

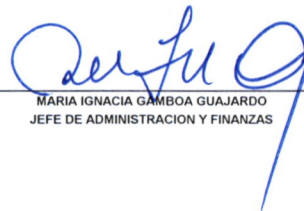
PASIVOS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2018

Área	Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Cuenta	Nombre Cuenta	Monto Pendiente
MUNICIPAL	845	14/03/2018	016099139-9	FRANCISCO JAVIER LEON BUSTOS	CONTRATO A HONORARIOS PARA EVALUACIONES PSICOLOGICAS A PERSONAS QUE OCUPAN CARGOS MUNICIPALES, COACHING, INTERVENCIONES Y EVALUACIONES EN CONCURSOS PUBLICOS	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1.000.000
MUNICIPAL	1079	29/03/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELACION PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 01 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE MARZO DE 2018	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	182.306
MUNICIPAL	1079	29/03/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELACION PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 01 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE MARZO DE 2018	215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10.519
MUNICIPAL	1138	29/03/2018	020461065-7	EMILIO JOSE CHACANA REINOSO	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ALUMNA EN PRACTICA DESDE EL 01 AL 16 DE MARZO DE 2018	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	21.333
MUNICIPAL	989	20/03/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	CANCELACION FACTURA N° 73048 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VALES DE VESTUARIO, SOLICITADO POR DIMAO SP 7/2018	215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - DIMAO	10.041.827
MUNICIPAL	1113	23/03/2018	076484719-9	AMARANTO STORE SPA	CANCELACION FACTURA N° 159 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CHALECOS SOLICITADOS POR RECURSOS HUMANOS	215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - RRHH	124.998
MUNICIPAL	1130	26/03/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LIMITADA	CANCELACION FACTURA N° 8925 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO PARA VEHICULOS DE REEMPLAZO	215-22-03-001-002-000	PARA VEHICULOS - SEGURIDAD	24.501
MUNICIPAL	1131	26/03/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LIMITADA	CANCELACION FACTURA N° 8859 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO PARA VEHICULOS DE REEMPLAZO	215-22-03-001-002-000	PARA VEHICULOS - SEGURIDAD	28.001
MUNICIPAL	1132	26/03/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LIMITADA	CANCELACION FACTURA N° 8847 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION ACEITE PARA GENERADOR	215-22-03-002-002-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION - SEGURIDAD	23.200
MUNICIPAL	1143	28/03/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	CANCELACION FACTURA N° 7730366 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LICITACIONES, SP 5/2018	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	1.076.194
MUNICIPAL	1114	28/03/2018	086821000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	CANCELACION FACTURAS N° 203686-201743 Y NC/ 11441 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE APOSITOS Y GASAS PARA LA IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES PLAYAS Y OPISCINA DE LA COMUNA DE ZAPALLAR	215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - EMERGENCIA	126.183
MUNICIPAL	865	01/03/2018	076233316-3	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS IMAKOY LIMITADA	CANCELACION FACTURA N° 2368 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO POR SUMINISTRO DE CONTROL DE PLAGAS, DESINFECCION Y DESINFECCION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COMUNA DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR DIMAO, 2017 ESTADO DE PAGO N° 05	215-22-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS - DIMAO	959.616
MUNICIPAL	1116	28/03/2018	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	CANCELACION FACTURA N° 104171 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 06 ALARGADOR ELECTRICO, PARA MODULOS DE VENTA PERMISO DE CIRCULACION SOLICITADO POR INFORMATICA, SP 21/2018	215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - INFORMATICA	41.312
MUNICIPAL	779	14/02/2018	076023573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA	CANCELACION FACTURA N° 13924 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS LICENCIAS DE CONDUCIR, SOLICITADO POR INFORMATICA, SP 10/2018	215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - INFORMATICA	21.884
MUNICIPAL	1115	28/03/2018	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	CANCELACION FACTURA N° 22242 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MALLA RACHEL SOLICITADO POR DIMAO, SP N° 60 2018	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - DIMAO	96.390
MUNICIPAL	1144	27/03/2018	012816419-7	JANET DEL CARMEN SEGUEL HERRERA	CANCELACION FACTURA N° 40 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARIDOS PARA TRABAJOS COMUNA, SOLICITADO POR DIMAO SP 34/2018	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - DIMAO	1.527.960
MUNICIPAL	1102	26/03/2018	096511460-2	CONSTRUMART S.A.	CANCELACION FACTURAS N° 15493422-15494548-15496068-15510184 Y NC 12339447 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 300 ALARGADORES PARA ENTREGA DE ALARMAS COMUNITARIAS, ACTIVIDAD A REALIZARLE LOS DIAS 22, 23 Y 26 DE FEBRERO DE 2018	215-22-04-012-001-002	OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - DIDECO	1.021.990
MUNICIPAL	430	26/01/2018	076235755-0	FABRICACION Y ARMADO DE SILLAS HECTOR HERNANDEZ EIRL.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LICENCIAS DE CONDUCIR, SOLICITADO POR TRANSITO	215-22-04-012-001-003	OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - TRANSITO	1.277.553
MUNICIPAL	107	09/01/2018	076193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	CANCELACION FACTURA N° 6635 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10 CABLES PARA PUENTE, VEHICULOS DIRECCION DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA	215-22-04-012-001-005	OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - SEGURIDAD	58.905
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	1110	23/03/2018	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA	CANCELACION FACTURA N° 30698 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ASPIRADORA KARTCHER SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS, SP 3/2018	215-22-04-013-004-000	EQUIPOS MENORES - DAF	86.149
MUNICIPAL	1104	26/03/2018	076437683-8	PAMELA OTAROLA ROJAS SERVICIOS PROMOCIONALES E.I.R.L.	CANCELACION FACTURA N° 2327 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CHAPITAS PUBLICITARIAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 'CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL SINDROME DE DOWN', SOLICITADO POR DIDECO, SP 67/2018	215-22-04-999-001-000	OTROS - DIDECO	40.460
MUNICIPAL	1118	14/03/2018	076196275-2	CONSTRUCCIONES JAIME RAUL MOYA SOTO E.I.R.L.	CANCELACION FACTURA N° 53 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION MENOR A 100 UTM PARA ADQUISICION DE PIEDRA LAJA ESTADO DE PAGO N° 02	215-22-04-999-002-000	OTROS - DIMAO	1.426.572
MUNICIPAL	883	12/03/2018	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	CANCELACION FACTURA N° 147 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA OSITOS CARIÑOSITOS MES DE ENERO DE 2018	215-22-05-002-001-001	AGUA MUNICIPAL - DAF	3.000
MUNICIPAL	882	12/03/2018	074766700-4	COMITE A.P.R EL BLANQUILLO	CANCELACION BOLETA N° 7223 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL MARIPOSITA EL BLANQUILLO MES DE FEBRERO DE 2018	215-22-05-002-003-001	AGUA COMUNIDAD - DAF	13.300
MUNICIPAL	346	05/02/2018	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELACION FACTURAS N° 464406-468538 POR FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ENERO 2018	215-22-05-004-001-001	CORREO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL	568.954
MUNICIPAL	695	21/02/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CANCELACION FACTURA N° 41046336 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CUENTA TELEFONICA MOVISTAR DE DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CENTRAL CAMARA, UBICADA EN JOSE MARIA MERCADO N° 478, LOCALIDAD DE CATAPILCO, MES DE ENERO DE 2018	215-22-05-005-001-001	TELEFONIA FIJA MUNICIPAL - DAF	212.905
MUNICIPAL	1096	27/03/2018	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CANCELACION FACTURA N° 61507503 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR O MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DE ACUERDO A BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS, MES DE FEBRERO 2018	215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR - RRHH	2.416.718

MUNICIPAL	900	19/03/2018	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE WIFI MOVIL 50GB DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2018	215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET MUNICIPAL - RRRH	25.296
MUNICIPAL	1121	27/03/2018	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	CANCELA FACTURA N° 3799741 CORRESPONDIENTE A CONTRATO CORRESPONDIENTE A PLAN DE MINUTOS, CABLEADO ESTRUCTURADO, SUBVENCION DE 33 LINEAS ANALOGAS CUOTA 56/60	215-22-05-008-001-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES - INFORMATICA	957.650
MUNICIPAL	1124	27/03/2018	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	CANCELA FACTURA N° 3799742 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA EDIFICIO CONSISTORIAL, LICEO ZAPALLAR, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, ESCUELA MERCEDES MATORANA CUOTA 54/60	215-22-05-008-001-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES - INFORMATICA	3.256.011
MUNICIPAL	1126	27/03/2018	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	CANCELA FACTURA N° 3442496 CORRESPONDIENTE A CONTRATO COMPRAVENTA DE EQUIPOS A CREDITO EDIFICIO CONSISTORIAL, LICEO ZAPALLAR, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA, ESCUELA MERCEDES MATORANA CUOTA 56/60	215-22-05-008-001-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES - INFORMATICA	936.312
