

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102001001001 - 1 - 000000 SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883									
0-0				0-	SALDO			0	368.333
								** Total por pagar Cuenta	-368.333
2152102001003 - 1 - 000000 Asignación Profesional									
0-0				0-				0	31.475
								** Total por pagar Cuenta	-31.475
2152102001004001 - 1 - 000000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981¹									
0-0				0-				0	103.133
								** Total por pagar Cuenta	-103.133
2152102001007001 - 1 - 000000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981¹									
0-0				0-				0	517.048
								** Total por pagar Cuenta	-517.048
2152102001009005 - 1 - 000000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529¹									
0-0				0-				0	39.614
								** Total por pagar Cuenta	-39.614
2152102001013001 - 1 - 000000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹									
0-0				0-				0	79.191
								** Total por pagar Cuenta	-79.191
2152102001013002 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566¹									
0-0				0-				0	37.768
								** Total por pagar Cuenta	-37.768
2152102001013003 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675¹									
0-0				0-				0	92.778
								** Total por pagar Cuenta	-92.778
2152102001014999 - 1 - 000000 Otras Asignaciones Sustitutivas¹									
0-0				0-				0	42.067
								** Total por pagar Cuenta	-42.067
2152102002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales									
0-0				0-				0	29.722
								** Total por pagar Cuenta	-29.722
2152103001012 - 1 - 019900 HONORARIOS ADM. MUNICIPAL									
10-2.234	526	28/02/2020	FEBRERO 2020, ASESORIA		PAREJA DIAZ CRISTIAN MA	B-91	20/02/2020	0	1.000.000
10-2.235	527	28/02/2020	FEBRERO 2020, ASESORIA		FUENTES BURBOA HECTO	B-23	27/02/2020	0	1.130.800
								** Total por pagar Cuenta	-2.130.800
2152103004001 - 1 - 000000 Sueldos									
0-0				0-	SALDO			0	550.000
								** Total por pagar Cuenta	-550.000
2152103004002 - 1 - 000000 Aportes del Empleador									
0-0				0-				0	21.615
								** Total por pagar Cuenta	-21.615
2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos									
10-824	542	10/02/2020	OPI 7826 ADM. MUNICIPAL,	76.367.408-8	ANDEN AUSTRAL CAPACI	F-2.154	28/01/2020	0	1.200.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.200.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152104004001 - 4 - 040300 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-2.218	498	27/02/2020	DESDE EL 13-01 AL		LUENGO SANDOVAL RODR	F-163	24/02/2020	0	582.000
								** Total por pagar Cuenta	-582.000
2152201001 - 5 - 050100 Para Personas									
10-2.188	545	25/02/2020	SEGÚN OPI 7671 DIDECO.		ALCACIBAR MORALES BE	F-297	20/02/2020	0	11.174
								** Total por pagar Cuenta	-11.174
2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
10-1.007		12/02/2020	OCA 1201, COMPRA DE 270	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-98,248	27/12/2019	0	7.036.470
								** Total por pagar Cuenta	-7.036.470
2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina									
10-2.077	525	13/02/2020	OPI N°8479, ADQUISICIÓN	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.548	12/02/2020	0	143.387
10-2.115	507	18/02/2020	OPI N° 7976, TRANSITO,	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A.	F-16.214	14/02/2020	0	1.616.782
10-2.158	508	21/02/2020	OPI 11173: ADQUISICIÓN	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-393.699	18/02/2020	0	19.884
10-2.196		26/02/2020	OPI 5443, DAF. PROCESO	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A.	F-16.246	20/02/2020	0	821.100
10-2.199	509	26/02/2020	SEGÚN OPI 11178.	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-11.204.969	24/02/2020	0	684.652
								** Total por pagar Cuenta	-3.285.805
2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
10-2.156	520	21/02/2020	SEGÚN OPI 12267	96.750.760-1	IDENTICARD SPA	F-41.513	19/02/2020	0	38.367
								** Total por pagar Cuenta	-38.367
2152204999001 - 4 - 040300 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-2.146	574	21/02/2020	OPI 11013 - 11014,	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COM	F-206.179	13/02/2020	0	107.244
10-2.197	573	26/02/2020	SEGUN OPI 11013 Y 11014,		LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-17.580	21/02/2020	0	247.075
								** Total por pagar Cuenta	-354.319
2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO									
10-2.095	543	17/02/2020	OCA 8-337, COMPRA DE 36		MASSOGLIA HENRIQUEZ M	F-92	13/02/2020	0	136.800
10-2.156	520	21/02/2020	SEGÚN OPI 12267	96.750.760-1	IDENTICARD SPA	F-41.513	19/02/2020	0	46.110
10-2.157	523	21/02/2020	SEGÚN OPI N° 12267,	96.750.760-1		F-41.514	19/02/2020	0	687.954
								** Total por pagar Cuenta	-870.864
2152205001001 - 1 - 019900 ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-2.209	549	27/02/2020	DEL 19-01 AL 18-02-2020,	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-250.132.11	19/02/2020	0	28.594
10-2.233	512	28/02/2020	DEL 19-01 AL 18-02-2020,	76.411.321-7		B-250.069.62	19/02/2020	0	44.900
								** Total por pagar Cuenta	-73.494
2152205002001 - 1 - 019900 AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-2.221	501	27/02/2020	DEL 19-01 AL 18-02-2020,	76.411.321-7		B-250.069.60	19/02/2020	0	41.800
10-2.226	510	28/02/2020	DEL 02-01 AL 03-02-2020,	76.833.300-9	ESSBIO S.A	B-54.530.228	10/02/2020	0	15.590
								** Total por pagar Cuenta	-57.390
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
10-755		06/02/2020	OPI 9737 SECPLAN,	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S. A.	F-2.924.447	04/02/2020	0	649.948
								** Total por pagar Cuenta	-649.948
2152206004 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
10-2.116	468	18/02/2020	OPI 7978 TRANSITO,	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-13.565	17/02/2020	0	387.464
								** Total por pagar Cuenta	-387.464
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-2.114		18/02/2020	SEGÚN OPI N° 7987,	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-35.163	14/02/2020	0	1.676.044

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-1.676.044
2152208001002 - 1 - 019900 SERVICIOS VARIOS DE ASEO									
0-0				0-	SALDO	-0		0	12.007.282
						** Total por pagar Cuenta			-12.007.282
2152208003001 - 2 - 029900 CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES									
10-2.166	446	24/02/2020	ENERO 2020, MANTENCION	78.272.020-1	ALTO JARDIN S.A	F-5.595	03/02/2020	0	4.760.000
						** Total por pagar Cuenta			-4.760.000
2152208007005 - 4 - 040200 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-1.029	569	12/02/2020	OPI 10350 DIDECO,		ARAVENA VALENZUELA M	F-996	10/02/2020	0	50.000
						** Total por pagar Cuenta			-50.000
2152208010 - 1 - 019900 Servicios de Suscripción y Similares									
10-2.211	518	27/02/2020	OPI 7869: UN SERVICIO EN	96.936.650-9	MICROJURIS COM CHILE S A	F-26.832	21/02/2020	0	1.750.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.750.000
2152208011001 - 3 - 030100 EVENTOS									
10-2.096	575	17/02/2020	SERVICIO DE	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-4.831	14/02/2020	0	40.000.000
2152208011001 - 3 - 030300 EVENTOS									
10-2.191		25/02/2020	OPI 10340 DIDECO,	76.569.050-1	PATRICIO URRUTIA PRODU	F-411	24/02/2020	0	6.300.000
2152208011001 - 3 - 030600 EVENTOS									
10-2.152		21/02/2020	SEGÚN OPI 7760, DIDECO.	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-4.834	18/02/2020	0	2.350.000
2152208011001 - 6 - 060100 EVENTOS									
10-2.073	504	13/02/2020	OPI N°12173, DIDECO,	76.071.469-0		F-4.829	11/02/2020	0	5.999.999
2152208011001 - 6 - 060200 EVENTOS									
10-2.074	505	13/02/2020	SERVICIO PRODUCCION	76.071.469-0		F-4.828	11/02/2020	0	7.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-61.649.999
2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios									
10-2.195	458	26/02/2020	FEBRERO 2020, ARRIENDO	76.643.640-4	INMOBILIARIA MAURICIO	V-371	24/02/2020	0	406.000
						** Total por pagar Cuenta			-406.000
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA									
10-2.210	547	27/02/2020	OPI 8053.ADQUISICION	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-3.384	26/02/2020	0	146.001
						** Total por pagar Cuenta			-146.001
2152401008 - 5 - 050100 Premios y Otros ¹									
10-2.187	572	25/02/2020	SEGUN OPI 7667,		FRANCO DODERO PASSAL	F-3.455	20/02/2020	0	40.698
10-2.190	572	25/02/2020	SEGUN OPI 7667,			F-3.454	20/02/2020	0	82.424
						** Total por pagar Cuenta			-123.122
2152401999002 - 4 - 049900 FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)									
10-823		10/02/2020	OCA 1402. COMPRA DE	76.941.133-K	FERRETERIA JORGE ANDRE	F-213	04/02/2020	0	407.178
						** Total por pagar Cuenta			-407.178
2152905001001 - 1 - 019900 Máquinas y Equipos de Oficina									
10-2.154	521	21/02/2020	SEGUN OPI 12265.	76.475.540-5	INGENIERIA Y SERVICIOS C	F-31.393	17/02/2020	0	1.187.937
						** Total por pagar Cuenta			-1.187.937
2152905001002 - 1 - 019900 MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM									
10-708		04/02/2020	OPI 10348 DIDECO,	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-11.169.992	28/01/2020	0	119.678
						** Total por pagar Cuenta			-119.678
2152905999 - 1 - 019900 Otras									

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-2.225		27/02/2020	OPI 9735 SECPLAN, OPI	76.032.107-9	FDD INNOVACION & CRECI	F-211.146	31/01/2020	0	856.800
** Total por pagar Cuenta									-856.800
2153102004374 - 1 - 019900 MEJORAMIENTO CANCHAS FUTBOL AMATEUR									
10-2.189	519	25/02/2020	OCA 1031. ARRIENDO	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-2.702	28/11/2019	0	996.851
** Total por pagar Cuenta									-996.851
2153102004377 - 1 - 019900 CONSTRUCCION SALA DE GRABACION									
10-2.159		21/02/2020	OCA 1400, COMPRA DE	76.052.615-0	AGUILERA Y GONZALEZ L	F-5.568	13/02/2020	0	1.399.707
** Total por pagar Cuenta									-1.399.707
2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE									
10-385		15/01/2020	OCC 911, ADQUISICION DE	76.947.354-8	COMERCIALIZADORA ES	F-54		0	375.564
10-386		15/01/2020	OCC 911, ADQUISICION DE	76.947.354-8		F-55		0	234.787
10-419		16/01/2020	OCA 1316, REPARACION	76.643.021-K	FULL SERVICIOS SPA	F-78		0	415.191
10-2.022		16/01/2020	OCA 697, NOVIEMBRE	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-64.165.458		0	1.599.087
10-2.025		16/01/2020	OCA 697, DICIEMBRE 2019,	76.124.890-1		F-64.301.760		0	1.596.482
2153407001017 - 3 - 039900 DEUDA FLOTANTE									
10-389		15/01/2020	OCA 1343, PAPEL	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-34.782		0	2.074.277
10-390		15/01/2020	OCA 1328,	76.181.660-8		F-34.736		0	180.511
2153407001017 - 4 - 049900 DEUDA FLOTANTE									
10-387		15/01/2020	OCC 1303, COLACIONES	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-269		0	519.792
10-554		22/01/2020	OCA 3234, COMISION A		PARDO MUÑOZ LUIS TEOD	-0		0	18.713
** Total por pagar Cuenta									-7.014.404
**** Total General									-113.141.842