

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152103001012 - 1 - 019900 HONORARIOS ADM. MUNICIPAL</b>									
10-2.866	764	27/03/2020	MARZO 2020 . ASESORIAS		PAREJA DIAZ CRISTIAN MA	B-92		0	1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.000.000</b>
<b>2152104004001 - 4 - 041900 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-2.891	785	31/03/2020	10,11,12,13,Y 28 DE		GALLARDO QUEZADA AND	B-9		0	150.000
10-2.892	785	31/03/2020	10,11,12,13,Y 28 DE		MIJARES GARCIA EDUARD	B-6		0	150.000
10-2.893	785	31/03/2020	10,11,12,13,Y 28 DE		GONNELLI ALVAREZ JON	B-276		0	225.000
10-2.894	785	31/03/2020	10,11,12,13,Y 28 DE		VERA VILCHEZ MARIA FR	B-108		0	225.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-750.000</b>
<b>2152201001 - 2 - 020100 Para Personas</b>									
10-2.458	875	09/03/2020	OPI 9533: SERV. COFFEE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-296	05/03/2020	0	799.918
<b>2152201001 - 4 - 040200 Para Personas</b>									
10-2.781	805	17/03/2020	OPI 10211: ADQUISICIÓN		ALCACIBAR MORALES BE	F-304	15/03/2020	0	138.602
10-2.823		24/03/2020	OCC.240: ADQUISICIÓN DE			F-306	18/03/2020	0	18.891
								** Total por pagar Cuenta	<b>-957.411</b>
<b>2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
10-1.007	777	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	<b>-7.036.470</b>
<b>2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina</b>									
10-2.294	754	05/03/2020	SEGÚN OPI 11178.	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.941.254	25/02/2020	0	492.455
10-2.708	753	11/03/2020	SEGÚN OPI 11178.	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-395.576	29/02/2020	0	182.020
10-2.709	753	11/03/2020	SEGÚN OPI 11178.	77.012.870-6		F-395.708	02/03/2020	0	35.452
10-2.860		27/03/2020	OCC.195, ADQ.18 AGENDA		BERTON ARIAS LUIS	F-953	26/03/2020	0	385.560
10-2.874	773	27/03/2020	OPI N°1, ADQUISICIÓN DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.571	27/03/2020	0	145.682
10-2.876	829	28/03/2020	OPI 11185: ADQUISICIÓN	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.842.640	20/03/2020	0	671.281
10-2.887	828	30/03/2020	OPI 11180: ADQUISICIÓN	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-5.114	25/03/2020	0	285.600
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.198.050</b>
<b>2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
10-2.790	853	17/03/2020	OPI 12354: ADQUISICION		ARAVENA RIVAS ELIZAB	F-2.671	17/03/2020	0	122.290
10-2.817	869	20/03/2020	OCC.220, ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-305	17/03/2020	0	309.195
								** Total por pagar Cuenta	<b>-431.485</b>
<b>2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	423.022
								** Total por pagar Cuenta	<b>-423.022</b>
<b>2152204999001 - 4 - 040200 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-2.781	805	17/03/2020	OPI 10211: ADQUISICIÓN		ALCACIBAR MORALES BE	F-304	15/03/2020	0	4.879
10-2.823		24/03/2020	OCC.240: ADQUISICIÓN DE			F-306	18/03/2020	0	9.526
<b>2152204999001 - 4 - 040900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-2.872		27/03/2020	OPI 7600; 10663 y 10664:	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S	F-34.292	20/03/2020	0	62.070
10-2.875		28/03/2020	OPI 7600 y 10663:	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-9.271.108	23/03/2020	0	90.798
<b>2152204999001 - 4 - 042900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-2.723		12/03/2020	OPI 10102 MATERIALES DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-302	10/03/2020	0	97.390
10-2.724		12/03/2020	OPI 10102 MATERIALES DE			F-303	10/03/2020	0	79.634
10-2.805		18/03/2020	OPI 10103 RESMAS CARTA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	f-8.924.254	09/03/2020	0	105.887
10-2.824		23/03/2020	OCC.230, ADQUISICION	96.670.840-9		F-8.963.468	17/03/2020	0	35.770
								** Total por pagar Cuenta	<b>-485.954</b>

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO</b>									
10-2.871	864	27/03/2020	OPI 4895: ADQUISICIÓN DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-11.251.925	23/03/2020	0	50.544
** Total por pagar Cuenta									<b>-50.544</b>
<b>2152205001001 - 1 - 019900 ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>									
10-2.895	787	31/03/2020	del 23-02 al 25-03-2020,	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-253.432.69		0	25.479
** Total por pagar Cuenta									<b>-25.479</b>
<b>2152205007 - 1 - 019900 Acceso a Internet</b>									
10-2.811		18/03/2020	OCA 618, ADQUISICION 3	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-64.499.810	01/03/2020	0	86.400
** Total por pagar Cuenta									<b>-86.400</b>
<b>2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>									
10-2.784	867	17/03/2020	OCA 1118, MANTENCION	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLE	F-530.368	20/11/2019	0	200.501
10-2.815	782	19/03/2020	OCC.160, MANTENCION	96.918.300-5	DIFOR CHILE S.A.	F-283.455	16/03/2020	0	1.082.309
** Total por pagar Cuenta									<b>-1.282.810</b>
<b>2152207001001 - 1 - 019900 SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	2.979.999
** Total por pagar Cuenta									<b>-2.979.999</b>
<b>2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>									
10-2.873		27/03/2020	OPI N°7, 1800 VOLANTES	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A.	F-16.447	27/03/2020	0	149.940
10-2.886		30/03/2020	BANNER PUBLICITARIO EN	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	F-63.621	27/03/2020	0	2.142.000
10-2.888	862	30/03/2020	OPI 4/ADQUISICIÓN DE 129	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-35.478	30/03/2020	0	827.419
<b>2152207001002 - 3 - 030400 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>									
10-2.469	851	09/03/2020	OPI 10662: 2 PASACALLE	76.181.660-8		F-35.275	05/03/2020	0	154.724
** Total por pagar Cuenta									<b>-3.274.083</b>
<b>2152208001001 - 2 - 029900 SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	138.264.469
** Total por pagar Cuenta									<b>-138.264.469</b>
<b>2152208004 - 2 - 029900 Servicios de Mantención de Alumbrado Público</b>									
0-0				0-		-0		0	19.580.965
** Total por pagar Cuenta									<b>-19.580.965</b>
<b>2152208007005 - 5 - 050100 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)</b>									
10-2.867	778	27/03/2020	OPI 7687 7768 7769		ARAVENA VALENZUELA M	F-1.017	17/03/2020	0	280.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-280.000</b>
<b>2152208011001 - 3 - 030300 EVENTOS</b>									
10-2.191	852	25/02/2020	OPI 10340 DIDECO,	76.569.050-1	PATRICIO URRUTIA PRODU	F-411	24/02/2020	0	6.300.000
<b>2152208011001 - 3 - 030400 EVENTOS</b>									
10-2.885		30/03/2020	OPI 7761 DIDECO, PROD	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-4.878	16/03/2020	0	15.000.000
<b>2152208011001 - 4 - 041900 EVENTOS</b>									
10-2.285	825	05/03/2020	CAPACITACIÓN PERSONAS	76.629.700-5	JUAN MIGUEL ASTETE CER	F-1.150	02/03/2020	0	4.000.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-25.300.000</b>
<b>2152208999001 - 1 - 019900 AMPLIFICACION DE SONIDO</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	714.000
<b>2152208999001 - 4 - 040200 AMPLIFICACION DE SONIDO</b>									
0-0				0-		-0		0	59.500
<b>2152208999001 - 5 - 050100 AMPLIFICACION DE SONIDO</b>									
0-0				0-		-0		0	178.500

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152208999001 - 5 - 050600 AMPLIFICACION DE SONIDO</b>									
0-0				0-		-0		0	59.500
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.011.500</b>
<b>2152208999003 - 1 - 019900 SERV.GRALES. VARIOS</b>									
0-0				0-		-0		0	1.139.723
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.139.723</b>
<b>2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios</b>									
10-2.246	548	03/03/2020	FEBRERO 2020, ARRIENDO		CARRILLO ALMARZA EDU	V-409		0	700.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-700.000</b>
<b>2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>									
10-2.735		12/03/2020	SERV. DE FOTOCOPIADO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-374.099		0	9.989
10-2.735		12/03/2020	SERV. DE FOTOCOPIADO	96.523.180-3		F-374.099		0	34.121
								** Total por pagar Cuenta	<b>-44.110</b>
<b>2152209999 - 1 - 019900 Otros</b>									
10-2.296		05/03/2020	OPI 7980 TRANSITO	76.166.293-7	COMERCIAL Y TRANSPOR	F-741	04/03/2020	0	2.641.800
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.641.800</b>
<b>2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS</b>									
10-2.273		04/03/2020	SEGÚN OPI 6528,	76.367.408-8	ANDEN AUSTRAL CAPACI	F-2.233	19/02/2020	0	400.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-400.000</b>
<b>2152212003001 - 1 - 019900 GASTOS REPRESENTACION</b>									
10-2.291		05/03/2020	SEGUN OPI 12274.	76.103.579-7	JULIETTE ELIANA MARQUE	F-1.417	03/03/2020	0	564.956
10-2.520		09/03/2020	OPI 12277: SERV. COCTEL,	76.156.334-3	EVENTOS BADINO Y COLL Y	F-1.148	05/03/2020	0	2.189.600
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.754.556</b>
<b>2152401001 - 1 - 019900 Fondos de Emergencia <sup>1</sup></b>									
10-2.861		27/03/2020	OCC.253, ADQ.13 BUZOS	76.355.191-1	COMERCIAL M Y S LIMIT	F-10.584	24/03/2020	0	368.027
								** Total por pagar Cuenta	<b>-368.027</b>
<b>2152401004003 - 2 - 029900 OTROS</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.500.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.500.000</b>
<b>2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA</b>									
10-2.495	768	09/03/2020	OPI 7263: ADQUISICION DE	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-3.399	06/03/2020	0	143.920
10-2.850	772	25/03/2020	OCC.45, RESONANCIA	76.702.540-8	INMUNOMEDICA SALUD S	F-32.050	20/03/2020	0	140.000
10-2.854	824	26/03/2020	OCC.171. ADQ.26 PAÑALES,	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-11.240.023	16/03/2020	0	592.501
10-2.868	774	27/03/2020	OPI 8066: ADQUISICION DE	76.095.459-4	SOCIEDAD DE NUTRICION	F-8.748	20/03/2020	0	1.871.400
10-2.869	775	27/03/2020	OPI 8068: ADQUISICION DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-311	19/03/2020	0	6.195.378
								** Total por pagar Cuenta	<b>-8.943.199</b>
<b>2152401008 - 5 - 050600 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
10-2.695	769	11/03/2020	OPI 7682: COPAS 50 CMS, 30		FRANCO DODERO PASSAL	F-3.475	05/03/2020	0	761.067
								** Total por pagar Cuenta	<b>-761.067</b>
<b>2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS</b>									
10-2.728	874	12/03/2020	OCA 1269, 2 CAJONERAS	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL S	F-268.687	28/02/2020	0	162.618
10-2.856	865	27/03/2020	OCC.109, ADQUISICION	79.909.150-K		F-269.665	25/03/2020	0	355.709
10-2.857	866	27/03/2020	OCC.111, ADQUISICION	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-11.364	26/03/2020	0	237.381
								** Total por pagar Cuenta	<b>-755.708</b>

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM</b>									
10-2.292		05/03/2020	OPI 7830,	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION D	F-12.536	05/02/2020	0	102.687
10-2.702	690	11/03/2020	SEGUN OPI 9742. INGRESO	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y	F-23.572	10/03/2020	0	258.101
10-2.896	788	31/03/2020	ORDEN DE COMPRA		ALLENDES CASTILLO MAU	F-3.781	31/01/2020	0	1.259.158
10-2.897	789	31/03/2020	ORDEN DE COMPRA	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-36.856		0	426.992
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.046.938</b>
<b>2152906001001 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
10-2.783	766	17/03/2020	SEGUN OPI 7656.	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM L	F-2.884		0	300.229
								** Total por pagar Cuenta	<b>-300.229</b>
<b>2153102004385 - 1 - 019900 MEJORAMIENTO INSTALACIONES GRANJA EDUCATIVA</b>									
10-2.877	779	30/03/2020	ESTADO DE PAGO N°2,	76.102.045-5	CONT. OBRAS CIV E ING E I	F-182		0	4.891.205
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.891.205</b>
<b>2153102004386 - 1 - 019900 REPOSICION DE ACERAS CALLE LOS ANDES Y OTROS</b>									
10-2.799	776	18/03/2020	OPI 10046 ADM.	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VE	F-71	28/02/2020	0	3.499.362
10-2.800	776	18/03/2020	OPI 10046 ADM.	77.022.743-7		F-73	08/03/2020	0	886.788
10-2.801	776	18/03/2020	OPI 10046 ADM.	77.022.743-7		F-74	09/03/2020	0	982.583
								** Total por pagar Cuenta	<b>-5.368.733</b>
<b>2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE</b>									
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
10-2.022		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
<b>2153407001017 - 3 - 039900 DEUDA FLOTANTE</b>									
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
<b>2153407001017 - 4 - 049900 DEUDA FLOTANTE</b>									
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	<b>-6.599.213</b>
								**** Total General	<b>-244.633.149</b>