

**INFORME PASIVOS MES DE MARZO 2018.-**

RUT PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	N DOCUMENTO	ASIENTO DEVENGADO	CODIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE CUENTA	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	EGRESO	FECHA EMISION	FECHA EGRESO	TIPO DOCUMENTO
76.516.083-9	REINALDO ROZAS SILVA Y COMPAÑIA LTDA	364	2-191	2152212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	165.767,00	165.767,00	21-359	16-02-2018	26-03-2018	FACTURA ELECTRONICA
76.010.151-6	CECOR S.A.	49139	2-214	2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66.045,00	66.045,00	21-365	19-02-2018	26-03-2018	FACTURA ELECTRONICA
96.556.940-5	PROVEEDOR INTEGRAL PRISA S.A.	9959350	2-227	2152401	AL SECTOR PRIVADO	814.924,00	814.924,00	21-344	19-02-2018	22-03-2018	FACTURA ELECTRONICA
89.125.000-2	RENATO DIAZ S.A.	1194635	2-236	2153102	PROYECTOS	146.691,00	146.691,00	21-380	20-02-2018	29-03-2018	FACTURA ELECTRONICA
90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	41038539	2-242	2152205	SERVICIOS BASICOS	15.814,00	15.814,00	21-373	23-02-2018	28-03-2018	FACTURA ELECTRONICA
90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	14861086	2-249	2152208	SERVICIOS GENERALES	124.740,00	124.740,00	21-381	26-02-2018	29-03-2018	FACTURA ELECTRONICA
9.286.391-3	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	829	2-259	2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149.928,00	149.928,00	21-331	26-02-2018	21-03-2018	FACTURA ELECTRONICA
4.999.358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	1102	2-268	2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	143.990,00	143.990,00	21-330	26-02-2018	21-03-2018	FACTURA ELECTRONICA
76.146.268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	275	2-269	2152208	SERVICIOS GENERALES	4.760.000,00	4.760.000,00	21-327	26-02-2018	20-03-2018	FACTURA ELECTRONICA
76.192.428-1	CONSTRUCCION Y CLIMATIZACION LIMITADA	1990	2-322	2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	333.200,00	333.200,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.192.428-1	CONSTRUCCION Y CLIMATIZACION LIMITADA	1990	2-322	2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	333.200,00	333.200,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.192.428-1	CONSTRUCCION Y CLIMATIZACION LIMITADA	1988	2-323	2152905	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	499.075,00	499.075,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.192.428-1	CONSTRUCCION Y CLIMATIZACION LIMITADA	1988	2-323	2152905	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	499.075,00	499.075,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.192.428-1	CONSTRUCCION Y CLIMATIZACION LIMITADA	1988	2-323	2152905	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	499.075,00	499.075,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.516.083-9	REINALDO ROZAS SILVA Y COMPAÑIA LTDA	386	2-324	2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149.940,00	149.940,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.516.083-9	REINALDO ROZAS SILVA Y COMPAÑIA LTDA	386	2-324	2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149.940,00	149.940,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
9.286.391-3	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	834	2-325	2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149.928,00	149.928,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
9.286.391-3	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	834	2-325	2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	149.928,00	149.928,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	29387	2-328	2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	343.322,00	343.322,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	29387	2-328	2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	343.322,00	343.322,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	29387	2-328	2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	343.322,00	343.322,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.074.237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	1213	2-329	2152202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	393.676,00	393.676,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.074.237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	1213	2-329	2152202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	393.676,00	393.676,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.074.237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	1213	2-329	2152202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	393.676,00	393.676,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.074.237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	1213	2-329	2152202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	393.676,00	393.676,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.074.237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	1213	2-329	2152202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	393.676,00	393.676,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.074.237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	1213	2-329	2152202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	393.676,00	393.676,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.169.668-8	SOC. MULTIESPACIOS HG LTDA.	139	2-330	2152401	AL SECTOR PRIVADO	547.400,00	547.400,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.169.668-8	SOC. MULTIESPACIOS HG LTDA.	139	2-330	2152401	AL SECTOR PRIVADO	547.400,00	547.400,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.169.668-8	SOC. MULTIESPACIOS HG LTDA.	143	2-331	2152401	AL SECTOR PRIVADO	123.165,00	123.165,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.169.668-8	SOC. MULTIESPACIOS HG LTDA.	143	2-331	2152401	AL SECTOR PRIVADO	123.165,00	123.165,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.457.495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	246	2-333	2152208	SERVICIOS GENERALES	5.831.000,00	5.831.000,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.457.495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	246	2-333	2152208	SERVICIOS GENERALES	5.831.000,00	5.831.000,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.428.497-6	Mis Productos SpA	1481	2-334	2153102	PROYECTOS	546.638,00	546.638,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.428.497-6	Mis Productos SpA	1481	2-334	2153102	PROYECTOS	546.638,00	546.638,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.428.497-6	Mis Productos SpA	1481	2-334	2153102	PROYECTOS	546.638,00	546.638,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.291.009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	949	2-335	2152904	MOBILIARIO Y OTROS	114.197,00	114.197,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.294.620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	7702	2-336	2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	227.123,00	227.123,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.294.620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	7702	2-336	2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	227.123,00	227.123,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.294.620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	7703	2-337	2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22.872,00	22.872,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.294.620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	7703	2-337	2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22.872,00	22.872,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
9.286.391-3	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	817	2-34	2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	299.547,00	299.547,00	21-331	23-01-2018	21-03-2018	FACTURA ELECTRONICA
78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	3799328	2-346	2152205	SERVICIOS BASICOS	939.560,00	939.560,00		07-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	3799328	2-346	2152205	SERVICIOS BASICOS	939.560,00	939.560,00		07-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	41038540	2-348	2152205	SERVICIOS BASICOS	19.423,00	19.423,00		07-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	41038540	2-348	2152205	SERVICIOS BASICOS	19.423,00	19.423,00		07-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	41038540	2-348	2152205	SERVICIOS BASICOS	19.423,00	19.423,00		07-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
12.662.310-0	PILAR ALEJANDRA MELO ALBORNOZ	83	2-349	2152208	SERVICIOS GENERALES	14.000.000,00	14.000.000,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
12.662.310-0	PILAR ALEJANDRA MELO ALBORNOZ	83	2-349	2152208	SERVICIOS GENERALES	14.000.000,00	14.000.000,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
79.975.310-3	SOCIEDAD CLINICA SANTA ELENA LTDA	104	2-350	2152401	AL SECTOR PRIVADO	3.273.988,00	3.273.988,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
79.975.310-3	SOCIEDAD CLINICA SANTA ELENA LTDA	104	2-350	2152401	AL SECTOR PRIVADO	3.273.988,00	3.273.988,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
79.975.310-3	SOCIEDAD CLINICA SANTA ELENA LTDA	106	2-351	2152401	AL SECTOR PRIVADO	2.957.150,00	2.957.150,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
79.975.310-3	SOCIEDAD CLINICA SANTA ELENA LTDA	106	2-351	2152401	AL SECTOR PRIVADO	2.957.150,00	2.957.150,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.781.730-4	COM NORFI LTDA	504	2-353	2152401	AL SECTOR PRIVADO	18.921,00	18.921,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.781.730-4	COM NORFI LTDA	504	2-353	2152401	AL SECTOR PRIVADO	18.921,00	18.921,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	32625	2-354	2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	126.086,00	126.086,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	32625	2-354	2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	126.086,00	126.086,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	32625	2-354	2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	126.086,00	126.086,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	6875	2-355	2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142.800,00	142.800,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	6875	2-355	2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142.800,00	142.800,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.074.237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	1279	2-357	2152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	370.340,00	370.340,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.074.237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	1279	2-357	2152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	370.340,00	370.340,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.169.668-8	SOC. MULTIESPACIOS HG LTDA.	144	2-359	2152401	AL SECTOR PRIVADO	129.472,00	129.472,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.169.668-8	SOC. MULTIESPACIOS HG LTDA.	144	2-359	2152401	AL SECTOR PRIVADO	129.472,00	129.472,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.294.620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	7761	2-363	2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34.689,00	34.689,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.294.620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	7766	2-364	2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78.516,00	78.516,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.294.620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	7766	2-364	2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78.516,00	78.516,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.294.620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	7766	2-364	2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78.516,00	78.516,00		05-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.299.358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	9923	2-374	2152401	AL SECTOR PRIVADO	1.655.662,00	1.655.662,00	21-329	19-02-2018	21-03-2018	FACTURA ELECTRONICA
77.195.450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LTDA.	304	2-390	2152401	AL SECTOR PRIVADO	124.950,00	124.950,00		19-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	44785	2-391	2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	469.872,00	469.872,00		19-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
86.519.000-K	MARITANO Y EBENSBERGER LTDA.	46019	2-397	2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	475.811,00	475.811,00		22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
86.519.000-K	MARITANO Y EBENSBERGER LTDA.	46019	2-397	2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	475.811,00	475.811,00		22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
86.519.000-K	MARITANO Y EBENSBERGER LTDA.	46019	2-397	2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	475.811,00	475.811,00		22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
96.775.870-1	WEI CHILE S.A.	586634	2-398	2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	60.008,00	60.008,00		22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
96.775.870-1	WEI CHILE S.A.	586634	2-398	2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	60.008,00	60.008,00		22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
96.775.870-1	WEI CHILE S.A.	586634	2-398	2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	60.008,00	60.008,00		22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.698.541-6	INVERSIONES BEMAR SPA	64	2-399	2153102	PROYECTOS	2.213.400,00	2.213.400,00		22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.698.541-6	INVERSIONES BEMAR SPA	64	2-399	2153102	PROYECTOS	2.213.400,00	2.213.400,00		22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.698.541-6	INVERSIONES BEMAR SPA	64	2-399	2153102	PROYECTOS	2.213.400,00	2.213.400,00		22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	37513	2-400	2152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99.691,00	99.691,00		22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	37513	2-400	2152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99.691,00	99.691,00		22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	37513	2-400	2152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99.691,00	99.691,00		22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.267.698-2	EMPRESA CONSTANZA SPA	344	2-403	2152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.120.980,00	1.1				

76.023.530-K	INFO-UPDATE LIMITADA	8458 2-405	2152208 SERVICIOS GENERALES	166.600,00	166.600,00	22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.023.530-K	INFO-UPDATE LIMITADA	8458 2-405	2152208 SERVICIOS GENERALES	166.600,00	166.600,00	22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
10.585.944-9	FRANCISCO VIVANCO GUTIERREZ.	161 2-406	2152401 AL SECTOR PRIVADO	200.000,00	200.000,00	22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
10.585.944-9	FRANCISCO VIVANCO GUTIERREZ.	161 2-406	2152401 AL SECTOR PRIVADO	200.000,00	200.000,00	22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
10.585.944-9	FRANCISCO VIVANCO GUTIERREZ.	161 2-406	2152401 AL SECTOR PRIVADO	200.000,00	200.000,00	22-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	61392976 2-407	2152205 SERVICIOS BASICOS	968.550,00	968.550,00	23-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	61392976 2-407	2152205 SERVICIOS BASICOS	968.550,00	968.550,00	23-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.781.730-4	COM NORFI LTDA	381 2-408	2152401 AL SECTOR PRIVADO	56.763,00	56.763,00	28-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.680.568-K	PRAGMMA IS SPA	13 2-410	2152208 SERVICIOS GENERALES	19.031.815,00	19.031.815,00	28-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.146.268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	277 2-411	2152208 SERVICIOS GENERALES	4.879.000,00	4.879.000,00	29-03-2018		FACTURA ELECTRONICA
76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	1455 2-42	2153407 DEUDA FLOTANTE	198.333,00	198.333,00	21-362 01-01-2018	26-03-2018	FACTURA ELECTRONICA
76.074.237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	853 2-54	2153407 DEUDA FLOTANTE	142372	142372	21-352 01-01-2018	26-03-2018	FACTURA ELECTRONICA
76.074.237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA.	905 2-63	2153407 DEUDA FLOTANTE	1537813	1537813	21-352 01-01-2018	26-03-2018	FACTURA ELECTRONICA
76.555.977-4	SERVICIOS DE INGENIERIA MANTENCION Y MONTAJE SIMM	99 2-77	2153407 DEUDA FLOTANTE	6188000	6188000	21-343 01-01-2018	22-03-2018	FACTURA ELECTRONICA