

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152104003003 - 1 - 019900 Otros Gastos									
10-520	190	20/01/2020	OPI 7824-7825 ADM.	76.367.408-8	ANDEN AUSTRAL CAPACI	F-2.107	15/01/2020	0	800.000
** Total por pagar Cuenta									-800.000
2152201001 - 4 - 049900 Para Personas									
10-588	191	23/01/2020	OCC 1356, ADQUISICION		ALCACIBAR MORALES BE	F-285	26/12/2019	0	37.797
10-589	191	23/01/2020	OCC 1356, ADQUISICION			F-286	26/12/2019	0	6.300
2152201001 - 5 - 059900 Para Personas									
10-468	92	16/01/2020	OCC1350 SERVICIO DE		ESPINOZA MORIN MARCEL	F-1.651	30/12/2019	0	225.835
** Total por pagar Cuenta									-269.932
2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina									
10-563	186	23/01/2020	OCC 27 ADQUISICION DE	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S	F-33.769	16/01/2020	0	98.056
10-568	187	23/01/2020	OCC 26, ADQUISICION DE	76.176.425-K	COMERCIAL DARIO FABB	F-131.294	16/01/2020	0	117.904
10-575	193	23/01/2020	OCC 2, ADQUISICION DE	76.119.812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-883	06/01/2020	0	149.791
10-592	188	23/01/2020	OPI 11173: ADQUISICIÓN	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-1.132.818		0	622.255
10-603	184	24/01/2020	OPI 11174: ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-8.796.972		0	199.945
10-618	284	28/01/2020	OCC 1310, ADQUISICION	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-4.867	17/01/2020	0	332.248
10-619	208	28/01/2020	OCC 37, ADQUISICION DE	79.940.900-3		F-4.880	23/01/2020	0	261.800
** Total por pagar Cuenta									-1.781.999
2152204006 - 1 - 019900 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros									
10-578	196	23/01/2020	OCC 1304, ADQUISICION	76.440.015-1	EMPRESA COMERCIALIZA	F-2.144	17/12/2019	0	392.343
** Total por pagar Cuenta									-392.343
2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
10-627		29/01/2020	OCC 24, ADQUISICION DE	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-175.566	17/01/2020	0	1.187.027
** Total por pagar Cuenta									-1.187.027
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
10-560	195	23/01/2020	OCC 1373, ADQUISICION		VELOSO OLIVA FERNAND	F-8.103	24/12/2019	0	576.460
10-645		30/01/2020	OPI 10928 ADM	76.032.107-9	FDD INNOVACION & CRECI	F-211.065		0	143.240
** Total por pagar Cuenta									-719.700
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
0-0				0-	SALDO	-0		0	515.554
** Total por pagar Cuenta									-515.554
2152204013 - 1 - 019900 Equipos Menores									
10-645		30/01/2020	OPI 10928 ADM	76.032.107-9	FDD INNOVACION & CRECI	F-211.065		0	190.995
** Total por pagar Cuenta									-190.995
2152204999001 - 4 - 049900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-561	197	23/01/2020	OCC 1191, ADQUISICION	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL AL	F-61.730	30/12/2019	0	98.953
10-589	191	23/01/2020	OCC 1356, ADQUISICION		ALCACIBAR MORALES BE	F-286	26/12/2019	0	1.594
2152204999001 - 6 - 069900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-465	200	16/01/2020	OCC 1403 ADQUISICION	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA & CO	F-453	31/12/2019	0	812.939
** Total por pagar Cuenta									-913.486
2152205001001 - 1 - 019900 ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-642	215	30/01/2020	DEL 18-01-2019	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-247.170.39		0	32.611
** Total por pagar Cuenta									-32.611
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
10-646	285	31/01/2020	OPI 10922	96.918.300-5	DIFOR CHILE S.A.	F-277.746		0	370.536

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-370.536
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-583	194	23/01/2020	OCC 1395,	76.564.940-4	DIARIO EL SUR S.A.	F-151.150	13/01/2020	0	1.561.875
10-620		28/01/2020	OC 17. INSTALACION DE	76.490.486-9	COMERCIAL MARIEL CAR	F-255	24/01/2020	0	146.965
						** Total por pagar Cuenta			-1.708.840
2152208007002 - 1 - 019900 PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS									
10-553	292	22/01/2020	OC 349 , COMPRA DE 2	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.652.706		0	613.964
10-570	339	23/01/2020	OCC 17, PASAJES AEREOS	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-835.901	17/01/2020	0	386.568
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.532
2152208007005 - 4 - 040200 POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)									
10-602		24/01/2020	OPI 9244 DIDECO,		OÑATE VASQUEZ EVARIS	F-3.866		0	1.980.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.980.000
2152208010 - 1 - 019900 Servicios de Suscripción y Similares									
10-569	202	23/01/2020	OCC 21, DIRECCION DE	78.440.950-3	BOLETIN LABORAL EDICI	F-3.926	21/01/2020	0	720.000
10-577	203	23/01/2020	OC 9, SUSCRIPCION	78.440.950-3		F-5.035	20/01/2020	0	71.400
						** Total por pagar Cuenta			-791.400
2152208011001 - 5 - 059900 EVENTOS									
10-483	331	17/01/2020	OCC 1380 . SERVIC IO		MELGAREJO DALMAZZO R	F-442		0	7.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-7.000.000
2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios									
10-653	220	31/01/2020	ENERO 2020 , ARRIENDO		JARA VARELA ERIKA DEL P	V-163		0	350.000
						** Total por pagar Cuenta			-350.000
2152209005 - 1 - 019900 Arriendo de Máquinas y Equipos									
10-523	134	20/01/2020	OPI11170 DAF. SERV. DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-372.245	15/01/2020	0	12.769
10-546	134	21/01/2020	OCC 342 , ARRIENDO	96.523.180-3		F-372.245		0	32.445
						** Total por pagar Cuenta			-45.214
2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos									
10-600	199	24/01/2020	OCC 445, SERVICIO	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-175.160	23/12/2019	0	311.361
10-601	199	24/01/2020	OCC 445, SERVICIO	87.019.000-K		F-176.058	23/01/2020	0	311.361
						** Total por pagar Cuenta			-622.722
2152212003001 - 1 - 019900 GASTOS REPRESENTACION									
10-527	192	20/01/2020	REUNION DE TRABAJO	76.261.341-7	SOC. GASTRONOMICA HNO	F-867	16/01/2020	0	1.034.550
10-528	213	20/01/2020	OPI 10911 ADM.	76.261.341-7		F-866	16/01/2020	0	413.820
10-617	282	28/01/2020	OCC 34 SERVICIO DE	76.156.334-3	EVENTOS BADINO Y COLL Y	F-1.145	21/01/2020	0	737.800
						** Total por pagar Cuenta			-2.186.170
2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA									
10-572	198	23/01/2020	OCC 13, ADQUISICION	78.094.280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDOR	F-4.702	17/01/2020	0	1.092.000
10-605	346	27/01/2020	OCC 1275 , COMPRA DE	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-22.152		0	104.637
10-606	346	27/01/2020	OCC 1275 , COMPRA DE	76.368.646-9		F-22.151		0	473.382
10-608	172	27/01/2020	OCC 1346 , COMPRA DE	76.368.646-9		F-22.153		0	81.384
10-609	172	27/01/2020	OCC 1346 . COMPRA DE	76.368.646-9		F-22.150		0	157.794
10-610	172	27/01/2020	OCC 1346 , COMPRA DE	76.368.646-9		F-21.649		0	168.694
10-611	172	27/01/2020	OCC 1346 , COMPRA D E	76.368.646-9		F-21.648		0	1.991.521
10-635	294	29/01/2020	OPI 8339 DIDECO, COMPRA	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-3.349		0	144.761
10-636	296	29/01/2020	OPI 8340 DIDECO,	85.547.200-7		F-3.350		0	138.040

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-4.352.213
2152401999002 - 4 - 049900 FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)									
10-579		23/01/2020	OC 348, ADQUISICION DE	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-388.493	17/01/2020	0	71.376
10-581	301	23/01/2020	OCC 1398, ADQUISICION	76.133.399-2	COMERCIALIZADORA Y S	F-2.932	05/01/2020	0	477.985
10-582	299	23/01/2020	OCC 1397, ADQUISICION	76.141.693-6	GERARDO ISMAEL	F-384	07/01/2020	0	499.562
						** Total por pagar Cuenta			-1.048.923
2152401999003 - 2 - 029900 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									
10-550	176	22/01/2020	OCC 1378 , COMPRA DE	76.887.927-3	EVOLUCION INGENIERIA Y	B-29		0	11.995.200
						** Total por pagar Cuenta			-11.995.200
2152601 - 1 - 019900 Devoluciones									
0-0				0-	SALDO	-0		0	17.600
						** Total por pagar Cuenta			-17.600
2152905999 - 1 - 019900 Otras									
10-580	201	23/01/2020	OCC 1371, ADQUISICION E	76.322.866-5	PALPANA CONSULTING GR	F-939	22/01/2020	0	500.000
						** Total por pagar Cuenta			-500.000
2152906001002 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM									
10-621		29/01/2020	OPI 10345 DIDECO,	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-175.778		0	86.573
						** Total por pagar Cuenta			-86.573
2153102004377 - 1 - 019900 CONSTRUCCION SALA DE GRABACION									
10-599	283	24/01/2020	OCC 1181 , COMPRA DE	76.171.754-5	BIOMUSIC S. P. A	B-7.374		0	2.961.474
						** Total por pagar Cuenta			-2.961.474
2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE									
10-385		15/01/2020	OCC 911, ADQUISICION DE	76.947.354-8	COMERCIALIZADORA ES	F-54		0	375.564
10-386		15/01/2020	OCC 911, ADQUISICION DE	76.947.354-8		F-55		0	234.787
10-388		15/01/2020	OCA 292, FRASES	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	F-61.769		0	597.567
10-392	338	15/01/2020	OCA 1222, PASAJE AEREO	76.574.879-8	JET SMART AIRLINES SPA	F-195.628		0	177.141
10-394		15/01/2020	OCA 1085, COMPRA DE 6	76.201.267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNI	F-4.313		0	3.817.795
10-396	293	15/01/2020	OCA 1263, COMPRA TINTA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.271.766		0	155.390
10-411	286	16/01/2020	OCA 339, ADQUSICION DE	78.271.230-6	OSORIO Y RODRIGUEZ LT	F-13.773		0	106.505
10-419		16/01/2020	OCA 1316, REPARACION	76.643.021-K	FULL SERVICIOS SPA	F-78		0	415.191
2153407001017 - 2 - 029900 DEUDA FLOTANTE									
10-624	288	20/01/2020	OCA 311, SERVICIO DE	76.767.312-4	PLAY HOUSE KIDS EVENTO	F-110		0	119.000
10-625	287	20/01/2020	OCA 318, SERVICIO DE	76.767.312-4		F-111		0	148.500
2153407001017 - 3 - 039900 DEUDA FLOTANTE									
10-389		15/01/2020	OCA 1343, PAPEL	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-34.782		0	2.074.277
10-390		15/01/2020	OCA 1328,	76.181.660-8		F-34.736		0	180.511
2153407001017 - 4 - 049900 DEUDA FLOTANTE									
10-387		15/01/2020	OCC 1303, COLACIONES	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-269		0	519.792
10-410		16/01/2020	OCA 306, MATERIALES.	76.045.194-0	CASTILLO Y COMPAÑIA L	F-3.420		0	57.200
10-448	334	16/01/2020	OCA 872, 2 SERVICIOS DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-920		0	180.000
10-455	99	16/01/2020	OCA 1100, ADQUISICION		ALCACIBAR MORALES BE	F-248		0	381.207
10-458		16/01/2020	OCA 455, SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-918		0	110.000
10-460		16/01/2020	OCA 1217, 4 SERVICIO DE			F-1.217		0	270.000
10-461		16/01/2020	OCA 1247, COMPRA DE		76.058.118-6	COMERCIALIZADORA DE M	F-10.464		0
10-462	335	16/01/2020	OCA 1272, MESAS	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-15.211		0	479.315
10-463		16/01/2020	OCA 1348, 30 SILLA	76.102.918-5		F-15.212		0	428.569
10-519	346	20/01/2020	OCA 1275, MATERIALES DE	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-21.502		0	6.371.051

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-521	346	22/01/2020	OCA 1275, MATERIALES DE	76.368.646-9		F-21.504	09/12/2019	0	1.049.550
10-554		22/01/2020	OCA 3234, COMISION A		PARDO MUÑOZ LUIS TEOD	-0		0	18.713
2153407001017 - 5 - 059900 DEUDA FLOTANTE									
10-391	311	15/01/2020	OCA 959, SERVICIO DE		ARAVENA VALENZUELA M	F-890		0	70.000
2153407001017 - 6 - 069900 DEUDA FLOTANTE									
10-418		16/01/2020	OCA 1027, SERVICIO DE			F-960		0	250.000
10-420	95	16/01/2020	OCA 1294, SERVICIO DE	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-263		0	268.807
						** Total por pagar Cuenta		-19.315.505	
						**** Total General		-63.136.549	