORALES LUNA LUIS HER	-0		0	18.713
10-6.210	2503	11/09/2019	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	18.713
10-6.546	2683	30/09/2019	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	112.277
10-6.549	2684	30/09/2019	DEVOLUCION VIATICO Y		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	80.702
20-344	346	14/02/2019	DP-346 MORALES LUNA		MORALES LUNA LUIS HER	-0		18.713	0
20-510	519	05/03/2019	DP-519 MORALES LUNA			-0		18.713	0
20-527	518	07/03/2019	DP-518 MORALES LUNA			-0		18.713	0
20-535	520	07/03/2019	DP-520 MORALES LUNA			-0		18.713	0
20-618	634	18/03/2019	DP-634 CUEVAS VASQUEZ		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		23.058	0
20-926	903	26/04/2019	DP-903 CUEVAS VASQUEZ			-0		23.058	0
20-1.702	1706	08/07/2019	DP-1706 VIDAL VELOSO		MORALES LUNA LUIS HER	-0		18.713	0
20-2.474	2503	13/09/2019	DP-2503 MORALES LUNA			-0		18.713	0
						** Total por pagar Cuenta		-192.979	
2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos									
10-5.896	2689	05/09/2019	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.529.586	31/08/2019	0	225.278
						** Total por pagar Cuenta		-225.278	
2152104004001 - 4 - 042500 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-5.024	2108	09/08/2019	JULIO 2019, MONITORA DE		SOTO GUEVARA VIVIANA H	B-86		0	257.250
10-6.542	2673	27/09/2019	AGOSTO 2019 , MONITOR		POBLETE MELLADO CESA	B-123		0	148.000
10-6.543	2673	27/09/2019	AGOSTO 2019 ,		SOTO GUEVARA VIVIANA H	B-93		0	343.000
10-6.544	2673	27/09/2019	AGOSTO 2019 ,		CORDOVA ARACENA ROX	B-137		0	114.350
20-2.103	2108	14/08/2019	DP-2108 FIERRO CASTILLO		SOTO GUEVARA VIVIANA H	B-91		257.250	0
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
2152104004001 - 6 - 061800 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-6.474	2596	23/09/2019	17 AGOSTO 2019,		FERNANDEZ GONZALEZ E	B-15		0	166.667
						** Total por pagar Cuenta		-1.798.683	
2152201001 - 3 - 030700 Para Personas									
10-6.467		23/09/2019	SERVICIO DE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-222		0	729.946
10-6.488	2700	24/09/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-214		0	531.102
10-6.490		24/09/2019	ADQUISICIÓN DE			F-215		0	43.604
10-6.491		24/09/2019	ADQUISICIÓN DE			F-210		0	475.524
10-6.562		30/09/2019	COCKTAIL PARA 75		ESPINOZA MORIN MARCEL	F-1.458		0	593.089
2152201001 - 4 - 041500 Para Personas									
10-6.513	2680	25/09/2019	ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-203		0	72.905
10-6.556	2711	30/09/2019	ADQUISICIÓN DE			F-207		0	41.905
2152201001 - 4 - 042500 Para Personas									
10-5.475	2713	19/08/2019	ADQUISICIÓN DE 3			F-192	15/08/2019	0	138.602
2152201001 - 4 - 043900 Para Personas									
10-5.477	2710	19/08/2019	ADQUISICIÓN DE			F-193	15/08/2019	0	160.135
10-5.478	2710	19/08/2019	ADQUISICIÓN DE			F-194	15/08/2019	0	59.941

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001 - 6 - 060700 Para Personas									
10-6.559		30/09/2019	SERVICIO DE COCTEL		ESPINOZA MORIN MARCEL	F-1.462		0	395.392
								** Total por pagar Cuenta	
								-3.242.145	
2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
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
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 - 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	
								-11.209.221	
2152203001001 - 1 - 019900 GASOLINA									
10-6.493	2720	25/09/2019	COMPRA DE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	B-1.511.887		0	1.800.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.800.000	
2152203001002 - 1 - 019900 PETROLEO									
10-6.493	2720	25/09/2019	COMPRA DE	99.520.000-7		B-1.511.887		0	840.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-840.000	
2152203002002 - 1 - 019900 PETROLEO									
10-6.493	2720	25/09/2019	COMPRA DE	99.520.000-7		B-1.511.887		0	360.000
								** Total por pagar Cuenta	
								-360.000	
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
10-5.831	2727	03/09/2019	WC CON ESTANQUE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-4.467	31/08/2019	0	110.201
10-5.932	2725	06/09/2019	MATERIALES PARQUE LA	76.198.430-6	GARRIDO PADILLA HNOS. L	F-1.689	27/08/2019	0	140.503
								** Total por pagar Cuenta	
								-250.704	
2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
10-6.365	2723	12/09/2019	04 NEUMÁTICOS Y 01	86.855.300-6	RIOSAN CIA LTDA	F-90.277	10/09/2019	0	220.186
								** Total por pagar Cuenta	
								-220.186	
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
0-0				0-	SALDO	-0		0	97.576
								** Total por pagar Cuenta	
								-97.576	
2152204999001 - 1 - 019900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-5.563		22/08/2019	OCA 1027-2017, COMPRA		OLIVARES CONTRERAS SA	F-2.247	18/12/2017	0	103.786
2152204999001 - 4 - 040400 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-6.565		30/09/2019	ADQ. 288 TARROS		IRAIRA GUZMAN DIEGO AN	F-387		0	1.296.000
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 - 042600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-5.559	2715	22/08/2019	CONVENIO DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.373	19/08/2019	0	78.388
2152204999001 - 5 - 050500 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-6.512	2678	25/09/2019	BALONES DE BALON		TAPIA VALDEBENITO BOSC	F-1.396		0	140.777
2152204999001 - 6 - 060500 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-6.558		30/09/2019	COMPRA DE MESAS	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-26.210		0	175.525
2152204999001 - 6 - 060700 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-6.459	2676	17/09/2019	CONVENIO DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.405	14/09/2019	0	71.600
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.260.235	

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205001001 - 1 - 019900 ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-6.541	2671	27/09/2019	DEL 20-08 AL 16-09-2019 .	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-235.447.51		0	22.103
10-6.571	2692	30/09/2019	DEL 20-08 AL 16-09-2019 ,	76.411.321-7		B-235.447.50		0	104.600
								** Total por pagar Cuenta	-126.703
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
10-6.573	2694	30/09/2019	DEL 20-08 AL 16-09-2019 ,	76.411.321-7		B-235.424.09		0	18.037
20-23	15	16/01/2019	DP-15 COMPAÑIA	76.411.321-7		B-2.110.112.		450.419	0
								** Total por pagar Cuenta	-18.037
2152205002001 - 1 - 019900 AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-6.533	2665	27/09/2019	DEL 01-08 AL 02-09-2019 ,	76.833.300-9	ESSBIO S.A	B-50.180.901		0	14.070
10-6.569	2690	30/09/2019	02-08 AL 03-09-2019	76.833.300-9		B-50.237.370		0	7.000
								** Total por pagar Cuenta	-21.070
2152205007 - 1 - 019900 Acceso a Internet									
10-5.948	2696	09/09/2019	OCC 10, CUOTA 2/24,	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.894.648	01/03/2019	0	623.084
10-5.949	2696	09/09/2019	OCC 10, CUOTA 3/24,	78.703.410-1		F-3.902.409	01/04/2019	0	623.261
10-5.950	2696	09/09/2019	OCC 10, CUOTA 4/24, ABRIL	78.703.410-1		F-3.911.848	01/05/2019	0	700.282
10-5.951	2696	09/09/2019	OCC 10, CUOTA 5/24,	78.703.410-1		F-3.920.088	01/06/2019	0	702.774
10-5.952	2696	09/09/2019	OCC 10, CUOTA 6/24, JUNIO	78.703.410-1		F-3.927.993	01/07/2019	0	706.409
10-5.953	2696	09/09/2019	OCC 10, CUOTA 7/24, JULIO	78.703.410-1		F-3.947.972	01/08/2019	0	707.537
10-6.142	2696	10/09/2019	OCC 10, CUOTA 8/24,	78.703.410-1		F-3.956.491	01/09/2019	0	708.587
								** Total por pagar Cuenta	-4.771.934
2152206001 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
10-6.402	2702	13/09/2019	SEGÚN OPI N° 9971,	76.999.698-2	SERVICIOS INTEGRALES D	F-3	11/09/2019	0	500.000
								** Total por pagar Cuenta	-500.000
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
