

PASIVOS III TRIMESTRE AÑO 2017

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Cuenta	Cuenta Nombre	Monto Pendiente
3514	29/09/2017	017388194-0	FRANCISCA NATALIA MANDIOLA DELGADO	CANCELACION FACTURA N° 73 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BOLSA DE COLACIONES PARA ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE. SOLICITADO POR DIBEDCO	FACTURA	73			39.270
3510	29/09/2017	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELACION FACTURA N° 392 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COCTEL EN ESCUELA MERCEDES MATORANA	FACTURA	392	GASTO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	215-22-01-001-002-000	130.900
2689	20/07/2017	015717743-5	PRISCILA BESNA FLEMING ARANGUIZ	CANCELACION FACTURA N° 40 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES ESTADO DE PAGO N° 31	FACTURA	40			282.328
3508	29/09/2017	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA.	CANCELACION FACTURA N° 1370 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BANDERITAS DE PAPEL PARA FIESTA COSTUMBRISTA 2017. SOLICITADO POR DIBEDCO	FACTURA	1370	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	215-22-02-001-000-000	349.860
3525	28/09/2017	0796537570-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA	CANCELACION FACTURA N° 1760197 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE SECELA PARA SALIDA DE TERRENO. SOLICITADO POR SECELA (SOLICITUD 42)	FACTURA	1760197	CALZADO	215-22-02-003-000-000	333.198
3465	29/09/2017	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LIMITADA	CANCELACION FACTURA N° 5838 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS DE REEMPLAZO	FACTURA	5838	PARA VEHICULOS	215-22-03-001-000-000	1.044.553
3521	28/09/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	CANCELACION FACTURA N° 6920275 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BLOQUEADORES SOLARES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA	FACTURA	6920275			99.745
3538	29/09/2017	096670840-9	DIMERC S.A.	CANCELACION FACTURA N° 7394998 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BLOQUEADORES SOLARES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA	FACTURA	7394998			51.335
3467	25/09/2017	010064195-4	JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA	CANCELACION FACTURA N° 116 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EXTINTORES PARA FIESTA COSTUMBRISTA AÑO 2017. SOLICITADO POR SEGURIDAD Y EMERGENCIA	FACTURA	116	PRODUCTOS QUÍMICOS	215-22-04-003-000-000	408.853
3488	25/09/2017	077605610-3	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LTDA.	CANCELACION FACTURA N° 4622 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EXTINTORES PARA CARPA EXPOSITORES FIESTA COSTUMBRISTA AÑO 2017	FACTURA	4622			311.179
3303	21/09/2017	076016596-4	SOC. COMER. AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA.	CANCELACION FACTURA N° 5634 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA ESTERILIZACIONES EN CLINICA VETERINARIA. SOLICITADO POR CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL (APORTE SUBDERE)	FACTURA	5634	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-004-000-000	5.360.141
3527	15/09/2017	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	CANCELACION FACTURA N° 87709 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SOLICITADO POR ADQUISICIONES (SOLICITUD 11)	FACTURA	87709			274.833
3518	29/09/2017	096908760-6	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	CANCELACION FACTURA N° 309492 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SOLICITADO POR ADQUISICIONES	FACTURA	309492			1.030.455
3512	29/09/2017	076293503-1	ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA	CANCELACION FACTURA N° 1723 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	FACTURA	1723			68.755
3532	22/09/2017	089912300-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	CANCELACION FACTURA N° 975678-976933 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CARTRIDGE HP PLOTTER PARA AFICHES Y PAPELERIA FIESTA COSTUMBRISTA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	-	-	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	215-22-04-009-000-000	788.963
3516	29/09/2017	078515910-1	NGS S.A.	CANCELACION FACTURA N° 10446 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES HP 1102 PW - PERMISOS DE CIRCULACION	FACTURA	10446			564.377
3524	25/09/2017	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	CANCELACION FACTURAS N° 8548-8549 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD 2016	FACTURA	8548	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	215-22-04-012-001-000	1.901.346
3515	29/09/2017	099590760-7	SOC. COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA PRODUJIM SOCIEDAD	CANCELACION FACTURA N° 1206 CORRESPONDIENTE A LA MANTENCION PINTADO REDUCTORES DE VELOCIDAD, PASOS PEATONALES, SOLICITADO POR MEDIO AMBIENTE ASEO ORNATO TRANSITO Y OPERACION	FACTURA	1206	MATERIALES PARA MANT Y REPARACIONES	215-22-04-012-003-002	1.632.680
3540	07/09/2017	096792430-6	SODIMAC S.A.	CANCELACION FACTURA N° 85193082 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE HERVIDOR	FACTURA	85193082	EQUIPOS MENORES	215-22-04-013-000-000	17.633
3528	27/09/2017	091143000-2	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.	CANCELACION BOLETA N° 35132376 CORRESPONDIENTE A CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO SOCIAL	BOLETA	35132376	ELECTRICIDAD MUNICIPAL	215-22-05-001-001-000	16.598
3102	06/09/2017	076133486-7	AGUA PURIFICADA SILVA LTDA.	CANCELACION FACTURA N° 7541 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS ESTADO DE PAGO N° 07	FACTURA	7541			245.140
3530	22/09/2017	076000739-0	ESVAL S.A.	CANCELACION BOLETA N° 22423373 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL 12 DE JANUARIO OVALLE UTILIZADAS COMO OFICINAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO DE 2017	BOLETA	22423373	AGUA MUNICIPAL	215-22-05-002-001-000	7.882
3526	12/09/2017	074766700-4	COMITE A.P.R EL BLANQUILLO	CANCELACION BOLETA N° 7013 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL MARIPOSA, EL BLANQUILLO MES DE AGOSTO DE 2017	BOLETA	7013			22.050
3539	12/09/2017	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	CANCELACION FACTURAS N° 59 - 62 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL SALA CUNA OSITOS CARIÑOSITOS Y SEDE VILLA NUEVA MES DE AGOSTO DE 2017	-	-	AGUA COMUNIDAD	215-22-05-002-003-000	6.600
3268	04/09/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CANCELACION FACTURA N° 40221088 CORRESPONDIENTE A CONSUMO TELEFONICO DE N° 2771490, 2285225, 2285626, 2741040, 2741946, 2742046, 2742255, 2889685, 2285244, 2285636, 2741217, 2741966, 2742060, 2742257, 2285010, 2285245, 2296800, 2741414, 2741975, 2742061, 2742461, 2285019, 2285458, 2741006, 2741569, 2742000, 2742094, 2742542, 2285201, 2285606, 2741039, 2741932, 2742008, 2742140, MES DE AGOSTO DE 2017	FACTURA	40221088			743.511
3474	26/09/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CANCELACION FACTURA N° 39638187 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CUENTA TELEFONICA MOVISTAR DE DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CENTRAL CAMARA UBICADA EN BENTON DEL VILLAR N° 100, LOCALIDAD DE ZAPALLAR, COMUNA DE ZAPALLAR MESES JUNIO Y JULIO 2017	FACTURA	42221092			28.817
3536	26/09/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CANCELACION FACTURA N° 40221099 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, CON BANDA ANCHA MODEN WIFI PARA LAS DEPENDENCIAS DEL TEATRO DE ZAPALLAR UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO N° 358 ZAPALLAR MES DE AGOSTO DE 2017	FACTURA	40221090	ACCESO A INTERNET MUNICIPAL	215-22-05-007-001-000	27.577
3265	12/09/2017	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CONTRATO COMPRAVENTA DE EQUIPOS A CREDITO EDIFICIO CONSISTORIAL, LICEO ZAPALLAR, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, ESCUELA MERCEDES MATORANA. CUOTA A 41.60	-	-			936.312
3266	01/09/2017	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CONTRATO CORRESPONDIENTE A PLAN DE MINUTOS, CABLEADO ESTRUCTURADO, SUBVENCION DE 33 LINEAS ANALOGAS. CUOTA 51.60	FACTURA	3764192	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	215-22-05-008-000-000	949.766
3267	01/09/2017	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CONTRATO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA EDIFICIO CONSISTORIAL, LICEO ZAPALLAR, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, ESCUELA MERCEDES MATORANA. CUOTA 49.60	FACTURA	3764193			3.229.205
3509	29/09/2017	078788780-5	COMERCIAL SAUBER LTDA.	CANCELACION FACTURA N° 1836 CORRESPONDIENTE AL ARREGLO DE MAQUINA PARA ASEO	FACTURA	1836	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	215-22-06-006-000-000	86.263
3486	25/09/2017	077203300-1	VALENTINA COMUNICACIONES QUINTA REGION LIMITADA	CANCELACION FACTURA N° 26 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RADIAL MENSUAL PARA DIFUSION DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y ENTREVISTAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS ESTADO DE PAGO N° 02	FACTURA	26	DIFUSION UNIDADES MUNICIPALES - ACTIVIDADES MUNICIPALES	215-22-07-001-001-001	238.000
2848	24/08/2017	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA.	CANCELACION FACTURA N° 557 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SEÑALES PARA LA FERIA DE TURISMO RURAL Y LA NOVENA FIESTA COSTUMBRISTA	FACTURA	557	SERVICIOS DE IMPRESION	215-22-07-002-000-000	671.731
3480	29/09/2017	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	CANCELACION FACTURA N° 8978462 - 8978490 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO DE 2017	ORDEN DE COMPRA	115			87.760
3481	29/09/2017	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	CANCELACION FACTURA N° 9023504-9023533 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	ORDEN DE COMPRA	115	SERVICIOS DE VIGILANCIA	215-22-08-002-000-000	87.798
3304	05/09/2017	076012829-5	ALEJANDRA VARAS Y CIA LTDA.	CANCELACION FACTURA N° 74 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE CONSERVACION Y MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR DESDE EL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2017	FACTURA	74	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	215-22-08-003-000-000	14.434.401
3489	25/09/2017	076268339-3	ERGOONNOVA SPA	CANCELACION FACTURA N° 322 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION, FIZCALIZACION Y REPARACION DE ILUMINARIAS ORNAMENTALES DENTRO DE LA COMUNA DE ZAPALLAR. AÑO 2017 ESTADO DE PAGO N° 01	FACTURA	322	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	215-22-08-004-000-000	2.261.000
3504	29/09/2017	076268339-3	ERGOONNOVA SPA	CANCELACION FACTURA N° 327 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRELATIVA ALUMBRADO LED COMUNA DE ZAPALLAR AÑO 2017 ESTADO DE PAGO N° 13	FACTURA	327			6.545.000
3259	12/09/2017	005409081-1	MANUEL ARTURO DURAN BAHAMONDES	CANCELACION FACTURA N° 15 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLAYAS MEDIANTE TRACTOR DE ARRASTRE, MANTENCION Y REPARACION DE LA MAQUINA LIMPIA PLAYAS, COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 06	FACTURA	15	SERVICIO DE LIMPIA PLAYA EN LA COMUNA	215-22-08-999-011-000	1.199.520
3542	28/09/2017	005409081-1	MANUEL ARTURO DURAN BAHAMONDES	CANCELACION FACTURA N° 19 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA DE PLAYAS MEDIANTE TRACTOR DE ARRASTRE, MANTENCION Y REPARACION DE LA MAQUINARIA LIMPIA PLAYAS ESTADO DE PAGO N° 07	FACTURA	19			6.000.000
3506	29/09/2017	076268339-3	ERGOONNOVA SPA	CANCELACION FACTURA N° 324 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRABAJOS ELECTRICOS, PARA FIESTA COSTUMBRISTA AÑO 2017	FACTURA	324	OTROS SERVICIOS	215-22-08-999-013-000	8.211.000
3469	26/09/2017	006426026-4	ENRIQUETA GUAJARDO PEREZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION Y USO EXCLUSIVO DEL MUNICIPIO 2017 MES DE OCTUBRE DE 2017	DECRETO ALCALDICIO	4127			720.000
3529	22/09/2017	077172720-4	INMB Y HOTELERA CERRO DE LA CRUZ LTDA.	DECRETO PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS COMUNES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE OFICINA 9, 10 Y 11 MUNICIPAL, EN CENTRO COMERCIAL LA ESOLINA UBICADO EN GERMAN RIESCO N° 49, ZAPALLAR, MES AGOSTO 2017	-	-			41.772

3533	21/09/2017	077172720-4	INMB Y HOTELERA CERRO DE LA CRUZ LTDA	DECRETO PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS COMUNES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE OFICINA 9 MUNICIPAL, EN CENTRO COMERCIAL LA ESQUINA UBICADO EN GERMAN RIESCO Nº 49, ZAPALLAR, MES AGOSTO 2017	-	-	ARRIENDE DE EDIFICIOS	215-22-09-002-000-000	13.924
3475	26/09/2017	073444600-9	PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS DE ZAPALLAR	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL ARRIENDE INMUEBLE UBICADO EN JANUARIO OVALLE Nº 209, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	DECRETO ALCALDICIO	4362			1.666.667
3494	28/09/2017	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LTDA	CANCELAFACTURA Nº 1751 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTES PARA ADULTOS MAYORES DEL SECTOR COSTA OESTE PARTICIPARA DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA PASANDO AGOSTO, SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	1751			1.440.000
3517	29/09/2017	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LTDA	CANCELAFACTURA Nº 1754 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE CATAPILCO A QUINTERO, SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	1754			500.000
3487	25/09/2017	076228166-4	HIMENEZ Y GALVEZ TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA	CANCELAFACTURA Nº 1546 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTES PARA ADULTOS MAYORES DEL SECTOR CATAPILCO QUE PARTICIPARA DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA PASANDO AGOSTO, SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	1546	ARRIENDE VEHICULO - ACT. MUNICIPALES	215-22-09-003-007-002	1.444.200
3513	29/09/2017	086743800-9	TRANSPORTES VIÑA DEL MAR LTDA	CANCELAFACTURA Nº 1130 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDE DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE TALLER DE GOLF DE CACHAGUA, QUE SE TRASLADARA HASTA LA CIUDAD DE LA SERENA A UN TORNEO, SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	1130			799.700
3519	29/09/2017	086743800-9	TRANSPORTES VIÑA DEL MAR LTDA	CANCELAFACTURA Nº 1095 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE CONTEMPLA EL ARRIENDE DE 2 BUSES DE 35 PASAJEROS, PARA LA CAPACITACION A REALIZAR EN MARBELLA (MAITENCILLO), EL DIA LUNES 24 DE ABRIL Y MARTES 25 DE ABRIL, SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	1095			1.100.000
3063	30/08/2017	010043176-9	MIGUEL ANGEL FIGUEROA GARRIDO	CANCELAFACTURA Nº 21 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA Y RETIRO DE ESCOMBROS PARA TRABAJOS EN LA COMUNA, SOLICITADO POR MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO, TRANSITO Y MANTENCION ESTADO DE PAGO Nº 03	FACTURA	21	ARRIENDE MAQUINAS Y EQUIPOS SECPLA	215-22-09-005-001-000	1.618.400
3491	28/09/2017	009949968-0	CLAUDIO HUGO CRISTIAN ROJAS NAYLOR	CANCELAFACTURA Nº 143 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA OBRA DE TEATRO POROTOS CON RIENDA ON LINE A REALIZARSE EL DIA MARTES 07 DE FEBRERO 2017, SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	143	ARRIENDE MAQUINAS Y EQUIPOS - ACT. MUNICIPALES	215-22-09-005-002-000	440.300
3482	29/09/2017	096716060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELAFACTURA Nº 2333994 - 2333992 - 2333993 - 2333991 - 2333989 - 2333990 - 2334015 - 2333980 - 2333999 - 2333998 - 2335182 - 2334001 - 2339316 - 2339314 - 2339313 - 2339311 - 2339312 - 2339333 - 2339323 - 2339319 - 2339318 - 2339340 - 2339321 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDE DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MESES JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE	-	-	ARRIENDE DE MAQUINAS Y EQUIPOS - GESTION	215-22-09-005-003-000	3.146.771
3473	28/09/2017	076397903-2	COMERCIAL B Y G LTDA	CANCELAFACTURA Nº 108 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION NECESARIA PARA FIESTA COSTUMBRISTA 2017, SOLICITADO POR DIMAO	FACTURA	108			3.986.500
3498	28/09/2017	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA	CANCELAFACTURA Nº 621109 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDE DE BAÑOS QUÍMICOS, SOLICITADO POR DIMAO	FACTURA	621109	OTROS	215-22-09-999-000-000	171.475
830	09/03/2017	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LTDA	CANCELAFACTURA Nº 9 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO VIA SUMINISTRO DE ARRIENDE DE BAÑOS QUÍMICOS PARA EVENTOS MUNICIPALES AÑO 2016 ESTADO DE PAGO Nº 15	FACTURA	9			3.213.000
3458	20/09/2017	099231000-6	HDI SEGUROS S.A	CANCELAFACTURA Nº 4732395 - 4732396 - 4732397 SERVICIO DE SEGUROS PARA DEPENDENCIAS, VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y SERVICIO DE ACCIDENTES PERSONALES	-	-	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	215-22-10-002-000-000	24.969.835
1914	29/05/2017	071744100-1	INSTITUTO LIBERTAD	CANCELAFACTURA Nº 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 INVESTIGACION	FACTURA	2661	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	215-22-11-001-000-000	700.000
3534	21/09/2017	071744100-1	INSTITUTO LIBERTAD	CANCELAFACTURA Nº 2760 CORRESPONDIENTE A INFORME SOBRE REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE POR LA SECRETARIA MUNICIPAL AL EMITIR UN TITULO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE DECRETOS MUNICIPALES ANALISIS DE UN CRITERIO JUDICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	FACTURA	2760			700.000
3257	12/09/2017	076715360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA	CANCELAFACTURA Nº 1361 CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION EL INSPECTOR MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE SU LABOR FISCALIZADORA EL 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE 2017, EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR	FACTURA	1361			1.050.000
3295	20/09/2017	076715360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA	CANCELAFACTURA Nº 1366 CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION EL INSPECTOR MUNICIPAL, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS	FACTURA	1366	CURSOS DE CAPACITACION	215-22-11-002-000-000	700.000
3456	25/09/2017	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CANCELAFACTURA Nº 17094 - 17095 - 17096 - 17169 - 17335 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDE DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, MES DE AGOSTO DE 2017	-	-			4.337.514
3505	29/09/2017	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CANCELAFACTURA Nº 17489 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GENERACION DE PERMISOS DE CIRCULACION CON FIRMA ELECTRONICA SOLICITADO POR INFORMATICA	FACTURA	17489	SERVICIOS INFORMATICOS	215-22-11-003-000-000	5.485.416
3470	26/09/2017	076452026-2	ASESORIAS LEGALES SANTA CRUZ SPA	CANCELAFACTURA Nº 32 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL DESDE EL 19 DE AGOSTO DE 2017 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	FACTURA	32	OTROS	215-22-11-999-000-000	2.464.005
3294	21/09/2017	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LTDA	CANCELAFACTURA Nº 195 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDE CAMION LIMPIA FOSAS, PARA EXTRACCION DE AGUAS LLUVIAS EN DIFERENTES CALLES EN LOCALIDADES DE LA LAGUNA	DECRETO ALCALDICIO	5488	FONDOS DE EMERGENCIA	215-24-01-001-000-000	10.995.600
3541	06/09/2017	070818000-9	COP. DE ASIST. JUD. DE LA REGION DE VAL	CONVENIO CON LA COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA REGION DE VALPARAISO, MESES DE JUNIO Y JULIO 2017	-	-	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	215-24-01-005-000-000	360.000
1217	18/04/2017	009484444-4	CARMEN CATALDO TOLEDO	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA CARMEN CATALDO TOLEDO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS MEDICOS	DECRETO ALCALDICIO	1581			60.000
3285	21/09/2017	011518236-6	ELISEO URETA VILLALON	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON ELISEO URETA VILLALON POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS	DECRETO ALCALDICIO	5755			114.100
3500	28/09/2017	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	CANCELAFACTURA Nº 7162 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA AYUDA ASISTENCIAL PARA PERSONAS VULNERABLES DE LA COMUNA FOCALIZADA EN ADULTOS MAYORES, SOLICITADO POR SOCIAL	FACTURA	7162	OTRAS AYUDAS	215-24-01-007-999-000	181.994
3496	28/09/2017	076102347-0	SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO S.A	CANCELAFACTURA Nº 13285 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA AYUDA ASISTENCIAL PARA PERSONAS VULNERABLES DE LA COMUNA FOCALIZADA EN ADULTOS MAYORES, SOLICITADO POR SOCIAL	FACTURA	13285			712.515
516	17/02/2017	079610730-8	VICTORIA CANALES Y COMPAÑIA LIMITADA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ALDA MUÑOZ ARANCIBIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO	DECRETO ALCALDICIO	784			169.357
3490	28/09/2017	007439978-9	MARISOL FLORES RIVERA	CANCELAFACTURA Nº 586 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA DESFILE CIVICO MILITAR EN CONMEMORACION DEL DIA DE LAS GLORIAS DEL EJERCITO Y 207º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE	FACTURA	586	PREMIOS Y OTROS - ACT. MUNICIPALES	215-24-01-008-002-000	268.607
3041	22/08/2017	071629400-5	UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR	CANCELAFACTURA Nº 288 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COLABORACION ESCUELA DE CIENCIAS VETERINARIAS UVM, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, AÑO 2017 MES DE MAYO Y JUNIO DE 2017	FACTURA	288	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	215-24-01-999-001-000	400.000
3507	29/09/2017	071629400-5	UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR	CANCELAFACTURA Nº 305 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COLABORACION ESCUELA DE CIENCIAS VETERINARIAS UVM, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, AÑO 2017 MES DE JULIO DE 2017	FACTURA	305			200.000
3531	30/09/2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELAFACTURA Nº 621109 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO VIA SUMINISTRO DE ARRIENDE DE BAÑOS QUÍMICOS PARA EVENTOS MUNICIPALES AÑO 2016 ESTADO DE PAGO Nº 15	-	-	APORTE AÑO VIGENTE	215-24-03-090-001-000	87.895.516
3531	30/09/2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELAFACTURA Nº 621109 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO VIA SUMINISTRO DE ARRIENDE DE BAÑOS QUÍMICOS PARA EVENTOS MUNICIPALES AÑO 2016 ESTADO DE PAGO Nº 15	-	-	MULTAS ART 14, Nº 6, INC 1º, LEY Nº 18.695	215-24-03-092-001-000	23.346
3462	28/09/2017	007292953-5	ANGELA ROSA FIGUEROA BEIZA	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN EL TIPO DE VEHICULO PAGANDO UN MONTO MAS ALTO DEL QUE CORRESPONDA	MEMORANDUM	815	DEVOLUCIONES	215-26-01-001-000-000	38.958
3468	25/09/2017	011372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	CANCELAFACTURA Nº 1344 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINAS STRIP CENTER, SOLICITADO POR ADMINISTRACION	FACTURA	1344	MOBILIARIO - ADQUISICION DIVERSAS UNIDADES	215-29-04-001-000-000	1.570.407
3522	28/09/2017	076038442-9	SILLAS Y SILLAS S.A	CANCELAFACTURA Nº 2671 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA NUEVA CASA DEL ADULTO MAYOR, SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	2671			1.425.806
3255	12/09/2017	076475540-5	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LTDA	CANCELAFACTURA Nº 16155 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TELEVISOR PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES, SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	16155	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	215-29-05-001-000-000	398.663
3503	29/09/2017	076095313-4	COMERCIALIZADORA TJB S.A	CANCELAFACTURA Nº 2014 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 4 CARRIOS DE ILUMINACION, SOLICITADO POR SEGURIDAD	FACTURA	2014			29.988.000
3495	28/09/2017	076361137-4	CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA	CANCELAFACTURA Nº 960 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DESFIBRILADOR ZOLL AED PLUS, SOLICITADO POR SEGURIDAD	FACTURA	960	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	215-29-99-000-000-000	3.609.285
3493	28/09/2017	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LTDA	CANCELAFACTURA Nº 7652 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INTERCOMUNICADOR DE SALVAVIDAS TEMORADA FESTIVAL 2017/2018, SOLICITADO POR SEGURIDAD	FACTURA	7652			2.991.508
TOTAL PASIVOS III TRIMESTRE AÑO 2017									262.839.476



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