

DEUDA FLOTANTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Área	Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Cuenta	Nombre Cuenta	Monto Pendiente
MUNICIPAL	4714	21/12/2017	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N°852024 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR FINANZAS	215-22-03-001-000-000	Combustible - Para vehiculos	11.502.540
MUNICIPAL	3521	28/09/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	CANCELA FACTURA N° 6920275 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BLOQUEADORES SOLARES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA	215-22-04-003-000-000	Productos Quimicos	99.745
MUNICIPAL	4796	01/12/2017	009689608-5	CAMILO ESPINOZA MARTINEZ	ADQUISICION POR VIA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENCION, OPERACIONES Y TRANSITO, AÑO 2017	215-22-04-010-001-000	Materiales para Mant. y Reparaciones de Inmuebles	2.008.373
MUNICIPAL	4788	21/12/2017	078715990-7	CONSTRUCTORA TRICAM LTDA.	CANCELA FACTURA N°5256 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONVENIO AD- REFERENDUM RES S.R.M. N°374 'CRUCE E-326- LA HACIENDA DE CATAPILCO II'	215-22-04-012-003-002	Materiales para Mant. y Reparaciones	18.469.252
MUNICIPAL	4806	29/12/2017	078715990-7	CONSTRUCTORA TRICAM LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONVENIO AD- REFERENDUM RES S.R.M N°330, CRUCE RUTA 5 EL PANGUE, CRUCE E-47 LA PERA, SOLICITADO POR SECPA	215-22-04-012-003-002	Materiales para Mant. Y Reparaciones	1.786.856
MUNICIPAL	4668	26/12/2017	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	CANCELA FACTURA N° 109-117 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SALA CUNA Y CASA DE LA FAMILIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017	215-22-05-002-001-000	Agua Municipal	21.000
MUNICIPAL	4050	13/11/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 39337853 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CUENTA TELEFONICA MOVISTAR DE DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, UBICADA EN JOSE MARIA MERCADO N° 478, LOCALIDAD DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR MESES DE FEBRERO 2017 Y MARZO 2017	215-22-05-007-001-000	Acceso a Internet Municipal	181.127
MUNICIPAL	4413	01/12/2017	093641000-6	DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S.A.C.	CANCELA FACTURA N° 972949 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION PARA GENERADOR UBICADO EN EL ESTADIO EL BLANQUILLO COMUNA DE ZAPALLAR	215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y reparaciones de otras maquinas y equipos	754.019
MUNICIPAL	4793	29/12/2017	096565580-8	CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A	DECRETO ALCALDICIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TAG MES DE OCTUBRE 2017	215-22-08-007-999-000	Otros	151.221
MUNICIPAL	4600	12/12/2017	078226270-k	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LTDA.	CANCELA FACTURA N° 340 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD, SOLICITADO POR DIMAO	215-22-08-999-013-000	Otros Servicios	1.773.100
MUNICIPAL	4622	22/12/2017	076039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	CANCELA FACTURA N° 992 CORESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARRIENDO CAMION PLUMA ESTADO DE PAGO N°04	215-22-09-003-007-001	Arriendo vehiculos - gasto gestión	2.124.150
MUNICIPAL	3873	18/10/2017	010043176-9	MIGUEL ANGEL FIGUEROA GARRIDO	CANCELA FACTURA N° 23 CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA DE LA LICITACION DE MAQUINARIAS, LINEA RETROEXCAVADORA, SOLICITADO POR DIMAO ESTADO DE PAGO N° 05	215-22-09-005-001-000	Arriendo de maquinas equipos	1.335.180
MUNICIPAL	4667	01/12/2017	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LTDA.	CANCELA FACTURA N°191 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, ESTADO DE PAGO N°16/2017	215-22-09-999-000-000	Otros arriendos	1.999.200
MUNICIPAL	4616	21/12/2017	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURAS N°23201965 - 23199658 - 23199422 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES	215-22-10-999-000-000	Serv. Financieros y Seguros - Otros	2.207.882
MUNICIPAL	4717	21/12/2017	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CANCELA FACTURAS N° 18506 - 18507 - 18508 - 18580 - 18739 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2017	215-22-11-003-000-000	Servicios Informaticos	4.358.742
MUNICIPAL	4323	30/11/2017	013209156-0	JUAN ALEXIS SAAVEDRA HUERTA	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR REEMBOLSO DE TRASLADO DE FUNCIONARIO A CENTRO TURISTICO EL ROMERAL, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PEAJES TUNEL EL MELON	215-26-01-001-000-000	Devoluciones	7.050
MUNICIPAL	4778	27/12/2017	016233685-1	FERNANDEZ SILVA FRANCISCO JAVIER	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE POR VISITAS DOMICILIARIAS POR CASOS SOCIALES, REUNIONES, TRASLADOS ENTREGA DE BENEFICIOS, DESDE EL 27 NOVIEMBRE A 07 DICIEMBRE 2017	215-26-01-001-000-000	Devoluciones	33.000
MUNICIPAL	4782	27/12/2017	012678475-9	ALEJANDRA BARRIGA REYES	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR REEMBOLSO DE 4 ARREGLOS FLORALES.	215-26-01-001-000-000	Devoluciones	52.000
MUNICIPAL	1115	24/03/2017	076126547-4	CONSTRUCTORA SIBESA SPA	CANCELA FACTURA N°113 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA IR EN AYUDA A DAMNIFICADOS POR INCENDIOS, SOLICITADO POR SOCIAL	215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	5.191.767
TOTAL DEUDA FLOTANTE AL 31 DE DICIEMBRE 2017								54.056.204



MARÍA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFE DE ADM
Y FINANZAS