

PASIVOS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

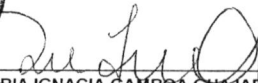
| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Cuenta | Cuenta Nombre | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|--|-----------------------|---|-----------------|
| 432 | 01/02/2017 | 096556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | CANCELA FACTURA N° 57195 CORRESPONDIENTE AL VESTUARIO PARA PERSONAL DE TERRENO Y PLAYAS | 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 1.375.397 |
| 1079 | 24/03/2017 | 096792430-k | SODIMAC S.A. | CANCELA FACTURA N° 81317152-81546327 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION EN CESFAM, SOLICITADO POR MANTENCION OPERACIONES Y TRANSITO | 215-22-04-010-001-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 348.332 |
| 1116 | 29/03/2017 | 012466049-1 | LUIGI ENZO STEFANO BRUZZO DIAZ | CANCELA FACTURA N°230 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TOLDOS DE PROTECCION SOLAR, PARA MODULOS DE VENTA PERMISOS DE CIRCULACION | 215-22-04-999-000-000 | Otros | 146.122 |
| 1117 | 29/03/2017 | 076000739-0 | ESVAL S.A. | CANCELA FACTURA N° 489126 - 489127 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL 10-11 DE GERMAN RIESGO N° 49 UTILIZADAS COMO OFICINAS MUNICIPALES MES DE MARZO DE 2017 | 215-22-05-002-001-000 | Agua municipal | 38.323 |
| 823 | 01/03/2017 | 076026183-1 | COM. E INVERSIONES CESAR RAMOS SILVA E.I | CANCELA FACTURA N° 378 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DIFUSION RADIAL ESTADO DE PAGO N° 09 | 215-22-07-001-001-001 | Difusión unidades municipales - actividades municipales | 480.327 |
| 912 | 13/03/2017 | 076039171-9 | ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y ELECTRONICOS | CANCELA FACTURA N° 699 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION FISCALIZACION Y REPARACIONES DE LUMINARIAS ORNAMENTALES DENTRO DE LA COMUNA DE ZAPALLAR, DEPTO. MANTENCION OPERACIONES TRANSITO E INSPECCION ESTADO DE PAGO N° 01 | 215-22-08-004-000-000 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 2.700.000 |
| 236 | 25/01/2017 | 096992030-1 | SOC CONCESIONARIA VESPUCCIO NORTE EXPRESS | CANCELA FACTURA N° 3647128 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PEAJE PATENTES DEPTO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 215-22-08-007-999-000 | Otros | 7.817 |
| 1078 | 31/03/2017 | 076333273-k | PIROTECNICA E INVERSIONES SAN ANTONIO DE | CANCELA FACTURA N° 6 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE DEL ESPECTACULO PIROTECNICO AÑO NUEVO 2017 | 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Produccion y desarrollo de eventos | 49.900.000 |
| 1062 | 22/03/2017 | 015742783-0 | RODRIGO FAUNDEZ FERNANDEZ | CANCELA FACTURA N° 24 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE, ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLARDO | 215-22-08-999-013-000 | OTROS SERVICIOS | 4.165.701 |
| 1113 | 30/03/2017 | 006426026-k | ENRIQUETA GUAJARDO PEREZ | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION Y USO EXCLUSIVO DEL MUNICIPIO, MES DE ABRIL AÑO 2017 | 215-22-09-002-000-000 | Arriendo de Edificios | 647.707 |
| 830 | 09/03/2017 | 076092237-4 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LTDA. | CANCELA FACTURA N° 9 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO VIA SUMINISTRO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EVENTOS MUNICIPALES AÑO 2016 ESTADO DE PAGO N° 15 | 215-22-09-999-000-000 | Otros | 3.213.000 |
| 913 | 20/03/2017 | 096689310-9 | TRANSBANK S.A. | CANCELA FACTURAS N°21457539, N°21457540 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES | | | 4.128.167 |
| 1112 | 23/03/2017 | 010178894-6 | JUAN ENRIQUE LARRONDO MARIN | CANCELA FACTURA N°124 SERVICIO POR VIA DE SUMINISTROS DE CARPAS, TOLDOS Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES 2016 | | | 912.135 |
| 898 | 20/03/2017 | 099017000-2 | SURA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A | CANCELA FACTURA N° 4014596-4014597 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGUROS PARA DEPENDENCIAS Y VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES | 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros | 4.433.719 |
| 1111 | 28/03/2017 | 076452026-2 | ASESORIAS LEGALES SANTA CRUZ SPA | CANCELA FACTURA N° 6 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 19 DE FEBRERO DE 2017 Y EL 18 DE MARZO DE 2017 | 215-22-11-999-000-000 | Otros | 2.464.005 |
| 1063 | 23/03/2017 | 012599299-4 | MARCIA PEÑA PEDRAZA | CANCELA FACTURA N° 28 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 ARREGLOS FLORALES Y 2 MACETEROS PARA EL INICIO DE AÑO ESCOLAR 2017, EN EL SECTOR COSTA (CACHAGUA Y ZAPALLAR), SOLICITADO POR DIDECO | | | 111.000 |

| | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|--|-----------------------|--|---------------|
| 1064 | 23/03/2017 | 012599299-4 | MARCIA PEÑA PEDRAZA | CANCELA FACTURA N° 27 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 150 ROSAS ARREGLADAS PARA LA ACTIVIDAD CIRCUITO DE CONVERSACION SOBRE EL ROL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD, ENMARCADA EN EL PROGRAMA DEL MES DE MARZO, SOLICITADO POR DIDECO | 215-22-12-999-001-000 | Otros | 139.052 |
| 935 | 22/03/2017 | 088047000-0 | CENTROMED S.A., | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARLENE DE LA PAZ URIBE POR CONCEPTO DE PAGO DE EXAMEN MEDICO DE SU HIJA | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 79.340 |
| 1105 | 31/03/2017 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DEL FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 | 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente | 1.464.373.621 |
| 1105 | 31/03/2017 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DEL FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 | 215-24-03-092-001-000 | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 | 5.955.065 |
| 931 | 09/03/2017 | 076837310-8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A | CANCELA FACTURA N° 8244 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SILLA Y ESTANTE. | 215-29-04-001-000-000 | Mobiliario - adquisición diversas unidades | 240.926 |
| 871 | 15/03/2017 | 076018259-1 | VIVANET LTDA. | CANCELA FACTURA N° 1202 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS, LENTE, BOLSO, TRIPODE Y FLASH, SOLICITADO POR COMUNICACIONES | 215-29-05-001-000-000 | Máquinas y Equipos de Oficina | 1.108.641 |
| 1114 | 24/03/2017 | 076271597-k | MAGENS S.A. | CANCELA FACTURA N°15582 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 120 VALLAS PAPALES, UN TOTAL DE 360 METROS LINEALES, SOLICITADO POR SEGURIDAD Y EMERGENCIA | 215-29-99-000-000-000 | Otros Activos no Financieros | 9.696.120 |
| 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 | | | 12.669.216 |
| 201 | 24/01/2017 | 073149300-6 | COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY | CANCELA FACTURAS N° 2030-2035-2032-2033-2031-2034 QUE CORRESPONDEN AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL GIMNASIO MUNICIPAL, CASA DE LAS ORGANIZACIONES, DELEGACION MUNICIPAL, SEDE SOCIAL VILLA ALTOS DE CATAPILCO, SALA CUNA OSITOS CARIÑOSITOS, CASA DE LA FAMILIA | 215-22-05-002-001-000 | Agua municipal | 289.600 |
| 1073 | 23/03/2017 | 076133486-7 | AGUA PURIFICADA SILVA LTDA. | CANCELA FACTURA N° 5982 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS ESTADO DE PAGO N° 01 | | | 257.040 |
| 1077 | 31/03/2017 | 076000739-0 | ESVAL S.A. | CANCELA BOLETA N° 19490581 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA OFICINA N° 12 MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016 Y ENERO, FEBRERO 2017 | | | 25.370 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|--|--|-----------------------|---|-----------|----------------------|
| 824 | 01/03/2017 | 076026183-1 | COM. E INVERSIONES CESAR RAMOS SILVA E.I | CANCELA FACTURA N° 384 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DIFUSION RADIAL ESTADO DE PAGO N° 10 | 215-22-07-001-001-001 | Difusión unidades municipales - actividades municipales | 480.327 | |
| 435 | 01/02/2017 | 076197573-0 | DIANE BUSTAMANTE PRODUCCIONES E.I.R.L. | CANCELA FACTURA N° 104 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ATENCION DE EVENTO EN LA INAGURACION DE LA SEDE DE LA ORGANIZACION COMUNITARIA ZAPALLAR SUSTENTABLE | 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Produccion y desarrollo de eventos | 654.500 | |
| 829 | 09/03/2017 | 076092237-4 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LTDA. | CANCELA FACTURA N° 11 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO VIA SUMINISTRO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EVENTOS MUNICIPALES AÑO 2016 ESTADO DE PAGO N° 14 | 215-22-09-999-000-000 | Otros | 285.600 | |
| 907 | 17/03/2017 | 076308923-1 | IMPORTADORA MEDIALOGISTICS LTDA | CANCELA FACTURA N° 399 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS,LENTE, BOLSO, TRIPODE Y FLASH, SOLICITADO POR COMUNICACIONES | 215-29-05-001-000-000 | Máquinas y Equipos de Oficina | 282.053 | |
| 1066 | 23/03/2017 | 078906980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA. | CANCELA FACTURA N° 71746 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA LA COMUNA, SOLICITADO POR DEPTO. MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO | 215-29-99-000-000-000 | Otros Activos no Financieros | 3.106.941 | |
| TOTAL PASIVOS AL 31 DE MARZO 2017 | | | | | | | | 1.574.715.164 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Pasivos al 31/03/2017 | 1.574.715.164 |
|------------------------------|----------------------|




 MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS