

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		0	537.259
						** Total por pagar Cuenta			-537.259
2152102001004001	- 1 - 000000		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹						
0-0				0-		-0		0	150.433
						** Total por pagar Cuenta			-150.433
2152102001007001	- 1 - 000000		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹						
0-0				0-		-0		0	241.341
						** Total por pagar Cuenta			-241.341
2152102001009005	- 1 - 000000		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹						
0-0				0-		-0		0	107.653
						** Total por pagar Cuenta			-107.653
2152102001010001	- 1 - 000000		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹						
0-0				0-		-0		0	8.988
						** Total por pagar Cuenta			-8.988
2152102001013001	- 1 - 000000		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹						
0-0				0-		-0		0	114.350
						** Total por pagar Cuenta			-114.350
2152102001013002	- 1 - 000000		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹						
0-0				0-		-0		0	17.012
						** Total por pagar Cuenta			-17.012
2152102001013003	- 1 - 000000		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹						
0-0				0-		-0		0	45.458
						** Total por pagar Cuenta			-45.458
2152102001014999	- 1 - 000000		Otras Asignaciones Sustitutivas ¹						
0-0				0-		-0		0	137.440
						** Total por pagar Cuenta			-137.440
2152102002002	- 1 - 000000		Otras Cotizaciones Previsionales						
0-0				0-		-0		0	29.533
						** Total por pagar Cuenta			-29.533
2152104004001	- 2 - 029900		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS						
10-4.562	1322	30/06/2020	DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE		ESPINOZA ROJAS RODRIG	B-16	19/06/2020	0	317.333
2152104004001	- 4 - 040700		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS						
11-45		06/02/2020	ENERO 2020, APOYO		JORQUERA ZAVALA LUIS I	-0		0	913.800
11-246		28/02/2020	FEBRERO 2020, APOYO			-0		0	913.800
11-410		31/03/2020	MARZO 2020, APOYO			-0		0	913.800
11-547		30/04/2020	ABRIL 2020, APOYO			-0		0	913.800
11-756		29/05/2020	MAYO 2020, APOYO			-0		0	913.800
11-873		30/06/2020	JUNIO 2020, APOYO		VALENZUELA GUTIERREZ G	-0		0	913.800
21-45		06/02/2020	ENERO 2020, APOYO		JORQUERA ZAVALA LUIS I	-0		913.800	0
21-246		28/02/2020	FEBRERO 2020, APOYO			-0		913.800	0
21-410		31/03/2020	MARZO 2020, APOYO			-0		913.800	0
21-547		30/04/2020	ABRIL 2020, APOYO			-0		913.800	0
21-756		29/05/2020	MAYO 2020, APOYO			-0		913.800	0
21-873		30/06/2020	JUNIO 2020, APOYO			-0		913.800	0

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152104004001 - 4 - 042700 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-4.548	1314	25/06/2020	MAYO 2020, CUIDADORA		PARDO ARRIAZA JESSICA A	B-23		0	350.000
								** Total por pagar Cuenta	-667.333
2152201002 - 1 - 019900 Para Animales									
10-4.564		30/06/2020	OPI N°9 INSUMOS PARA		ARANEDA RUIZ HERNAN E	F-421	30/06/2020	0	141.499
								** Total por pagar Cuenta	-141.499
2152202003 - 1 - 019900 Calzado									
10-4.414		16/06/2020	5 PARES DE ZAPATOS DE	86.887.200-4	COM.DE ART.PROTECCION	F-2.069.503	08/06/2020	0	260.491
								** Total por pagar Cuenta	-260.491
2152203001001 - 1 - 019900 GASOLINA									
10-4.526	1285	24/06/2020	OPI 11458: SERV. RECARGA	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-1.542.051	11/06/2020	0	2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152203001002 - 1 - 019900 PETROLEO									
10-4.526	1285	24/06/2020	OPI 11458: SERV. RECARGA	99.520.000-7		F-1.542.051	11/06/2020	0	1.400.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.400.000
2152203002002 - 1 - 019900 PETROLEO									
10-4.526	1285	24/06/2020	OPI 11458: SERV. RECARGA	99.520.000-7		F-1.542.051	11/06/2020	0	600.000
								** Total por pagar Cuenta	-600.000
2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
10-4.416	1269	16/06/2020	OPI 11455: ADQ. TONER	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.308.931	04/06/2020	0	183.961
10-4.488	1268	17/06/2020	OPI 11189: ADQUISICION	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERN	F-21.087	15/06/2020	0	222.266
								** Total por pagar Cuenta	-406.227
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
10-4.079	1305	05/06/2020	OPI 38 ADM MUNICIPAL,		ALCACIBAR MORALES BE	F-316	05/06/2020	0	83.728
								** Total por pagar Cuenta	-83.728
2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
10-3.376		30/04/2020	OPI 12431: 2 NEUMATICOS	76.532.399-1	Comercializadora Way SPA	F-1.039	29/04/2020	0	1.331.972
10-3.377		30/04/2020	NEUMATICOS Y CAMARAS	76.532.399-1		F-1.038	29/04/2020	0	900.333
10-4.418	1294	17/06/2020	OPI 12439 ADQUISICION DE		MANUEL FERNANDO ROD	F-2.805	05/06/2020	0	208.000
10-4.565		30/06/2020	OPI N°49 NEUMATICOS		RIOSAN CIA LTDA	F-97.862	30/06/2020	0	473.858
								** Total por pagar Cuenta	-2.914.163
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
0-0				0-	SALDO	-0		0	595.141
								** Total por pagar Cuenta	-595.141
2152204999001 - 4 - 043300 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-4.088		09/06/2020	OPI 21: GENERO, HILOS, Y	76.130.306-6	SOCIEDAD COMERCIAL CO	F-181	08/06/2020	0	493.207
								** Total por pagar Cuenta	-493.207
2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO									
10-4.037		04/06/2020	OPI 6532: ADQUISICION DE	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COM	F-217.691	27/05/2020	0	132.769
								** Total por pagar Cuenta	-132.769
2152205001001 - 1 - 019900 ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-3.939	1109	26/05/2020	DEL 21-04 AL 19-05-2020	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-25.896.198		0	75.100
10-4.508	1277	23/06/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020,	76.411.321-7		B-261.449.24		0	79.193
10-4.509	1277	23/06/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020,	76.411.321-7		B-261.425.53		0	38.998

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-4.510	1277	23/06/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020 ,	76.411.321-7		B-261.510.96		0	113.900
10-4.511	1277	23/06/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020 ,	76.411.321-7		F-14.200.275		0	15.268
10-4.512	1277	23/06/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020 ,	76.411.321-7		F-14.200.277		0	2.052
10-4.513	1277	23/06/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020 ,	76.411.321-7		F-14.201.270		0	1.000
10-4.514	1277	23/06/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020 ,	76.411.321-7		F-14.200.276		0	10.700
10-4.515	1277	23/06/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020 ,	76.411.321-7		F-14.202.589		0	20.452
10-4.516	1277	23/06/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020 ,	76.411.321-7		B-2.615.288.		0	61.675
10-4.517	1277	23/06/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020 ,	76.411.321-7		B-261.520.25		0	41.719
10-4.518	1277	23/06/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020 ,	76.411.321-7		B-261.416.40		0	20.049
10-4.519	1277	23/06/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020 ,	76.411.321-7		B-261.416.42		0	78.176
10-4.520	1277	23/06/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020 ,	76.411.321-7		B-261.412.79		0	93.700
10-4.521	1277	23/06/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020 ,	76.411.321-7		B-261.472.46		0	377.284
10-4.528	1291	24/06/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020 ,	76.411.321-7		B-261.488.30		0	20.082
20-1.117	1109	29/05/2020	DP-1109 COMPAÑIA	76.411.321-7		B-2.589.619.		75.100	0
** Total por pagar Cuenta									-974.248
2152205002001 - 1 - 019900 AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-3.834		14/05/2020	DEL 07-03 AL 27-04-2020 .	76.833.300-9	ESSBIO S.A	F-2.052.481		0	3.568.080
10-4.547	1313	25/06/2020	DEL 04-05 AL 02-06-2020 ,	76.833.300-9		B-57.894.599		0	23.810
** Total por pagar Cuenta									-3.591.890
2152205005 - 1 - 019900 Telefonía Fija									
10-4.398	1309	15/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A	F-45.276.095	01/06/2020	0	16.441
10-4.419	1309	17/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9		F-45.276.056		0	39.411
10-4.420	1309	17/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9		F-45.276.093	01/06/2020	0	17.960
10-4.421	1309	17/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9		F-45.276.067	01/06/2020	0	23.335
10-4.422	1309	17/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9		F-45.276.091	01/06/2020	0	18.783
10-4.423	1309	17/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9		F-45.276.081	01/06/2020	0	79.747
10-4.424	1309	17/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9		F-45.276.082		0	30.663
10-4.425	1309	17/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9		F-45.276.052	01/06/2020	0	24.134
10-4.426	1309	17/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9		F-45.276.058	01/06/2020	0	19.067
10-4.542	1309	25/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9		F-45.276.070	01/06/2020	0	77.179
10-4.543	1309	25/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9		F-45.276.059	01/06/2020	0	17.134
** Total por pagar Cuenta									-363.854
2152205007 - 1 - 019900 Acceso a Internet									
10-4.386	1306	12/06/2020	OCA.10/19, INTERNET	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-4.033.534	01/06/2020	0	726.852
10-4.421	1309	17/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A	F-45.276.067	01/06/2020	0	35.881
10-4.422	1309	17/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9		F-45.276.091	01/06/2020	0	69.713
10-4.423	1309	17/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9		F-45.276.081	01/06/2020	0	106.858
10-4.424	1309	17/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9		F-45.276.082		0	31.780
10-4.542	1309	25/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9		F-45.276.070	01/06/2020	0	41.690
** Total por pagar Cuenta									-1.012.774
2152205999 - 1 - 019900 Otros									
10-4.427	1309	17/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	90.635.000-9		F-45.276.061	01/06/2020	0	40.930
** Total por pagar Cuenta									-40.930
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
10-4.100	1373	09/06/2020	OPI 9256: SERV.	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLE	F-560.944	09/06/2020	0	299.767
10-4.101	1370	09/06/2020	OPI 9753, MANTENCION	79.853.470-K		F-56.581	25/05/2020	0	198.795
10-4.549		25/06/2020	OPI 8487: REPOSICION DE	88.525.600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	F-171.134	29/05/2020	0	76.296

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-574.858
2152207001001 - 1 - 019900 SERVICIOS DE PUBLICIDAD									
0-0				0-	SALDO			0	2.979.999
						** Total por pagar Cuenta			-2.979.999
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-3.859	1363	15/05/2020	OPI 1 DAF ADM	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-153.411	28/04/2020	0	84.000
10-3.860	1172	15/05/2020	OPI 29, ADMINISTRACION	76.564.940-4		F-153.410	28/04/2020	0	42.000
2152207001002 - 3 - 030700 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-3.896	1303	20/05/2020	OPI 31 ADM. MUNICIPAL,	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A.	F-16.564	14/05/2020	0	273.700
2152207001002 - 5 - 050600 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-4.489	1298	17/06/2020	OPI 17 DIDECO, OF.	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-35.728	01/06/2020	0	109.480
						** Total por pagar Cuenta			-509.180
2152208005 - 2 - 029900 Servicios de Mantenición de Semáforos									
10-4.524	1278	23/06/2020	MAYO 2020, SERVICIO	76.128.021-K	ESCAMET LTDA	F-583		0	4.379.200
						** Total por pagar Cuenta			-4.379.200
2152208006001 - 2 - 029900 CONTRATO MANTENCION SE\ALIZACION VIA PUBLICA									
0-0				0-	SALDO			0	4.044.908
						** Total por pagar Cuenta			-4.044.908
2152208007004 - 1 - 019900 PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICULOS MUNICIPALES.									
0-0				0-				0	289.662
						** Total por pagar Cuenta			-289.662
2152208999003 - 1 - 019900 SERV.GRALES. VARIOS									
0-0				0-				0	380.000
						** Total por pagar Cuenta			-380.000
2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios									
10-4.546	1312	06/06/2020	MAYO 2020 , ARRIENDO	77.550.460-9	SOC.DE SERV.FOREST.LUE	V-1.028		0	694.000
						** Total por pagar Cuenta			-694.000
2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos									
10-3.930	1300	22/05/2020	FEBRERO 2020, ARRIENDO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-375.365	16/03/2020	0	35.235
10-3.931	1300	22/05/2020	OPI 11183: 1.048 COPIAS E	96.523.180-3		F-375.365	16/03/2020	0	8.348
10-4.012	1299	01/06/2020	OCA.342/19, MARZO 2020,	96.523.180-3		F-376.978	16/04/2020	0	36.189
10-4.013	1299	01/06/2020	OPI N° 2/DAF, 851 COPIAS E	96.523.180-3		F-376.978	16/04/2020	0	6.962
10-4.554	1362	25/06/2020	OCA.91/19, MAYO 2020,	96.523.180-3		F-380.430	17/06/2020	0	652.882
10-4.555	1362	25/06/2020	OPI6: 40.911 COPIAS	96.523.180-3		F-380.430	17/06/2020	0	303.439
10-4.556		25/06/2020	OCA.475/19, MAYO 2020,	96.523.180-3		F-380.428	17/06/2020	0	45.151
10-4.557		25/06/2020	OPI N° 06, 1.718 COPIAS E	96.523.180-3		F-380.428	17/06/2020	0	12.743
10-4.558		25/06/2020	OCA.342/19, ABRIL 2020,	96.523.180-3		F-379.108	26/05/2020	0	33.848
10-4.559		25/06/2020	OPI N° 04,	96.523.180-3		F-379.108		0	5.571
10-4.560		25/06/2020	OCA.342/19, MAYO 2020,	96.523.180-3		F-380.429	18/06/2020	0	32.811
10-4.561		25/06/2020	OPI 6: 1.103 COPIAS E	96.523.180-3		F-380.429	17/06/2020	0	8.181
						** Total por pagar Cuenta			-1.181.360
2152211003002 - 1 - 019900 OTROS SERVICIOS INFORMATICOS									
0-0				0-	SALDO			0	315.882
						** Total por pagar Cuenta			-315.882
2152401001 - 1 - 019900 Fondos de Emergencia 1									

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-3.927	1279	22/05/2020	OPI DIG. 12, ADM.	76.448.287-5	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-1.356	22/05/2020	0	5.414.500
10-4.035	1330	04/06/2020	OPI 40: 100 CARETAS DE		MONTANARES SEPULVE	F-1.414	25/05/2020	0	725.900
10-4.050	1212	05/06/2020	OPI 37/ADQUISICIÓN DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-403.257	19/05/2020	0	571.771
10-4.377	1304	11/06/2020	OPI 34/SANITIZACION DE	76.786.587-2	SOCIEDAD COMERCIAL RI	F-52	05/06/2020	0	368.900
10-4.385	1281	12/06/2020	OPI 37/ADQUISICIÓN DE	79.877.820-K	IMPORTADORA Y EXPORT	F-22.831	11/05/2020	0	618.800
10-4.417	1301	16/06/2020	OPI 42 ADM. MUNICIPAL	76.891.316-1	COMERCIAL NOVAQUIM L	F-407	30/05/2020	0	1.071.000
10-4.525	1331	24/06/2020	OPI 50 SOLICITADO POR	76.541.588-8	TELENER LIMITADA	F-665	22/06/2020	0	476.000
10-4.527	1367	24/06/2020	OPI 50 SOLICITADO POR	76.355.191-1	COMERCIAL M Y S LIMIT	F-11.868	23/06/2020	0	87.501
								** Total por pagar Cuenta	-9.334.372
2152401004003 - 2 - 029900 OTROS									
0-0				0-	SALDO			0	2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA									
10-4.074		05/06/2020	OPI 1/ADQUISICIÓN DE 600	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-53.812	13/04/2020	0	7.467.399
10-4.075		05/06/2020	OPI 1/ADQUISICIÓN DE 600	76.100.933-8		F-53.813	13/04/2020	0	7.467.399
10-4.076		05/06/2020	OPI 1/ADQUISICIÓN DE 600	76.100.933-8		F-53.814	13/04/2020	0	3.733.699
10-4.077		05/06/2020	OPI 1/ADQUISICIÓN DE 600	76.100.933-8		F-53.815	13/04/2020	0	3.733.699
10-4.383	1296	12/06/2020	OPI N°5 /PAÑAL ADULTOS	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-404.136	29/05/2020	0	3.290.350
10-4.384	1296	12/06/2020	OPI N°5 /PAÑAL ADULTOS	77.012.870-6		F-403.887	28/05/2020	0	41.650
10-4.531	1325	24/06/2020	OPI 19, SERVICIOS	76.565.972-8	SERVICIOS FUNERARIOS P	F-678	12/06/2020	0	450.000
10-4.532	1324	24/06/2020	OPI N° 13 ASOCIADA A	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-3.504	04/06/2020	0	138.492
10-4.533	1327	24/06/2020	OPI 26/ADQ. CANASTAS		ALCACIBAR MORALES BE	F-318	22/06/2020	0	3.386.807
10-4.534	1326	24/06/2020	OPI N° 25 SUP. NUTRIC		CASTILLO VALLE FELIPE E	F-4.087	09/06/2020	0	1.789.712
10-4.550	1369	25/06/2020	OPI N°23 COMPRA DE	78.291.810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	F-1.101	12/06/2020	0	1.509.999
10-4.551		25/06/2020	OPI 6, DIDECO-A.SOCIAL,	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-55.156	18/05/2020	0	3.651.698
10-4.552		25/06/2020	OPI 6, DIDECO-A.SOCIAL,	76.100.933-8		F-55.341	26/05/2020	0	3.935.698
10-4.553		25/06/2020	OPI 6, DIDECO-A.SOCIAL,	76.100.933-8		F-55.601	04/06/2020	0	3.673.699
								** Total por pagar Cuenta	-44.270.301
2152903002 - 1 - 019900 VEHICULOS									
0-0				0-	SALDO			0	10.444.154
								** Total por pagar Cuenta	-10.444.154
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS									
10-3.109	1297	15/04/2020	OPI 10753. OFICINA	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION D	F-13.075	30/03/2020	0	184.838
10-3.856	1376	15/05/2020	ADQUISICIÓN DE	77.568.400-3	CO-OL LTDA.	F-84.652	03/04/2020	0	6.223.700
10-3.857	1368	15/05/2020	ESCRITORIOS OPI 10753	76.339.657-6	PEDREROS ASTETE Y COM	F-1.935	13/05/2020	0	185.617
								** Total por pagar Cuenta	-6.594.155
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM									
10-3.243	1329	20/04/2020	OPI 6531 SILLA GERENCIAL	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LTD	F-7.557	13/04/2020	0	106.011
								** Total por pagar Cuenta	-106.011
2152905001001 - 1 - 019900 Máquinas y Equipos de Oficina									
10-4.487	1375	17/06/2020	OPI 02: ADQUISICIÓN DE 03	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERV	F-3.176	15/06/2020	0	300.001
								** Total por pagar Cuenta	-300.001
2152905001002 - 1 - 019900 MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM									
10-3.897		20/05/2020	OPI S/N: ADQUISICION DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-38.697	06/05/2020	0	109.355
								** Total por pagar Cuenta	-109.355
2152906001001 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos									

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-4.503		19/06/2020	OPI 11603: ADQ. DE UN	78.547.010-9	SOLUCIONES TECNOLOGIC	F-117.321	16/06/2020	0	4.302.708
								** Total por pagar Cuenta	-4.302.708
2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE									
10-385	1282	15/01/2020	OCC 911, ADQUISICION DE	76.947.354-8	COMERCIALIZADORA ES	F-54		0	375.564
10-386	1282	15/01/2020	OCC 911, ADQUISICION DE	76.947.354-8		F-55		0	234.787
10-2.022	1181	16/01/2020	OCA 697, NOVIEMBRE	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-64.165.458		0	1.599.087
10-2.025	1181	16/01/2020	OCA 697, DICIEMBRE 2019,	76.124.890-1		F-64.301.760		0	1.596.482
20-1.177	1181	12/06/2020	DP-1181 TELEFONICA	76.124.890-1		F-64.165.458		1.589.790	0
20-1.177	1181	12/06/2020	DP-1181 TELEFONICA	76.124.890-1		F-64.301.760		1.587.185	0
31-128		08/06/2020	ajusta devengamiento 2022,	76.124.890-1		-0		0	-9.297
31-129		08/06/2020	ajusta devengamiento 2022,	76.124.890-1		-0		0	-9.297
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
								** Total por pagar Cuenta	-3.384.931
								**** Total General	-113.262.758