

PASIVOS AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2018

Área	Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Cuenta	Nombre Cuenta	Monto Pendiente
MUNICIPAL	422	26/01/2018	076423513-4	ADITECNO COMPUTACION LTDA	PISTOLA PARA TARJETA VECINA	215-22-04-013-002-000	Equipos menores - EMERGENCIA	267.525
MUNICIPAL	2772	27/07/2018	076909170-k	AGM Y DIMAD S.A.	CANCELA FACTURA N° 27576 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SILLA OPERATIVA SOLICITADO POR RRHH	215-29-04-001-001-000	Mobiliario - adquisición diversas unidades	70.686
MUNICIPAL	2433	14/06/2018	097004000-5	BANCO DE CHILE S.A	(MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA) CANCELA FACTURA N° 3034 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION	215-31-02-004-023-001	Ampliación y Normalización Escuela Aureli	46.832.827
MUNICIPAL	2763	17/07/2018	097011000-3	BANCO INTERNACIONAL	(MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA) CANCELA FACTURA N° 3037 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION	215-31-02-004-023-001	Ampliación y Normalización Escuela Aureli	39.227.616
MUNICIPAL	2715	25/07/2018	076188557-k	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LTDA	CANCELA FACTURA N° 2012 CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION, GESTION Y ACTIVACION DE CAMPAÑAS EN INTERN	215-22-07-001-002-000	Servicios de Publicidad - COMUNICACIONE	244.331
MUNICIPAL	2716	25/07/2018	076188557-k	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LTDA	CANCELA FACTURA N° 2013 CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION, GESTION Y ACTIVACION DE CAMPAÑAS EN INTERN	215-22-07-001-002-000	Servicios de Publicidad - COMUNICACIONE	44.625
MUNICIPAL	2717	25/07/2018	076188557-k	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LTDA	CANCELA FACTURA N° 2048 CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION, GESTION Y ACTIVACION DE CAMPAÑAS EN INTERN	215-22-07-001-002-000	Servicios de Publicidad - COMUNICACIONE	91.705
MUNICIPAL	2775	27/07/2018	013649976-9	CAROLINA IVETTE PINOCHET ALVARO	CANCELA FACTURA N° 171 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS ACTIVIDADES VACACIONES	215-22-08-011-001-000	Servicio de Producción y desarrollo de eve	46.410.000
MUNICIPAL	1525	17/04/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A.	HABILITACION SOFTWARE PROGRAMA DE LICENCIAS DE CONDUCIR, IMPLEMENTACION ANUAL DEL SISTEMA PARA LA I	215-22-11-003-001-000	Servicios Informáticos - INFORMATICA	320.906
MUNICIPAL	2782	30/07/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CANCELA FACTURAS N° 22055-22056-22057-22118-22264 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONA	215-22-11-003-001-000	Servicios Informáticos - INFORMATICA	4.428.084
MUNICIPAL	2777	23/07/2018	076197101-k	CBP FINANCA CAPITAL FACTORING	CANCELA FACTURA N° 334 CORRESPONDIENTE A TDR PARA PLANTA DE TRATAMIENTO, SOLICITADO POR DIMAO, SP 637	215-22-06-006-001-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Ma	3.094.000
MUNICIPAL	2124	19/06/2018	065039356-2	CLUB DE RADIOS COM. AFC. OPE. DI	OTORGA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE COMUNICACIONES.	215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias - DIDECO	3.192.502
MUNICIPAL	2779	31/07/2018	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	CANCELA FACTURA N° 13813 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTUFA PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA Y PH	215-29-05-999-004-000	Otras - EMERGENCIA	391.767
MUNICIPAL	2770	27/07/2018	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 196648247 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COMITÉ DE A	215-22-05-001-003-001	Electricidad comunidad - DAF	1.000
MUNICIPAL	2	01/01/2018	076126547-4	CONSTRUCTORA SIBESA SPA	CANCELA FACTURA N°113 ADQUISICION VIVIENDAS DE EMERGENCIA PARA IR EN AYUDA A DAMNIFICADOS POR INCENDI	215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	4.810.176
