

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos</b>									
10-3.849	1241	15/05/2020	OPI 7827 ADM. MUNICIPAL,	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	F-7.584	31/01/2020	0	207.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-207.000</b>
<b>2152104004001 - 4 - 040900 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-3.983	1129	28/05/2020	DEL 01-04 AL 15-04-20 Y		RIVERA SALGADO ANDRE	B-111		0	1.176.471
<b>2152104004001 - 4 - 042900 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-3.991	1133	28/05/2020	MARZO 2020 .MONITOR DE		VILLALOBOS SANCHEZ MO	B-24		0	550.000
10-3.992	1133	28/05/2020	MARZO 2020 , MONITORA		ANDRADES MANRIQUEZ L	B-15		0	650.000
10-3.993	1133	28/05/2020	MARZO 2020 .MONITORA		TRONCOSO VALENZUELA N	B-91		0	450.000
10-3.994	1133	28/05/2020	MARZO 2020 , MONITORA		LAGOS BAEZA CAMILA RA	B-38		0	400.000
10-3.995	1133	28/05/2020	MARZO 2020 , MONITORA		BROWN HAM BELEN	B-16		0	400.000
10-3.996	1133	28/05/2020	MARZO 2020 , MONITOR		CARRILLO PEREZ LUIS	B-2		0	350.000
10-3.997	1133	28/05/2020	MARZO 2020 , MONITOR		MEDINA MUÑOZ JOSE FE	B-72		0	550.000
10-3.998	1133	28/05/2020	MARZO 2020 , MONITORA		VELASCO RUIZ INGRID VI	B-58		0	500.000
10-3.999	1133	28/05/2020	MARZO 2020 , MONITORA		VERA CUADRA NATALIA A	B-16		0	450.000
10-4.000	1133	28/05/2020	MARZOP 2020 , MONITOR		MALDONADO SAN MARTI	B-73		0	450.000
10-4.003	1134	29/05/2020	ABRIL 2020 , MONITOR DE			B-77		0	450.000
10-4.004	1134	29/05/2020	ABRIL 2020 . MONITORA		ANDRADES MANRIQUEZ L	B-16		0	650.000
10-4.005	1134	29/05/2020	ABRIL 2020 , MONITORA		TRONCOSO VALENZUELA N	B-92		0	450.000
10-4.006	1134	29/05/2020	ABRIL2020 , MONITOR DE		CARRILLO PEREZ LUIS	B-3		0	350.000
10-4.007	1134	29/05/2020	ABRIL 2020 , MONITORA		VERA CUADRA NATALIA A	B-18		0	450.000
10-4.008	1134	29/05/2020	ABRIL 2020 , MONITORA		VILLALOBOS SANCHEZ MO	B-25		0	550.000
<b>2152104004001 - 6 - 061000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS</b>									
10-3.984	1130	28/05/2020	DEL 06 AL 13-05-2020 .		URBINA SOTOMAYOR CLA	B-179		0	224.090
								** Total por pagar Cuenta	<b>-9.050.561</b>
<b>2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina</b>									
10-3.956	1217	27/05/2020	OPI N° 11187, 50	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-5.206	19/05/2020	0	214.200
								** Total por pagar Cuenta	<b>-214.200</b>
<b>2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
10-4.011	1149	30/05/2020	OPI 7996: ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-375.269	13/03/2020	0	45.577
								** Total por pagar Cuenta	<b>-45.577</b>
<b>2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>									
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
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.232.305</b>
<b>2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	251.233
								** Total por pagar Cuenta	<b>-251.233</b>
<b>2152204999001 - 4 - 040900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-2.872	1204	27/03/2020	OPI 7600; 10663 y 10664:	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S	F-34.292	20/03/2020	0	62.070
10-3.107	1207	15/04/2020	OPI 7600 y 10663:	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-11.256.225	25/03/2020	0	119.413
<b>2152204999001 - 4 - 042900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS</b>									
10-2.824	1209	23/03/2020	OCC.230, ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.963.468	17/03/2020	0	35.770
								** Total por pagar Cuenta	<b>-217.253</b>
<b>2152205001001 - 1 - 019900 ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>									
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
10-3.961	1118	27/05/2020	DEL 21-04 AL 19-05-2020 ,	76.411.321-7		B-258.614.45		0	23.800

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	-23.800
<b>2152205002001 - 1 - 019900 AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES</b>									
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
								** Total por pagar Cuenta	-3.568.080
<b>2152206001 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
10-3.955	1146	27/05/2020	OPI 15352-15353 TRANSITO	77.058.696-8	PROYECTOS L Y D LIMIT	F-33	16/05/2020	0	246.913
								** Total por pagar Cuenta	-246.913
<b>2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>									
10-3.852	1171	15/05/2020	OPI 12266	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-151.792	06/02/2020	0	1.780.538
10-3.853	1170	15/05/2020	SEGUN OPI 10946,	76.564.940-4		F-152.669	12/03/2020	0	1.780.538
10-3.854	1173	15/05/2020	OPI N° 8, INSERTO	76.564.940-4		F-153.285	21/04/2020	0	1.780.538
10-3.858	1147	15/05/2020	OPI 7975, TRANSITO,AVISO	76.564.940-4		F-153.329	23/04/2020	0	1.701.700
10-3.859		15/05/2020	OPI 1 DAF ADM	76.564.940-4		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
<b>2152207001002 - 3 - 030700 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>									
10-3.896		20/05/2020	OPI 31 ADM. MUNICIPAL,	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A.	F-16.564	14/05/2020	0	273.700
<b>2152207001002 - 4 - 040200 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES</b>									
10-3.880	1159	18/05/2020	OPI 9, DIDECO	76.331.109-0	COMERCIALIZADORA BA	F-1.234	18/05/2020	0	183.534
								** Total por pagar Cuenta	-7.626.548
<b>2152208001002 - 1 - 019900 SERVICIOS VARIOS DE ASEO</b>									
0-0				0-	SALDO	-0		0	12.007.282
								** Total por pagar Cuenta	-12.007.282
<b>2152208002 - 1 - 019900 Servicios de Vigilancia</b>									
0-0				0-		-0		0	139.326.392
								** Total por pagar Cuenta	-139.326.392
<b>2152208007004 - 1 - 019900 PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICULOS MUNICIPALES.</b>									
0-0				0-		-0		0	289.662
								** Total por pagar Cuenta	-289.662
<b>2152208999006 - 2 - 029900 OTROS SERVICIOS TRANSITO</b>									
10-3.954	1148	27/05/2020	OPI 7968, TRANSITO,	76.595.850-4	JORGE GIL Y COMPANIA L	F-447	20/05/2020	0	3.962.700
								** Total por pagar Cuenta	-3.962.700
<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
10-3.976	1125	28/05/2020	MAYO 2020 , ARRIENDO		JARA VARELA ERIKA DEL P	V-880		0	350.000
10-3.977	1126	28/05/2020	JUNIO 2020 , ARRIENDO		CARIOLA TORRES VALERI	V-881		0	533.389
								** Total por pagar Cuenta	-1.583.389
<b>2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos</b>									
10-2.735	1206	12/03/2020	SERV. DE FOTOCOPIADO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-374.099		0	9.989
10-2.735	1206	12/03/2020	SERV. DE FOTOCOPIADO	96.523.180-3		F-374.099		0	34.121
10-3.928	1139	22/05/2020	FEBRERO 2020, ARRIENDO	96.523.180-3		F-375.364	16/03/2020	0	48.487
10-3.929	1139	22/05/2020	OPI 11183: 947 COPIAS E	96.523.180-3		F-375.364	16/03/2020	0	7.543
10-3.930		22/05/2020	FEBRERO 2020, ARRIENDO	96.523.180-3		F-375.365	16/03/2020	0	35.235
10-3.931		22/05/2020	OPI 11183: 1.048 COPIAS E	96.523.180-3		F-375.365	16/03/2020	0	8.348
10-3.932	1137	22/05/2020	FEBRERO 2020, ARRIENDO	96.523.180-3		F-375.366	16/03/2020	0	701.124
10-3.975	1137	27/05/2020	OPI 11183: 74.464 COPIAS E	96.523.180-3		F-375.366	20/03/2020	0	593.107

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-4.001	1138	28/05/2020	OCA.91/19, MARZO 2020,	96.523.180-3		F-376.977		0	720.093
10-4.002	1138	28/05/2020	OPI N° 2/DAF, 36.989	96.523.180-3		F-376.977	16/04/2020	0	302.594
** Total por pagar Cuenta									<b>-2.460.641</b>
<b>2152209006 - 1 - 019900</b>			<b>Arriendo de Equipos Informáticos</b>						
10-3.972	1242	27/05/2020	OCA 445/17, MARZO 2020,	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-177.764	24/03/2020	0	311.361
10-3.973	1242	27/05/2020	OCA.445/17, ABRIL 2020,	87.019.000-K		F-178.466	27/04/2020	0	311.361
** Total por pagar Cuenta									<b>-622.722</b>
<b>2152209999 - 1 - 019900</b>			<b>Otros</b>						
10-3.895		19/05/2020	7985-7972, D.	77.688.620-3	SOC. CONSTRUCTORA AMA	F-54.663	31/03/2020	0	678.300
** Total por pagar Cuenta									<b>-678.300</b>
<b>2152210002 - 1 - 019900</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
10-3.959	1117	27/05/2020	OCA 598, SEGUROS	99.017.000-2	SEGUROS GENERALES SUR	F-6.254.764		0	157.119
10-3.960	1117	27/05/2020	OCA 598, SEGUROS	99.017.000-2		F-6.254.765	19/03/2020	0	3.883.038
** Total por pagar Cuenta									<b>-4.040.157</b>
<b>2152210999001 - 1 - 019900</b>			<b>SERVICIOS CONTRATADOS TRANSBANK</b>						
10-3.968	1121	27/05/2020	ABRIL	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-32.251.744	08/05/2020	0	3.493.414
10-3.969	1121	27/05/2020	ABRIL	96.689.310-9		F-32.251.858	08/05/2020	0	108.292
** Total por pagar Cuenta									<b>-3.601.706</b>
<b>2152211003002 - 1 - 019900</b>			<b>OTROS SERVICIOS INFORMATICOS</b>						
0-0				0-	SALDO	-0		0	631.764
** Total por pagar Cuenta									<b>-631.764</b>
<b>2152401001 - 1 - 019900</b>			<b>Fondos de Emergencia <sup>1</sup></b>						
10-3.507	1145	11/05/2020	OPI 15/15.000	76.541.588-8	TELENER LIMITADA	F-613	08/05/2020	0	13.994.400
10-3.927		22/05/2020	OPI DIG. 12, ADM.	76.448.287-5	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-1.356	22/05/2020	0	5.414.500
** Total por pagar Cuenta									<b>-19.408.900</b>
<b>2152401007001 - 4 - 040100</b>			<b>FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA</b>						
10-3.181	1157	16/04/2020	OPI 03/ DIDECO/A.		ALCACIBAR MORALES BE	F-313	15/04/2020	0	6.195.378
10-3.869	1158	15/05/2020	OPI DIG 2 DIDECO	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-23.296	16/04/2020	0	394.255
10-3.970	1208	27/05/2020	OPI 10: ADQ. DOS SERV.	76.565.972-8	SERVICIOS FUNERARIOS P	F-661	13/05/2020	0	899.999
10-4.010	1158	30/05/2020	OPI DIG 2 DIDECO	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-23.837	22/05/2020	0	13.501
** Total por pagar Cuenta									<b>-7.503.133</b>
<b>2152903002 - 1 - 019900</b>			<b>VEHICULOS</b>						
0-0				0-	SALDO	-0		0	20.888.308
** Total por pagar Cuenta									<b>-20.888.308</b>
<b>2152904001 - 1 - 019900</b>			<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>						
10-3.109		15/04/2020	OPI 10753. OFICINA	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION D	F-13.075	30/03/2020	0	184.838
10-3.242	996	20/04/2020	OPI 9254: ADQUISICIÓN DE	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LTD	F-7.454	16/03/2020	0	394.130
10-3.487		08/05/2020	OPI 10913 ADM.	78.042.830-9		F-7.297	27/01/2020	0	363.205
10-3.856		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		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									<b>-7.351.490</b>
<b>2152904002 - 1 - 019900</b>			<b>MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM</b>						
10-3.242	996	20/04/2020	OPI 9254: ADQUISICIÓN DE	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LTD	F-7.454	16/03/2020	0	325.904
10-3.243		20/04/2020	OPI 6531 SILLA GERENCIAL	78.042.830-9		F-7.557	13/04/2020	0	106.011
10-3.487		08/05/2020	OPI 10913 ADM.	78.042.830-9		F-7.297	27/01/2020	0	321.052

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-3.974	1245	27/05/2020	OPI 10950: ADQUISICIÓN	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y	F-24.365	26/05/2020	0	358.756
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.111.723</b>
<b>2152905001002 - 1 - 019900 MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM</b>									
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	<b>-109.355</b>
<b>2152906001001 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
10-3.953	1144	27/05/2020	OPI 2015: ADQUISICIÓN DE	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.300.187	30/04/2020	0	297.728
								** Total por pagar Cuenta	<b>-297.728</b>
<b>2153102004386 - 1 - 019900 REPOSICION DE ACERAS CALLE LOS ANDES Y OTROS</b>									
10-3.957	1174	27/05/2020	OPI 10046 ADM.	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VE	F-181	07/05/2020	0	7.215.517
								** Total por pagar Cuenta	<b>-7.215.517</b>
<b>2153102004392 - 1 - 019900 MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL</b>									
10-3.990	1132	28/05/2020	ESTADO DE PAGO N°1,	76.084.707-0	CONST. E ING. RISCO LIM	F-191		0	48.140.636
								** Total por pagar Cuenta	<b>-48.140.636</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	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
<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
								** Total por pagar Cuenta	<b>-6.580.500</b>
								**** Total General	<b>-311.495.475</b>