10-6.082	2675	10/09/2019	SERVICIO DE TAPIZADO		CHANDIA ALARCON VERO	F-136	05/09/2019	0	180.001
10-6.563		30/09/2019	servicio mantención camioneta	76.643.021-K	FULL SERVICIOS SPA	F-56		0	416.345
								** Total por pagar Cuenta	-596.346
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-5.928	2705	06/09/2019	INSERTOS TAMAÑO	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-146.975	02/09/2019	0	1.561.875
10-6.506	2719	25/09/2019	FRASES RADIALES RADIO	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	F-60.024	23/09/2019	0	746.951
2152207001002 - 3 - 030400 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-6.341		12/09/2019	ADQUISICIÓN DE 8	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRES L	F-33.019	16/04/1949	0	354.458
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 - 3 - 030700 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-6.369	2703	12/09/2019	COMPRA DE 4	76.181.660-8		F-34.103	11/09/2019	0	411.425
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 - 043900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-5.040		12/08/2019	22 MOCHILAS Y 11	76.511.089-0	allgraphics & safeprint spa	F-136	22/07/2019	0	490.807
2152207001002 - 4 - 045100 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-5.514	2698	20/08/2019	DIPTICOS, OPI 9989,		OCAMPO REBOLLEDO SU	F-478	19/08/2019	0	82.967
2152207001002 - 6 - 060500 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-6.508		25/09/2019	COMPRA DE 1000 FLYERS	76.166.018-7	RICARDO ROJAS SILVA IM	F-14.223		0	170.836
2152207001002 - 6 - 060700 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-6.424	2679	16/09/2019	COMPRA DE	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-34.139	13/09/2019	0	71.275
10-6.425	2697	16/09/2019	TRIPTICOS PARA SALA DE	92.083.000-5	DIMACOFI S.A..	F-451.559	11/09/2019	0	110.373
10-6.487	2699	24/09/2019	2 GIGANTOGRAFIAS TIPO	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-34.164		0	263.499
2152207001002 - 6 - 062400 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-5.731	2644	28/08/2019	ADQUISICION DE 600	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LI	F-18.167	08/08/2019	0	931.770
								** Total por pagar Cuenta	-5.373.784
2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS									
10-1.432	560	07/03/2019	DEVOLUCION DE VIATICO		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		0	19.538
10-1.841	634	15/03/2019	DEVOLUCION DE VIATICO		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	24.155
10-2.538	966	24/04/2019	DEVOLUCION DE GASTO		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		0	50.000
10-3.824	1490	14/06/2019	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	7.534
10-5.756		30/08/2019	DEVOLUCION DE GASTO		ACUÑA ESPINOZA ROBINS	-0		0	19.520
10-5.896	2689	05/09/2019	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.529.586	31/08/2019	0	230.536
10-5.896	2689	05/09/2019	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.529.586	31/08/2019	0	215.378
10-6.549	2684	30/09/2019	DEVOLUCION VIATICO Y		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	68.943
10-6.551	2685	30/09/2019	DEVOLUCION COMETIDO		PEÑA VALENZUELA PAOL	-0		0	28.780
10-6.552	2686	30/09/2019	DEVOLUCION GASTO DE		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		0	28.370
10-6.557		30/09/2019	PAJE AEREO PAOLA PEÑA	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.546.262		0	269.842
11-339		24/04/2019	RENDICION COMETIDO A		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		0	20.000
11-1.071		30/08/2019	RENDICION VIATICO Y		ACUÑA ESPINOZA ROBINS	-0		0	20.000
11-1.255		30/09/2019	RENDICION COMETIDO A		PEÑA VALENZUELA PAOL	-0		0	20.000
11-1.256		30/09/2019	RENDICION COMETIDO A		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		0	20.000
20-555	560	08/03/2019	DP-560 FIERRO GARCES			-0		19.538	0
20-618	634	18/03/2019	DP-634 CUEVAS VASQUEZ		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		24.155	0
20-940	966	29/04/2019	DP-966 FIERRO GARCES		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		50.000	0
20-1.465	1490	17/06/2019	DP-1490 FIERRO GARCES			-0		7.534	0
21-339		24/04/2019	RENDICION COMETIDO A			-0		20.000	0
21-1.071		30/08/2019	RENDICION VIATICO Y		ACUÑA ESPINOZA ROBINS	-0		20.000	0
21-1.255		30/09/2019	RENDICION COMETIDO A		PEÑA VALENZUELA PAOL	-0		20.000	0
21-1.256		30/09/2019	RENDICION COMETIDO A		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		20.000	0
								** Total por pagar Cuenta	-861.369
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		06/09/2019	SERVICIO DE			F-837	23/08/2019	0	250.000
2152208007005 - 4 - 042800 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-5.901		06/09/2019	03 SERVICIOS DE			F-830	23/08/2019	0	230.000
10-5.906		06/09/2019	03 SERVICIOS DE			F-835	23/08/2019	0	210.000
10-5.908		06/09/2019	SERVICIO DE			F-838	23/08/2019	0	160.000
10-5.911		06/09/2019	SERVICIOS DE			F-836	23/08/2019	0	380.000
2152208007005 - 4 - 043100 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-5.899		06/09/2019	03 SERVICIOS DE			F-831	23/08/2019	0	300.000
2152208007005 - 5 - 050500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-6.509	2681	25/09/2019	1 SERVICIOS DE			F-857		0	280.000
2152208007005 - 6 - 061300 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-6.550	2701	30/09/2019	01 SERVICIO DE			F-864		0	90.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.965.000
2152208009 - 1 - 019900 Servicios de Pago y Cobranza									
10-5.958		09/09/2019	DISTRIBUCION DE 1400	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-750.293	31/07/2019	0	329.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-329.000
2152208011001 - 3 - 030700 EVENTOS									
10-6.564	2712	30/09/2019	PRODUCCION DE	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-4.485		0	88.950.000
2152208011001 - 3 - 030800 EVENTOS									
10-5.511	2639	20/08/2019	SERV. PROD. EVENTOS	77.820.030-9	INVERSIONES CARACOL L	F-1.994	16/08/2019	0	6.565.000
2152208011001 - 6 - 062400 EVENTOS									
10-5.730		28/08/2019	PRODUCCIÓN DE EVENTO	76.033.717-K	LUIS ULLOA Y CIA LTDA	F-254	26/08/2019	0	1.490.000
						** Total por pagar Cuenta			-97.005.000
2152208999001 - 1 - 019900 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-	SALDO	-0		0	119.000
2152208999001 - 4 - 043900 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	59.500
2152208999001 - 6 - 061300 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	416.500
						** Total por pagar Cuenta			-595.000
2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios									
10-6.534	2667	27/09/2019	SEPTIEMBRE 2019 ,	76.144.817-K	INMOBILIARIA VIAND LIM	F-1.504		0	676.782
10-6.553	2687	30/09/2019	OCTUBRE 2019 .		CARIOLA TORRES VALERI	V-2.208		0	527.074
10-6.570	2691	30/09/2019	SEPTIEMBRE 2019 ,		MOLINA CAMPOS VICENT	V-2.211		0	500.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.703.856
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
10-5.960	2717	09/09/2019	JULIO 2019, ARRIENDO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-364.565	29/08/2019	0	30.499
10-5.960	2717	09/09/2019	JULIO 2019, ARRIENDO	96.523.180-3		F-364.565	29/08/2019	0	14.871
10-5.961		09/09/2019	CUOTA 2/24, JULIO 2019,	96.523.180-3		F-364.566	29/08/2019	0	41.970
10-5.961		09/09/2019	CUOTA 2/24, JULIO 2019,	96.523.180-3		F-364.566	29/08/2019	0	16.513
						** Total por pagar Cuenta			-366.091
2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos									
10-5.917	2704	06/09/2019	OCA 445-CM17, CUOTA	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-171.010	26/08/2019	0	311.361
						** Total por pagar Cuenta			-311.361
2152209999 - 3 - 030700 Otros									
10-6.507		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
2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS									
10-5.400	2682	16/08/2019	INSCRIPCIÓN ,	76.546.889-2	AVANZA, CAPACITACION Y	F-278	14/08/2019	0	350.000
10-5.401		16/08/2019	INSCRIPCIÓN A CURSO	76.367.408-8	ANDEN AUSTRAL CAPACI	F-1.912	06/08/2019	0	400.000
10-5.816	2714	03/09/2019	INSCRIPCIÓN CURSO	70.544.200-2	ASOC DE EMPLEADOS MUN	F-52	23/08/2019	0	300.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.050.000
2152211003002 - 1 - 019900 OTROS SERVICIOS INFORMATICOS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	291.935
						** Total por pagar Cuenta			-291.935
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
10-5.929		06/09/2019	COFFE 200 PERSONAS OPI	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-220	04/09/2019	0	1.300.000
10-5.941	2707	06/09/2019	JARDINERAS DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.396	04/09/2019	0	71.600
10-6.387		12/09/2019	TELA PVC PASACALLE	76.705.133-6	SUBLIMAGEN LIMITADA	F-115	09/09/2019	0	100.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-6.561		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	-6.256.799
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA									
10-6.501	2726	25/09/2019	COLCHON CLINICO PARA	76.738.299-5	CAVIMED SALUD SPA	F-1.528		0	98.651
10-6.567		30/09/2019	COMPRA DE NORMIX	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-3.214		0	139.159
10-6.568		30/09/2019	RESONANCIA MAGNETICA	76.702.540-8	INMUNOMEDICA SALUD S	F-27.899		0	144.915
								** Total por pagar Cuenta	-382.725
2152401999002 - 4 - 049900 FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)									
10-6.078		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		10/09/2019	SEGÚN OPI 8830, FIC N°		VASQUEZ NAMBRARD CR	F-622	26/08/2019	0	142.550
10-6.566		30/09/2019	SEGÚN OPI 8830, FIC N°	76.475.342-9	EQUILIBRIUM LIMITADA	F-463		0	155.535
								** Total por pagar Cuenta	-467.708
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS									
10-5.747		30/08/2019	COMPRA DE 2	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y	F-21.482	27/08/2019	0	295.501
								** Total por pagar Cuenta	-295.501
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM									
10-5.740		29/08/2019	ADQUISICIÓN DE ESTUFA	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-364.342	26/08/2019	0	64.340
10-6.511		25/09/2019	COMPRA DE ESCRITORIO	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LTD	F-6.529		0	93.014
10-6.547		30/09/2019	COMPRA DE BIBLIOTECA	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y	F-21.801		0	98.116
								** Total por pagar Cuenta	-255.470
2152905001001 - 1 - 019900 Máquinas y Equipos de Oficina									
10-5.140		13/08/2019	ADQUISICIÓN DE DOS	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-55.158	08/08/2019	0	78.020
								** Total por pagar Cuenta	-78.020
2152906001002 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM									
10-6.364		12/09/2019	COMPRA DE IMPRESORA	76.596.570-5		F-56.713	09/09/2019	0	91.327
								** Total por pagar Cuenta	-91.327
2153102004376 - 1 - 019900 MEJORAMIENTO ACERAS CALLE LA MARINA									
10-5.954	2709	09/09/2019	DESDE EL 12-06 AL	77.003.950-9	SOLUCIONES MODULARES	F-149.393		0	323.340
10-5.955	2709	09/09/2019	DESDE 12-07 AL 11-08-2019,	77.003.950-9		F-151.751	05/09/2019	0	109.140
								** Total por pagar Cuenta	-432.480
2153102004387 - 1 - 019900 MANTENCION DE ACERAS, SOLERAS Y SUMIDEROS 2019									
10-6.368	2722	12/09/2019	CUOTA 2/2, ARRIENDO DE	77.991.710-K	CESAR RAMIREZ E HIJO LI	F-3.055	08/02/1900	0	773.500
								** Total por pagar Cuenta	-773.500
2153102004388 - 1 - 019900 CONSTRUCCION GAVIONES Y SISTEMA AGUAS LLUVIAS PARQUE BORDE RIO									
10-6.346	2708	12/09/2019	ADQUISICION DE	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-19.882	09/09/2019	0	5.260.194
								** Total por pagar Cuenta	-5.260.194
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	-177.137.191