MUNICIPAL	2743	26/07/2018	076113077-3	CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y CO	CANCELA FACTURA N° 10936 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CONOS REFLECTANTES, SOLICITADO POR EMER	215-22-04-999-007-000	Otros - EMERGENCIA	622.679
MUNICIPAL	1984	04/06/2018	020319946-5	DOMINGO JESUS NUÑEZ TORREBLAN	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION MUNICIPAL ESTUDIANTE EN PRACTICA MES DE MAYO DE 2018	215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	40.000
MUNICIPAL	2774	27/07/2018	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	CANCELA FACTURA N° 35252 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CINTA DE PELIGRO, SOLICITADO POR EMERGEN	215-22-04-014-003-000	Productos de Cuero, Caucho y Plásticos - E	343.446
MUNICIPAL	2745	26/07/2018	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	CANCELA FACTURA N° 32842 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA INSTALACION DE CANALITAS	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	3.818.082
MUNICIPAL	2164	21/06/2018	076440015-1	EMPRESA COMERCIALIZADORA NAC	CANCELA FACTURA N° 235 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TRAJE DE AGUA PARA EMERGENCIAS, SOLICITADO	215-22-02-002-006-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas -	41.669
MUNICIPAL	2611	23/07/2018	078226270-k	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL	CANCELA FACTURA N° 375 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO VIA SUMINISTRO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA	215-22-08-006-001-000	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones	2.619.754
MUNICIPAL	2087	12/06/2018	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELA FACTURAS N°546471 - 542362 POR FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MAYO AÑO 2018	215-22-05-004-001-001	Correo municipal - SECRETARIA MUNICIPA	438.934
MUNICIPAL	782	28/02/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANS	CANCELA FACTURA N° 2373 CORRESPONDIENTE AL AL SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO ADULTO MAYOR DESDE C	215-22-09-003-001-000	Arrendo de Vehículos - DIDECO	349.800
MUNICIPAL	2559	13/07/2018	077496810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MC	CANCELA FACTURA N° 11420 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BOMBAS Y ARTEFACTOS PARA PLANTA DE TRA	215-29-05-999-001-000	Otras - DIMAO	14.208.671
MUNICIPAL	2196	25/06/2018	008198954-0	ERICA DEL ROSARIO VALENZUELA C	CANCELA FACTURA N° 213164 - 213199 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE APOSTOS Y GASAS PARA IMPLEMENTA	215-21-04-004-001-001	Desarrollo de las Organizaciones Comunit	693.250
MUNICIPAL	2699	26/07/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	CANCELA BOLETAS N° 28904398-28940627-28940627-28973438-28973438-29010663-29010677-29010716-29010830-28973373-28813	215-22-05-002-001-001	Agua Municipal - DAF	507.843
MUNICIPAL	430	26/01/2018	076235755-0	FABRICACION Y ARMADO DE SILLAS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LICENCIAS DE CONDUCIR, SOLICITADO POR TRANSITO	215-22-04-012-001-003	Otros materiales, repuestos y útiles divers	1.277.553
MUNICIPAL	845	14/03/2018	016099139-9	FRANCISCO JAVIER LEON BUSTOS	CONTRATO A HONORARIOS PARA EVALUACIONES PSICOLOGICAS A PERSONAS QUE OCUPAN CARGOS MUNICIPALES, CC	215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Nat	244.588
MUNICIPAL	2767	24/07/2018	013049156-1	FRANCO MELLAFFE	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DNERO POR DEVOLUCION A ERROR EN DUPLICIDAD DE PAG	215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	47.066
MUNICIPAL	2746	26/07/2018	076553669-3	IMPORTADORA MATTIA SPA	ADQUISICION DE CAPAS DE AGUA, SOLICITADO POR EMERGENCIA SP 642018	215-22-04-999-007-000	Otros - EMERGENCIA	268.201
MUNICIPAL	2778	31/07/2018	077430390-1	IMPREGNADORA LA LAGUNA LIMITA	CANCELA FACTURA N° 17811 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONEXION ALCANTARILL	215-22-04-012-001-004	Otros materiales, repuestos y útiles divers	40.660