MUNICIPAL	1109	23/03/2018	076474377-6	SERVICIOS Y ASESORIAS GENERALES E&B LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 35 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACION DE MOTOS HONDA TORNADO, SOLICITADO POR EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL	215-22-06-002-002-000	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - EMERGENCIA	1.737.400
MUNICIPAL	416	18/01/2018	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	CANCELA FACTURA N° 180100 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN EL DIARIO EL MERCURIO DE VALPARAISO, SEPTIEMBRE DE 2017	215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD - COMUNICACIONES	1.117.448
MUNICIPAL	428	04/01/2018	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA.	SERVICIO DE IMPRESION DE LETREROS SEÑALETICA, SOLICITADO POR ADQUISICIONES	215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - SEGURIDAD	207.774
MUNICIPAL	1140	01/03/2018	096754450-7	K.D.M. S.A.	CANCELA FACTURA N° 114477 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL AÑO 2018 MES DE ENERO DE 2018	215-22-08-001-001-002	DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA	5.942.385
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 LA COMUNA DE ZAPALLAR DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2017	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 LA COMUNA DE ZAPALLAR DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017	215-22-08-999-001-004	OTROS SERVICIOS	2.290.785
MUNICIPAL	1129	27/03/2018	099531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL COCOTERO S. A	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS COMUNES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES STRIP CENTER UBICADA EN MOISES CHACON 149, ZAPALLAR MES DE FEBRERO 2018	215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS - DAF	324.324
MUNICIPAL	902	20/03/2018	099531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL COCOTERO S. A	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN MOISES CHACON N° 149, ZAPALLAR MES DE MARZO 2018	215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS - DAF	3.557.000
MUNICIPAL	782	28/02/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LTDA	CANCELA FACTURA N° 2373 CORRESPONDIENTE AL AL SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO ADULTO MAYOR DESDE CACHAGUA A TONGUY EL 20 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO POR DIDECO. SP 48/2018	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - DIDECO	349.800
MUNICIPAL	1134	15/03/2018	096565580-8	CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A	CANCELA FACTURA N° 848162 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO ARRIENDO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SIN CHOFER Y SIN COMBUSTIBLE, MESES FEBRERO Y MARZO AÑO 2018 MES DE FEBRERO DE 2018	215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - DAF	9.517.245
MUNICIPAL	1128	26/03/2018	077991710-k	CESAR RAMIREZ E HIJOS LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2346 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENCIÓN, SIN CHOFER Y SIN COMBUSTIBLE AÑO 2017 PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - DIMAO	1.816.110
MUNICIPAL	1133	13/03/2018	096716060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELA FACTURAS N° 2379611-2379609-2379610-2378073-2378071-2378072-2380338-2380345-2379625-2379626-2379624-2379654-2379655-2380354-2379664-2379814-2379813-2384355-2384353-2384354-2384352-2384350-2384351-2384349-2384431-2383973-234418-2384417-2384436-2384	215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS - DAF	4.409.571
MUNICIPAL	1101	06/03/2018	012816419-7	JANET DEL CARMEN SEGUEL HERRERA	CANCELA FACTURA N° 38 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 MANTENCIÓN ESTADO DE PAGO N° 02	215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS - DIMAO	2.332.400
MUNICIPAL	1142	06/03/2018	012816419-7	JANET DEL CARMEN SEGUEL HERRERA	LICITACION SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA Y RETIRO DE ESCOMBROS PARA TRABAJOS EN LA COMUNA, SOLICITADO POR MEDIO AMBIENTE, ASEO. ORNATO, TRANSITO Y M	215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS - DIMAO	1.694.375
MUNICIPAL	936	22/03/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURA N° 24205879 - 24206140 - 24210276 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES	215-22-10-999-001-000	OTROS - DAF	540.614
MUNICIPAL	1137	15/03/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CANCELA FACTURAS N° 19978-19979-19980-20048-20199 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, MES DE FEBRERO 2018	215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS - INFORMATICA	4.390.061
MUNICIPAL	1139	22/03/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 19922 CORRESPONDIENTE A LA HABILITACION SOFTWARE PROGRAMA DE LICENCIAS DE CONDUCIR, IMPLEMENTACION ANUAL DEL SISTEMA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, SOLICITADO POR INFORMATICA, SP 13/2018 MES DE ENERO DE 2018	215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS - INFORMATICA	319.227
MUNICIPAL	1105	16/03/2018	078176290-3	BAKER TILLY CHILE AUDITORES CONSULTORES	CANCELA FACTURA N° 6766 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA REVISION, ANALISIS, ESTUDIO Y PROPOSICION DE EVENTUALES ACCIONES EN LOS SIGUIENTES AMBITOS: MUNICIPAL, EDUCACION Y SALUD ESTADO DE PAGO N° 01	215-22-11-999-001-000	OTROS - JURIDICO	17.500.000
MUNICIPAL	1097	23/03/2018	076373802-7	M7 ARQUITECTURA_DISEÑO Y CONSTRUCCION LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 20 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE OBRAS DE REFORZAMIENTO ACCESO PASAJE 28 DE MARZO ESTADO DE PAGO N° 01	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA - ADMINISTRACION	5.439.490
MUNICIPAL	893	20/03/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CANCELA FACTURA N° 10035699-10035142 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDA ASISTENCIAL PARA VELORIOS A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA. SOLICITADO POR DIDECO SP 49/2018	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	1.166.328
MUNICIPAL	1062	28/03/2018	011172345-1	CLAUDIA XIMENA GUERRA OLIVARES	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA PALOMA ALLENDES GUERRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	43.850
MUNICIPAL	1063	28/03/2018	004366266-k	FELIPE PLA OLIVARES	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON FELIPE PLA OLIVARES POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	160.340
MUNICIPAL	1064	28/03/2018	013537243-9	RAQUEL VICENCIO VICENCIO	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA RAQUEL VICENCIO VICENCIO POR COMPRA DE INSUMOS PARA TRATAMIENTO MEDICO	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	699.750
MUNICIPAL	1066	28/03/2018	079610730-8	VICTORIA CANALES Y COMPAÑIA LIMITADA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MICAELA VERGARA KOHNENKAMP POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 6 MESES DE TRATAMIENTO	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	382.080
MUNICIPAL	1067	28/03/2018	009689608-5	CAMILO ESPINOZA MARTINEZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA LASTENIA TORREBLANCA TORREBLANCA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	379.540
MUNICIPAL	1068	28/03/2018	016412389-8	STEFANIA TORREBLANCA ORTIZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA DANIELA GONZALEZ NAVARRETE POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	400.000

MUNICIPAL	1100	27/03/2018	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	OTORGA SUBVENCION PARA REALIZAR SONDEO Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN UN TERRENO DE 5 HECTAREAS DE SU PROPIEDAD, APROBADA EN SESION ORDINARIA N° 08/2018	215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4.500.000
MUNICIPAL	1103	29/03/2018	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 MARZO 2018	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1.731.286.241
MUNICIPAL	1103	29/03/2018	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 MARZO 2018	215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695	4.330.126
MUNICIPAL	1111	23/03/2018	015566354-5	ALEJANDRO ELIAS RABBA MISLE	CANCELA FACTURA N° 504 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE QUITASOL DE MADERA PARA EL PERSONAL DE SALVAVIDAS.	215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO - ADQUISICIÓN DIVERSAS UNIDADES - DAF	1.775.290
MUNICIPAL	1098	01/03/2018	076196275-2	CONSTRUCCIONES JAIME RAUL MOYA SOTO E.I.R.L	CANCELA FACTURA N° 50 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION BAJADAS PEATONALES PARQUE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 02	215-31-02-004-013-091	PARQUE BOSQUE ZAPALLAR	663.314
MUNICIPAL	1141	19/03/2018	079738590-5	CONSTRUCTORA ALVIAL S.A	CANCELA FACTURA N° 507 CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACION CALLE MOISES CHACON Y OLEGARIO OVALLE ESTADO DE PAGO N° 01	215-31-02-004-013-092	APORTE PROYECTOS FONDOS EXTERNOS	8.517.213
MUNICIPAL	1088	23/03/2018	076556550-2	INVERSIONES YAKORA S.A.	CANCELA FACTURA N° 153 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE ILUMINACION DEPORTIVA EN GIMNASIO LICEO ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 01	215-31-02-004-023-017	CAMBIO DE ILUMINACIÓN DEPORTIVA EN GIMNASIO LICEO ZAPALLAR	12.158.172
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 INCENDIOS. SOLICITADO POR SOCIAL	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4.810.176
PASIVOS AL 31 DE MARZO 2018								1.867.215.523




 MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS