

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001 - 3 - 031200	Para Personas								
10-8.945		31/12/2018	ADQUISICIÓN DE BOLSAS	76.104.415-K	DISTRIBUIDORA ECOMAR	F-4.783	21/12/2018	0	12.887.446
2152201001 - 4 - 041500	Para Personas								
10-8.746		21/12/2018	CÓCTEL EVENTOS SEGÚN	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-152	18/12/2018	0	1.120.052
2152201001 - 4 - 042500	Para Personas								
10-5.870		07/09/2018	ADQUISICION DE	77.704.530-K	JOSÉ MORENO Y COMPAÑI	F-80.721	05/09/2018	0	72.370
31-973		30/10/2018	anula devengamiento 10-5870	77.704.530-K		-0		0	-72.370
2152201001 - 4 - 042900	Para Personas								
10-8.917		31/12/2018	COFFE BREACK SEGÚN OPI	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-160	28/12/2018	0	239.999
2152201001 - 4 - 043900	Para Personas								
10-4.232		09/07/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-27.111	05/07/2018	0	103.387
31-926		29/08/2018	AJUSTE POR ANULACION	76.100.933-8		-0		0	-103.387
2152201001 - 4 - 044600	Para Personas								
10-9.131		31/12/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8		F-32.479	17/12/2018	0	143.980
10-9.132		31/12/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8		F-32.205	10/12/2018	0	143.980
2152201001 - 5 - 051000	Para Personas								
10-8.534		14/12/2018	ADQUISICION DE		JUANA DEL_CARMEN VAL	F-31	16/10/2018	0	52.500
10-8.543		14/12/2018	ADQUISICION DE			F-32	03/11/2018	0	52.500
2152201001 - 5 - 051100	Para Personas								
10-8.958		31/12/2018	CÓCTEL EVENTOS SEGÚN	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-159	28/12/2018	0	560.026
10-8.960		31/12/2018	COCTEL BASICO SEGÚN	76.398.338-2		F-162	28/12/2018	0	50.004
2152201001 - 6 - 061400	Para Personas								
10-8.961		31/12/2018	COCTEL BASICO SEGÚN	76.398.338-2		F-163	28/12/2018	0	300.023
						** Total por pagar Cuenta		-15.550.510	
2152202002 - 5 - 051100	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas								
10-5.616		28/08/2018	ADQUISICION DE EQUIPOS		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.968	24/08/2018	0	535.500
31-1.118		29/11/2018	AJUSTE POR ANULACION			-0		0	-535.500
						** Total por pagar Cuenta		0	
2152204001 - 1 - 019900	Materiales de Oficina								
10-8.929		31/12/2018	ADQUISICION DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.182	26/12/2018	0	121.599
						** Total por pagar Cuenta		-121.599	
2152204010 - 1 - 019900	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles								
11-468		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N		SANHUEZA ZUÑIGA MIRI	-0		0	180.001
21-468		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N			1-468		180.001	0
						** Total por pagar Cuenta		0	
2152204012 - 1 - 019900	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos								
0-0				0-	SALDO	-0		0	274.800
						** Total por pagar Cuenta		-274.800	
2152204999001 - 2 - 020200	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS								
10-8.055		03/12/2018	ADQUISICION DE	76.183.897-0	PRODUCCION DE ENVASE	F-1.559	28/11/2018	0	141.015
2152204999001 - 3 - 031100	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS								
10-6.263		14/09/2018	ADQ. DE MATERIALES		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-3.082	13/09/2018	0	832.033
2152204999001 - 4 - 044000	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS								
10-8.934		31/12/2018	ADQ. GUANTES,	76.400.383-7	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-3.289	21/12/2018	0	129.900
2152204999001 - 4 - 045700	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS								
10-9.134		31/12/2018	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-312.214	26/12/2018	0	25.247
10-9.135		31/12/2018	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.172.749	20/12/2018	0	355.711

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204999001 - 5 - 050900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-8.910		31/12/2018	ADQUISICION DE	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	F-14.933	17/12/2018	0	213.755
2152204999001 - 5 - 051000 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-8.966		31/12/2018	ADQUISICION DE TERMO Y		TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-10.587	17/12/2018	0	363.444
** Total por pagar Cuenta								-2.061.105	
2152205001001 - 1 - 019900 CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-299		11/01/2018	PRUEBA		FLORES CISTERNAS RODRI	D-1		0	1
10-6.795	2752	13/10/2018	DEL 30-08 AL 28-09-2018 ,	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-203.712.28	02/10/2018	0	292.109
10-8.364		13/12/2018	30-10 Y 28-11-2018.	76.411.321-7		B-203.712.28	02/12/2018	0	292.109
13-2		30/04/2018	ajusta devengamiento de		FLORES CISTERNAS RODRI	-0		0	-1
20-2.739	2752	19/10/2018	DP-2752 COMPAÑIA	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-203.712.28		292.109	0
** Total por pagar Cuenta								-292.109	
2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO									
10-3.141	1200	17/05/2018	DEL 20-03 AL 18-041-2018.	76.411.321-7		B-18.936.940	03/05/2018	0	24.568
10-3.830	1522	14/06/2018	DEL 19-04 AL 18-05-2018 ,	76.411.321-7		B-191.811.29	08/08/2045	0	53.182
20-1.193	1200	23/05/2018	DP-1200 COMPAÑIA	76.411.321-7		B-1.893.694.		24.568	0
20-1.507	1522	19/06/2018	DP-1522 COMPAÑIA	76.411.321-7		B-1.918.112.		53.182	0
** Total por pagar Cuenta								0	
2152205002002 - 2 - 022000 RIEGO AREAS VERDES									
10-326	46	12/01/2018	DEL 27-11 AL 27-12-2017	76.833.300-9	ESSBIO S.A	F-126.858.00	30/09/3307	0	514.170
20-31	46	16/01/2018	DP-46 ESSBIO S.A	76.833.300-9		F-1.268.580.		514.170	0
** Total por pagar Cuenta								0	
2152205007 - 1 - 019900 Acceso a Internet									
10-6.549	2682	05/10/2018	BANDA ANCHA MOVIL	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-62.566.210	01/09/2018	0	36.300
20-2.669	2682	12/10/2018	DP-2682 TELEFONICA	76.124.890-1		x-0		36.300	0
** Total por pagar Cuenta								0	
2152207001002 - 4 - 044200 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-7.416		13/11/2018	ADQUISICION DE	76.420.162-0	CRISTIAN RODRIGO ORTIZ	F-2.043	21/08/2018	0	485.059
2152207001002 - 5 - 050900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-8.734		21/12/2018	ADQUISICION DE	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-32.104	19/12/2018	0	547.980
** Total por pagar Cuenta								-1.033.039	
2152208001002 - 1 - 019900 SERVICIOS VARIOS DE ASEO									
0-0				0-	SALDO	-0		0	7.673.820
** Total por pagar Cuenta								-7.673.820	
2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS									
10-1.889	668	21/03/2018	DEVOLUCION GASTO DE		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	2.200
10-3.564	1443	11/06/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	97.829
10-5.717	2313	31/08/2018	DEVOLUCION DE GASTO			-0		0	36.180
10-5.734		03/09/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-603.821	30/08/2018	0	238.586
10-5.746	2308	03/09/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	11.000
10-5.786	2376	05/09/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		0	23.684
10-7.141	2851	25/10/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	156.224
10-7.198	2924	31/10/2018	DEVOLUCION DE GASTO			-0		0	186.088
10-7.199	2926	31/10/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	49.074
10-7.207	2929	31/10/2018	DEVOLUCION DE GASTO		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		0	72.744
10-7.383	3035	12/11/2018	DEVOLUCION DE GASTO			-0		0	1.250

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-7.385	3054	12/11/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	54.074
10-7.871	3146	19/11/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		0	26.110
10-8.094	3350	05/12/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	252.922
10-8.886	3693	31/12/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		0	6.300
11-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	R-1		0	20.000
11-136		21/03/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	20.000
11-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	20.000
11-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000
11-924		31/08/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000
11-925		03/09/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	720.800
11-1.248		25/10/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	20.000
11-1.250		31/10/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000
11-1.251		31/10/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	20.000
11-1.253		31/10/2018	RENDICION COMETIDO A		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		0	20.000
11-1.400		12/11/2018	RENDICION DE COMETIDO			-0		0	20.000
11-1.401		12/11/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	20.000
11-1.457		05/12/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	20.000
20-649	668	23/03/2018	DP-668 CUEVAS VASQUEZ		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		2.200	0
20-1.411	1443	11/06/2018	DP-1443 CHAVEZ NORIEGA		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		97.829	0
20-2.314	2308	06/09/2018	DP-2308 CUEVAS VASQUEZ		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		11.000	0
20-2.318	2313	06/09/2018	DP-2313 CHAVEZ NORIEGA		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		36.180	0
20-2.346	2376	07/09/2018	DP-2376 FIERRO GARCES		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		23.684	0
20-2.843	2851	30/10/2018	DP-2851 CHAVEZ NORIEGA		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		156.224	0
20-2.850	2924	31/10/2018	DP-2924 CHAVEZ NORIEGA			-0		186.088	0
20-2.870	2929	05/11/2018	DP-2929 FIERRO GARCES		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		72.744	0
20-2.873	2926	05/11/2018	DP-2926 CUEVAS VASQUEZ		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		49.074	0
20-3.009	3035	13/11/2018	DP-3035 FIERRO GARCES		FIERRO GARCES PATRICIO	B-0		1.250	0
20-3.012	3054	13/11/2018	DP-3054 CUEVAS VASQUEZ		CUEVAS VASQUEZ MARIN	B-0		54.074	0
20-3.105	3146	20/11/2018	DP-3146 FIERRO GARCES		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		26.110	0
20-3.291	3350	05/12/2018	DP-3350 CHAVEZ NORIEGA		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		252.922	0
20-3.636	3693	31/12/2018	DP-3693 FIERRO GARCES		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		6.300	0
21-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0
21-136		21/03/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		20.000	0
21-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A	CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0	
21-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A		-0		20.000	0	
21-924		31/08/2018	RENDICION COMETIDO A		-0		20.000	0	
21-925		03/09/2018	RENDICION COMETIDO A	CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		720.800	0	
21-1.248		25/10/2018	RENDICION COMETIDO A	CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0	
21-1.250		31/10/2018	RENDICION COMETIDO A		-0		20.000	0	
21-1.251		31/10/2018	RENDICION COMETIDO A	CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		20.000	0	
21-1.253		31/10/2018	RENDICION COMETIDO A	FIERRO GARCES PATRICIO	-0		20.000	0	
21-1.400		12/11/2018	RENDICION DE COMETIDO		-0		20.000	0	
21-1.401		12/11/2018	RENDICION COMETIDO A	CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		20.000	0	
21-1.457		05/12/2018	RENDICION COMETIDO A	CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0	
31-1.120		29/11/2018	AJUSTE POR ANULACION	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	-0		0	-238.586
						** Total por pagar Cuenta		0	
2152208007005 - 4 - 041500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-8.208		11/12/2018	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-655	09/12/2018	0	220.000
2152208007005 - 4 - 042500 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-8.256		12/12/2018	SERVICIO DE			F-634	04/12/2018	0	220.000
10-8.275		12/12/2018	SERVICIO DE			F-638	04/12/2018	0	170.000
10-8.296		12/12/2018	SEGÚN OPI N° 6383,			F-654	09/12/2018	0	70.000
10-8.303		12/12/2018	SERV. DE MOVILIZACIÓN			F-658	09/12/2018	0	144.000
2152208007005 - 4 - 042800 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-8.257		12/12/2018	SERVICIO DE			F-656	09/12/2018	0	170.000
2152208007005 - 5 - 051100 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-8.297		12/12/2018	SERVICIO DE			F-629	04/12/2018	0	250.000
2152208007005 - 6 - 061100 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-8.302		12/12/2018	SERVICIO DE			F-633	04/12/2018	0	70.000
** Total por pagar Cuenta									-1.314.000
2152208009 - 1 - 019900 Servicios de Pago y Cobranza									
10-6.871		16/10/2018	SERV. DE DISTRIBUCION	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-579.085	28/08/2018	0	538.720
** Total por pagar Cuenta									-538.720
2152208011001 - 3 - 031300 EVENTOS									
10-8.225		11/12/2018	SERVICIO DE	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-4.010	05/12/2018	0	5.000.000
** Total por pagar Cuenta									-5.000.000
2152208999001 - 1 - 019900 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-	SALDO	-0		0	297.500
2152208999001 - 4 - 041500 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	238.000
2152208999001 - 4 - 042300 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	59.500
2152208999001 - 4 - 043000 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	238.000
2152208999001 - 4 - 044600 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	59.500
2152208999001 - 5 - 051000 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	833.000
2152208999001 - 6 - 061500 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	178.500
** Total por pagar Cuenta									-1.904.000
2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos									
10-4.064		27/06/2018	ARRIENDO DE		CARRASCO PEREIRA CRIS	F-558	20/06/2018	0	1.190.000
10-8.871		28/12/2018	Servicio de arriendo de un	96.841.390-2	ZEAL CHILE S.A	F-335.220	01/11/2018	0	1.536
10-8.871		28/12/2018	Servicio de arriendo de un	96.841.390-2		F-335.220	01/11/2018	0	31.105
31-914		20/08/2018	AJUSTE POR ANULACION		CARRASCO PEREIRA CRIS	-0		0	-1.190.000
** Total por pagar Cuenta									-32.641
2152209999 - 5 - 050900 Otros									
10-8.238		11/12/2018	SERVICIO DE ARRIENDO	76.195.262-5	PRODUCC.EVENTOS GABR	F-61	05/12/2018	0	140.420
** Total por pagar Cuenta									-140.420
2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS									
11-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	R-1		0	320.000
11-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	400.000
11-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	400.000
21-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,			-0		320.000	0
21-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		400.000	0

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
21-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		400.000	0
** Total por pagar Cuenta									0
2152212002012 - 1 - 019900 G.M. CONTROL									
11-469		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	83.570
11-1.085		01/10/2018	RENDICION DE FONDOS			-0		0	148.800
11-1.425		28/11/2018	RENDICION DE FONDOS			-0		0	60.000
11-1.601		24/12/2018	RENDICION DE FONDOS			-0		0	204.400
21-469		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N			1-469		83.570	0
21-1.085		01/10/2018	RENDICION DE FONDOS			-0		148.800	0
21-1.425		28/11/2018	RENDICION DE FONDOS			-0		60.000	0
21-1.601		24/12/2018	RENDICION DE FONDOS			-0		204.400	0
** Total por pagar Cuenta									0
2152212002019 - 1 - 019900 G.M CULTURA									
11-468		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N		SANHUEZA ZUÑIGA MIRI	-0		0	10.360
11-917		27/08/2018	RENDICION DE FONDO N°			-0		0	6.460
11-1.224		09/10/2018	RENDICION DE FONDOS			-0		0	36.000
11-1.489		06/12/2018	RENDICION DE FONDOS			-0		0	30.960
21-468		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N			1-468		10.360	0
21-917		27/08/2018	RENDICION DE FONDO N°			-0		6.460	0
21-1.224		09/10/2018	RENDICION DE FONDOS			-0		36.000	0
21-1.489		06/12/2018	RENDICION DE FONDOS			-0		30.960	0
** Total por pagar Cuenta									0
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA									
10-8.983		31/12/2018	ADQUISICION DE	76.451.683-4	COMERCIALIZADORA JU	F-184	28/12/2018	0	349.950
10-9.136		31/12/2018	ADQUISICIÓN DE		VELOSO OLIVA FERNAND	F-5.121	20/12/2018	0	1.990.552
** Total por pagar Cuenta									-2.340.502
2152401008 - 4 - 045500 Premios y Otros ¹									
10-8.221		11/12/2018	SEGUN OPI N° 6878,		FRANCO DODERO PASSAL	F-2.404	30/11/2018	0	121.304
2152401008 - 5 - 051000 Premios y Otros ¹									
10-8.819		27/12/2018	ADQUISICION DE			F-2.533	22/12/2018	0	956.367
10-8.820		27/12/2018	ADQUISICION DE COPA Y			F-2.532	22/12/2018	0	445.879
10-8.821		27/12/2018	ADQUISICION DE			F-2.534	22/12/2018	0	110.813
10-8.822		27/12/2018	ADQUISICION DE			F-2.531	22/12/2018	0	33.244
10-8.922		31/12/2018	SEGUN OPI N° 6919,			F-2.298	11/11/2018	0	68.915
10-8.933		31/12/2018	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-2.390	20/12/2018	0	37.485
10-9.086		31/12/2018	ADQUISICION DE PREMIO,		FRANCO DODERO PASSAL	F-2.556	31/12/2018	0	128.520
** Total por pagar Cuenta									-1.902.527
2152401999002 - 4 - 019900 FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)									
10-9.128		31/12/2018	ADQUISICION DE SILLAS,	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL A M	F-35.993	27/12/2018	0	490.679
** Total por pagar Cuenta									-490.679
2152403092002 - 1 - 019900 Multas Art.14 N°6, inc. 2°, Ley N° 18.695- Multas TAG									
10-1.390	507	05/03/2018	FEBRERO 2018, FONDO	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	-0		0	481.042
10-2.123	841	06/04/2018	MARZO 2018, FONDO	60.805.000-0		-0		0	8.342.727
10-2.719	1088	04/05/2018	ABRIL 2018, FONDO	60.805.000-0		-0		0	3.783.462
10-4.173	1687	03/07/2018	JUNIO 2018, FONDO	60.805.000-0		-0		0	665.532
10-4.907	1982	03/08/2018	JULIO 2018, FONDO	60.805.000-0		-0		0	953.598
10-5.771	2330	04/09/2018	AGOSTO 2018, FONDO	60.805.000-0		-0		0	2.210.338

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-6.484	2604	03/10/2018	SEPTIEMBRE 2018, FONDO	60.805.000-0		-0		0	167.720
10-7.265	2970	05/11/2018	OCTUBRE 2018, FONDO	60.805.000-0		-0		0	408.136
10-8.084	3344	04/12/2018	NOVIEMBRE 2018, FONDO	60.805.000-0		-0		0	168.560
10-9.004	3762	31/12/2018	DICIEMBRE 2018, FONDO	60.805.000-0		-0		0	362.637
20-498	507	06/03/2018	DP-507 TESORERIA	60.805.000-0		-0		481.042	0
20-781	841	06/04/2018	DP-841 TESORERIA	60.805.000-0		-0		8.342.727	0
20-1.062	1088	07/05/2018	DP-1088 TESORERIA	60.805.000-0		-0		3.783.462	0
20-1.661	1687	04/07/2018	DP-1687 TESORERIA	60.805.000-0		-0		665.532	0
20-1.944	1982	06/08/2018	DP-1982 TESORERIA	60.805.000-0		-0		953.598	0
20-2.273	2330	06/09/2018	DP-2330 TESORERIA	60.805.000-0		-0		2.210.338	0
20-2.519	2604	03/10/2018	DP-2604 TESORERIA	60.805.000-0		-0		167.720	0
20-2.917	2970	06/11/2018	DP-2970 TESORERIA	60.805.000-0		-0		408.136	0
20-3.270	3344	05/12/2018	DP-3344 TESORERIA	60.805.000-0		x-0		168.560	0
20-3.703	3762	31/12/2018	DP-3762 TESORERIA	60.805.000-0		-0		362.637	0
						** Total por pagar Cuenta		0	
2152904002 - 1 - 019900		MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM							
10-3.349		28/05/2018	ADQUISICION DE	83.732.700-8	IND.MET.ACONCAGUA LI	F-222.430	30/04/2018	0	1.021.141
						** Total por pagar Cuenta		-1.021.141	
2152905002 - 1 - 019900		Maquinarias y Equipos para la Producción							
10-9.094		31/12/2018	ADQUISICION DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-24.432	26/12/2018	0	251.881
						** Total por pagar Cuenta		-251.881	
2152905999 - 1 - 019900		Otras							
10-8.943		31/12/2018	ADQUISICION DETECTOR	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-9.452	26/12/2018	0	3.391.500
						** Total por pagar Cuenta		-3.391.500	
2153102004347 - 1 - 019900		APORTE MUNICIPAL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO LEONERA 2							
10-1.405		06/03/2018	TERCIADO, TABLAS Y		RUIZ RODRIGO RODRIGO J	F-21.121	13/02/2018	0	362.426
13-3		08/06/2018	ANULA DEVENGAMIENTO			-0		0	-362.426
						** Total por pagar Cuenta		0	
2153102004364 - 1 - 019900		PROYECTOS DE CONTENCIÓN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA							
10-5.733		31/08/2018	ARRIENDOS DE	99.540.890-2	INGENIERIA GEOTECNIA Y	F-36	31/08/2018	0	4.432.512
31-943		24/09/2018	AJUSTE POR ANULACION	99.540.890-2		-0		0	-4.432.512
						** Total por pagar Cuenta		0	
2153407001017 - 1 - 019900		DEUDA FLOTANTE							
10-568	929	19/01/2018	oca 3833, junio 2017 consumo	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	f-60.361.373		0	2.055.557
10-569	929	19/01/2018	oca 3834, julio 2017 consumo	76.124.890-1		f-60.490.666		0	2.053.572
20-913	929	19/04/2018	DP-929 TELEFONICA	76.124.890-1		f-60.361.373		2.027.552	0
20-913	929	19/04/2018	DP-929 TELEFONICA	76.124.890-1		f-60.490.666		1.583.986	0
31-141		17/04/2018	ajusta devengamiento 10-568 y	76.124.890-1		-0		0	-469.586
31-141		17/04/2018	ajusta devengamiento 10-568 y	76.124.890-1		-0		0	-28.005
						** Total por pagar Cuenta		0	
						**** Total General		-45.334.993	