

PASIVOS AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2018

| Área | Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Cuenta | Nombre Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|-----------|------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| MUNICIPAL | 845 | 14/03/2018 | 016099139-9 | FRANCISCO JAVIER LEON | CONTRATO A HONORAF | 215-21-03-001-000- | Honorarios a Suma | 1.000.000 |
| MUNICIPAL | 1321 | 20/04/2018 | 020319946-5 | DOMINGO JESUS NUÑE | DECRETO ALCALDIA CO | 215-21-03-007-000- | Alumnos en Prácticas | 56.000 |
| MUNICIPAL | 1169 | 09/04/2018 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GON | CANCELA FACTURA N° 4 | 215-22-01-001-001- | Alimentos y Bebidas | 140.658 |
| MUNICIPAL | 1535 | 20/04/2018 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GON | CANCELA FACTURA N° 4 | 215-22-01-001-001- | Alimentos y Bebidas | 13.923 |
| MUNICIPAL | 1536 | 20/04/2018 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GON | CANCELA FACTURA N° 4 | 215-22-01-001-001- | Alimentos y Bebidas | 13.923 |
| MUNICIPAL | 1589 | 27/04/2018 | 076734328-0 | DECORACIONES Y CORT | CANCELA FACTURA N° 3 | 215-22-02-001-004- | Textiles y Acabados | 394.604 |
| MUNICIPAL | 1532 | 24/04/2018 | 076017552-8 | COMERCIALIZADORA R | CANCELA FACTURA N° 7 | 215-22-02-002-001- | Vestuario, Accesorio | 99.760 |
| MUNICIPAL | 1530 | 24/04/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRA | CANCELA FACTURA N° 0 | 215-22-04-001-001- | Materiales de Oficir | 146.933 |
| MUNICIPAL | 1533 | 18/04/2018 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | CANCELA FACTURA N° 7 | 215-22-04-001-001- | Materiales de Oficir | 15.771 |
| MUNICIPAL | 1588 | 25/04/2018 | 076585156-4 | EQUIPOS CONTRA INCE | CANCELA FACTURA N° 9 | 215-22-04-003-003- | Productos Químicos | 247.401 |
| MUNICIPAL | 1511 | 24/04/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRA | CANCELA FACTURA N° 1 | 215-22-04-007-001- | Materiales y Útiles d | 313.927 |
| MUNICIPAL | 1590 | 27/04/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRA | CANCELA F/ 10115700 | 215-22-04-007-001- | Materiales y Útiles d | 29.721 |
| MUNICIPAL | 1515 | 27/04/2018 | 077807670-5 | SOC. DE INVERSIONES A | CANCELA FACTURA N° 6 | 215-22-04-012-001- | Otros materiales, re | 2.756.468 |
| MUNICIPAL | 1528 | 24/04/2018 | 096792430-k | SODIMAC S.A. | CANCELA FACTURA N° 9 | 215-22-04-012-001- | Otros materiales, re | 151.230 |
| MUNICIPAL | 1532 | 24/04/2018 | 076017552-8 | COMERCIALIZADORA R | CANCELA FACTURA N° 7 | 215-22-04-012-001- | Otros materiales, re | 142.205 |
| MUNICIPAL | 430 | 26/01/2018 | 076235755-0 | FABRICACION Y ARMAD | ADQUISICION DE MATE | 215-22-04-012-001- | Otros materiales, re | 1.277.553 |
| MUNICIPAL | 107 | 09/01/2018 | 076193188-1 | COMERCIAL MOTORSH | CANCELA FACTURA N° 6 | 215-22-04-012-001- | Otros materiales, re | 58.905 |
| MUNICIPAL | 422 | 26/01/2018 | 076423513-4 | ADITECNO COMPUTACI | PISTOLA PARA TARJETA | 215-22-04-013-002- | Equipos menores - f | 267.525 |
| MUNICIPAL | 1580 | 25/04/2018 | 089912300-k | INGENIERIA Y CONSTRU | CANCELA FACTURA N° 1 | 215-22-04-013-004- | Equipos menores - f | 85.703 |
| MUNICIPAL | 1452 | 27/04/2018 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL D | CANCELA BOLETA N° 18 | 215-22-05-001-001- | Electricidad municip | 69.000 |
| MUNICIPAL | 1318 | 20/04/2018 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL D | CANCELA FACTURA N° 1 | 215-22-05-001-003- | Electricidad comuni | 71.804 |
| MUNICIPAL | 1440 | 24/04/2018 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL D | CANCELA BOLETA ELECT | 215-22-05-001-003- | Electricidad comuni | 11.072 |
| MUNICIPAL | 1374 | 23/04/2018 | 076000739-0 | ESVAL S.A. | CANCELA BOLETA ELECT | 215-22-05-002-001- | Agua Municipal - DA | 112.311 |
| MUNICIPAL | 1375 | 23/04/2018 | 076000739-0 | ESVAL S.A. | CANCELA BOLETAS N° 2 | 215-22-05-002-001- | Agua Municipal - DA | 677.069 |
| MUNICIPAL | 1584 | 27/04/2018 | 096928510-k | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELA FACTURA N° 6 | 215-22-05-003-001- | Gas - DAF | 78.307 |
| MUNICIPAL | 1443 | 23/04/2018 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA FACTURA N° 4 | 215-22-05-005-001- | Telefonia fija munic | 503.800 |
| MUNICIPAL | 1442 | 25/04/2018 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA BOLETA ELECT | 215-22-05-007-001- | Acceso a internet m | 23.581 |
| MUNICIPAL | 1443 | 23/04/2018 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA FACTURA N° 4 | 215-22-05-007-001- | Acceso a internet m | 211.143 |
| MUNICIPAL | 1491 | 27/04/2018 | 090635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A. | CANCELA BOLETA ELECT | 215-22-05-007-001- | Acceso a internet m | 11.990 |
| MUNICIPAL | 1436 | 25/04/2018 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | CANCELA FACTURA N° 3 | 215-22-05-008-001- | Enlaces de Telecom | 962.718 |
| MUNICIPAL | 1437 | 25/04/2018 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | CANCELA FACTURA N° 3 | 215-22-05-008-001- | Enlaces de Telecom | 3.273.241 |
| MUNICIPAL | 1438 | 25/04/2018 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | CANCELA FACTURA N° 3 | 215-22-05-008-001- | Enlaces de Telecom | 936.312 |
| MUNICIPAL | 1578 | 25/04/2018 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS | CANCELA FACTURA N° 3 | 215-22-05-008-001- | Enlaces de Telecom | 1.041.960 |
| MUNICIPAL | 1181 | 10/04/2018 | 076381570-6 | INTERFACTOR S.A | CANCELA FACTURA N° 3 | 215-22-06-006-001- | Mantenimiento y Re | 6.141.294 |
| MUNICIPAL | 1543 | 20/04/2018 | 076556550-2 | INVERSIONES YAKORA S | CANCELA FACTURA N° 1 | 215-22-06-006-002- | Mantenimiento y Re | 5.986.164 |
| MUNICIPAL | 1320 | 04/04/2018 | 096705640-5 | EMPRESA EL MERCURIO | CANCELA FACTURA N° 1 | 215-22-07-001-001- | Servicios de Publicid | 1.842.770 |
| MUNICIPAL | 416 | 18/01/2018 | 096705640-5 | EMPRESA EL MERCURIO | CANCELA FACTURA N° 1 | 215-22-07-001-002- | Servicios de Publicid | 1.117.448 |
| MUNICIPAL | 1276 | 05/04/2018 | 078978290-3 | SOCIEDAD RADIODIFUS | CANCELA FACTURA N° 2 | 215-22-07-001-002- | Servicios de Publicid | 200.000 |
| MUNICIPAL | 1551 | 18/04/2018 | 077203300-1 | VALENTINA COMUNICA | CANCELA FACTURA N° 5 | 215-22-07-001-002- | Servicios de Publicid | 250.000 |
| MUNICIPAL | 1245 | 09/04/2018 | 088506100-1 | IMPRESORA OGRAMA L | CANCELA FACTURA N° 6 | 215-22-07-002-002- | Servicios de Impresi | 1.900.500 |
| MUNICIPAL | 428 | 04/01/2018 | 076062156-0 | DISEÑO Y PUBLICIDAD L | Servicio De Impresion D | 215-22-07-002-003- | Servicios de Impresi | 207.774 |
| MUNICIPAL | 781 | 16/02/2018 | 096754450-7 | K.D.M. S.A. | CANCELA FACTURA N° 1 | 215-22-08-001-001- | Disposición final de | 2.984.383 |
| MUNICIPAL | 1140 | 01/03/2018 | 096754450-7 | K.D.M. S.A. | CANCELA FACTURA N° 1 | 215-22-08-001-001- | Disposición final de | 5.942.385 |
| MUNICIPAL | 1323 | 09/04/2018 | 076012829-5 | ALEJANDRA VARAS Y CIA | CANCELA FACTURA N° 8 | 215-22-08-003-001- | Servicios de Manter | 14.000.000 |
| MUNICIPAL | 1592 | 27/04/2018 | 076012829-5 | ALEJANDRA VARAS Y CIA | CANCELA FACTURA N° 9 | 215-22-08-003-001- | Servicios de Manter | 6.634.500 |
| MUNICIPAL | 1283 | 10/04/2018 | 076268339-3 | ERGONNOVA SPA | CANCELA FACTURA N° 3 | 215-22-08-004-001- | Servicios de Manter | 1.651.589 |
| MUNICIPAL | 1516 | 16/04/2018 | 096565580-8 | CIA. DE LEASING TATTE | DECRETO ALCALDIA CO | 215-22-08-007-999- | Otros - DAF | 101.071 |
| MUNICIPAL | 1517 | 16/04/2018 | 096565580-8 | CIA. DE LEASING TATTE | DECRETO ALCALDIA CO | 215-22-08-007-999- | Otros - DAF | 56.547 |
| MUNICIPAL | 1529 | 10/04/2018 | 005409081-1 | MANUEL ARTURO DURAN | CANCELA FACTURA N° 2 | 215-22-08-999-001- | Otros - Limpia Playa | 4.189.604 |
| MUNICIPAL | 408 | 10/01/2018 | 076059313-3 | TRI CICLOS S.A. | Servicio De Implementa | 215-22-08-999-001- | Otros Servicios | 2.290.785 |
| MUNICIPAL | 789 | 22/02/2018 | 076059313-3 | TRI CICLOS S.A. | CANCELA FACTURA N° 2 | 215-22-08-999-001- | Otros Servicios | 2.290.785 |
| MUNICIPAL | 790 | 22/02/2018 | 076059313-3 | TRI CICLOS S.A. | CANCELA FACTURA N° 2 | 215-22-08-999-001- | Otros Servicios | 2.290.785 |
| MUNICIPAL | 1479 | 26/04/2018 | 011548464-8 | CELSO PEREZ VALENCIA | DECRETO ALCALDIA CO | 215-22-09-001-001- | Arriendo de Terrenc | 1.684.264 |
| MUNICIPAL | 782 | 28/02/2018 | 076238156-7 | EMPRESA DE TRANSPOR | CANCELA FACTURA N° 2 | 215-22-09-003-001- | Arriendo de Vehicul | 349.800 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| MUNICIPAL | 1317 | 12/04/2018 | 076238156-7 | EMPRESA DE TRANSPOR | CANCELA FACTURA N° 2 | 215-22-09-003-001- | Arriendo de Vehicul | 360.000 |
| MUNICIPAL | 1478 | 26/04/2018 | 096565580-8 | CIA. DE LEASING TATTE | SERVICIO DE SUMINISTR | 215-22-09-003-002- | Arriendo de Vehicul | 8.760.568 |
| MUNICIPAL | 1526 | 23/04/2018 | 076039171-9 | ASESORIAS Y SERV. ELEC | CANCELA FACTURA N° 1 | 215-22-09-003-003- | Arriendo de Vehicul | 1.934.309 |
| MUNICIPAL | 1527 | 24/04/2018 | 076039171-9 | ASESORIAS Y SERV. ELEC | CANCELA FACTURA N° 1 | 215-22-09-003-003- | Arriendo de Vehicul | 583.100 |
| MUNICIPAL | 1582 | 18/04/2018 | 077991710-k | CESAR RAMIREZ E HIJOS | CANCELA FACTURA N° 2 | 215-22-09-003-003- | Arriendo de Vehicul | 1.824.619 |
| MUNICIPAL | 1493 | 04/04/2018 | 077383510-1 | STM COMPUTACION LIN | CANCELA FACTURA N° 2 | 215-22-09-006-001- | Arriendo de Equipo | 3.831.800 |
| MUNICIPAL | 1242 | 18/04/2018 | 096573600-k | BCI SEGUROS DE VIDA S | CANCELA FACTURA N° 2 | 215-22-10-002-001- | Primas y Gastos de | 2.194.766 |
| MUNICIPAL | 1243 | 18/04/2018 | 096573600-k | BCI SEGUROS DE VIDA S | CANCELA FACTURA N° 2 | 215-22-10-002-001- | Primas y Gastos de | 6.463.616 |
| MUNICIPAL | 1244 | 18/04/2018 | 096573600-k | BCI SEGUROS DE VIDA S | CANCELA FACTURA N° 2 | 215-22-10-002-001- | Primas y Gastos de | 3.588.398 |
| MUNICIPAL | 1539 | 11/04/2018 | 099231000-6 | HDI SEGUROS S.A | CANCELA FACTURA N° 5 | 215-22-10-002-001- | Primas y Gastos de | 215.629 |
| MUNICIPAL | 1520 | 05/04/2018 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. | CANCELA FACTURA N° 2 | 215-22-11-003-001- | Servicios Informátic | 793.366 |
| MUNICIPAL | 1524 | 17/04/2018 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. | CANCELA FACTURAS N° | 215-22-11-003-001- | Servicios Informátic | 6.746.065 |
| MUNICIPAL | 1525 | 17/04/2018 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. | HABILITACION SOFTWA | 215-22-11-003-001- | Servicios Informátic | 320.906 |
| MUNICIPAL | 1531 | 17/04/2018 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. | CANCELA FACTURAS N° | 215-22-11-003-001- | Servicios Informátic | 4.396.413 |
| MUNICIPAL | 1542 | 02/04/2018 | 071875500-k | FUNDACION JAIME GUZ | CANCELA FACTURA N° 9 | 215-22-11-999-001- | Otros - JURIDICO | 570.000 |
| MUNICIPAL | 1449 | 27/04/2018 | 069050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE Z | DECRETO ALCALDIA CO | 215-24-01-007-003- | Becas de estudio | 2.000.000 |
| MUNICIPAL | 1480 | 30/04/2018 | 009689608-5 | CAMILO ESPINOZA MAR | DECRETO ALCALDIA CO | 215-24-01-007-999- | Otras ayudas | 357.900 |
| MUNICIPAL | 1481 | 30/04/2018 | 009689608-5 | CAMILO ESPINOZA MAR | DECRETO ALCALDIA CO | 215-24-01-007-999- | Otras ayudas | 237.600 |
| MUNICIPAL | 1482 | 30/04/2018 | 009689608-5 | CAMILO ESPINOZA MAR | DECRETO ALCALDIA CO | 215-24-01-007-999- | Otras ayudas | 69.880 |
| MUNICIPAL | 1483 | 30/04/2018 | 009689608-5 | CAMILO ESPINOZA MAR | DECRETO ALCALDIA CO | 215-24-01-007-999- | Otras ayudas | 62.450 |
| MUNICIPAL | 1484 | 30/04/2018 | 009689608-5 | CAMILO ESPINOZA MAR | DECRETO ALCALDIA CO | 215-24-01-007-999- | Otras ayudas | 13.650 |
| MUNICIPAL | 1485 | 30/04/2018 | 009689608-5 | CAMILO ESPINOZA MAR | DECRETO ALCALDIA CO | 215-24-01-007-999- | Otras ayudas | 248.210 |
| MUNICIPAL | 1534 | 20/04/2018 | 076299358-9 | SERVICIOS INTEGRADOS | CANCELA FACTURA N° 1 | 215-24-01-007-999- | Otras ayudas | 1.135.272 |
| MUNICIPAL | 1591 | 27/04/2018 | 076029873-5 | COMERCIALIZADORA E I | CANCELA FACTURA N° 5 | 215-24-01-008-000- | Premios y otros - Di | 1.795.353 |
| MUNICIPAL | 1581 | 30/04/2018 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | CANCELA RECAUDACION | 215-24-03-090-001- | Aporte Año Vigente | 231.417.022 |
| MUNICIPAL | 1581 | 30/04/2018 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE | CANCELA RECAUDACION | 215-24-03-092-001- | Multas Art. 14, N° 6 | 1.837.644 |
| MUNICIPAL | 1554 | 25/04/2018 | 007042172-0 | FERNANDEZ SALINAS M | DECRETO DE PAGO COR | 215-26-01-001-000- | Devoluciones - DAF | 67.989 |
| MUNICIPAL | 1281 | 12/04/2018 | 076055806-0 | ESPEX BIO BIO S.A. | CANCELA FACTURA N° 1 | 215-29-05-999-002- | Otras - RRHH | 2.972.311 |
| MUNICIPAL | 1371 | 16/04/2018 | 097004000-5 | BANCO DE CHILE S.A | CANCELA FACTURA N° 3 | 215-31-02-004-023- | Ampliacion y Norma | 82.399.507 |
| MUNICIPAL | 1549 | 24/04/2018 | 004293266-3 | UBERLINDA GLADYS DIA | CANCELA FACTURA N° 3 | 215-31-02-004-023- | Ampliacion Aula An | 11.221.996 |
| MUNICIPAL | 1597 | 05/04/2018 | 076111453-0 | GO FACTORING S.A | CANCELA FACTURA N° 6 | 215-31-02-004-024- | Alarmas Comunitari | 6.961.500 |
| MUNICIPAL | 1598 | 26/04/2018 | 077804210-k | SOC.CON.S.COM.DE CAP | CANCELA FACTURA N° 7 | 215-31-02-004-024- | Alarmas Comunitari | 14.964.250 |
| MUNICIPAL | 1596 | 24/04/2018 | 076222454-2 | COM.ALFREDO ANTONI | CANCELA FACTURA N° 1 | 215-31-02-005-001- | Adquisicion de jueg | 8.614.215 |
| MUNICIPAL | 1094 | 05/04/2018 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS I | CANCELA FACTURA N° 5 | 215-22-05-004-001- | Correo municipal - S | 795.479 |
| MUNICIPAL | 135 | 16/02/2018 | 064500695-1 | GERARDO ANTONIO MC | RENDICION DE GASTOS | 215-22-12-002-009- | Gastos Menores - S | 147.940 |
| PASIVOS AL 30 DE ABRIL 2018 | | | | | | | | 487.212.689 |

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