

PASIVOS II TRIMESTRE AÑO 2017

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Cuenta	Cuenta Nombre	Monto Pendiente
2171	28/06/2017	017101872-2	VALERIA PAZ REBOLLEDO FAUNDEZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION MUNICIPAL ESTUDIANTE EN PRACTICA MES DE MAYO DE 2017	DECRETO ALCALDICIO	2397	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	80.000
2193	30/06/2017	018900691-8	SUSAN MAKARENA OYANEDEL PONCE	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION MUNICIPAL ESTUDIANTE EN PRACTICA DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2017 AL 20 DE JUNIO DE 2017	DECRETO ALCALDICIO	2104	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	53.333
2044	23/06/2017	015717743-5	PRISCILA BESNA FLEMING ARANGUIZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING PARA LOS ARTISTAS ASISTENTES AL SHOW ARTISTICO EN EL MARCO DE LA FIESTA COSTUMBRISTA 2016	DECRETO ALCALDICIO	2286	215-22-01-001-002-000	GASTO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	843.591
2045	23/06/2017	013762796-5	RICARDO MANUEL VICENCIO QUERO	CANCELA FACTURA N° 143 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 50 COLACIONES PARA LOS PARTICIPANTES A MI BARRIO ES CULTURA	DECRETO ALCALDICIO	3258	215-22-01-001-002-000	GASTO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	89.250
2027	16/06/2017	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	CANCELA FACTURA N°33967 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VALES DE VESTUARIO PARA ROPA PERSONAL FEMENINO DE TERRENO	FACTURA	33967	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.960.156
2028	16/06/2017	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	CANCELA FACTURA N°33968 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VALES DE VESTURAI O PARA ROPA PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO Y CONDUCTORES	FACTURA	33968	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3.228.824
2165	28/06/2017	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	CANCELA FACTURA N° 35054 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ROPA PARA EL PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO Y CONDUCTORES, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS	FACTURA	35054	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3.408.819
2189	28/06/2017	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A.	CANCELA FACTURA N° 20890 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA MOTOSIERRA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA	FACTURA	20890	215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	144.575
1900	06/06/2017	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	CANCELA FACTURA N°18613 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TIMBRES PARA EL PERSONAL INSPECTORES MUNICIPALES Y PERSONAL DIRECCION SEGURIDAD Y EMERGENCIA	FACTURA	18613	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	58.434
2038	22/06/2017	005425489-k	ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ GODOY	CANCELA FACTURA N° 819 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE OPALINA Y PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESION DE INFORMACION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PROGRAMA DEL MES DE MAYO, SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	819	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	136.981
2049	16/06/2017	076377858-4	COMERCIAL BELTCHILE SPA	CANCELA FACTURA N°730 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE OFICINA DE GABINETE Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	FACTURA	730	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	46.388
2213	29/06/2017	078515910-1	NGS S.A	CANCELA FACTURA N° 7796 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES, PARA PERIODO DE PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION, SOLICITADO POR INFORMATICA	FACTURA	7796	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	793.975
2214	29/06/2017	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.	CANCELA FACTURA N° 77662 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADOS POR UNIDAD DE INFORMATICA	FACTURA	77662	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	106.066
2190	30/06/2017	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A.	CANCELA FACTURA N° 20825 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ROLLO DE CINTA DE PELIGRO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA EL RESGUARDO DE ZONAS DE PELIGRO MOMENTANEO	FACTURA	20825	215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	82.703
2040	06/06/2017	013979750-7	VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA	CANCELA FACTURA N° 99 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE SUMINISTRO PARA LA REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 02	FACTURA	99	215-22-04-012-003-002	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES	466.480
2041	22/06/2017	013979750-7	VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA	CANCELA FACTURA N° 101 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE SUMINISTRO PARA LA REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 03	FACTURA	101	215-22-04-012-003-002	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES	428.400
2042	22/06/2017	013979750-7	VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA	CANCELA FACTURA N° 102 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE SUMINISTRO PARA LA REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 04	FACTURA	102	215-22-04-012-003-002	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES	2.560.880
2196	22/06/2017	013979750-7	VICTOR HUGO OLIVARES PEÑA	CANCELA FACTURA N° 100 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE SUMINISTRO PARA LA REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 05	FACTURA	100	215-22-04-012-003-002	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES	321.776
2037	22/06/2017	076041460-3	IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2906 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER PARA USO OFICINA DE ADM. Y FINANZAS	FACTURA	2906	215-22-04-999-000-000	OTROS	71.093
2049	16/06/2017	076377858-4	COMERCIAL BELTCHILE SPA	CANCELA FACTURA N°730 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE OFICINA DE GABINETE Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	FACTURA	730	215-22-04-999-000-000	OTROS	12.036

2212	29/06/2017	076093981-1	COMERCIALIZADORA ADOREE BISKUPOVIC MUÑOZ	CANCELA FACTURA N° 439 CORRESPONDIENTE AL DESARME Y ARME DE PLOTTER CONFIGURACION, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, UNIDAD DE COMUNICACIONES	FACTURA	439	215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	138.700
823	01/03/2017	076026183-1	COM. E INVERSIONES CESAR RAMOS SILVA E.I	CANCELA FACTURA N° 378 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DIFUSION RADIAL ESTADO DE PAGO N° 09	FACTURA	378	215-22-07-001-001-001	DIFUSIÓN UNIDADES MUNICIPALES ACTIVIDADES MUNICIPALES	480.327
824	01/03/2017	076026183-1	COM. E INVERSIONES CESAR RAMOS SILVA E.I	CANCELA FACTURA N° 384 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DIFUSION RADIAL ESTADO DE PAGO N° 10	FACTURA	384	215-22-07-001-001-001	DIFUSIÓN UNIDADES MUNICIPALES ACTIVIDADES MUNICIPALES	480.327
1845	29/05/2017	078471850-6	INDUCOM CHILE LTDA	CANCELA FACTURA N° 1706 CORRESPONDIENTE A SERVICIO INTEGRAL DE LOCALIZACION SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR. MES DE ENERO DE 2017	FACTURA	1706	215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	413.039
1847	29/05/2017	078471850-6	INDUCOM CHILE LTDA	CANCELA FACTURA N° 1817 CORRESPONDIENTE A SERVICIO INTEGRAL DE LOCALIZACION SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR. MES DE FEBRERO DE 2017	FACTURA	1817	215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	413.039
1609	18/05/2017	076039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	CANCELA FACTURA N° 811 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION FISCALIZACION Y REPARACIONES DE LUMINARIAS ORNAMENTALES DENTRO DE LA COMUNA DE ZAPALLAR, DEPTO. MANTENCION OPERACIONES TRANSITO E INSPECCION ESTADO DE PAGO N° 03	FACTURA	811	215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	2.700.000
2199	22/06/2017	076197573-0	DIANE BUSTAMANTE PRODUCCIONES E.I.R.L.	CANCELA FACTURA N° 142 Y NC/ 13 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DESFILE MES DE MAYO 2017	FACTURA	142	215-22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2.900.030
2167	22/06/2017	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LTDA.	CANCELA FACTURA N° 136 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA CAMION LIMPIAFOSA ESTADO DE PAGO N° 05	FACTURA	136	215-22-08-999-008-000	OTROS - LIMPIA FOSAS	7.996.800
2036	22/06/2017	076059313-3	TRI CICLOS S.A.	CANCELA FACTURA N° 1682 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y OPERACION DE PUNTO LIMPIO EN LA COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 06	FACTURA	1682	215-22-08-999-009-000	OTROS - MANT. Y REPARACIONES SECPLA	2.290.785
2181	30/06/2017	011548464-8	CELSO PEREZ VALENCIA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO INMUEBLE UBICADA EN EL RUNGUE S/N , AÑO 2017 MES DE JUNIO DE 2017	DECRETO ALCALDICIO	211	215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	411.600
2182	30/06/2017	009817274-2	ROSA OLIVARES ORTIZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE NEMESIO VICUÑA, AÑO 2017 MES DE JUNIO DE 2017	DECRETO ALCALDICIO	210	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	279.312
2183	30/06/2017	006607445-5	ROSA MENA VALENCIA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE DIEGO SUTIL, AÑO 2017 MES DE JUNIO DE 2017	DECRETO ALCALDICIO	209	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	279.312
1915	29/05/2017	076039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	CANCELA FACTURA N°839 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINSITRO DE ARRIENDO CAMION PLUMA	FACTURA	839	215-22-09-003-007-001	ARRIENDO VEHÍCULO - GASTO GESTIÓN	249.900
2188	30/06/2017	076039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	CANCELA FACTURA N° 730 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CAMION PLUMA PARA PODAS EN COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 04	FACTURA	730	215-22-09-003-007-001	ARRIENDO VEHÍCULO - GASTO GESTIÓN	187.425
2048	23/06/2017	010043176-9	MIGUEL ANGEL FIGUEROA GARRIDO	CANCELA FACTURA N° 12 CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA N°1 DE SERVICIO DE ARRIENDO POR HORA CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO POR HORA DE RETROEXCAVADORA ESTADO DE PAGO N° 02/2017	FACTURA	12	215-22-09-005-001-000	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS - SECPLA	627.130
2184	29/06/2017	096716060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 2320878-2320867-2320868-2320866-2317523-2317524-2320895-2320875-2320876-2320874 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MESES DE MAYO-JUNIO 2017	FACTURA		215-22-09-005-003-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS - GESTION	1.548.531
830	09/03/2017	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LTDA.	CANCELA FACTURA N° 9 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO VIA SUMINISTRO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EVENTOS MUNICIPALES AÑO 2016 ESTADO DE PAGO N° 15	FACTURA	9	215-22-09-999-000-000	OTROS	3.213.000
1981	14/06/2017	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURAS N°20853690, 20853691 y NOTA DE CREDITO N°763648 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES	FACTURA		215-22-10-999-000-000	OTROS	32.985.647
1914	29/05/2017	071744100-1	INSTITUTO LIBERTAD	CANCELA FACTURA N° 2661 CORRESPONDIENTE A CAPACITACION ANUAL 2017, INFORME SOBRE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS Y EXCLUYENTES DEL ALCALDE PARA RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE UNA MEDIDA DISCIPLINARIA EN EL MARCO DE UN SUMARIO ADMINISTRATIVO O DE UNA INVESTIG	FACTURA	2661	215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	700.000
2206	29/06/2017	071744100-1	INSTITUTO LIBERTAD	CANCELA FACTURA N° 2684 CORRESPONDIENTE A INFORME SEGUNDO INFORME SEMESTRAL ADMINISTRACION Y FINANZAS Y CONTROL , MES DE JUNIO 2017	FACTURA	2684	215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	700.000
2022	16/06/2017	076332761-2	INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA.	CANCELA FACTURA N° 1058 CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EN PREPARACION COMPRADORES SISTEMAS DE COMPRAS PUBLICAS, ASISTEN: MARIA ROMERO LEIVA Y FELIPE FARIAS FIGUEROA	FACTURA	1058	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	356.400
2024	20/06/2017	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.-	CANCELA FACTURA N° 6931 CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION GESTION ACTUALIZADA DE LOS JPL, A REALIZAR LOS DIAS 15 AL 17 DE JUNIO DE 2017, EN VIÑA DEL MAR	FACTURA	6931	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	335.000

2166	22/06/2017	076027121-7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	CANCELA FACTURA N° 300 CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES, EN HOTEL PROVIDENCIA, SANTIAGO, ASISTEN MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO Y JUAN CARLOS REINOSO FIGUEROA	FACTURA	300	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	640.000
2185	12/06/2017	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 15700-15701-15702-15777-15949 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDE DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, MES DE MAYO DE 2017	FACTURA		215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4.341.894
2200	23/06/2017	076452026-2	ASESORIAS LEGALES SANTA CRUZ SPA	CANCELA FACTURA N° 15 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DESDE EL 19 DE MAYO DE 2017 AL 18 DE JUNIO DE 2017	FACTURA	15	215-22-11-999-000-000	OTROS	2.464.005
2216	29/06/2017	012599299-4	MARCIA PEÑA PEDRAZA	CANCELA FACTURA N° 43 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE OFRANDA FLORAL TIPO LOGO MUNICIPAL, PARA DESFILE DEL MES DE MAYO, ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PROGRAMA DEL MES DE MAYO 2017.	FACTURA	43	215-22-12-999-001-000	OTROS	595.000
2217	29/06/2017	012599299-4	MARCIA PEÑA PEDRAZA	CANCELA FACTURA N° 40 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DOS ARREGLOS GRANDES PARA ESCENARIOS PARA ACTIVIDAD CUENTA PUBLICA EN ZAPALLAR, ENMARCADA EN EL PROGRAMA DEL MES DE ABRIL, SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	40	215-22-12-999-001-000	OTROS	107.100
2013	16/06/2017	076029873-5	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRO-GIFT LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 4328 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CANASTO SPA PARA ENTREGAR COMO RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDAD DEL MES DE MAYO A REALIZARSE EL DIA 19 DE MAYO 2017, EN GIMNASIO MUNICIPAL DE CATAPILCO, SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	4328	215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS - ACT. MUNICIPALES	1.416.595
2211	29/06/2017	071629400-5	UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR	CANCELA FACTURA N° 267 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COLABORACION ESCUELA DE CIENCIAS VETERINARIAS UVM, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, AÑO 2017 MES DE ABRIL DE 2017	FACTURA	267	215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	200.000
2225	30/06/2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA RECAUDACION DEL 62,5% DEL FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2017	INFORME		215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	40.685.712
2225	30/06/2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA RECAUDACION DEL 62,5% DEL FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2017	INFORME		215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695	186.960
2210	29/06/2017	076837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A	CANCELA FACTURA N° 9331 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO Y SILLA PARA QUE SE INSTALE LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO	FACTURA	9331	215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO - ADQUISICIÓN DIVERSAS UNIDADES	199.312
2215	29/06/2017	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 3987 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS	FACTURA	3987	215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	880.574
2039	16/06/2017	076803250-5	GBVS ARQUITECTOS LTDA.	CANCELA BOLETA N° 190 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISEÑO DE MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 01	BOLETA	190	215-31-02-002-023-000	BIENESTAR COMUNAL (EX. CONDICIONES DE VIDA)	2.100.000
2029	22/06/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CANCELA FACTURA N° 9585523 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADOS POR UNIDAD DE INFORMATICA	FACTURA	9585523	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	44.007
2030	22/06/2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	CANCELA FACTURA N° 84153 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADOS POR UNIDAD DE INFORMATICA	FACTURA	84153	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	29.764
2191	30/06/2017	078634410-7	RAMIREZ Y BELTRAMI LTDA	CANCELA FACTURA N° 3375 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO, PARA ACTIVIDAD DENOMINADA 2° ENCUENTRO JUVENIL LIBRE EXPRESION CACHAGUA 2017, SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	3375	215-22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	4.118.721
2014	16/06/2017	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LTDA	CANCELA FACTURA N° 1388 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA SELECCION DE FUTBOL FEMENINO, CON SALIDA DESDE ZAPALLAR A SANTIAGO A CAMPEONATO DE FUTBOL	FACTURA	1388	215-22-09-003-007-002	ARRIENDE VEHÍCULO - ACT. MUNICIPALES	251.170
2047	23/06/2017	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LTDA.	CANCELA FACTURA N° 66 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDE BAÑO QUIMICO POR DOS PERIODOS, PARA PLAYA EL GOLF DE CACHAGUA POR EL PERIODO 15 DE ENERO AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2017.	DECRETO ALCALDICIO	3213	215-22-09-999-000-000	OTROS	1.785.000
2046	23/06/2017	012599299-4	MARCIA PEÑA PEDRAZA	CANCELA FACTURA N° 33 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 500 ROSAS PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE DIDECO, ENMARCADAS EN EL PROGRAMA DEL MES DE MARZO.	DECRETO ALCALDICIO	3435	215-22-12-999-001-000	OTROS	370.804
1522	15/05/2017	076253761-3	FARMACEUTICA ARANCIBIA Y CIA LTDA.	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARGARITA VERA TURRIETA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	2513	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	239.960
2170	28/06/2017	076087834-0	OMEGA FACTORING S.A	CANCELA FACTURA N° 1887 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PAÑALES PARA AYUDA ASISTENCIAL A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA	DECRETO ALCALDICIO	3527	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	185.698
2168	01/06/2017	071629400-5	UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR	CANCELA FACTURA N° 249 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COLABORACION ESCUELA DE CIENCIAS VETERINARIAS UVM, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, AÑO 2017 MES DE MARZO DE 2017	FACTURA	249	215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	200.000
<b>TOTAL PASIVOS II TRIMESTRE AÑO 2017</b>									<b>135.622.340</b>



*Maria Ignacia Gamboa Guajardo*

---

MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS