

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País												
10-1.276	448	27/02/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		SOTO ESCOBAR EDGARDO	-0		0	18.080	71.479		27/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-18.080			
2152103001006 - 1 - 019900 HONORARIOS ALCALDIA												
0-0				0-	SALDO	-0		0	800.000	0		
** Total por pagar Cuenta									-800.000			
2152201001 - 5 - 050400 Para Personas												
10-1.178	528	16/02/2018	SERV. 200 ALMUERZO		ESPINOZA MORIN MARCEL	F-788	08/02/2018	0	759.696	71.807		06/03/2018
10-1.281		27/02/2018	ADQUISICION DE CEREAL,	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-239.325	13/02/2018	0	108.816	0		
10-1.287		27/02/2018	ADQUISICION DE JUGOS	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL_COM	F-3.095.420	21/02/2018	0	88.050	0		
** Total por pagar Cuenta									-956.562			
2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-493		18/01/2018	OCA 1251 .COMPRA DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-71.039	28/12/2017	0	4.551.927	0		
10-644		29/01/2018	oca 214, complemento de	78.177.660-2	SOC. COMERC. ANA L. SAB	f-15.878		0	39.960	0		
2152202002 - 5 - 050200 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas												
10-1.179	520	16/02/2018	ADQUISICION DE PETOS	76.508.595-0	IMPORTADORA Y DISTRI	F-167	06/02/2018	0	144.368	71.771		05/03/2018
** Total por pagar Cuenta									-4.736.255			
2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina												
10-682	452	01/02/2018	ADQUISION DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-238.443		0	1.029.309	71.495		27/02/2018
10-756	458	06/02/2018	ADQUISION DE	77.012.870-6		f-238.477		0	1.105.303	71.505		27/02/2018
10-1.160		16/02/2018	40 FORMULARIOS DE	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-2.427	13/02/2018	0	161.840	0		
10-1.259	444	22/02/2018	ORDENES DE INGRESO	79.940.900-3		F-2.446	20/02/2018	0	404.600	71.461		27/02/2018
10-1.260	421	22/02/2018	OCA 1168 , COMPRA DE A	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-236.263	14/12/2017	0	106.050	71.385		26/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-2.807.102			
2152204007 - 1 - 019900 Materiales y Útiles de Aseo												
10-1.260	421	22/02/2018	OCA 1168 , COMPRA DE A	77.012.870-6		F-236.263	14/12/2017	0	40.396	71.385		26/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-40.396			
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles												
10-653	417	29/01/2018	ADQUISICION DE TINETAS		ARAVENA RIVAS ELIZAB	f-1.173		0	137.157	71.380		26/02/2018
10-812	431	12/02/2018	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-2.239	25/01/2018	0	119.501	71.416		26/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-256.658			
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
0-0				0-	SALDO	-0		0	321.032	0		
** Total por pagar Cuenta									-321.032			
2152204013 - 1 - 019900 Equipos Menores												
10-1.255	455	22/02/2018	ADQUISICION DE	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-10.895	17/02/2018	0	82.809	71.498		27/02/2018
10-1.261	410	22/02/2018	OCA 1171 , COMPRA DE		RUIZ RODRIGO RODRIGO J	F-19.143	19/12/2017	0	48.790	71.373		26/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-131.599			
2152204999001 - 5 - 050200 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-1.173	521	16/02/2018	ADQUISICION DE	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	F-29.732	06/02/2018	0	596.236	71.773		05/03/2018
10-1.253	517	22/02/2018	ADQUISICION BALONES		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.675	16/02/2018	0	259.648	71.749		05/03/2018
2152204999001 - 5 - 050400 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-1.176	541	16/02/2018	ADQUISICION DE 4000	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-9.982.105	07/02/2018	0	79.968	71.830		06/03/2018
2152204999001 - 5 - 059900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO												
10-514		18/01/2018	OCA 1258 , COMPRA DE	76.404.044-9	COMERCIAL E INDUSTRI	F-465	31/12/2017	0	2.414.088	0		
10-515		18/01/2018	OCA 1258 , COMPRA DE	76.404.044-9		F-466	31/12/2017	0	885.912	0		
** Total por pagar Cuenta									-4.235.852			
2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO												
10-1.190	529	19/02/2018	OCA 375, COMPRA BIDON 5		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-2.146	29/12/2017	0	52.003	71.808		06/03/2018
** Total por pagar Cuenta									-52.003			
2152205001001 - 1 - 019900 CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES												
10-299		11/01/2018	PRUEBA		FLORES CISTERNAS RODRI	D-1		0	1	0		
10-1.274	447	27/02/2018	DEL 20-1 AL17-02-2018 ,	76.411.321-7	COMPANÍA GENERAL DE E	F-9.923.743	20/02/2018	0	74.016	71.475		27/02/2018
10-1.294	471	28/02/2018	2057237 , DEL 02-01	76.411.321-7		B-183.903.62	20/02/2018	0	22.283	71.563		28/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-96.300			
2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO												
10-1.275	446	27/02/2018	DEL 02-12 AL 02-01-2018 ,	76.411.321-7		B-183.757.05	17/02/2018	0	162.174	71.473		27/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-162.174			
2152205002001 - 1 - 019900 DEPENDENCIAS MUNICIPALES												
10-1.293	468	28/02/2018	DEL 03-01 AL	76.833.300-9	ESSBIO S.A	B-34.896.412	09/02/2018	0	4.592	71.549		28/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-4.592			
2152205002002 - 2 - 022000 RIEGO AREAS VERDES												
10-326	46	12/01/2018	DEL 27-11 AL 27-12-2017	76.833.300-9		F-126.858.00	30/09/3307	0	514.170	69.427		12/01/2018
20-31	46	16/01/2018	DP-46 ESSBIO S.A	76.833.300-9		F-1.268.580.		514.170	0	69.427		12/01/2018
** Total por pagar Cuenta									0			
2152205007 - 1 - 000000 Acceso a Internet												
10-1.288	464	28/02/2018	ENERO 2018 ., SERVIO DE	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.799.302	01/02/2018	0	606.512	71.534		28/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-606.512			
2152205008 - 1 - 019900 Enlaces de Telecomunicaciones												
10-1.295	472	28/02/2018	FEBRERO 2018, SERVICIO	61.002.000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E I	F-24.679	27/02/2018	0	320.392	71.565		28/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-320.392			
2152205999 - 1 - 019900 Otros												
10-1.291	466	28/02/2018	ENERO 2018 , SERVICIO DE	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.799.301	01/02/2018	0	17.080	71.538		28/02/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-17.080			
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
10-1.158	515	16/02/2018	MANTECION CAMIONETA	88.525.600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	F-96.246	31/01/2018	0	346.597	71.738		05/03/2018
10-1.225		19/02/2018	SERVICIO DE		SANDOVAL LORETO NUÑE	F-215	06/02/2018	0	120.000	0		
10-1.226		19/02/2018	REPARACION CAMIONETA			F-213	02/02/2018	0	351.050	0		
10-1.263	424	22/02/2018	OCA 65 . SERVICIO DE		SEPULVEDA BARRA MARI	F-39	05/12/2017	0	130.900	71.389		26/02/2018
10-1.279	522	27/02/2018	SERVICIO DE	88.525.600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	F-99.450	26/02/2018	0	335.171	71.788		06/03/2018
** Total por pagar Cuenta									-1.283.718			
2152206007 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos												
10-1.289	465	28/02/2018	ENERO 2018. ARRIENDO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-337.548	31/01/2018	0	505.750	71.537		28/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-505.750			
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-505	459	18/01/2018	OCA 1255 , CONFECCION	76.018.824-7	EMPRESA PERIODISTICA D	F-2.684	11/01/2018	0	1.094.800	71.510		27/02/2018
10-1.174		16/02/2018	VOLANTES PCV MARZO	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-2.415	07/02/2018	0	464.100	0		
10-1.180		16/02/2018	20.000 PERIODICOS	76.018.824-7	EMPRESA PERIODISTICA D	F-2.785	08/02/2018	0	1.261.400	0		
2152207001002 - 3 - 030200 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-642	416	29/01/2018	VOLANTES FESTIVAL DE	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-2.366		0	154.700	71.379		26/02/2018
10-1.205		19/02/2018	LIENZO EN TELA PVC,	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-29.153	23/10/3016	0	407.908	0		
2152207001002 - 4 - 042100 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-1.284		27/02/2018	ADQUISICION DE BOLSAS	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LI	F-16.447	14/02/2018	0	899.640	0		
2152207001002 - 5 - 050300 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-1.210	408	19/02/2018	ADQUISICION DE LIENDO,	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-76.181.660	06/02/2018	0	40.998	71.367		23/02/2018
2152207001002 - 6 - 060100 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-641	419	29/01/2018	TELA PVC PARA LIENZO Y	78.456.430-4	GASTON SALDIAS NAVARR	F-7.343		0	338.811	71.382		26/02/2018
10-688	427	02/02/2018	FRASES RADIALES RADIO	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	f-44.076		0	450.000	71.393		26/02/2018
10-757	426	06/02/2018	5.000 VOLANTES, OPI N°	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	f-2.394		0	139.825	71.391		26/02/2018
2152207001002 - 6 - 060200 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES												
10-1.251	408	22/02/2018	44 M2 TELA PVC PARA	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-29.291	07/02/2018	0	149.566	71.367		23/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-5.401.748			
2152208002 - 1 - 019900 Servicios de Vigilancia												
0-0				0-	SALDO	-0		0	32.998.700	0		
** Total por pagar Cuenta									-32.998.700			
2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS												
10-1.247		22/02/2018	OCA 613 , PASAJE AEREO	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-513.108	27/07/2017	0	184.194	0		
10-1.247		22/02/2018	OCA 613 , PASAJE AEREO	88.417.000-1		F-513.108	27/07/2017	0	61.178			
10-1.285	457	27/02/2018	DEVOLUCION DE GASTO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	58.860	71.504		27/02/2018
11-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	R-1		0	20.000	0		
11-11		15/02/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	20.000	0		
11-20		27/02/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000	0		
21-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0	0		
21-11		15/02/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		20.000	0	0		
21-20		27/02/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		20.000	0	0		
** Total por pagar Cuenta									-304.232			
2152208010 - 1 - 019900 Servicios de Suscripción y Similares												
10-813	415	12/02/2018	SUSCRIPCION DIARIO EL	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-120.682	11/01/2018	0	83.880	71.378		26/02/2018
10-1.181	433	16/02/2018	RENOVACION AÑO 2018	78.440.950-3	BOLETIN LABORAL EDICI	F-2.329	29/01/2018	0	690.000	71.427		26/02/2018
10-1.199	433	19/02/2018	RENOVACION AÑO 2018	78.440.950-3		F-3.587	29/01/2018	0	71.400	71.427		26/02/2018
10-1.200	530	19/02/2018	SERVICIO DE	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S	F-14.854.091	15/01/2018	0	124.740	71.810		06/03/2018
10-1.249	442	22/02/2018	SUSCRIPCION DIARIO EL	90.193.000-7		F-14.864.620	09/02/2018	0	124.740	71.457		27/02/2018
10-1.252	443	22/02/2018	SUSCRIPCION DIARIO EL	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-121.670	08/02/2018	0	79.686	71.458		27/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-1.174.446			
2152208011001 - 3 - 030200 EVENTOS												
10-1.213		19/02/2018	PROD.EVENTOS FESTIVAL	76.033.717-K	LUIS ULLOA Y CIA LTDA	F-115	15/02/2018	0	21.000.000	0		
2152208011001 - 6 - 060100 EVENTOS												
10-705		05/02/2018	PROD EVENTOS FIESTA	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-3.509		0	17.000.000	0		
2152208011001 - 6 - 060200 EVENTOS												
10-1.211	420	19/02/2018	Servicio de producción de	76.033.717-K	LUIS ULLOA Y CIA LTDA	F-116	15/02/2018	0	1.000.000	71.383		26/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-39.000.000			
2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos												
10-1.228	428	19/02/2018	Servicio de arriendo de siete	96.841.390-2	ZEAL CHILE S.A	F-272.683	01/01/2018	0	223.219	71.394		26/02/2018
10-1.246	428	22/02/2018	Servicio de arriendo de siete	96.841.390-2		F-278.574	01/02/2018	0	223.444	71.394		26/02/2018
10-1.290	466	28/02/2018	ENERO 2018 GCU	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.799.300	01/02/2018	0	1.611.087	71.538		28/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-2.057.750			
2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos												
10-1.224	436	19/02/2018	OCA , SERVICIO DE	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-146.878	25/01/2018	0	311.361	71.450		27/02/2018
10-1.289	465	28/02/2018	ENERO 2018. ARRIENDO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-337.548	31/01/2018	0	5.730.232	71.537		28/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-6.041.593			
2152209999 - 3 - 039900 Otros												
10-1.157		16/02/2018	OCA 1087 , SERVICIO DE	76.070.439-3	MARKETING URBANO LI	F-211	03/02/2018	0	19.965.555	0		
** Total por pagar Cuenta									-19.965.555			
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	0		
21-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,			-0		320.000	0	0		
** Total por pagar Cuenta									0			
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA												
10-804	406	12/02/2018	adquisiconde materiales de		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-2.287	05/02/2018	0	300.786	71.360		23/02/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-805	406	12/02/2018	adquisiconde materiales de	76.765.980-6	MARTINEZ Y VEJAR LTDA	F-2.288	05/02/2018	0	121.200	71.360		23/02/2018
10-807	406	12/02/2018	adquisiconde materiales de			b-2.289	05/02/2018	0	34.498	71.360		23/02/2018
10-808	407	12/02/2018	ADQUISICION VIVIENDA			F-653	31/01/2018	0	1.833.284	71.365		26/02/2018
10-809	406	12/02/2018	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-2.266	31/01/2018	0	354.610	71.360		23/02/2018
10-810	406	12/02/2018	ADQUISICION DE			F-2.265	31/01/2018	0	200.006	71.360		23/02/2018
10-1.163	406	16/02/2018	adquisiconde materiales de			F-2.292	02/02/2018	0	87.401	71.360		23/02/2018
10-1.197	406	19/02/2018	BARRA DE SEGURIDAD	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-2.301	09/02/2018	0	12.800	71.360		23/02/2018
10-1.206	413	19/02/2018	ADQUISICION DEPAÑALES			F-9.978.167	05/02/2018	0	370.887	71.376		26/02/2018
10-1.217	454	19/02/2018	SUPLEMENTO			F-412	14/02/2018	0	132.840	71.497		27/02/2018
10-1.286	531	27/02/2018	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-239.694	21/02/2018	0	66.588	71.811		06/03/2018
** Total por pagar Cuenta									-3.514.900			
2152401008 - 5 - 050300			Premios y Otros ¹									
10-1.170		16/02/2018	POLERAS CORRIDA DE	76.310.298-K	COMERCIALIZADORA JO	B-1.345	09/02/2018	0	488.912	0		
2152401008 - 5 - 050400			Premios y Otros ¹									
10-1.168	518	16/02/2018	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.656	08/02/2018	0	102.340	71.759		05/03/2018
10-1.172	536	16/02/2018	ADQUISICION DE			F-1.660		0	207.060	71.822		06/03/2018
2152401008 - 5 - 050900			Premios y Otros ¹									
10-1.166	519	16/02/2018	ADQUISICION DE			F-1.657	08/02/2018	0	35.700	71.762		05/03/2018
10-1.254	540	22/02/2018	ADQUISICION DE COPAS Y			F-1.676	16/02/2018	0	86.275	71.828		06/03/2018
** Total por pagar Cuenta									-920.287			
2152401999002 - 4 - 049900			FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)									
10-1.227		19/02/2018	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-349		0	500.000	0		
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152904001 - 1 - 019900			MOBILIARIO Y OTROS									
10-1.258	423	22/02/2018	ADQUISICION DE SILLA,		ZUNIGA GALLARDO MARI	F-5.559	15/02/2018	0	157.705	71.388		26/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-157.705			
2152904002 - 1 - 019900			MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM									
10-1.182	430	16/02/2018	ADQUISICION DE	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEI LTD	F-3.296	05/02/2018	0	67.240	71.415		26/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-67.240			
2152905999 - 1 - 019900			Otras									
10-1.175	516	16/02/2018	ADQUISICION CAJA DE	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-10.767	09/02/2018	0	167.644	71.741		05/03/2018
** Total por pagar Cuenta									-167.644			
2152906001001 - 1 - 019900			Equipos Computacionales y Periféricos									
10-1.214	512	19/02/2018	ADQUISICION DE	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-101.876	10/02/5739	0	40.900	71.735		05/03/2018
** Total por pagar Cuenta									-40.900			
2152906001002 - 1 - 019900			Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM									
10-755	526	06/02/2018	ADQUISICION DE	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	f-9.849		0	56.585	71.805		06/03/2018
** Total por pagar Cuenta									-56.585			
2153102004347 - 1 - 000000			APORTE MUNICIPAL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO LEONERA 2									
10-1.218	438	19/02/2018	ADQUISICION DE TOLDO,		RODRIGUEZ ROA LUIS AL	F-687	15/02/2018	0	59.488	71.452		27/02/2018
10-1.277	508	27/02/2018	DISPENSADOR DE AGUA,		GUTIERREZ JELDRES VICT	F-2.870	21/02/2018	0	79.900	71.724		05/03/2018
2153102004347 - 1 - 019900			APORTE MUNICIPAL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO LEONERA 2									
10-1.189	435	19/02/2018	OCA 922 , SERVICIO DE	78.359.230-4	CHILENA COMPUTACION L	F-68.076	07/02/2018	0	1.189.988	71.449		27/02/2018
10-1.262	440	22/02/2018	RETIRO DE ARBOLES Y	76.825.581-4	CONSTRUCTORA CCB CRI	F-3	19/02/2018	0	963.900	71.454		27/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-2.293.276			
2153102004356 - 1 - 019900			PAVIMENTACION ACCESO SALA DE ARTES ESCENICAS									
10-1.248	439	22/02/2018	OCA 1261 , COMPRA DE		VELOSO OLIVA FERNAND	F-3.329	17/01/2018	0	9.816.707	71.453		27/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-9.816.707			
2153102004357 - 1 - 019900			PMU MEJOR. ILUMINACION CON LUMINARIA LED SECTOR CHIGTE SUR									
10-1.292	467	28/02/2018	EP N°1 MEJORAMIENTO DE	76.510.150-6	ING. Y CONST. ELECTRICA	F-4.272	08/02/2018	0	11.983.740	71.542		28/02/2018
** Total por pagar Cuenta									-11.983.740			
2153407001017 - 1 - 019900			DEUDA FLOTANTE									
10-542	409	26/02/2018	OCA 59 , SERVICIO		MARTINEZ AMESTICA AL	F-12	27/12/2017	0	136.850	71.372		26/02/2018
10-542	409	26/02/2018	OCA 59 , SERVICIO			F-12	27/12/2017	0	130.900			
10-542	409	26/02/2018	OCA 59 , SERVICIO			F-12	27/12/2017	0	124.950			
10-542	409	26/02/2018	OCA 59 , SERVICIO			F-12	27/12/2017	0	95.200			
10-546		19/01/2018	oca 2772-16-se, servicio de		VALENZUELA GUTIERREZ G	f-27		0	1.350.000	0		
10-555		19/01/2018	oca 95, ajusta occ 443 valor no		FRANCO DODERO PASSAL	f-9.667		0	27.246	0		
10-556		19/01/2018	oca 17, reconocimiento en			f-9.650		0	143.400	0		
10-557		19/01/2018	oca 250, compra de reloj de			f-204		0	468.622	0		
10-558		19/01/2018	oca 95, servicio de instalacion		REYES BELMAR JUAN CAR	f-2.490		0	1.094.800	0		
10-559		19/01/2018	oca, 942, servicio de		76.508.284-6	Centro de Innovación Agropecua	f-301		0	207.953	0	
10-560		19/01/2018	oca 1050, adquisicion de silla	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEI LTD	f-2.852		0	64.641	0		
10-561		19/01/2018	oca 302, adquisicion de	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	f-27.949		0	134.946	0		
10-563	422	19/01/2018	oca 1194, adquisicion de	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVED	f-24.762		0	71.492	71.387		26/02/2018
10-564		19/01/2018	oca 1089, servicio de	88.525.600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	f-91.352		0	342.951	0		
10-566		19/01/2018	oca 783, adquisicion de	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEI LTD	f-2.790		0	178.857	0		
10-568		19/01/2018	oca 3833, junio 2017 consumo	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	f-60.361.373		0	2.055.557	0		
10-569		19/01/2018	oca 3834, julio 2017 consumo	76.124.890-1		f-60.490.666		0	2.053.572	0		
10-570		19/01/2018	oca 909, adquisicion de sillas	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEI LTD	f-2.714		0	244.343	0		
10-573	431	19/01/2018	oca 350, adquisicion de tiras		ALBORNOZ CANDIA SERG	f-2.033		0	102.416	71.416		26/02/2018
10-574	532	19/01/2018	oca 934, adquisicion de			f-1.989		0	368.600	71.813		06/03/2018
10-575	506	19/01/2018	oca 1072, adquisicion de sillas		83.732.700-8	IND.MET.ACONCAGUA LI	f-12.408		0	280.495	71.716	
10-577	425	19/01/2018	oca 824, botin kbeen cuero	86.887.200-4	APRO LTDA.	f-1.304.639		0	59.381	71.390		26/02/2018
2153407001017 - 2 - 029900			DEUDA FLOTANTE									
10-576	431	19/01/2018	oca 370, adquisicion de bolsas		ALBORNOZ CANDIA SERG	f-2.046		0	139.944	71.416		26/02/2018

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

MUNICIPALIDAD

Fecha :

08/03/2018

16:35

Pagina:

4

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407001017 - 3 - 039900 DEUDA FLOTANTE												
10-468	542	18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,		ARAVENA VALENZUELA M	F-261		0	550.000	71.832		06/03/2018
10-475	118	18/01/2018	oca 1241, servicio de prod	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	f-3.465		0	4.369.700	69.755		19/01/2018
10-551		19/01/2018	oca 114, compra de insumos de	76.331.918-0	DISTRIBUIDORA ALEJANDR	f-63		0	426.740	0		
10-552		19/01/2018	oca 97, compra insumos de	76.331.918-0		f-62		0	426.999	0		
2153407001017 - 4 - 049900 DEUDA FLOTANTE												
10-468	542	18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,		ARAVENA VALENZUELA M	F-261		0	250.000	71.832		06/03/2018
10-468	542	18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,			F-261		0	250.000			
10-468	542	18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,			F-261		0	110.000			
10-468	542	18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,			F-261		0	170.000			
10-533		18/01/2018	oca 467, compra de	96.981.250-9	PFIZER CHILE S A	f-206.992		0	29.750	0		
2153407001017 - 5 - 059900 DEUDA FLOTANTE												
10-468	542	18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,		ARAVENA VALENZUELA M	F-261		0	70.000	71.832		06/03/2018
10-468	542	18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,			F-261		0	70.000			
10-468	542	18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,			F-261		0	250.000			
10-545		19/01/2018	oca 643, adquisicion de		FRANCO DODERO PASSAL	f-1.075		0	256.326	0		
10-549		19/01/2018	oca 636, alimentos para	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	f-18.584		0	68.502	0		
10-554		19/01/2018	oca 489, alimentos para	76.100.933-8		f-489		0	40.280	0		
2153407001017 - 6 - 069900 DEUDA FLOTANTE												
10-468	542	18/01/2018	OCA 799, 809, 810, 830, 849,		ARAVENA VALENZUELA M	F-261		0	220.000	71.832		06/03/2018
								** Total por pagar Cuenta		-17.435.413		
								**** Total General		-171.250.478		