

REGION METROPOLITANA  
PROVINCIA DE MELIPILLA  
I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

DETALLE DE PASIVOS AL MES DE MARZO 2014

| Sector:                      | Municipal                                            |                        |                         |                                                      |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Rut de Proveedor o Acreedor. | Nombre de Proveedor o Acreedor                       | Documento              | Concepto Presupuestario | Descripción del Concepto presupuestario              | Monto Deuda |
| 19.616.251-7                 | Masman León Vannina Mariela                          | Boleta de Honorarios   | 21.03.001               | Honorarios a Suma Alzada                             | 933.333     |
| 08.713.833-k                 | Campos Guzmán Roberto Luis                           | Boleta de Honorarios   | 21.04.004               | Prestacion de Programas de Servicios Comunitarios    | 699.999     |
| 13.035.493-9                 | Ernesto Guillermo Dattari Reyes                      | Boleta de Honorarios   | 21.04.004               | Prestacion de Programas de Servicios Comunitarios    | 400.000     |
| 10.552.747-0                 | Castro Martinez Erika Patricia                       | Factura                | 22.01.001               | Para Personas                                        | 450.058     |
| 76.488.350-0                 | JC Perez y Cía Ltda.                                 | Factura                | 22.03.001               | Para Vehiculos                                       | 6.045.370   |
| 96.556.940-5                 | Prisa S.A                                            | Factura                | 22.04.001               | Material de Oficina                                  | 209.559     |
| 96.556.940-5                 | Prisa S.A                                            | Factura                | 22.04.001               | Material de Oficina                                  | 28.905      |
| 96.556.940-5                 | Prisa S.A                                            | Factura                | 22.04.007               | Materiales y Utiles de Aseo                          | 100.974     |
| 96.556.940-5                 | Prisa S.A                                            | Factura                | 22.04.009               | Insumos , Repuestos y Accesorios Computacionales     | 309.031     |
| 96.670.840-9                 | Dimerc S.A                                           | Factura                | 22.04.009               | Insumos , Repuestos y Accesorios Computacionales     | 241.069     |
| 79.642.560-1                 | Soc. y Servicios Computacionales Microservicios Ltda | Factura                | 22.04.009               | Insumos , Repuestos y Accesorios Computacionales     | 62.812      |
| 96.556.940-5                 | Prisa S.A                                            | Factura                | 22.04.009               | Insumos , Repuestos y Accesorios Computacionales     | 39.657      |
| 76.088.533-9                 | Comercializadora Reyes y Vergara Ltda.               | Factura                | 22.04.010               | Materiales para Mantencion y Reparación de Inmuebles | 86.100      |
| 76.035.295.0                 | Agricola Ganadera y Comercial. Punto Vip             | Factura                | 22.04.012               | Otros Materiales , Repuestos y Utiles Diversos       | 2.670       |
| 96.763.010-1                 | Emelectric S.A                                       | Boleta                 | 22.05.001               | Electricidad                                         | 268.300     |
| 96.763.010-1                 | Emelectric S.A                                       | Boleta                 | 22.05.001               | Electricidad                                         | 1.221.900   |
| 90.635.000-9                 | Telefonica CTC Chile                                 | Factura                | 22.05.009               | Otros                                                | 89.405      |
| 79.822.560-k                 | Sociedad Imprenta los Heroes Ltda                    | Factura                | 22.07.001               | Servicios de Publicidad                              | 111.800     |
| 10.544.444-3                 | Veliz Diaz Bernarda Isabel                           | Factura                | 22.07.001               | Servicios de Publicidad                              | 119.000     |
| 90.593.000-7                 | Empresa El Mercurio S.A                              | Factura                | 22.07.001               | Servicios de Publicidad                              | 183.272     |
| 79.822.560-k                 | Sociedad Imprenta los Heroes Ltda                    | Factura                | 22.07.002               | Servicios de impresión                               | 357.000     |
| 79.822.560-k                 | Sociedad Imprenta los Heroes Ltda                    | Factura                | 22.07.002               | Servicos de Impresión                                | 59.500      |
| 69.072.900-8                 | I. Municipalidad de Melipilla                        | Minuta                 | 22.08.001               | Servicios de Aseo                                    | 846.766     |
| 77.685.420-4                 | Overcom Alarmas y Seguridad Ltda.                    | Factura                | 22.08.002               | Servios de Vigilancia                                | 410.550     |
| 13.567.276-9                 | Herrada Landa Loreto Viviana                         | Factura                | 22.08.007               | Pasajes, Fletes y Bodegajes                          | 357.000     |
| 69.073.100-2                 | I. Municipalidad de San Pedro                        | Comprovante de Ingreso | 22.08.007               | Pasajes, Fletes y Bodegajes                          | 147.316     |

|              |                                           |                      |           |                                        |            |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| 96.525.030-1 | Cas Chile S.A.D E.I                       | Factura              | 22.11.003 | Servicios Informaticos                 | 561.942    |
| 96.525.030-1 | Cas Chile S.A.D E.I                       | Factura              | 22.11.003 | Servicos Informaticos                  | 117.000    |
| 07.662.533-6 | Carrasco Carrasco Patricia                | Factura              | 24.01.001 | Fondo de Emergencia                    | 57.452     |
| 71.399.200-3 | Comité de Agua Potable rural San Pedro    | Factura              | 24.01.999 | Otras Transferencias al Sector Privado | 32.740     |
| 76.909.170-k | AGM Y DIMAD S.A                           | Factura              | 29,04     | Mobiliarios y Otros                    | 151.676    |
| 11.372.911-2 | Jose Hernan Henriquez Sepulveda           | Factura              | 29,04     | Mobiliarios y Otros                    | 159.863    |
| 15.373.536-0 | Fredes Reydett Diego Enrique              | Boleta de Honorarios | 31.02.002 | Consultorios                           | 999.999    |
| 10.813.010-5 | Velasquez Campos Rodrigo Fernando         | Boleta de Honorarios | 31.02.004 | Obras Civiles                          | 1.000.000  |
| 96.992.030-1 | Sociedad Concesonaria Vespucio Norte      | Factura              | 34,07     | Deuda Flotante                         | 7.259      |
| 96.508.210-7 | Mapfre Compañía de Seguros de Vida        | Factura              | 34,07     | Deuda Flotante                         | 15.500     |
| 96.508.210-7 | Maffre Compañía de Seguros de Vida        | Factura              | 34,07     | Deuda Flotante                         | 552.543    |
| 96.689.310-9 | Transbank                                 | Factura              | 34,07     | Deuda Flotante                         | 7.543      |
| 76.008.039-k | Jorge Eduardo Araneda Navarro             | Orden Compra         | 34,07     | Deuda Flotante                         | 160.000    |
| 65.061.284-1 | Asoc. Nacional de Secretarios Municipales | Orden Compra         | 34,07     | Deuda Flotante                         | 90.000     |
| 09.584.233-k | Palacios Vergara Paulina                  | Memorandum           | 34,07     | Deuda Flotante                         | 3.251.513  |
|              |                                           |                      |           |                                        |            |
|              |                                           |                      |           | TOTAL                                  | 20.946.376 |
|              |                                           |                      |           |                                        |            |

|         |           |
|---------|-----------|
| Sector: | Educacion |
|---------|-----------|

| Rut de Proveedor o Acreedor. | Nombre de Proveedor o Acreedor        | Documento | Concepto presupuestario | Descripción del Concepto Presupuestario         | Monto Deuda |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 11.835.575-k                 | Lenka Gioconda Del Carmen             | Factura   | 22.01.001               | Para Personas                                   | 18.000      |
| 10.552.747-0                 | Castro Martinez Erika Patricia        | Factura   | 22.01.001               | Para Personas                                   | 900.116     |
| 76.488.350-0                 | JC Perez y Cía Ltda                   | Factura   | 22.03.001               | Combustibles                                    | 2.406.226   |
| 96.670.840-9                 | Dimerc S.A                            | Factura   | 22.04.001               | Material de Oficina                             | 160.020     |
| 96.670.840-9                 | Dimerc S.A                            | Factura   | 22.04.001               | Material de Oficina                             | 122.445     |
| 96.556.940-5                 | Prisa S.A                             | Factura   | 22.04.001               | Material de Oficina                             | 112.657     |
| 96.556.940-5                 | Prisa S.A                             | Factura   | 22.04.001               | Material de Oficina                             | 127.729     |
| 82.574.000-7                 | Juan Manuel Azcorbeblitia Ltda        | Factura   | 22.04.001               | Material de Oficina                             | 35.021      |
| 76.061.008-9                 | Comercial 3 Aries Limitada            | Factura   | 22.04.001               | Material de Oficina                             | 143.397     |
| 77.248.320-1                 | Mundo Didactico Limitada              | Factura   | 22.04.002               | Textos y Otros Materiales de Enseñanza          | 47.067      |
| 77.248.320-1                 | Mundo Didactico Limitada              | Factura   | 22.04.002               | Textos y Otros Materiales de Enseñanza          | 58.834      |
| 93.558.000-5                 | Distribuidora de Papeles Industriales | Factura   | 22.04.009               | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 300.216     |

|              |                                         |                       |           |                                                          |            |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------|
| 96.689.970-0 | Computación Integral S.A                | Factura               | 22.04.009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales          | 56.996     |
| 76.086.318-1 | ATEM Integración Tecnologica Ltda.      | Factura               | 22.04.009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales          | 2.414.831  |
| 76.018.259-1 | Vivament Limitada                       | Factura               | 22.04.009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales          | 741.370    |
| 76.035.295-0 | Agricola Ganadera y Comercial Punto Vip | Factura               | 22.04.012 | Otros Mat. , Repuestos y Utiles Diversos Para Mant. Y Re | 74.810     |
| 76.035.295-0 | Agricola Ganadera y Comercial Punto Vip | Factura               | 22.04.012 | Otros Mat. , Repuestos y Utiles Diversos Para Mant. Y Re | 7.080      |
| 96.689.970-0 | Computación Integral S.A                | Factura               | 22.04.013 | Equipos Menores                                          | 108.005    |
| 96.763.010-1 | Emelectric S.A                          | Boleta                | 22.05.001 | Emelectric                                               | 85.400     |
| 74.573.200-3 | Comité de Agua Potable Rural el Prado   | Factura               | 22.05.002 | Agua                                                     | 81.700     |
| 74.572.500-7 | Comité de Agua Potable Rural Loica      | Factura               | 22.05.002 | Agua                                                     | 300.540    |
| 90.635.000-9 | Telefonica CTC Chile                    | Factura               | 22.05.005 | Telefonia Fija                                           | 178.182    |
| 12.178.534-k | Espinoza Álvarez Rodrigo Herminio       | Factura               | 22.05.007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes                              | 120.000    |
| 86.525.030-1 | Cas Chile SADEI                         | Factura               | 22.11.003 | Servicios Informaticos                                   | 561.942    |
| 15.623.886-4 | Mardones Gomez Pablo Rogelio            | Boleta de Honorarios  | 22.11.999 | Otros                                                    | 220.500    |
| 15.839.478-2 | Ulloa Duran Lorena                      | Boleta de Honorarios  | 22.11.999 | Otros                                                    | 110.000    |
| 12.412.579-0 | Toro Armijo Yanet                       | Boleta de Honorarios  | 22.11.999 | Otros                                                    | 85.000     |
| 17.079.754-k | Espinoza Clavijo Francisca              | Boletas de Honorarios | 22.11.999 | Otros                                                    | 290.000    |
| 04.891.666-k | Hang Borrás Guillermo                   | Factura               | 24.01.008 | Premios y Otros                                          | 44.500     |
| 10.544.444-3 | Veliz Diaz Bernarda Isabel              | Factura               | 34,07     | Deuda Flotante                                           | 118.710    |
|              |                                         |                       |           |                                                          |            |
|              |                                         |                       |           | TOTAL                                                    | 10.031.294 |
|              |                                         |                       |           |                                                          |            |

| Sector:                      | Salud                                          |           |                         |                                         |             |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                              |                                                |           |                         |                                         |             |
| Rut de Proveedor o Acreedor. | Nombre de Proveedor o Acreedor                 | Documento | Concepto presupuestario | Descripción del Concepto presupuestario | Monto Deuda |
| 76.488.350-0                 | JC Perez y Cía Ltda.                           | Factura   | 22.03.001               | Combustibles                            | 105.040     |
| 76.488.350-0                 | JC Perez y Cía Ltda.                           | Factura   | 22.03.001               | Combustibles                            | 2.301.186   |
| 96.581.370-5                 | Medical International Laboratorios Silesia S.A | Factura   | 22.04.004               | Productos Farmaceuticos                 | 17.493      |
| 96.581.370-5                 | Medical International Laboratorios Silesia S.A | Factura   | 22.04.004               | Productos Farmaceuticos                 | 105.910     |
| 96.581.370-5                 | Medical International Laboratorios Silesia S.A | Factura   | 22.04.004               | Productos Farmaceuticos                 | 68.842      |
| 91.546.000-3                 | Laboratorio Sanderson S.A                      | Factura   | 22.04.004               | Productos Farmaceuticos                 | 15.494      |

|              |                                                    |         |           |                                 |           |
|--------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 79.802.770-0 | Laboratorio Volta S.A                              | Factura | 22.04.004 | Productos Farmaceuticos         | 17.850    |
| 79.802.770-0 | Laboratorio Volta S.A                              | Factura | 22.04.004 | Productos Farmaceuticos         | 40.936    |
| 79.802.770.0 | Laboratorio Volta S.A                              | Factura | 22.04.004 | Productos Farmaceuticos         | 8.211     |
| 79.802.770-0 | Laboratorio Volta S.A                              | Factura | 22.04.004 | Productos Farmaceuticos         | 15.768    |
| 79.802.770-0 | Laboratorio Volta S.A                              | Factura | 22.04.004 | Productos Farmaceuticos         | 40.460    |
| 91.871.000-0 | Laboratorio Silesia S.A                            | Factura | 22.04.004 | Productos Farmaceuticos         | 16.958    |
| 92.121.000-0 | Laboratorio Maver S.A                              | Factura | 22.04.004 | Productos Farmaceuticos         | 19.492    |
| 92.121.000-0 | Laboratorio Maver S.A                              | Factura | 22.04.004 | Productos Farmaceuticos         | 16.422    |
| 92.121.000-0 | Laboratorio Maver S.A                              | Factura | 22.04.004 | Productos Farmaceuticos         | 3.126     |
| 92.121.000-0 | Laboratorio Maver S.A                              | Factura | 22.04.004 | Productos Farmaceuticos         | 4.106     |
| 94.544.000-7 | Pharma Investi de Chile                            | Factura | 22.04.004 | Productos Farmaceuticos         | 48.195    |
| 94.544.000-7 | Pharma Investi de Chile                            | Factura | 22.04.004 | Productos Farmaceuticos         | 21.515    |
| 77.596.940-7 | Laboratorio Chile S.A                              | Factura | 22.04.004 | Productos Farmaceuticos         | 109.242   |
| 59.077.290-9 | Nipro Medical Corporación                          | Factura | 22.04.005 | Materiales Y Utiles Quirurgicos | 3.284     |
| 91.546.000-3 | Laboratorio Sanderson S.A                          | Factura | 22.04.005 | Materiales Y Utiles Quirurgicos | 28.917    |
| 08.031.828-6 | Carolina Betzabe Alvarez Moya                      | Factura | 22.04.005 | Materiales Y Utiles Quirurgicos | 121.170   |
| 91.575.000-1 | Socofar                                            | Factura | 22.04.005 | Materiales Y Utiles Quirurgicos | 209.440   |
| 79.802.770-0 | Laboratorio Volta S.A                              | Factura | 22.04.005 | Materiales Y Utiles Quirurgicos | 5.355     |
| 79.802.770-0 | Laboratorio Volta S.A                              | Factura | 22.04.005 | Materiales Y Utiles Quirurgicos | 18.326    |
| 76.845.730-1 | Especialistas en Esterilización y Envase Chile S.A | Factura | 22.04.005 | Materiales Y Utiles Quirurgicos | 27.846    |
| 59.077.290-9 | Nipro Medical Corporación                          | Factura | 22.04.005 | Materiales Y Utiles Quirurgicos | 10.710    |
| 86.821.000-1 | Inmed Drogueria Limitada                           | Factura | 22.04.005 | Materiales Y Utiles Quirurgicos | 8.271     |
| 08.031.828-6 | Carolina Betzabe Alvarez Moya                      | Factura | 22.04.005 | Materiales Y Utiles Quirurgicos | 119.000   |
| 79.581.120-6 | Difem Laboratorio S.A                              | Factura | 22.04.005 | Materiales Y Utiles Quirurgicos | 11.995    |
| 76.042.903-1 | Comercializadora de Insumos Medicos                | Factura | 22.04.005 | Materiales Y Utiles Quirurgicos | 16.236    |
| 91.575.000-1 | Socofar                                            | Factura | 22.04.005 | Materiales Y Utiles Quirurgicos | 732       |
| 96.763.010-1 | Emelectric S.A                                     | Boleta  | 22.05.001 | Electricidad                    | 4.700     |
| 74.573.280-3 | Comité de Agua Potable Rural El Prado              | Factura | 22.05.002 | Agua                            | 10.550    |
| 76.270.519-2 | Jesus Gracia Y Compañía Ltda.                      | Factura | 22,04     | Mobiliarios y Otros             | 138.267   |
| 76.909.170-k | AGM Y Dimad S.A                                    | Factura | 29,04     | Mobiliarios y Otros             | 287.142   |
| 76.845.190-7 | Laboratorio Rider Ltda                             | Factura | 34,07     | Deuda Flotante                  | 156.723   |
| 77.852.680-8 | Soc. Ecografia San Agustin Ltda                    | Factura | 30,77     | Deuda Flotante                  | 156.478   |
| 79.581.120-6 | Difem Laboratorio S.A                              | Factura | 34,07     | Deuda Flotante                  | 39.270    |
| 70.335.000-3 | Liga Chilena Contra la Epilepsia                   | Factura | 34,07     | Deuda Flotante                  | 137.940   |
|              |                                                    |         |           |                                 |           |
|              |                                                    |         |           | TOTAL                           | 4.488.598 |
|              |                                                    |         |           |                                 |           |