MUNICIPAL	2769	27/07/2018	093408000-9	IMPRESA OGRAMA LTDA	STOCK DE FORMULARIOS PARA LA UNIDAD DE TESORERIA	215-22-07-002-004-000	Servicios de Impresión - DAF	833.952
MUNICIPAL	2761	26/07/2018	088506100-1	IMPRESORA OGRAMA LTDA	CANCELA FACTURA N° 6622 CORRESPONDIENTE A IMPRESIONES DE PERIODICOS MUNICIPAL EDICION JULIO-AGOSTO 201	215-22-07-002-002-000	Servicios de Impresión - COMUNICACIONE	1.380.352
MUNICIPAL	2760	27/07/2018	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 213164 - 213199 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE APOSTOS Y GASAS PARA IMPLEMENTA	215-22-04-004-002-000	Productos Farmacéuticos - EMERGENCIA	179.269
MUNICIPAL	2735	25/07/2018	012816419-7	JANET DEL CARMEN SEGUEL HERRER	CANCELA FACTURA N° 53 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARIDOS PARA TRABAJOS COMUNA, SOLICITADO PC	215-22-04-012-001-001	Otros materiales, repuestos y útiles divers	585.480
MUNICIPAL	1673	11/05/2018	016550290-6	JULIO LUJAN ROJAS CORTES	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DNERO POR DEVOLUCION DE GASTOS EN ESTACIONAMIEN	215-22-08-007-999-001	Otros - DAF	5.897
MUNICIPAL	2582	23/07/2018	018519720-4	MACARENA ESCARLET PEREZ LOPEZ	CONTRATO A HONORARIO COMO APOYO A LAS NECESIDADES COMUNITARIAS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGO	215-21-04-004-002-011	Programa de apoyo a las necesidades com	1.030.500
MUNICIPAL	2771	27/07/2018	088579800-4	MICROGEO S.A.	CANCELA FACTURA N° 86709 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, SOLICITADO P	215-29-99-005-000-000	Otros Activos no Financieros - DOM	6.286.071
MUNICIPAL	2588	23/07/2018	017978603-6	NICOL JELDES JELDES	CONTRATO A HONORARIO COMO APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO AL PROGRAMA DE ORIENTACION JURIDICA A LA	215-21-04-004-002-006	Programa de orientación jurídica a la com	932.000
MUNICIPAL	2400	27/06/2018	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 528 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES	215-22-01-001-001-001	Alimentos y Bebidas - DIDECO	334.390
MUNICIPAL	2750	26/07/2018	008030820-5	PAULINA DE LAS NIEVES CRUZ MUR	CANCELA FACTURA N° 21 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE FLORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2017 Y	215-22-12-999-001-000	Otros -DIDECO	136.999
MUNICIPAL	2751	26/07/2018	008030820-5	PAULINA DE LAS NIEVES CRUZ MUR	CANCELA FACTURA N° 22 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE FLORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2017 Y	215-22-12-999-001-000	Otros -DIDECO	15.000
MUNICIPAL	2780	31/07/2018	008030820-5	PAULINA DE LAS NIEVES CRUZ MUR	CANCELA FACTURA N° 23 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE FLORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2017 Y	215-22-12-999-001-000	Otros -DIDECO	354.994
MUNICIPAL	2637	24/07/2018	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE S.F.A.	CANCELA FACTURA N° 2128274 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTO PARA REPARACION DE BARREDDORA M	215-22-06-002-004-000	Mant. y reparación de vehículos - DIMAO	489.749
MUNICIPAL	2130	13/06/2018	008457932-7	RODRIGO DE LA MAZA YOACHAM	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DNERO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLAC	215-22-03-001-005-000	Para Vehículos - COMUNICACIONES	20.000
MUNICIPAL	2747	26/07/2018	09669310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA	CANCELA FACTURA N° 27421 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAJAS PARCHES CURITAS PARA IMPLEMENTACI	215-22-04-004-002-000	Productos Farmacéuticos - EMERGENCIA	156.348
MUNICIPAL	2742	23/07/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LIMITA	CANCELA FACTURA N° 10655 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA CHIPEADORA, TORRES DE IL	215-22-03-001-002-000	Para Vehículos - SEGURIDAD	60.235
MUNICIPAL	2742	23/07/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LIMITA	CANCELA FACTURA N° 10655 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA CHIPEADORA, TORRES DE IL	215-22-03-001-005-000	Para Vehículos - COMUNICACIONES	65.940
MUNICIPAL	2742	23/07/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LIMITA	CANCELA FACTURA N° 10655 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA CHIPEADORA, TORRES DE IL	215-22-03-001-006-000	Para Vehículos - INSPECCION	25.413
MUNICIPAL	2742	23/07/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LIMITA	CANCELA FACTURA N° 10655 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA CHIPEADORA, TORRES DE IL	215-22-03-001-008-000	Para Vehículos - DIDECO	27.985
MUNICIPAL	2742	23/07/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LIMITA	CANCELA FACTURA N° 10655 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA CHIPEADORA, TORRES DE IL	215-22-03-002-001-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	373.563
MUNICIPAL	2742	23/07/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LIMITA	CANCELA FACTURA N° 10655 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA CHIPEADORA, TORRES DE IL	215-22-03-002-002-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	95.680
MUNICIPAL	2776	27/07/2018	076359905-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES DEBAR	CANCELA FACTURA N° 92 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CONTENEDOR TIPO BODEGA SOLICITADO POR DIDECO	215-29-99-001-000-000	Otros Activos no Financieros - DAF	2.195.996
MUNICIPAL	2773	27/07/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACI	CANCELA FACTURA N° 76592 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO CORPORATIVO, SOLICITADO POR RI	215-22-02-002-002-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas -	5.857.589
MUNICIPAL	2744	26/07/2018	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	CANCELA FACTURA N° 3170049 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PILAS D PARA MEGAFONOS PARSONAL SAN VA	215-22-04-999-007-000	Otros - EMERGENCIA	139.322
MUNICIPAL	2783	30/07/2018	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CANCELA FACTURA N° 62076198 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA ENTREGA DE TARJETA	215-22-05-006-001-000	Telefonia Celular - RRHH	68.300
MUNICIPAL	2797	31/07/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB	CANCELA RECAUDACION DEL 62,5% DEL FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG CORRESPONDE	215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	25.745.682
MUNICIPAL	2797	31/07/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB	CANCELA RECAUDACION DEL 62,5% DEL FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG CORRESPONDE	215-24-03-092-001-000	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695	143.043
MUNICIPAL	2523	12/07/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURA N°25417344 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES	215-22-10-999-001-000	Otros - DAF	368.808
MUNICIPAL	408	10/01/2018	076059313-3	TRI CICLOS S.A	SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y OPERACION DE PUNTO LIMPIO EN LA COMUNA DE ZAPALLAR	215-22-08-999-001-004	Otros Servicios	2.290.785
MUNICIPAL	789	22/02/2018	076059313-3	TRI CICLOS S.A	CANCELA FACTURA N° 2501 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y OPERACION DE PUNTO LIMPIO EN	215-22-08-999-001-004	Otros Servicios	2.290.785
MUNICIPAL	790	22/02/2018	076059313-3	TRI CICLOS S.A	CANCELA FACTURA N° 2501 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y OPERACION DE PUNTO LIMPIO EN	215-22-08-999-001-004	Otros Servicios	2.290.785
MUNICIPAL	2557	13/07/2018	077526650-3	VILLEGAS INGENIERIA Y SERVICIOS	CANCELA FACTURA N° 3144 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA EXTENSION DE RED Y ALUMBRADO PUBLICO	215-31-02-004-023-022	Extensión de red y alumbradopúblico bode	12.690.300

PASIVOS AL 31 DE JULIO 2018

242.460.798



*Maria Ignacia Gambója Guajardo*  
**MARIA IGNACIA GAMBÓJA GUAJARDO**  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS