

PASIVOS AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Área	Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Cuenta	Nombre Cuenta	Monto Pendiente
MUNICIPAL	775	19/02/2018	007980315-4	PATRICIA ILABACA GO	CANCELA FACTURA N°	215-22-01-001-001-00	Alimentos y Bebidas	107.100
MUNICIPAL	784	28/02/2018	007980315-4	PATRICIA ILABACA GO	CANCELA FACTURA N°	215-22-01-001-001-00	Alimentos y Bebidas	90.440
MUNICIPAL	677	08/02/2018	076481073-2	EVENTOS ROBERT PRC	CANCELA FACTURA N°	215-22-01-001-003-00	Alimentos y Bebidas	1.159.898
MUNICIPAL	736	21/02/2018	076113077-3	CONSTRUCTORA, INM	CANCELA FACTURA N°	215-22-02-002-001-00	Vestuario, Accesorio	934.019
MUNICIPAL	746	14/02/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES	CANCELA FACTURA N°	215-22-02-002-001-00	Vestuario, Accesorio	881.100
MUNICIPAL	730	21/02/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES	CANCELA FACTURA N°	215-22-02-002-004-00	Vestuario, Accesorio	310.428
MUNICIPAL	671	13/02/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES	CANCELA FACTURA N°	215-22-02-002-006-00	Vestuario, Accesorio	2.497.429
MUNICIPAL	742	19/02/2018	076231391-k	EMPRESA COMERCIAL	CANCELA FACTURA N°	215-22-02-002-006-00	Vestuario, Accesorio	99.332
MUNICIPAL	756	19/02/2018	076310298-k	COMERCIALIZADORA J	CANCELA FACTURA N°	215-22-02-002-006-00	Vestuario, Accesorio	88.287
MUNICIPAL	794	19/02/2018	079653750-7	INVERSIONES JAIME C	CANCELA FACTURA N°	215-22-02-003-001-00	Calzado - DIMAO	2.863.972
MUNICIPAL	792	26/02/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL	CANCELA FACTURAS N°	215-22-03-002-002-00	Para Maquinarias, E	116.400
MUNICIPAL	669	09/02/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFIC	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-001-001-00	Materiales de Oficir	1.914.731
MUNICIPAL	687	20/02/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEG	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-001-001-00	Materiales de Oficir	2.284.604
MUNICIPAL	688	19/02/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEG	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-001-001-00	Materiales de Oficir	417.928
MUNICIPAL	770	21/02/2018	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-001-001-00	Materiales de Oficir	83.106
MUNICIPAL	776	19/02/2018	076760366-5	GRABOCHILE SPA.	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-001-001-00	Materiales de Oficir	137.921
MUNICIPAL	743	14/02/2018	076240638-1	EDITORIAL LIBROMAR	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-002-003-00	Materiales de enseñ	387.127
MUNICIPAL	686	08/02/2018	076070686-8	BRUNO ELIO MOGGIA	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-004-002-00	Productos Farmacé	1.334.109
MUNICIPAL	387	26/01/2018	076233316-3	SOCIEDAD COMERCIAL	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-006-001-00	Fertilizantes, Insect	1.667.482
MUNICIPAL	724	21/02/2018	076233316-3	SOCIEDAD COMERCIAL	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-006-001-00	Fertilizantes, Insect	3.000.000
MUNICIPAL	684	01/02/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-007-001-00	Materiales y Útiles e	53.809
MUNICIPAL	689	23/02/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEG	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-007-001-00	Materiales y Útiles e	2.780.649
MUNICIPAL	766	27/02/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEG	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-007-001-00	Materiales y Útiles e	408.206
MUNICIPAL	429	16/01/2018	078515910-1	NGS S.A.	ADQUISICION DE TON	215-22-04-009-001-00	Insumos, Repuestos	712.827
MUNICIPAL	696	08/02/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTR	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-009-001-00	Insumos, Repuestos	1.193.494
MUNICIPAL	698	08/02/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEG	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-009-001-00	Insumos, Repuestos	39.520
MUNICIPAL	699	08/02/2018	076293503-1	ECOFFICE COMPUTACI	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-009-001-00	Insumos, Repuestos	34.571
MUNICIPAL	700	08/02/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTR	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-009-001-00	Insumos, Repuestos	322.464
MUNICIPAL	726	14/02/2018	099523840-3	CIBERGROUP COMERC	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-009-001-00	Insumos, Repuestos	102.245
MUNICIPAL	744	14/02/2018	078515910-1	NGS S.A.	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-009-001-00	Insumos, Repuestos	403.287
MUNICIPAL	779	14/02/2018	076023573-3	SOCIEDAD FLORES Y H	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-009-001-00	Insumos, Repuestos	37.445
MUNICIPAL	648	20/02/2018	005425988-3	REGINALDO CARO GU	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-011-002-00	Repuestos y Acceso	398.650
MUNICIPAL	691	08/02/2018	096726970-0	CHILEMAT SPA	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-012-001-00	Otros materiales, re	261.009
MUNICIPAL	704	28/02/2018	079955530-1	COMERCIAL VIQUIVAL	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-012-001-00	Otros materiales, re	756.164
MUNICIPAL	737	14/02/2018	096511460-2	CONSTRUMART S.A.	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-012-001-00	Otros materiales, re	29.458
MUNICIPAL	759	21/02/2018	076231391-k	EMPRESA COMERCIAL	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-012-001-00	Otros materiales, re	59.341
MUNICIPAL	430	26/01/2018	076235755-0	FABRICACION Y ARMA	ADQUISICION DE MAT	215-22-04-012-001-00	Otros materiales, re	1.277.553
MUNICIPAL	431	26/01/2018	078124770-7	COMERCIALIZADORA V	ADQUISICION DE MAT	215-22-04-012-001-00	Otros materiales, re	74.208
MUNICIPAL	107	09/01/2018	076193188-1	COMERCIAL MOTORSH	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-012-001-00	Otros materiales, re	58.905
MUNICIPAL	774	19/02/2018	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-012-001-00	Otros materiales, re	240.856
MUNICIPAL	422	26/01/2018	076423513-4	ADITECNO COMPUTAC	PISTOLA PARA TARJET	215-22-04-013-002-00	Equipos menores - I	267.525
MUNICIPAL	749	14/02/2018	076231391-k	EMPRESA COMERCIAL	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-013-005-00	Equipos menores - I	117.230
MUNICIPAL	727	21/02/2018	017087034-4	TRINIDAD LOPEZ RODR	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-014-003-00	Productos de Cuero	999.362
MUNICIPAL	733	19/02/2018	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRA	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-014-004-00	Productos de Cuero	2.249.100
MUNICIPAL	741	23/02/2018	005425489-k	ERNESTO ENRIQUE VA	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-999-001-00	Otros - DIDECO	34.550
MUNICIPAL	721	02/02/2018	076185799-1	SAGITA CONSULTORA	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-999-007-00	Otros - EMERGENCI	231.250
MUNICIPAL	739	08/02/2018	017326164-0	PATRICIA PAOLA MEN	CANCELA FACTURA N°	215-22-04-999-007-00	Otros - EMERGENCI	1.011.500
MUNICIPAL	750	15/02/2018	073149300-6	COOPERATIVA DE SER	CANCELA FACTURA N°	215-22-05-002-001-00	Agua Municipal - DA	458.000
MUNICIPAL	777	28/02/2018	076133486-7	AGUA PURIFICADA SIL	CANCELA FACTURA N°	215-22-05-002-001-00	Agua Municipal - RF	35.938
MUNICIPAL	778	28/02/2018	076133486-7	AGUA PURIFICADA SIL	CANCELA FACTURA N°	215-22-05-002-001-00	Agua Municipal - RF	28.084
MUNICIPAL	346	05/02/2018	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS	CANCELA FACTURAS N	215-22-05-004-001-00	Correo municipal - S	568.954

MUNICIPAL	693	20/02/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA FACTURA N°	215-22-05-005-001-00	Telefonía fija munic	736.017
MUNICIPAL	694	21/02/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA FACTURA N°	215-22-05-005-001-00	Telefonía fija munic	28.571
MUNICIPAL	692	02/02/2018	078703410-1	TELEFONICA EMPRESA	CANCELA FACTURA N°	215-22-05-008-001-00	Enlaces de Telecom	1.041.960
MUNICIPAL	754	21/02/2018	005425988-3	REGIONALDO CARO GU	CANCELA FACTURA N°	215-22-06-002-004-00	Mant. y reparación	303.450
MUNICIPAL	418	09/01/2018	076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL	Operacion Y Mantenci	215-22-06-006-001-00	Mantenimiento y Re	6.141.294
MUNICIPAL	740	22/02/2018	078515910-1	NGS S.A.	CANCELA FACTURA N°	215-22-06-007-001-00	Mantenimiento y Re	103.530
MUNICIPAL	416	18/01/2018	096705640-5	EMPRESA EL MERCURI	CANCELA FACTURA N°	215-22-07-001-002-00	Servicios de Publicid	1.117.448
MUNICIPAL	649	20/02/2018	077203300-1	VALENTINA COMUNIC	CANCELA FACTURA N°	215-22-07-001-002-00	Servicios de Publicid	238.000
MUNICIPAL	650	23/02/2018	076273909-7	INSTAGIS SPA	CANCELA FACTURA N°	215-22-07-001-002-00	Servicios de Publicid	717.456
MUNICIPAL	652	19/02/2018	076188557-k	CABRERA Y JOBIN PUB	CANCELA FACTURA N°	215-22-07-001-002-00	Servicios de Publicid	803.250
MUNICIPAL	752	19/02/2018	023499574-k	THABATA BRIGITTE VA	CANCELA FACTURA N°	215-22-07-002-001-00	Servicios de Impresi	237.405
MUNICIPAL	731	20/02/2018	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD	CANCELA FACTURA N°	215-22-07-002-002-00	Servicios de Impresi	409.336
MUNICIPAL	428	04/01/2018	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD	Servicio De Impresion	215-22-07-002-003-00	Servicios de Impresi	207.774
MUNICIPAL	735	19/02/2018	076426465-7	PUNTO GRAFIX SPA	CANCELA FACTURA N°	215-22-07-002-004-00	Servicios de Impresi	357.000
MUNICIPAL	753	23/02/2018	093408000-9	IMPRESA ALFREDO N	CANCELA FACTURA N°	215-22-07-002-004-00	Servicios de Impresi	822.528
MUNICIPAL	781	16/02/2018	096754450-7	K.D.M. S.A.	CANCELA FACTURA N°	215-22-08-001-001-00	Disposición final de	2.984.383
MUNICIPAL	667	08/02/2018	076268339-3	ERGONNOVA SPA	CANCELA FACTURA N°	215-22-08-004-001-00	Servicios de Manter	6.545.000
MUNICIPAL	645	26/02/2018	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA	DECRETO DE PAGO CC	215-22-08-007-999-00	Otros - DAF	2.343
MUNICIPAL	762	26/02/2018	096992030-1	SOC CONCESIONARIA	CANCELA FACTURA N°	215-22-08-007-999-00	Otros - DAF	6.554
MUNICIPAL	783	21/02/2018	096945440-8	SOCIEDAD CONCESION	CANCELA FACTURAS N	215-22-08-007-999-00	Otros - DAF	16.332
MUNICIPAL	757	28/02/2018	076172062-7	PRODUCTORA DE EVEI	CANCELA FACTURA N°	215-22-08-011-001-00	Servicio de Product	30.821.000
MUNICIPAL	758	21/02/2018	005409081-1	MANUEL ARTURO DUJ	CANCELA FACTURA N°	215-22-08-999-001-00	Otros - Limpia Playa	5.153.504
MUNICIPAL	408	10/01/2018	076059313-3	TRI CICLOS S.A.	Servicio De Implemen	215-22-08-999-001-00	Otros Servicios	2.290.785
MUNICIPAL	471	02/02/2018	089537100-9	VARGAS Y COMPAÑIA	CANCELA FACTURA N°	215-22-08-999-001-00	Otros Servicios	894.166
MUNICIPAL	789	22/02/2018	076059313-3	TRI CICLOS S.A.	CANCELA FACTURA N°	215-22-08-999-001-00	Otros Servicios	2.290.785
MUNICIPAL	790	22/02/2018	076059313-3	TRI CICLOS S.A.	CANCELA FACTURA N°	215-22-08-999-001-00	Otros Servicios	2.290.785
MUNICIPAL	793	21/02/2018	013003572-8	ALEXIS ERNESTO SALA	CANCELA FACTURA N°	215-22-08-999-001-00	Otros Servicios	2.500.000
MUNICIPAL	795	01/02/2018	076568750-0	SILOB LABORATORIO F	CANCELA FACTURA N°	215-22-08-999-001-00	Otros Servicios	574.442
MUNICIPAL	668	09/02/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPC	CANCELA FACTURA N°	215-22-09-003-001-00	Arriendo de Vehicul	359.700
MUNICIPAL	782	28/02/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPC	CANCELA FACTURA N°	215-22-09-003-001-00	Arriendo de Vehicul	349.800
MUNICIPAL	708	05/02/2018	096565580-8	CIA. DE LEASING TATT	CANCELA FACTURA N°	215-22-09-003-002-00	Arriendo de Vehicul	9.482.334
MUNICIPAL	419	26/01/2018	076039171-9	ASESORIAS Y SERV. EL	Arriendo De Camion P	215-22-09-003-003-00	Arriendo de Vehicul	2.165.800
MUNICIPAL	407	02/01/2018	076200390-2	SOC DE TRANP E INVE	Servicio De Arriendo R	215-22-09-005-002-00	Arriendo de Máquir	1.068.772
MUNICIPAL	786	23/02/2018	096657890-4	LOGROS FACTORING S	CANCELA FACTURA N°	215-22-09-005-004-00	Arriendo de Máquir	2.375.835
MUNICIPAL	674	08/02/2018	077383510-1	STM COMPUTACION L	CANCELA FACTURA N°	215-22-09-006-001-00	Arriendo de Equipo	1.939.700
MUNICIPAL	480	13/02/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURA N°	215-22-10-999-001-00	Otros - DAF	875.042
MUNICIPAL	82	09/01/2018	076332761-2	INTEGRADOS CAPACIT	CANCELA FACTURA N°	215-22-11-002-001-00	Cursos de Capacitac	356.400
MUNICIPAL	635	20/02/2018	076686190-3	SOCIEDAD EDUCACION	CANCELA FACTURA N°	215-22-11-002-001-00	Cursos de Capacitac	4.900.000
MUNICIPAL	732	15/02/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CANCELA FACTURAS N	215-22-11-003-001-00	Servicios Informátic	8.742.423
MUNICIPAL	787	21/02/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N°	215-22-11-003-001-00	Servicios Informátic	138.994
MUNICIPAL	665	14/02/2018	076365921-6	VIA CENTRAL COMUNI	CANCELA FACTURA N°	215-22-11-999-002-00	Otros - COMUNICAC	3.500.000
MUNICIPAL	675	28/02/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	DECRETO ALCALDIA CC	215-24-01-007-003-00	Becas de estudio	1.500.000
MUNICIPAL	626	26/02/2018	009448807-9	MARCELO VILCHES PE	DECRETO ALCALDIA CC	215-24-01-007-999-00	Otras ayudas	160.000
MUNICIPAL	705	13/02/2018	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADC	CANCELA FACTURA N°	215-24-01-007-999-00	Otras ayudas	1.054.453
MUNICIPAL	706	13/02/2018	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADC	CANCELA FACTURA N°	215-24-01-007-999-00	Otras ayudas	4.796.880
MUNICIPAL	734	21/02/2018	077012870-6	COMERCIAL REDOFFIC	CANCELA FACTURAS N	215-24-01-007-999-00	Otras ayudas	708.278
MUNICIPAL	751	19/02/2018	013962630-3	MAX EDUARDO SARAV	CANCELA FACTURA N°	215-24-01-007-999-00	Otras ayudas	1.452.211
MUNICIPAL	780	28/02/2018	076295342-0	PRANDELLI LIMITDA	CANCELA FACTURA N°	215-24-01-007-999-00	Otras ayudas	45.339
MUNICIPAL	682	09/02/2018	007439978-9	MARISOL FLORES RIVE	CANCELA FACTURA N°	215-24-01-008-000-00	Premios y otros - DI	251.332
MUNICIPAL	763	28/02/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL I	CANCELA RECAUDACI	215-24-03-090-001-00	Aporte Año Vigente	191.091.301
MUNICIPAL	763	28/02/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL I	CANCELA RECAUDACI	215-24-03-092-001-00	Multas Art. 14, N° 6	141.198
MUNICIPAL	685	28/02/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	DECRETO ALCALDICIO	215-24-03-099-001-00	A otras entidades p	3.498.820
MUNICIPAL	670	28/02/2018	016323945-0	CRISTIAN ALFONSO PA	DECRETO DE PAGO CC	215-26-01-001-000-00	Devoluciones - DAF	4.000
MUNICIPAL	463	02/02/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN	CANCELA FACTURA N°	215-29-04-001-001-00	Mobiliario - adquisi	320.781

MUNICIPAL	672	02/02/2018	076296429-5	COMERCIALIZADORA I	CANCELA FACTURA N°	215-29-04-001-001-00	Mobiliario - adquisi	526.957
MUNICIPAL	679	01/02/2018	076235755-0	FABRICACION Y ARMA	CANCELA FACTURA N°	215-29-04-001-001-00	Mobiliario - adquisi	1.277.553
MUNICIPAL	690	08/02/2018	096552310-3	FABRICACIONES META	CANCELA FACTURA N°	215-29-99-003-000-00	Otros Activos no Fir	3.022.357
MUNICIPAL	720	16/02/2018	076556550-2	INVERSIONES YAKORA	CANCELA FACTURA N°	215-31-02-004-023-01	Construcción empal	8.928.922
MUNICIPAL	722	21/02/2018	076826750-2	EMEQ INGENIERIA ELE	CANCELA FACTURA N°	215-31-02-004-023-01	Construcción empal	1.011.500
MUNICIPAL	719	21/02/2018	006888282-6	JUAN AVENDAÑO RET	CANCELA FACTURA N°	215-31-02-004-025-01	Proyecto mejoramie	7.274.037
MUNICIPAL	788	21/02/2018	076222454-2	COM.ALFREDO ANTON	CANCELA FACTURA N°	215-31-02-005-001-00	Adquisicion de jueg	19.695.930
MUNICIPAL	2	01/01/2018	076126547-4	CONSTRUCTORA SIBES	CANCELA FACTURA N°	215-34-07-000-000-00	Deuda Flotante	4.810.176
MUNICIPAL	13	01/01/2018	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIE	CANCELA FACTURA N°	215-34-07-000-000-00	Deuda Flotante	1.999.200
MUNICIPAL	417	26/01/2018	005409081-1	MANUEL ARTURO DUF	SUMINISTRO DE LIMPI	215-22-08-999-001-00	Otros - Limpia Playa	5.409.081
MUNICIPAL	21	01/01/2018	009689608-5	CAMILO ESPINOZA MA	ADQUISICION POR VIA	215-34-07-000-000-00	Deuda Flotante	2.622.172
PASIVOS AL 28 DE FEBRERO 2018								403.113.943

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