

PASIVOS AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2018

Área	Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Cuenta	Nombre Cuenta	Monto Pendiente
MUNICIPAL	324	31/01/2018	033333333-3	CONCEJO MUNICIPAL	CANCELA PLANILLA	215-21-04-003-001-0	Dieta Concejales	4.461.708
MUNICIPAL	420	26/01/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES	Adquisicion De Pole	215-22-02-002-003-0	Vestuario, Accesorios y	1.025.908
MUNICIPAL	425	26/01/2018	007720423-7	SARA EMILIA OLIVA	MATERIALES DE APC	215-22-04-001-001-0	Materiales de Oficina - A	928.395
MUNICIPAL	138	09/01/2018	076231391-k	EMPRESA COMERCIAL	CANCELA FACTURA	215-22-04-004-002-0	Productos Farmacéuticos	258.031
MUNICIPAL	384	26/01/2018	076233316-3	SOCIEDAD COMERCIAL	CANCELA FACTURA	215-22-04-006-001-0	Fertilizantes, Insecticidas	1.667.482
MUNICIPAL	387	26/01/2018	076233316-3	SOCIEDAD COMERCIAL	CANCELA FACTURA	215-22-04-006-001-0	Fertilizantes, Insecticidas	1.667.482
MUNICIPAL	182	09/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTE	CANCELA FACTURA	215-22-04-007-001-0	Materiales y Útiles de A	3.499.576
MUNICIPAL	429	16/01/2018	078515910-1	NGS S.A.	ADQUISICION DE TO	215-22-04-009-001-0	Insumos, Repuestos y A	712.827
MUNICIPAL	318	02/01/2018	009689608-5	CAMILO ESPINOZA M	CANCELA FACTURA	215-22-04-010-001-0	Materiales para Manter	1.448.454
MUNICIPAL	318	02/01/2018	009689608-5	CAMILO ESPINOZA M	CANCELA FACTURA	215-22-04-012-001-0	Otros materiales, respu	10.000.000
MUNICIPAL	423	26/01/2018	096511460-2	CONSTRUMART S.A.	Adquisicion De Mat	215-22-04-012-001-0	Otros materiales, respu	232.420
MUNICIPAL	427	26/01/2018	012816419-7	JANET DEL CARMEN	Adquisicion Por Via	215-22-04-012-001-0	Otros materiales, respu	1.884.960
MUNICIPAL	430	26/01/2018	076235755-0	FABRICACION Y ARM	ADQUISICION DE M	215-22-04-012-001-0	Otros materiales, respu	1.277.553
MUNICIPAL	431	26/01/2018	078124770-7	COMERCIALIZADOR	ADQUISICION DE M	215-22-04-012-001-0	Otros materiales, respu	74.208
MUNICIPAL	432	26/01/2018	086397000-8	DIPROMED S.A.	ADQUISICION DE M	215-22-04-012-001-0	Otros materiales, respu	100.334
MUNICIPAL	433	26/01/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONS	ADQUISICION DE M	215-22-04-012-001-0	Otros materiales, respu	33.090
MUNICIPAL	107	09/01/2018	076193188-1	COMERCIAL MOTOR	CANCELA FACTURA	215-22-04-012-001-0	Otros materiales, respu	58.905
MUNICIPAL	422	26/01/2018	076423513-4	ADITECNO COMPUT	PISTOLA PARA TARI	215-22-04-013-002-0	Equipos menores - EME	267.525
MUNICIPAL	409	12/01/2018	076196275-2	CONSTRUCCIONES J	Licitacion Menor A	215-22-04-999-002-0	Otros - DIMAO	2.570.400
MUNICIPAL	323	26/01/2018	008386136-3	WALTER RAMON VA	CANCELA FACTURA	215-22-04-999-007-0	Otros - EMERGENCIA	1.428.000
MUNICIPAL	320	26/01/2018	076411321-7	COMPAÑIA GENERA	CANCELA BOLETA N	215-22-05-001-001-0	Electricidad municipal- f	24.600
MUNICIPAL	355	02/01/2018	076133486-7	AGUA PURIFICADA S	CANCELA FACTURA	215-22-05-002-001-0	Agua Municipal - RRHH	240.380
MUNICIPAL	360	24/01/2018	076124890-1	TELEFONICA MOVIL	CANCELA FACTURA	215-22-05-006-001-0	Telefonía Celular - RRHH	2.418.486
MUNICIPAL	361	18/01/2018	076124890-1	TELEFONICA MOVIL	DECRETO DE PAGO	215-22-05-007-001-0	Acceso a internet munic	25.296
MUNICIPAL	348	15/01/2018	078703410-1	TELEFONICA EMPRE	CANCELA FACTURA	215-22-05-008-001-0	Enlaces de Telecomunic	3.252.758
MUNICIPAL	349	15/01/2018	078703410-1	TELEFONICA EMPRE	CANCELA FACTURA	215-22-05-008-001-0	Enlaces de Telecomunic	956.693
MUNICIPAL	350	15/01/2018	078703410-1	TELEFONICA EMPRE	CANCELA FACTURA	215-22-05-008-001-0	Enlaces de Telecomunic	936.312
MUNICIPAL	413	18/01/2018	076229448-6	COMERCIAL PATRIC	Tdr Reparacion De E	215-22-06-002-004-0	Mant. y reparación de v	1.507.881
MUNICIPAL	415	02/01/2018	076229448-6	COMERCIAL PATRIC	Adquisicion De Serv	215-22-06-002-004-0	Mant. y reparación de v	1.742.693
MUNICIPAL	142	09/01/2018	076473195-6	ESPINOZA MAQUIN	CANCELA FACTURA	215-22-06-006-001-0	Mantenimiento y Repar	506.059
MUNICIPAL	418	09/01/2018	076197101-8	CBP FINANCIA CAPI	Operacion Y Manter	215-22-06-006-001-0	Mantenimiento y Repar	6.141.294
MUNICIPAL	345	26/01/2018	076273909-7	INSTAGIS SPA	CANCELA FACTURA	215-22-07-001-002-0	Servicios de Publicidad -	717.456
MUNICIPAL	416	18/01/2018	096705640-5	EMPRESA EL MERCU	CANCELA FACTURA	215-22-07-001-002-0	Servicios de Publicidad -	1.117.448
MUNICIPAL	428	04/01/2018	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDA	Servicio De Impresio	215-22-07-002-003-0	Servicios de Impresión -	207.774
MUNICIPAL	410	10/01/2018	096754450-7	K.D.M. S.A.	Servicio De Disposic	215-22-08-001-001-0	Disposición final de bas	2.019.560
MUNICIPAL	412	10/01/2018	096719620-7	ADT SECURITY SERV	CANCELA FACTURA	215-22-08-002-001-0	Servicios de Vigilancia -	88.482
MUNICIPAL	414	18/01/2018	076092237-4	SOCIEDAD DE INGEN	Servicio De Limpieza	215-22-08-999-001-0	Otros - Limpia Fosas	2.499.000
MUNICIPAL	408	10/01/2018	076059313-3	TRI CICLOS S.A.	Servicio De Implem	215-22-08-999-001-0	Otros Servicios	2.290.785
MUNICIPAL	321	31/01/2018	099531700-1	AGRICOLA E INMOB	DECRETO DE PAGO	215-22-09-002-001-0	Arriendo de Edificios - D	335.698
MUNICIPAL	319	30/01/2018	096565580-8	CIA. DE LEASING TA	CANCELA FACTURA	215-22-09-003-002-0	Arriendo de Vehículos -	20.737.475
MUNICIPAL	419	26/01/2018	076039171-9	ASESORIAS Y SERV.	Arriendo De Camion	215-22-09-003-003-0	Arriendo de Vehículos -	2.165.800
MUNICIPAL	325	02/01/2018	012816419-7	JANET DEL CARMEN	CANCELA FACTURA	215-22-09-005-002-0	Arriendo de Máquinas y	1.666.000
MUNICIPAL	407	02/01/2018	076200390-2	SOC DE TRANP E INV	Servicio De Arriend	215-22-09-005-002-0	Arriendo de Máquinas y	1.068.772
MUNICIPAL	357	02/01/2018	077383510-1	STM COMPUTACION	CANCELA FACTURA	215-22-09-006-001-0	Arriendo de Equipos Inf	1.939.700
MUNICIPAL	358	18/01/2018	077383510-1	STM COMPUTACION	CANCELA FACTURA	215-22-09-006-001-0	Arriendo de Equipos Inf	1.939.700
MUNICIPAL	421	26/01/2018	096824110-9	DISAL CHILE SANITA	Arriendo De Baños	215-22-09-999-001-0	Otros - DIMAO	514.425
MUNICIPAL	335	22/01/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURAS	215-22-10-999-001-0	Otros - DAF	565.619
MUNICIPAL	366	23/01/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURAS	215-22-10-999-001-0	Otros - DAF	608.430
MUNICIPAL	82	09/01/2018	076332761-2	INTEGRADOS CAPAC	CANCELA FACTURA	215-22-11-002-001-0	Cursos de Capacitación	356.400
MUNICIPAL	337	02/01/2018	085825700-k	INGENIERIA Y PROC	CANCELA FACTURA	215-22-11-003-001-0	Servicios Informáticos -	2.226.702
MUNICIPAL	338	10/01/2018	085825700-k	INGENIERIA Y PROC	CANCELA FACTURA	215-22-11-003-001-0	Servicios Informáticos -	2.232.285

MUNICIPAL	424	30/01/2018	076452026-2	ASESORIAS LEGALES	Cancela Factura Cor	215-22-11-999-001-0	Otros - JURIDICO	2.479.658
MUNICIPAL	363	31/01/2018	060805000-0	TESORERIA GENERA	CANCELA RECAUDA	215-24-03-090-001-0	Aporte Año Vigente	24.346.628
MUNICIPAL	354	09/01/2018	076058118-6	COMERCIALIZADOR	CANCELA FACTURA	215-29-04-001-001-0	Mobiliario - adquisición	57.747
MUNICIPAL	411	02/01/2018	076183081-3	LUIS LEONARDO CA	CANCELA FACTURA	215-29-06-001-000-0	Equipos Computacional	117.692
MUNICIPAL	365	25/01/2018	076161282-4	FOXSTI CONSTRUCC	CANCELA FACTURA	215-31-02-004-026-0	Mejoramiento Area Ver	14.506.993
MUNICIPAL	364	25/01/2018	076275979-9	SERVICIOS DE INGEN	CANCELA FACTURA	215-31-02-004-026-0	Proyecto Construccion	22.813.942
MUNICIPAL	329	09/01/2018	076222454-2	COM.ALFREDO ANT	CANCELA FACTURA	215-31-02-005-001-0	Adquisicion de juegos ti	30.482.169
MUNICIPAL	2	01/01/2018	076126547-4	CONSTRUCTORA SIB	CANCELA FACTURA	215-34-07-000-000-0	Deuda Flotante	4.810.176
MUNICIPAL	13	01/01/2018	076092237-4	SOCIEDAD DE INGEN	CANCELA FACTURA	215-34-07-000-000-0	Deuda Flotante	1.999.200
MUNICIPAL	21	01/01/2018	009689608-5	CAMILO ESPINOZA	ADQUISICION POR V	215-34-07-000-000-0	Deuda Flotante	6.135.484
MUNICIPAL	417	26/01/2018	005409081-1	MANUEL ARTURO D	SUMINISTRO DE LIM	215-22-08-999-001-0	Otros - Limpia Playas	5.409.081
PASIVOS AL 31 DE ENERO 2018								209.805.991

JUAN CARLOS REINOSO FIGUEROA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)