

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País									
10-2.116	820	05/04/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	110.069
10-3.545	1435	08/06/2018	DEVOLUCION DE			-0		0	78.621
10-5.385	2096	16/08/2018	DEVOLUCION DE VIATICO,			-0		0	188.690
10-5.747	2309	03/09/2018	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	31.448
10-6.438	2559	28/09/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		PEÑA VALENZUELA PAOL	-0		0	66.834
10-7.148	2855	25/10/2018	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	66.834
10-7.149	2856	25/10/2018	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	44.556
10-7.203	2928	31/10/2018	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	66.834
10-7.208	2930	31/10/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		FLORES CISTERNAS RODRI	-0		0	22.278
11-11		15/02/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	110.069
11-20		27/02/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	345.932
11-288		17/04/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	31.448
11-602		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	188.690
11-603		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	110.069
11-620		20/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	267.311
11-916		25/08/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	31.448
11-920		27/08/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	110.069
11-927		03/09/2018	RENDICON COMETIDO A			-0		0	110.069
11-1.075		21/09/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	78.621
11-1.245		22/10/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	188.690
20-785	820	06/04/2018	DP-820 RIVAS VILLALOBOS			-0		110.069	0
20-1.418	1435	12/06/2018	DP-1435 RIVAS			-0		78.621	0
20-2.068	2096	17/08/2018	DP-2096 RIVAS			-0		188.690	0
20-2.300	2309	06/09/2018	DP-2309 RIVAS			-0		31.448	0
20-2.564	2559	05/10/2018	DP-2559 PEÑA		PEÑA VALENZUELA PAOL	-0		66.834	0
20-2.824	2855	30/10/2018	DP-2855 PEÑA			-0		66.834	0
20-2.825	2856	30/10/2018	DP-2856 PEÑA			-0		44.556	0
21-11		15/02/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		110.069	0
21-20		27/02/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		345.932	0
21-288		17/04/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		31.448	0
21-602		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		188.690	0
21-603		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		110.069	0
21-620		20/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		267.311	0
21-916		25/08/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		31.448	0
21-920		27/08/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		110.069	0
21-927		03/09/2018	RENDICON COMETIDO A			-0		110.069	0
21-927		03/09/2018	RENDICON COMETIDO A			-0		18.000	0
21-1.075		21/09/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		78.621	0
21-1.245		22/10/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		188.690	0
						** Total por pagar Cuenta		-71.112	
2152102004006 - 1 - 019900 Comisiones de Servicios en el País									
10-7.100	2822	22/10/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		BARRIGA AEDO FELIPE AR	-0		0	22.278
10-7.142	2852	25/10/2018	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	189.363
20-2.809	2822	26/10/2018	DP-2822 BARRIGA AEDO			-0		22.278	0
						** Total por pagar Cuenta		-189.363	
2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos									
10-7.220		31/10/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-617.951	30/10/2018	0	187.250
10-7.220		31/10/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-617.951	30/10/2018	0	172.290

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-7.220		31/10/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-617.951	30/10/2018	0	178.450
10-7.220		31/10/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-617.951	30/10/2018	0	178.450
						** Total por pagar Cuenta		-716.440	
2152104004001 - 4 - 041100 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
11-263		29/03/2018	marzo 2018, diseñador grafico		PEREIRA ORTIZ GIOVANNI	-0		0	630.000
11-373		30/04/2018	abril 2018, diseñador grafico			-0		0	630.000
11-524		31/05/2018	mayo 2018, diseñador grafico			-0		0	630.000
11-686		29/06/2018	Junio 2018, diseñador grafico			-0		0	630.000
11-889		31/07/2018	JULIO 2018, DISEÑADOR			-0		0	630.000
11-1.034		31/08/2018	agosto 2018, diseñador grafico.			-0		0	630.000
11-1.201		28/09/2018	SEPTIEMBRE 2018,			-0		0	630.000
11-1.341		31/10/2018	octubre 2018, diseñador grafico			-0		630.000	0
21-263		29/03/2018	marzo 2018, diseñador grafico			-0		630.000	0
21-373		30/04/2018	abril 2018, diseñador grafico			-0		630.000	0
21-524		31/05/2018	mayo 2018, diseñador grafico			-0		630.000	0
21-686		29/06/2018	Junio 2018, diseñador grafico			-0		630.000	0
21-889		31/07/2018	JULIO 2018, DISEÑADOR		-0		630.000	0	
21-1.034		31/08/2018	agosto 2018, diseñador grafico.		-0		630.000	0	
21-1.201		28/09/2018	SEPTIEMBRE 2018,		-0		630.000	0	
21-1.341		31/10/2018	octubre 2018, diseñador grafico		-0		630.000	0	
2152104004001 - 4 - 041300 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-7.195	2917	30/10/2018	OCTUBRE 2018 ,		GONZALEZ ARRIAGADA S	B-0	07/02/1900	0	880.000
10-7.196	2917	30/10/2018	AGOSTO Y SEPTIEMBRE			B-38	25/10/2018	0	1.760.000
2152104004001 - 4 - 041500 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-6.585	3048	08/10/2018	ADQUISICION		FUENTES BURBOA HECTO	F-176	04/10/2018	0	6.798
2152104004001 - 4 - 043800 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-7.226	2938	31/10/2018	AGOSTO 2018 , MONITOR		MORALES LAGOS JOSE LU	B-20	19/10/2018	0	120.000
10-7.229	2938	31/10/2018	SEPTIEMBRE 2018 ,			B-21	19/10/2018	0	120.000
2152104004001 - 4 - 044300 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-7.235	2949	31/10/2018	SEPTIEMBRE 2018 ,		GOMEZ ARIAS BRIGHAM	B-89	08/10/2018	0	55.000
2152104004001 - 6 - 061100 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-7.222	2936	31/10/2018	SEPTIEMBRE 2018 ,		REYES BOTAU CRISTIAN J	B-14	11/09/2018	0	70.666
10-7.223	2936	31/10/2018	AGOSTO 2018 , MONITOR			B-11	11/09/2018	0	70.666
2152104004001 - 6 - 061700 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-7.204	2931	31/10/2018	SEPTIEMBRE 2018 ,		RIQUELME PEREIRA SOLA	B-10	19/10/2018	0	150.000
10-7.205	2931	31/10/2018	SEPTIEMBRE 2018 , APOYO		SANDOVAL GONZALEZ LE	B-378	19/10/2018	0	200.000
10-7.206	2931	31/10/2018	AGOSTO 2018 , APOYO			B-377	19/10/2017	0	200.000
						** Total por pagar Cuenta		-2.373.130	
2152201001 - 2 - 020200 Para Personas									
10-7.216		31/10/2018	SERVICIO DE COFFEE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-109	25/10/2018	0	799.918
2152201001 - 4 - 041500 Para Personas									
10-6.346	2995	24/09/2018	SERVICIO DE COFFE	76.398.338-2		F-91	19/09/2018	0	299.969
10-6.585	3048	08/10/2018	ADQUISICION		FUENTES BURBOA HECTO	F-176	04/10/2018	0	43.459
2152201001 - 4 - 042500 Para Personas									
10-5.773	2893	04/09/2018	ADQUISICION DE	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-28.827	30/08/2018	0	88.060
2152201001 - 4 - 042800 Para Personas									
10-6.987	2991	16/10/2018	ADQUISICION DE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-99	11/10/2018	0	270.106
2152201001 - 4 - 043000 Para Personas									
10-7.219		31/10/2018	4 SERVICIO DE COFFEE	76.398.338-2		F-108	25/10/2018	0	239.999

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 044200			Para Personas						
10-5.737	2953	31/08/2018	ADQUISICION DE	76.631.869-K	INVERSIONES MAGENTA L	F-247	30/08/2018	0	69.000
2152201001 - 5 - 051000			Para Personas						
10-6.990		16/10/2018	ADQUISICION DE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-100	11/10/2018	0	37.515
10-7.168		29/10/2018	SERVICIO DE COLACIONES	76.398.338-2		F-107	23/10/2018	0	37.515
2152201001 - 5 - 051100			Para Personas						
10-6.518	2894	04/10/2018	ADQUISICION DE	76.398.338-2		F-96	01/10/2018	0	180.071
2152201001 - 5 - 051300			Para Personas						
10-6.342		24/09/2018	ADQUISSICION DE	76.398.338-2		F-87	19/09/2018	0	72.028
10-7.125		24/10/2018	COLACIONES FRIAS PARA	76.398.338-2		F-103	19/10/2018	0	150.059
2152201001 - 6 - 061300			Para Personas						
10-7.129		24/10/2018	SERVICIO DE COCTEL	76.398.338-2		F-104	19/10/2018	0	100.008
10-7.218		31/10/2018	SERVICIO DE COFFE	76.398.338-2		F-110	25/10/2018	0	175.013
2152201001 - 6 - 061600			Para Personas						
10-7.011		16/10/2018	SERVICIO DE COFFEE	76.398.338-2		F-101	11/10/2018	0	209.999
2152201001 - 6 - 061800			Para Personas						
10-7.167	2896	29/10/2018	SERVICIO DE COCTEL	76.398.338-2		F-106	19/10/2018	0	175.013
** Total por pagar Cuenta									-2.947.732
2152202001 - 5 - 051100			Textiles y Acabados Textiles						
10-6.692	2993	12/10/2018	ADQUISICION DE POLERAS		GUTIERREZ VALENZUELA J	F-24	25/09/2018	0	139.400
** Total por pagar Cuenta									-139.400
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
10-7.041	2992	17/10/2018	ADQUISICION DE ROPA		GUTIERREZ VALENZUELA J	F-26	15/10/2018	0	120.000
** Total por pagar Cuenta									-655.500
2152204001 - 1 - 019900			Materiales de Oficina						
10-4.216	1787	06/07/2018	ADQUISICION DE		DIARIO EL SUR S.A.	F-126.290	23/05/2018	0	385.779
10-7.140	2948	25/10/2018	ADQUISICION DE		BERTON ARIAS LUIS	F-640	24/10/2018	0	90.440
10-7.169	2961	29/10/2018	ADQUISICIÓN DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.059.266	23/10/2018	0	1.992.158
10-7.209		31/10/2018	ADQUISICION DE 100	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-3.283	26/10/2018	0	285.600
** Total por pagar Cuenta									-2.753.977
2152204005 - 2 - 020200			Materiales y Útiles Quirúrgicos						
10-7.170	2908	29/10/2018	ADQUISICION DE INSUMOS	76.163.339-2	COMERCIAL VETERINARI	F-1.399	29/08/2018	0	1.124.857
** Total por pagar Cuenta									-1.124.857
2152204009 - 1 - 019900			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
10-7.200	3039	31/10/2018	ADQUISICION DE	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑI	F-6.552	29/10/2018	0	87.224
10-7.202	3038	31/10/2018	ADQUISICION DE	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.095.573	26/10/2018	0	2.911.100
** Total por pagar Cuenta									-2.998.324
2152204010 - 1 - 019900			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
10-5.732	2956	31/08/2018	ADQ. 160 PLANCHAS	79.983.790-0	MULTICOMERCIAL CHILL	F-15.400	30/08/2018	0	2.687.999
10-7.092	2987	22/10/2018	ADQUISICION DE		ARAVENA RIVAS ELIZAB	F-1.681	18/10/2018	0	132.399
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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta		-2.820.398	
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
0-0				0-	SALDO	-0		0	135.000
						** Total por pagar Cuenta		-135.000	
2152204999001 - 3 - 031100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-6.262		14/09/2018	ADQ. DE MATERIALES		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-3.083	13/09/2018	0	176.232
10-6.263		14/09/2018	ADQ. DE MATERIALES			F-3.082	13/09/2018	0	832.033
10-6.329	2994	20/09/2018	ADQUISICION DE PALETAS		NARVAEZ SOMMER VICT	F-1.047	10/09/2018	0	113.050
10-6.446		01/10/2018	ADQUISICION DE 2		PAREDES AYALA VICTOR	F-1.302	06/09/2018	0	108.290
2152204999001 - 4 - 042500 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
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
10-6.387	3042	25/09/2018	ADQUISICION DE		ROJAS PINO CARMEN GLO	F-4.149	13/09/2018	0	99.021
10-6.388	3042	25/09/2018	ADQUISICION DE			F-4.150	13/09/2018	0	30.249
10-7.187		30/10/2018	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	77.704.530-K		-0		0	-72.370
2152204999001 - 4 - 042700 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-7.043	3052	17/10/2018	ADQUISICION DE	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMI	F-27.432	03/09/2018	0	37.429
2152204999001 - 4 - 043800 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-7.044	2897	17/10/2018	ADQUISICION DE ESCUDO	76.509.305-8	SPORT GAME	F-180	10/10/2018	0	200.003
2152204999001 - 4 - 044600 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-5.399	2899	16/08/2018	ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-247.652	19/07/2018	0	222.394
10-7.088	3051	22/10/2018	ADQUISICION		FUENTES BURBOA HECTO	F-178	17/10/2018	0	127.044
2152204999001 - 4 - 044700 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-7.217		31/10/2018	ADQUISICION DE	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-4.344	24/10/2018	0	1.324.025
2152204999001 - 4 - 049900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-7.164	2879	26/10/2018	OCA 1064-CM15, COMPRA	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMI	F-7.344	18/11/2015	0	476.370
2152204999001 - 5 - 051100 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-6.693	2989	12/10/2018	ADQUISICION DE CAJA		IRAIRA GUZMAN DIEGO AN	F-217	06/10/2018	0	80.000
						** Total por pagar Cuenta		-3.898.510	
2152205001001 - 1 - 019900 CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPAL									
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	COMPAÑIA 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
10-7.234	2940	31/10/2018	DEL 21-09- AL 19-10-2018 ,	76.411.321-7		B-204.878.81	23/10/2018	0	17.025
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		-17.025	
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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									0
2152206005 - 1 - 019900	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción								
10-6.441	2943	28/09/2018	REPARACION	76.402.113-4	RODASERVIS LIMITADA	F-2.003	28/09/2018	0	143.000
** Total por pagar Cuenta									-143.000
2152206007 - 1 - 019900	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos								
10-7.160	2866	25/10/2018	SEPTIEMBRE 2018.	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-348.447	08/10/2018	0	505.750
10-7.213	2958	31/10/2018	ADQUISICION DE PUNTO		SEGURA SEPULVEDA ERN	F-74	26/10/2018	0	99.960
** Total por pagar Cuenta									-605.710
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								
10-5.735	2900	31/08/2018	ADQUISICION DE 35	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-31.088	30/08/2018	0	225.638
10-6.981	2904	16/10/2018	ESPCIO EN VIVO PARA LA	96.733.150-3	OCTAVA COMUNICACION	F-1.747	11/10/2018	0	140.000
10-7.093	2902	22/10/2018	adquisicion de 5000 diarios de	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-132.082	09/10/2018	0	1.487.500
10-7.105		23/10/2018	FRASES RADIALES RADIO	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	F-49.172	22/10/2018	0	873.936
2152207001002 - 4 - 040600	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES								
10-6.416	2988	27/09/2018	ADQUISICION DE		OCAMPO REBOLLEDO SU	F-350	24/09/2018	0	80.000
2152207001002 - 4 - 042300	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES								
10-7.121	2952	24/10/2018	52 ANOTADORES, 56	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LI	F-16.986	23/10/2018	0	299.040
2152207001002 - 6 - 061800	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES								
10-7.123	2905	24/10/2018	ADQUISICION DE 1 LIENZO	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-31.521	22/10/2018	0	78.540
** Total por pagar Cuenta									-3.184.654
2152207003 - 1 - 019900	Servicios de Encuadernación y Empaste								
10-7.171	2962	29/10/2018	ADQUISICION DE 30		RETAMAL PAVEZ CARLOS O	F-16	22/10/2018	0	133.875
** Total por pagar Cuenta									-133.875
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								
10-1.285	457	27/02/2018	DEVOLUCION DE GASTO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	58.860
10-1.889	668	21/03/2018	DEVOLUCION GASTO DE		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	2.200
10-2.116	820	05/04/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	86.007
10-2.344	923	17/04/2018	DEVOLUCION DE GASTO			-0		0	3.550
10-3.415	1329	01/06/2018	DEVOLUCION DE GASTO		GUERRERO MALDONADO M	-0		0	32.598
10-3.545	1435	08/06/2018	DEVOLUCION DE		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	33.770
10-3.564	1443	11/06/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	97.829
10-3.584	1453	11/06/2018	DEVOLUCION DE		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	72.900
10-3.999	1581	20/06/2018	DEVOLUCION GASTO DE			-0		0	83.580
10-4.201	1704	05/07/2018	DEVOLUCION DE GASTO		GUERRERO MALDONADO M	-0		0	15.000
10-5.385	2096	16/08/2018	DEVOLUCION DE VIATICO,		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	150.000
10-5.591	2502	25/08/2018	DEVOLUCION GASTO DE			-0		0	36.000
10-5.614	2219	27/08/2018	DEVOLUCION GASTO DE			-0		0	20.000
10-5.717	2313	31/08/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-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

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-5.788	2378	05/09/2018	DEVOLUCION DE GASTO		GUERRERO MALDONADO M	-0		0	94.681
10-6.438	2559	28/09/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		PEÑA VALENZUELA PAOL	-0		0	28.360
10-7.099	2821	31/10/2018	DEVOLUCION DE GASTO		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	168.250
10-7.141	2851	25/10/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	156.224
10-7.142	2852	25/10/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		BARRIGA AEDO FELIPE AR	-0		0	78.500
10-7.143	2911	25/10/2018	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.283.147	22/10/2018	0	170.584
10-7.148	2855	25/10/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		PEÑA VALENZUELA PAOL	-0		0	15.540
10-7.149	2856	25/10/2018	DEVOLUCION DE VIATICO			-0		0	16.100
10-7.198	2924	31/10/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	186.088
10-7.199	2926	31/10/2018	DEVOLUCION DE GASTO		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	49.074
10-7.201	2927	31/10/2018	DEVOLUCION DE GASTO		GUERRERO MALDONADO M	-0		0	10.800
10-7.203	2928	31/10/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		PEÑA VALENZUELA PAOL	-0		0	16.000
10-7.207	2929	31/10/2018	DEVOLUCION DE GASTO		FIERRO GARCES PATRICIO	-0		0	72.744
10-7.208	2930	31/10/2018	DEVOLUCION DE VIATICO		FLORES CISTERNAS RODRI	-0		0	44.300
10-7.220		31/10/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-617.951	30/10/2018	0	240.050
11-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,		CHAVEZ NORIEGA HECTO	R-1		0	20.000
11-11		15/02/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	20.000
11-20		27/02/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		0	20.000
11-136		21/03/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	20.000
11-203		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A		GUERRERO MALDONADO M	-0		0	20.000
11-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	20.000
11-288		17/04/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	20.000
11-452		01/06/2018	RENDICION COMETIDO A		GUERRERO MALDONADO M	-0		0	20.000
11-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	20.000
11-620		20/06/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	20.000
11-680		05/07/2018	RENDICION COMETIDO A		GUERRERO MALDONADO M	-0		0	20.000
11-920		27/08/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	20.000
11-923		28/08/2018	RENDICION COMETIDO A		GUERRERO MALDONADO M	-0		0	10.820
11-924		31/08/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		0	20.000
11-925		03/09/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		0	720.800
11-927		03/09/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	18.000
11-1.007		05/09/2018	RENDICION DE COMETIDO		GUERRERO MALDONADO M	-0		0	20.000
11-1.245		22/10/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		0	20.000
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
20-430	457	02/03/2018	DP-457 RIVAS VILLALOBOS		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		58.860	0
20-649	668	23/03/2018	DP-668 CUEVAS VASQUEZ		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		2.200	0
20-785	820	06/04/2018	DP-820 RIVAS VILLALOBOS		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		86.007	0
20-924	923	20/04/2018	DP-923 RIVAS VILLALOBOS			-0		3.550	0
20-1.319	1329	06/06/2018	DP-1329 GUERRERO		GUERRERO MALDONADO M	-0		32.598	0
20-1.411	1443	11/06/2018	DP-1443 CHAVEZ NORIEGA		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		97.829	0
20-1.418	1435	12/06/2018	DP-1435 RIVAS		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		33.770	0
20-1.465	1453	15/06/2018	DP-1453 RIVAS			-0		72.900	0
20-1.571	1581	22/06/2018	DP-1581 RIVAS			-0		83.580	0
20-1.670	1704	06/07/2018	DP-1704 GUERRERO		GUERRERO MALDONADO M	-0		15.000	0
20-2.068	2096	17/08/2018	DP-2096 RIVAS		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		150.000	0
20-2.242	2219	03/09/2018	DP-2219 RIVAS			-0		20.000	0
20-2.283	2378	06/09/2018	DP-2378 GUERRERO		GUERRERO MALDONADO M	-0		94.681	0

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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	
20-2.493	2502	28/09/2018	DP-2502 RIVAS		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		36.000	0	
20-2.564	2559	05/10/2018	DP-2559 PEÑA		PEÑA VALENZUELA PAOL	-0		28.360	0	
20-2.824	2855	30/10/2018	DP-2855 PEÑA			-0		15.540	0	
20-2.825	2856	30/10/2018	DP-2856 PEÑA			-0		16.100	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	
21-5		23/01/2018	D.A N°135 DEL 10/01/2018,			-0		20.000	0	
21-11		15/02/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		20.000	0	
21-20		27/02/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		20.000	0	
21-136		21/03/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		20.000	0	
21-203		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A		GUERRERO MALDONADO M	-0		20.000	0	
21-205		05/04/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0	
21-288		17/04/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		20.000	0	
21-452		01/06/2018	RENDICION COMETIDO A		GUERRERO MALDONADO M	-0		20.000	0	
21-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0	
21-620		20/06/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		20.000	0	
21-680		05/07/2018	RENDICION COMETIDO A		GUERRERO MALDONADO M	-0		20.000	0	
21-920		27/08/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		20.000	0	
21-923		28/08/2018	RENDICION COMETIDO A		GUERRERO MALDONADO M	-0		10.820	0	
21-924		31/08/2018	RENDICION COMETIDO A		CHAVEZ NORIEGA HECTO	-0		20.000	0	
21-925		03/09/2018	RENDICION COMETIDO A		CUEVAS VASQUEZ MARIN	-0		720.800	0	
21-1.007		05/09/2018	RENDICION DE COMETIDO		GUERRERO MALDONADO M	-0		20.000	0	
21-1.245		22/10/2018	RENDICION COMETIDO A		RIVAS VILLALOBOS JOSE A	-0		20.000	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	
						** Total por pagar Cuenta		-1.106.888		
2152208007005 - 4 - 041500					POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)					
10-5.845		07/09/2018	SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-510	31/08/2018	0	170.000	
10-6.524	3041	04/10/2018	SERVICIO DE			F-537	02/10/2018	0	390.000	
10-6.526	3060	04/10/2018	SERVICIOS DE			F-536	02/10/2018	0	1.090.000	
2152208007005 - 4 - 042500					POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)					
10-5.846		07/09/2018	SERVICIO DE			F-511	31/08/2018	0	250.000	
10-5.847		07/09/2018	SERVICIO DE			F-507	31/08/2018	0	550.000	
10-5.848		07/09/2018	SERVICIO DE			F-508	31/08/2018	0	110.000	
10-6.515		04/10/2018	SERVICIO DE			F-534	02/10/2018	0	70.000	
2152208007005 - 4 - 042800					POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)					
10-6.525	2895	04/10/2018	SERVICIO DE			F-529	02/10/2018	0	70.000	
2152208007005 - 6 - 061300					POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)					
10-4.560	3040	17/07/2018	SERVICIO DE			F-456	09/07/2018	0	350.000	
10-5.850		07/09/2018	SERVICIO DE			F-504	31/08/2018	0	750.000	
						** Total por pagar Cuenta		-3.800.000		
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	

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta		-538.720	
2152208010 - 1 - 019900 Servicios de Suscripción y Similares									
10-7.133	2951	24/10/2018	SERVICIO DE SUSCRPCION	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-132.220	11/10/2018	0	79.686
						** Total por pagar Cuenta		-79.686	
2152208011001 - 4 - 044900 EVENTOS									
10-6.506	3037	04/10/2018	OPI N° 6442, PROG.	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-3.851	03/10/2018	0	3.499.999
						** Total por pagar Cuenta		-3.499.999	
2152208999001 - 1 - 019900 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-	SALDO	-0		0	535.500
2152208999001 - 4 - 041500 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	119.000
2152208999001 - 4 - 044600 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	119.000
2152208999001 - 6 - 061300 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	178.500
						** Total por pagar Cuenta		-952.000	
2152208999003 - 1 - 019900 SERV.GRALES. VARIOS									
0-0				0-		-0		0	8.200.000
						** Total por pagar Cuenta		-8.200.000	
2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios									
10-7.177	2883	29/10/2018	NOVIEMBRE 2018 .	1	CARIOLA TORRES VALERI	V-6.671	28/10/2018	0	513.208
						** Total por pagar Cuenta		-513.208	
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
10-7.139	2907	24/10/2018	DESDE MAYO 2016 A	86.130.200-8	SIST. MODULARES DE_COMP	F-114.114	18/10/2018	0	8.542.555
10-7.174	2910	29/10/2018	ARRIENDO DE		CARRASCO PEREIRA CRIS	F-678	23/10/2018	0	340.000
31-914		20/08/2018	AJUSTE POR ANULACION			-0		0	-1.190.000
						** Total por pagar Cuenta		-8.882.555	
2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos									
10-7.160	2866	25/10/2018	SEPTIEMBRE 2018.	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-348.447	08/10/2018	0	5.918.277
10-7.173	2960	29/10/2018	OCA 445, OCTUBRE 2018,	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-158.596	25/10/2018	0	311.361
						** Total por pagar Cuenta		-6.229.638	
2152209999 - 1 - 019900 Otros									
10-6.647	2912	11/10/2018	ARRIENDO BAÑOS	96.824.110-9	DISAL CHILE SA.	F-702.456	12/09/2018	0	428.689
2152209999 - 3 - 031100 Otros									
10-6.496	2996	04/10/2018	ARRIENDO DE CARPA Y	76.389.470-3	A Y A ROCHAS EVENTCAR	F-231	26/09/2018	0	21.500.000
						** Total por pagar Cuenta		-21.928.689	
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
21-601		11/06/2018	RENDICION COMETIDO A			-0		400.000	0
						** Total por pagar Cuenta		0	

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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	
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	
						** 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	
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	
						** Total por pagar Cuenta		0		
2152212003001 - 1 - 019900 GASTOS REPRESENTACION										
10-7.130		24/10/2018	SERVICIO DE COCTEL	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-105	19/10/2018	0	1.000.076	
10-7.132		24/10/2018	ADQUISICION DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.075	19/10/2018	0	192.801	
						** Total por pagar Cuenta		-1.192.877		
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA										
10-7.111	2998	23/10/2018	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-3.219	22/10/2018	0	481.274	
10-7.112	2998	23/10/2018	ADQUISICION DE			F-3.221	22/10/2018	0	363.497	
10-7.113	2998	23/10/2018	ADQUISICION DE			F-3.223	22/10/2018	0	343.830	
10-7.145	2950	25/10/2018	ADQUISICION DE		FARMACEUTICA CYNTHIA	F-2.749	23/10/2018	0	114.918	
10-7.190		30/10/2018	ADQUISICION DE		ALBORNOZ CANDIA SERG	F-3.246	29/10/2018	0	340.786	
10-7.191	2998	30/10/2018	ADQUISICION DE			F-3.231	25/10/2018	0	478.942	
10-7.192		30/10/2018	ADQUISICION DE			F-3.238	26/10/2018	0	1.075.865	
10-7.193	2998	30/10/2018	ADQUISICION DE			F-3.224	23/10/2018	0	464.570	
10-7.211	2946	31/10/2018	ADQUISICION DE			F-3.234	24/10/2018	0	139.706	
10-7.212	2954	31/10/2018	ADQUISICION DE		86.887.200-4	APRO LTDA.	F-1.553.962	25/10/2018	0	1.396.525
10-7.236	2941	31/10/2018	Aporte para pago de deuda de	76.833.300-9	ESSBIO S.A	v-6.706		0	25.690	
						** Total por pagar Cuenta		-5.225.603		
2152401008 - 3 - 030900 Premios y Otros ¹										
10-4.213		05/07/2018	ADQUISICION DE		ROBINSON HECHTLE SONI	F-1.873	28/06/2018	0	160.650	
2152401008 - 4 - 041500 Premios y Otros ¹										
10-6.444	3047	01/10/2018	ADQUISICION DE			F-2.040	01/10/2018	0	168.028	
10-6.645		11/10/2018	ADQUISICION DE	76.671.514-1	COMERCIAL BACKFLIP SP	F-20	10/10/2018	0	120.000	
2152401008 - 6 - 061600 Premios y Otros ¹										
10-6.689		12/10/2018	ADQUISICION DE LIBROS	79.950.300-K	EDITORIAL CONTRAPUNT	F-42.121	28/10/2018	0	28.600	
						** Total por pagar Cuenta		-477.278		
2152401999002 - 4 - 049900 FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)										
10-6.107		12/09/2018	ADQ. DE EQUIPO DE	76.052.615-0	AGUILERA Y GONZALEZ L	F-2.858	04/09/2018	0	475.889	
						** Total por pagar Cuenta		-475.889		
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		
2152905001001 - 1 - 019900 Máquinas y Equipos de Oficina										
10-6.535		05/10/2018	ADQUISICION DE CAMARA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.086.985	01/10/2018	0	68.175	

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta		-68.175	
2152906001001 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos									
10-7.005		16/10/2018	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-348.683	12/10/2018	0	793.344
10-7.215		31/10/2018	ADQUISICION DE	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-39.747	26/10/2018	0	486.969
						** Total por pagar Cuenta		-1.280.313	
2153102004337 - 1 - 019900 PMU CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA JACKSON PAPEN, CHIGUAYANTE									
10-7.176	2882	29/10/2018	MULTA POR 10 DIAS DE	69.264.700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIG	V-6.670		0	1.154.176
						** Total por pagar Cuenta		-1.154.176	
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	
2153102004357 - 1 - 019900 PMU MEJOR. ILUMINACION CON LUMINARIA LED SECTOR CHIGTE SUR									
10-7.179	2885	29/10/2018	ESTADO DE PAGO N°3 Y	76.510.150-6	ING. Y CONST. ELECTRICA	F-4.574		0	2.705.809
						** Total por pagar Cuenta		-2.705.809	
2153102004358 - 1 - 019900 APORTE MUNIC. PLAZA RECREATIVA JACKSON PAPEN CHIGTE									
10-7.175	2882	29/10/2018	ESTADO DE PAGO N°4 Y	78.475.270-4	AGRICOLA Y FORESTAL D	F-6.669		0	2.074.937
10-7.176	2882	29/10/2018	MULTA POR 10 DIAS DE	69.264.700-9	MUNICIPALIDAD DE CHIG	V-6.670		0	421.154
						** Total por pagar Cuenta		-2.496.091	
2153102004360 - 1 - 019900 PMU CONSTRUCCION PLAZA LOS ROBLES, CHIGUAYANTE									
10-7.288	2997	29/10/2018	ESTADO DE PAGO N°3,	76.589.601-0	SACINCO ING. Y CONST. L	F-62		0	15.738.215
						** Total por pagar Cuenta		-15.738.215	
2153102004363 - 1 - 019900 CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL PARQUE BORDE RIO 2									
10-7.122	2909	24/10/2018	CUOTA 2/3, SERVICIO DE	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-1.717	22/10/2018	0	899.999
						** Total por pagar Cuenta		-899.999	
2153102004364 - 1 - 019900 PROYECTOS DE CONTENCION 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	
2153102004369 - 1 - 019900 REPARACION GIMNASIO MUNICPAL									
10-7.221	2990	31/10/2018	ADQUISICION DE	76.738.355-K	COMERCIALIZACIÓN DE M	F-15	25/10/2018	0	9.036.384
						** Total por pagar Cuenta		-9.036.384	
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	2934	19/01/2018	oca 95, servicio de instalacion	76.124.890-1	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	2933	19/01/2018	oca 114, compra de insumos de	76.331.918-0	DISTRIBUIDORA ALEJANDR	f-63		0	426.740

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-552	2933	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									
10-549		19/01/2018	oca 636, alimentos para	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	f-18.584		0	68.502
10-554	2935	19/01/2018	oca 489, alimentos para	76.100.933-8		f-489		0	40.280
						** Total por pagar Cuenta		-2.726.339	
						**** Total General		-133.255.943	