

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País									
10-2.732	1095	04/05/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		GARCIA ODGERS RAMON A	-0		0	188.690
10-4.137	1673	29/06/2018	DEVOLUCION DE VIATICO,			-0		0	267.311
10-4.138	1674	29/06/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		JARA MELO TATIANA ALE	-0		0	189.363
11-289		17/04/2018	RENDICION COMETIDO A		GARCIA ODGERS RAMON A	-0		0	188.690
20-1.074	1095	07/05/2018	DP-1095 GARCIA ODGERS			-0		188.690	0
21-289		17/04/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		188.690	0
						** Total por pagar Cuenta		-456.674	
2152102004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País									
10-4.090	1641	28/06/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		PARRA SANDOVAL ANDRE	-0		0	22.278
						** Total por pagar Cuenta		-22.278	
2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos									
10-4.081		27/06/2018	PASAJES AEREOS	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.171.013	15/06/2018	0	122.718
						** Total por pagar Cuenta		-122.718	
2152104004001 - 3 - 030500 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-4.022		22/06/2018	DEL 14 AL 15 DE ABRIL		OLIVA VIVALLOS CARLOS A	B-96		0	200.000
10-4.023	1699	22/06/2018	DEL 14 AL 15 DE ABRIL		SALAZAR CUEVAS IVETTE	B-193	15/05/2018	0	165.000
10-4.024		22/06/2018	DEL 14 AL 15 DE ABRIL		BIZAMA ALARCON RODRI	B-159	14/05/2018	0	275.000
10-4.025		22/06/2018	DEL 14 AL 15 DE ABRIL		VEGA BURDILES MYRIAM I	B-177	31/05/2018	0	200.000
10-4.026	1699	22/06/2018	DEL 14 AL 15 DE ABRIL		HENRIQUEZ VICENTE BER	B-4	31/05/2018	0	245.000
10-4.027		22/06/2018	DEL 14 AL 15 DE ABRIL,		GUTIERREZ ARAVENA VA	B-145	17/05/2018	0	330.000
2152104004001 - 4 - 044000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-4.037	1622	26/06/2018	MAYO 2018 , CUIDADORA		PARDO ARRIAZA JESSICA A	B-2	18/06/2018	0	270.000
10-4.038	1622	26/06/2018	MAYO 2018 , CUIDADORA		MATURANA GONZALEZ R	B-2	18/06/2018	0	270.000
2152104004001 - 5 - 051100 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-4.126	1676	29/06/2018	MAYO 2018 , MONITOR		VILLARROEL MARTINEZ D	B-81	15/06/2018	0	180.000
10-4.127	1676	29/06/2018	MAYO 2018 , MONITOR		VERA PALACIOS ERIC GON	B-154	21/06/2018	0	237.160
10-4.128	1676	29/06/2018	MAYO 2018 , MONITOR		SEPULVEDA FIGUEROA ER	B-216	12/06/2018	0	180.000
10-4.129	1676	29/06/2018	MAYO 2018 , MONITOR		CHAVEZ FUENTES VICTOR	B-104	18/06/2018	0	180.000
10-4.131	1676	29/06/2018	MAYO 2018 , MONITOR		BAHAMONDES VEGA JOR	B-186	14/06/2018	0	288.640
10-4.132	1676	29/06/2018	MAYO 2018 , MONITOR		ARIAS FONSECA GUSTAVO	B-39	12/06/2018	0	203.280
						** Total por pagar Cuenta		-3.224.080	
2152201001 - 4 - 041400 Para Personas									
10-4.054	1710	27/06/2018	SERVICIO DE COFFE PARA	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-59	19/06/2018	0	359.963
2152201001 - 4 - 041500 Para Personas									
10-3.890		15/06/2018	ADQUISICION DE COFFEE	76.398.338-2		F-55	12/06/2018	0	179.999
10-4.108		28/06/2018	ADQUISICIÓN DE		FUENTES BURBOA HECTO	F-166	25/06/2018	0	127.118
10-4.109		28/06/2018	ADQUISICIÓN DE			F-165	25/06/2018	0	66.279
2152201001 - 4 - 042500 Para Personas									
10-2.577		20/04/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-24.771	11/12/4752	0	95.943
2152201001 - 4 - 043000 Para Personas									
10-4.053		27/06/2018	SERVICIO DE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-57	19/06/2018	0	135.053
2152201001 - 4 - 044100 Para Personas									
10-2.742	1463	07/05/2018	COFFE BREAK,	76.398.338-2		F-47	26/04/2018	0	299.999
2152201001 - 5 - 051000 Para Personas									
10-3.556	1611	11/06/2018	SERVICIO DE		JUANA DEL_CARMEN VAL	F-112	29/05/2018	0	140.000
2152201001 - 5 - 051100 Para Personas									
10-3.324	1653	25/05/2018	ALIMENTOS SOLICITADO	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-25.874	23/02/2018	0	36.945

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-3.551		11/06/2018	BEBIDAS ISOTONICAS,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL_COM	F-3.995.992	28/05/2018	0	146.751
10-3.953		18/06/2018	ADQUISICION DE	15.185.121-5	FUENTES BURBOA HECTO	F-164	12/06/2018	0	40.127
2152201001 - 5 - 051300			Para Personas						
10-4.052		27/06/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-26.627	15/06/2018	0	23.698
2152201001 - 6 - 060400			Para Personas						
10-4.070		27/06/2018	COLACIONES	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-60	25/06/2018	0	300.118
2152201001 - 6 - 061300			Para Personas						
10-3.892	1603	15/06/2018	SERVICIO DE COFFE PARA	76.398.338-2		F-54	12/06/2018	0	175.982
** Total por pagar Cuenta									-2.127.975
2152202001 - 1 - 019900			Textiles y Acabados Textiles						
10-4.078	1642	27/06/2018	ADQUISICION DE	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LI	F-16.657	19/06/2018	0	205.032
** Total por pagar Cuenta									-205.032
2152202002 - 1 - 019900			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
10-1.421		06/03/2018	UNIFORME DAMA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-72.650	26/02/2018	0	282.744
10-1.830		19/03/2018	OCA 1248 , COMPRA DE	96.556.930-8		F-71.015	28/12/2017	0	3.413.945
** Total por pagar Cuenta									-3.696.689
2152202003 - 1 - 019900			Calzado						
10-3.269	1612	23/05/2018	ADQUISICION DE ZAPATOS	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-3.644	08/05/2018	0	536.507
** Total por pagar Cuenta									-536.507
2152204001 - 1 - 019900			Materiales de Oficina						
10-3.562	1648	11/06/2018	2.500 CARPETAS	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-2.831	04/06/2018	0	1.177.386
10-4.041	1645	27/06/2018	ADQUISICION DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-956	19/06/2018	0	139.600
10-4.044	1666	27/06/2018	20.000 ORDENES DE	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A.	F-11.708	15/06/2018	0	642.600
10-4.107	1690	28/06/2018	ADQUISICION DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-967	25/06/2018	0	121.599
** Total por pagar Cuenta									-2.081.185
2152204007 - 1 - 019900			Materiales y Útiles de Aseo						
10-4.049	1693	27/06/2018	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.842.591	12/06/2018	0	78.635
** Total por pagar Cuenta									-78.635
2152204009 - 1 - 019900			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
10-2.114	1615	05/04/2018	ADQUISICION DE	96.750.760-1	IDENTICARD SPA	F-37.176	28/03/2018	0	139.115
10-4.048	1689	27/06/2018	ADQUISICION DE	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑI	F-4.296	13/06/2018	0	1.580.130
** Total por pagar Cuenta									-1.719.245
2152204010 - 1 - 019900			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
10-2.751	1613	08/05/2018	ADQUISICION DE	96.803.460-K	SHERWIN-WILLIAMS CHIL	F-1.005.921	04/05/2018	0	172.997
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									-172.997
2152204012 - 1 - 019900			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
0-0				0-	SALDO	-0		0	276.036
** Total por pagar Cuenta									-276.036
2152204999001 - 3 - 030600			MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO						
10-2.769		09/05/2018	ADQUISICION DE TINTAS,	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-242.749		0	63.521
10-2.770	1730	09/05/2018	ADQUISICION DE	77.012.870-6		F-242.926	16/04/2018	0	55.110
10-3.279		23/05/2018	1.200 invitaciones	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-2.695	19/04/2018	0	104.815
2152204999001 - 4 - 042100			MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO						
10-3.274		23/05/2018	ADQUISICION DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-7.799.615	14/05/2018	0	202.321

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-3.327		25/05/2018	ADQUISICION DE	96.670.840-9		F-7.799.618		0	109.064
2152204999001 - 4 - 044000 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO									
10-4.121		29/06/2018	ADQUISICION DE	76.400.383-7	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-2.489	28/06/2018	0	140.300
2152204999001 - 5 - 050300 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO									
10-3.453	1608	05/06/2018	ADQUISICION DE		FLORES RIVERA MARISOL	F-923	29/05/2018	0	335.900
2152204999001 - 5 - 051000 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO									
10-4.050		27/06/2018	ADQUISICION DE		LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-9.545	13/06/2018	0	206.168
2152204999001 - 5 - 051100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO									
10-3.453	1608	05/06/2018	ADQUISICION DE		FLORES RIVERA MARISOL	F-923	29/05/2018	0	101.529
** Total por pagar Cuenta								-1.318.728	
2152205001001 - 1 - 019900 CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-299		11/01/2018	PRUEBA		FLORES CISTERNAS RODRI	D-1		0	1
13-2		30/04/2018	ajusta devengamiento de			-0		0	-1
** Total por pagar Cuenta								0	
2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO									
10-3.141	1200	17/05/2018	DEL 20-03 AL 18-041-2018.	76.411.321-7	COMPANÍA GENERAL DE E	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 COMPANÍA	76.411.321-7		B-1.893.694.		24.568	0
20-1.507	1522	19/06/2018	DP-1522 COMPANÍA	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	
2152205006 - 1 - 019900 Telefonía Celular									
10-4.013	1617	22/06/2018	01 AL 28 DE FEBRERO 2018	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-61.510.756		0	1.580.346
10-4.014	1617	22/06/2018	01 AL 31 DE MARZO 2018	76.124.890-1		F-61.735.028		0	1.582.079
10-4.015	1617	22/06/2018	01 AL 30 ABRIL 2018.	76.124.890-1		F-61.847.543		0	1.582.507
10-4.016	1617	22/06/2018	01 AL 31 DE MAYO 2018.	76.124.890-1		F-61.962.177		0	1.582.320
10-4.035		26/06/2018	01 AL 22 DE AGOSTO 2017	76.124.890-1		F-60.619.202		0	1.432.187
** Total por pagar Cuenta								-7.759.439	
2152206001 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones									
10-3.729	1639	13/06/2018	ADQUISICION E	77.793.810-K	VIDRIERIA VIMALUM LTD	F-180		0	420.000
** Total por pagar Cuenta								-420.000	
2152206004 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
10-4.110	1692	28/06/2018	SERVICIO DE		SOLIS LEAL AGUSTIN	F-30	24/06/2018	0	342.720
** Total por pagar Cuenta								-342.720	
2152206007 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
10-4.092	1649	28/06/2018	MAYO 2018, SERVICIO DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-343.014		0	505.750
** Total por pagar Cuenta								-505.750	
2152207001001 - 1 - 019900 SERVICIOS DE PUBLICIDAD									
0-0				0-	SALDO	-0		0	444.444
** Total por pagar Cuenta								-444.444	
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-2.170	1602	10/04/2018	SERVICIO DE DIFUSION	96.733.150-3	OCTAVA COMUNICACION	F-1.392	29/03/2018	0	140.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-3.389	1646	30/05/2018	DIFUSION ACTIVIDADES	96.733.150-3		F-1.451		0	140.000
10-3.978	1728	20/06/2018	OCA 1208,	78.456.430-4	GASTON SALDIAS NAVARR	F-7.121		0	85.594
10-3.981	1727	20/06/2018	OCC 1138.	78.456.430-4		F-7.122	20/12/2017	0	338.811
10-4.096		28/06/2018	ADQUISICION DE	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-30.544	25/06/2018	0	134.946
10-4.097		28/06/2018	ESPACIO EN VIVO	96.733.150-3	OCTAVA COMUNICACION	F-1.538	25/06/2018	0	140.000
10-4.111		28/06/2018	ADQUISICION DE 15.000	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-127.476	18/06/2018	0	1.487.500
2152207001002 - 3 - 030600 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-3.326		25/05/2018	FOLLETOS 35,00X29,00 CM,	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A.	F-11.353	25/05/2018	0	292.740
2152207001002 - 4 - 043000 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-3.290		23/05/2018	AFICHES Y VOLANTES,	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-2.774	15/05/2018	0	178.500
2152207001002 - 4 - 044400 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-4.117		28/06/2018	ADQUISION DE TELA PVC	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-30.533	22/06/2018	0	149.566
** Total por pagar Cuenta									-3.087.657
2152208001002 - 1 - 019900 SERVICIOS VARIOS DE ASEO									
0-0				0-	SALDO	-0		0	7.673.820
** Total por pagar Cuenta									-7.673.820
2152208002 - 1 - 019900 Servicios de Vigilancia									
0-0				0-		-0		0	32.998.700
** Total por pagar Cuenta									-32.998.700
2152208003001 - 2 - 029900 CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES									
10-3.958	1635	27/06/2018	REAJUSTE AMPLIACION	78.272.020-1	ALTO JARDIN S.A	F-5.192		0	15.805.023
** Total por pagar Cuenta									-15.805.023
2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS									
10-1.888	667	21/03/2018	DEVOLUCION DE GASTO		PARRA SANDOVAL ANDRE	-0		0	82.365
10-2.348	924	17/04/2018	DEVOLUCION DE GASTO		GARCIA ODGERS RAMON A	-0		0	61.589
10-2.732	1095	04/05/2018	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	70.619
10-3.564	1443	11/06/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	97.829
10-4.081		27/06/2018	PASAJES AEREOS	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.171.013	15/06/2018	0	50.738
10-4.081		27/06/2018	PASAJES AEREOS	89.862.200-2		F-3.171.013	15/06/2018	0	187.646
10-4.081		27/06/2018	PASAJES AEREOS	89.862.200-2		F-3.171.013	15/06/2018	0	196.646
10-4.090	1641	28/06/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		PARRA SANDOVAL ANDRE	-0		0	27.070
10-4.091	1675	28/06/2018	DEVOLUCION DE GASTO		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	-0		0	2.000
10-4.137	1673	29/06/2018	DEVOLUCION DE VIATICO,		GARCIA ODGERS RAMON A	-0		0	11.050
10-4.138	1674	29/06/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		JARA MELO TATIANA ALE	-0		0	11.050
11-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	R-1		0	20.000
11-135		21/03/2018	RENDICION COMETIDO A		PARRA SANDOVAL ANDRE	-0		0	20.000
11-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	20.000
11-289		17/04/2018	RENDICION COMETIDO A		GARCIA ODGERS RAMON A	-0		0	20.000
11-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	20.000
11-623		28/06/2018	RENDICION COMETIDO A		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	-0		0	20.000
13-4	1480	13/06/2018	ajusta devengamiento n°3330,	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	-0		0	-60.210
13-4	1480	13/06/2018	ajusta devengamiento n°3330,	89.862.200-2		-0		0	-51.310
13-5		21/06/2018	AJUSTE POR NOTA DE	89.862.200-2		-0		0	-81.487
20-651	667	23/03/2018	DP-667 PARRA SANDOVAL		PARRA SANDOVAL ANDRE	-0		82.365	0
20-930	924	20/04/2018	DP-924 GARCIA ODGERS		GARCIA ODGERS RAMON A	-0		61.589	0
20-1.074	1095	07/05/2018	DP-1095 GARCIA ODGERS			-0		70.619	0
20-1.411	1443	11/06/2018	DP-1443 CHAVEZ NORIEGA		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		97.829	0
20-1.469	1480	15/06/2018	DP-1480 LATAM AIRLINES		LATAM AIRLINES GROUP S	-0		-60.210	0

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
20-1.469	1480	15/06/2018	DP-1480 LATAM AIRLINES	89.862.200-2		-0		-51.310	0
21-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0
21-135		21/03/2018	RENDICION COMETIDO A		PARRA SANDOVAL ANDRE	-0		20.000	0
21-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0
21-289		17/04/2018	RENDICION COMETIDO A		GARCIA ODGERS RAMON A	-0		20.000	0
21-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0
21-623		28/06/2018	RENDICION COMETIDO A		BUSTAMANTE DIAZ SIXTO	-0		20.000	0
** Total por pagar Cuenta								-404.713	
2152208007005 - 3 - 030600 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-2.776		09/05/2018	ADQUISICION		ARAVENA VALENZUELA M	F-382	30/04/2018	0	240.000
2152208007005 - 5 - 051000 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-3.960	1605	18/06/2018	SERVICIO DE			F-422	10/06/2018	0	110.000
2152208007005 - 5 - 051100 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-3.959	1607	18/06/2018	SERVICIO DE			F-423	10/06/2018	0	170.000
10-3.961	1606	18/06/2018	SERV. MOVILIZACION, OPI			F-421	10/06/2018	0	170.000
10-3.963	1655	18/06/2018	SERVICIO DE			F-424	10/06/2018	0	240.000
** Total por pagar Cuenta								-930.000	
2152208011001 - 3 - 030600 EVENTOS									
10-2.705	1731	04/05/2018	SERVICIO DE	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-3.659	27/04/2018	0	8.500.000
** Total por pagar Cuenta								-8.500.000	
2152208999003 - 1 - 019900 SERV.GRALES. VARIOS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	32.463.200
** Total por pagar Cuenta								-32.463.200	
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
** Total por pagar Cuenta								-1.190.000	
2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos									
10-4.092	1649	28/06/2018	MAYO 2018, SERVICIO DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-343.014		0	5.904.066
** Total por pagar Cuenta								-5.904.066	
2152211002002 - 1 - 019900 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS									
10-3.406	1616	31/05/2018	CAPACITACION	76.085.050-0	INSTITUTO NACIONAL DE_	F-1.817	16/05/2018	0	261.900
10-4.079		27/06/2018	SERVICIO DE	76.085.050-0		F-1.865	21/06/2018	0	2.511.000
10-4.137	1673	29/06/2018	DEVOLUCION DE VIATICO,		GARCIA ODGERS RAMON A	-0		0	210.000
10-4.138	1674	29/06/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		JARA MELO TATIANA ALE	-0		0	210.000
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
21-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		400.000	0
** Total por pagar Cuenta								-3.192.900	
2152211003002 - 1 - 019900 OTROS SERVICIOS INFORMATICOS									
0-0				0-	SALDO	-0		0	336.226
** Total por pagar Cuenta								-336.226	
2152212002012 - 1 - 019900 G.M. CONTROL									
11-469		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N		FERRANTI CASTILLO NUR	-0		0	83.570

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
21-469		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N			1-469		83.570	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
21-468		04/06/2018	RENDICION FONDO FIJO N			1-468		10.360	0
						** Total por pagar Cuenta			0
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA									
10-3.946	1609	15/06/2018	ADQUISICION DE	78.809.560-0	DISTRIB. Y COMERCIAL DI	F-6.649.679	08/06/2018	0	101.637
10-3.957	1660	18/06/2018	ADQUISICION DE		VELOSO OLIVA FERNAND	F-4.108	13/06/2018	0	5.441.751
10-4.045	1658	27/06/2018	Adquisición de pieza de 3x6	76.765.980-6	MARTINEZ Y VEJAR LTDA	F-15	18/06/2018	0	3.666.569
10-4.047	1640	27/06/2018	EXAMEN ECOGRAFIA	96.910.890-9	INMUNOMEDICA ECOGRA	F-15.970	15/06/2018	0	28.925
10-4.056	1712	27/06/2018	ADQUISICION DE CAMAS Y		ORTIZ LAGOS MARIO	F-458	18/06/2018	0	4.932.655
10-4.059	1659	27/06/2018	ADQUISICION DETARROS		FARMACEUTICA CYNTHIA	F-2.582	20/06/2018	0	95.940
10-4.113	1718	28/06/2018	ADQUISICIOB DE BARRAS		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-2.792	19/06/2018	0	47.699
10-4.119		28/06/2018	SERVICIO	86.863.700-5	FUNERARIA LA PAZ Y CIA	F-1.277	26/06/2018	0	243.500
						** Total por pagar Cuenta			-14.558.676
2152401008 - 5 - 051000 Premios y Otros ¹									
10-3.975	1656	20/06/2018	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.851	15/06/2018	0	135.660
10-3.976		20/06/2018	ADQUISICION DE TROFEOS		IRAIRA GUZMAN DIEGO AN	F-182	15/06/2018	0	140.044
10-4.080	1654	27/06/2018	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.858	21/06/2018	0	128.520
						** Total por pagar Cuenta			-404.224
2152401999002 - 4 - 049900 FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)									
10-3.912		15/06/2018	ADQUISICION DE ESTUFA	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-18.507	11/05/2018	0	208.044
10-3.940		15/06/2018	IMPLEMENTACION	76.617.497-3	CAROLINA CHAVEZ ARTI	F-72	15/05/2018	0	726.459
						** Total por pagar Cuenta			-934.503
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS									
10-2.628		25/04/2018	ADQUISICIÓN E	76.212.356-8	SOC. DISTRIBUIDORA MR Y	F-4.722	26/03/2018	0	1.547.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.547.000
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
10-3.398		31/05/2018	ESTUFA A GAS, DIDECO	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-244.602	16/05/2018	0	117.209
						** Total por pagar Cuenta			-1.138.350
2152905001001 - 1 - 019900 Máquinas y Equipos de Oficina									
10-4.116	1711	28/06/2018	ADQUISICION DE	76.462.500-5	SURTI VENTAS S.A	F-3.154.674	25/06/2018	0	147.366
						** Total por pagar Cuenta			-147.366
2152905001002 - 1 - 019900 MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM									
10-4.114		28/06/2018	ADQUISICION DE ESTUFA	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-19.595	18/06/2018	0	101.838
						** Total por pagar Cuenta			-101.838
2152906001001 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos									
10-2.114	1615	05/04/2018	ADQUISICION DE	96.750.760-1	IDENTICARD SPA	F-37.176	28/03/2018	0	726.583
						** Total por pagar Cuenta			-726.583
2152906002 - 1 - 019900 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
10-4.051		27/06/2018	ADQUISICION DE ACCES	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.055.385	13/06/2018	0	266.833
						** Total por pagar Cuenta			-266.833
2153102004347 - 1 - 019900 APORTE MUNICIPAL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO LEONERA 2									

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2153102004363 - 1 - 019900 CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL PARQUE BORDE RIO 2									
10-4.017	1593	22/06/2018	ESTADO DE PAGO N°,		VERA MENDOZA MAURICI	F-45		0	21.483.187
						** Total por pagar Cuenta			-21.483.187
2153102004364 - 1 - 019900 PROYECTOS DE CONTENCIÓN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA									
10-3.384	1643	30/05/2018	04/05 AL 03/06/2018,	76.183.464-9	RENT A CONT SPA	F-10.581		0	333.200
10-4.046		27/06/2018	ARRIENDO DE	76.183.464-9		F-10.785	18/06/2018	0	142.800
						** Total por pagar Cuenta			-476.000
2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE									
10-555		19/01/2018	oca 95, ajusta occ 443 valor no		FRANCO DODERO PASSAL	f-9.667		0	27.246
10-556		19/01/2018	oca 17, reconocimiento en			f-9.650		0	143.400
10-557		19/01/2018	oca 250, compra de reloj de			f-204		0	468.622
10-558		19/01/2018	oca 95, servicio de instalacion		REYES BELMAR JUAN CAR	f-2.490		0	1.094.800
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	-28.005
31-141		17/04/2018	ajusta devengamiento 10-568 y	76.124.890-1		-0		0	-469.586
2153407001017 - 3 - 039900 DEUDA FLOTANTE									
10-551		19/01/2018	oca 114, compra de insumos de	76.331.918-0	DISTRIBUIDORA ALEJANDR	f-63		0	426.740
10-552		19/01/2018	oca 97, compra insumos de	76.331.918-0		f-62		0	426.999
2153407001017 - 4 - 049900 DEUDA FLOTANTE									
10-533		18/01/2018	oca 467, compra de	96.981.250-9	PFIZER CHILE S A	f-206.992		0	29.750
2153407001017 - 5 - 059900 DEUDA FLOTANTE									
10-545		19/01/2018	oca 643, adquisicion de		FRANCO DODERO PASSAL	f-1.075		0	256.326
10-549		19/01/2018	oca 636, alimentos para	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	f-18.584		0	68.502
10-554		19/01/2018	oca 489, alimentos para	76.100.933-8		f-489		0	40.280
						** Total por pagar Cuenta			-2.982.665
						**** Total General			-182.764.662