

## PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Área	Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Cuenta	Nombre Cuenta	Monto Pendiente
MUNICIPAL	3617	28/09/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 01 CORRESPONDIENTE A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1.614.222
MUNICIPAL	3617	28/09/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 01 CORRESPONDIENTE A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22.551
MUNICIPAL	3617	28/09/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 01 CORRESPONDIENTE A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	93.576
MUNICIPAL	3617	28/09/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 01 CORRESPONDIENTE A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	136.459
MUNICIPAL	3617	28/09/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 01 CORRESPONDIENTE A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	194.915
MUNICIPAL	3617	28/09/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 01 CORRESPONDIENTE A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981'	260.510
MUNICIPAL	3617	28/09/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 01 CORRESPONDIENTE A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	8.675
MUNICIPAL	3617	28/09/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 01 CORRESPONDIENTE A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980'	29.339
MUNICIPAL	3617	28/09/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 01 CORRESPONDIENTE A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566	19.127
MUNICIPAL	3617	28/09/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 01 CORRESPONDIENTE A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675'	46.389
MUNICIPAL	3617	28/09/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 01 CORRESPONDIENTE A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	5.500
MUNICIPAL	3617	28/09/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 01 CORRESPONDIENTE A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20.256
MUNICIPAL	3606	26/09/2018	015831074-0	ESTEFANIA NAETER QUIROZ	CONTRATO A HONORARIOS COMO CREACION Y CONSTRUCCION DE MAPAS COMUNALES ESPECIFICAMENTE: MAPA CLIMATICO - MAPA GEOLOGICO - MAPA HIDROGRAFICO - MAPAS SUB-CUENTAS - MAPAS MEDIOAMBIENTALES - MAPAS VEGETACIONALES POR SECTOR	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	222.222
MUNICIPAL	3644	27/09/2018	019002748-1	NICOL ANDREA FUENTEALBA ROJAS	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION MUNICIPAL ESTUDIANTE EN PRACTICA DESDE EL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	80.000
MUNICIPAL	2196	25/06/2018	008198954-0	ERICA DEL ROSARIO VALENZUELA OLIVARES	CONTRATO A HONORARIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO A PROGRAMA DE APOYO A LAS NECESIDADES COMUNITARIAS EN MATERIAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, AUXILIO, URBANIZACIÓN Y TRANSITO MES DE JUNIO DE 2018	215-21-04-004-001-001	DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	693.250
MUNICIPAL	3630	28/09/2018	069050400-6	ZAPALLAR	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE, ID PROCESO 1, PRUEBA 1	215-21-04-004-001-005	CULTURA	2.502.068
MUNICIPAL	3527	25/09/2018	076481073-2	EVENTOS ROBERT PRODUCCIONES LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 227 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE COCKTAIL PARA FIESTAS PATRIAS PARA 110 PERSONAS, SOLICITADO POR RRHH SP 78/2018	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS - RRHH	668.862
MUNICIPAL	3419	07/09/2018	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 107727 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO SEGURIDAD, SOLICITADO POR SEGURIDAD SP 14/2018	215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - SEGURIDAD	12.700.578
MUNICIPAL	3575	25/09/2018	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 108464 ADQUISICION DE ROPA PARA EL PERSONAL DE EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL SP 53/2018	215-22-02-002-004-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - EMERGENCIA	616.140
MUNICIPAL	3653	26/09/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 80349 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO SALVAVIDAS, SOLICITADO POR EMERGENCIA.	215-22-02-002-004-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - EMERGENCIA	3.286.900
MUNICIPAL	3656	26/09/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 78210 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ROPA FORESTAL UNIDAD DE EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL.	215-22-02-002-004-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - EMERGENCIA	3.728.805
MUNICIPAL	3423	07/09/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 78019 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CALZADO, SOLICITADO POR SEGURIDAD SP 16/2018	215-22-02-003-003-000	CALZADO - SEGURIDAD	2.412.256
MUNICIPAL	2130	13/06/2018	008457932-7	RODRIGO DE LA MAZA YOACHAM	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACA PATENTE GVCY-16 PARA TRASLADO DE TELAS DE PVC EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR.	215-22-03-001-005-000	PARA VEHÍCULOS - COMUNICACIONES	20.000
MUNICIPAL	3432	20/09/2018	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	CANCELA FACTURA N° 38507 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESORA Y TONER PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL, SP 78/2018	215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - INFORMATICA	125.305
MUNICIPAL	3498	13/09/2018	077807670-5	SOC. DE INVERSIONES ANTAR LTDA.	CANCELA FACTURA N° 8341 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION ESCOBA VILEDA RAMAS SOLICITADO POR DIMAO SP 74/2018	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - DIMAO	699.482
MUNICIPAL	3620	26/09/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 21829 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA NECESARIOS PARA FIESTA COSTUMBRISTA, SOLICITADO POR DIMAO SP 190/2018	215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS - DIMAO	1.517.221
MUNICIPAL	3618	06/09/2018	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 200152717 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA CON DIRECCION RUTA E421 SN HACIENDA CATAPILCO, ZAPALLAR MEDIDOR QUE FUE SOLICITADO POR EMPRESA CONSTRUCTORA MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, PARA PROYEC	215-22-05-001-003-001	ELECTRICIDAD COMUNIDAD - DAF	49.931
MUNICIPAL	3578	25/09/2018	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTAB	CANCELA FACTURA N° 275 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE SEGURIDAD CATAPILCO, MES DE AGOSTO DE 2018	215-22-05-002-001-001	AGUA MUNICIPAL - DAF	11.400
MUNICIPAL	3440	20/09/2018	021716790-6	CARLOS FABIAN LOPEZ	CANCELA FACTURA N° 4566 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS ESTADO DE PAGO N° 02	215-22-05-002-001-002	AGUA MUNICIPAL - RRHH	281.639
MUNICIPAL	3511	25/09/2018	074766700-4	COMITE A.P.R. EL BLANQUILLO	CANCELA BOLETA N° 7470 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE: JARDIN INFANTIL MARIPOSITA, EL BLANQUILLO MES DE AGOSTO DE 2018	215-22-05-002-003-001	AGUA COMUNIDAD - DAF	22.500
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 MUNICIPAL	438.934
MUNICIPAL	3596	26/09/2018	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELA FACTURA N°588134 POR FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JULIO AÑO 2018	215-22-05-004-001-001	CORREO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL	4.174
MUNICIPAL	3668	25/09/2018	077203300-1	VALENTINA COMUNICACIONES QUINTA REGION LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 65 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RADIAL MENSUAL, PARA DIFUSION DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y ENTREVISTAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR COMUNICACIONES, ESTADO DE PAGO N° 06	215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD - COMUNICACIONES	250.000
MUNICIPAL	3647	26/09/2018	079557640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA.	CANCELA FACTURA N° 23745 CORRESPONDIENTE AL INSERTO DE PRENSA, SOLICITADO POR COMUNICACIONES Y RRPP SP 88/2018	215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD - COMUNICACIONES	712.810
MUNICIPAL	3416	13/09/2018	023114458-7	JANNET MIRELLA VASCONEZ JACOME	CANCELA FACTURA N° 1065 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION VIA SUMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - COMUNICACIONES	523.600
MUNICIPAL	3665	20/09/2018	076167158-8	MR PRINT SERVICIOS GRAFICOS LTDA	CANCELA FACTURA N° 2495 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO PARA GRAFICAS E IMPRESION LIENZOS, PASA CALLES, PENDINGES, PALOMAS Y OTROS, SOLICITADO POR COMUNICACIONES, SP 16/2018 ESTADO DE PAGO N° 05	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - COMUNICACIONES	151.939

MUNICIPAL	3579	25/09/2018	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	MR PRINT SERVICIOS GRAFICOS LTDA, CANCELA FACTURA N° 2585 CORRESPONDIENTE A ENTRADAS PARA FIESTA Y ESTACIONAMIENTOS EN FIESTA COSTUMBRISTA ORGANIZADA POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR COMUNICACIONES Y RPPP SP 90/2018	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - COMUNICACIONES	1.370.077
MUNICIPAL	3616	25/09/2018	023114458-7	JANNET MIRELLA VASCONEZ JACOME	CANCELA FACTURA N° 1075 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION VIA SUMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - COMUNICACIONES	1.428.000
MUNICIPAL	3666	25/09/2018	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	CANCELA FACTURA N° 2587 CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE ESTRUCTURA ARANA PUNTO DE PRENSA PARA LA I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR COMUNICACIONES SP 92/2018	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - COMUNICACIONES	377.706
MUNICIPAL	3672	26/09/2018	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	CANCELA FACTURA N° 2537 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO PARA GRAFICAS E IMPRESION LIENZOS, PASA CALLES, PENDONES, PALOMAS Y OTROS, SOLICITADO POR COMUNICACIONES, ESTADO DE PAGO N° 06	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - COMUNICACIONES	824.649
MUNICIPAL	3673	26/09/2018	076167158-8	MR PRINT SERVICIOS GRAFICOS LTDA	SUMINISTRO PARA GRAFICAS E IMPRESION LIENZOS, PASA CALLES, PENDONES, PALOMAS Y OTROS, SOLICITADO POR COMUNICACIONES, ESTADO DE PAGO N° 07	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - COMUNICACIONES	49.980
MUNICIPAL	3674	26/09/2018	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	CANCELA FACTURA N° 2589 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO PARA GRAFICAS E IMPRESION LIENZOS, PASA CALLES, PENDONES, PALOMAS Y OTROS, SOLICITADO POR COMUNICACIONES ESTADO DE PAGO N° 08	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - COMUNICACIONES	303.878
MUNICIPAL	3404	05/09/2018	076269344-5	PUBLICIDAD Y MANTENCION IGENVAL LTDA	CANCELA FACTURA N° 433 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LETREROS PARA PLAYAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR EMERGENCIA SP 80/2018	215-22-07-002-006-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - EMERGENCIA	784.091
MUNICIPAL	3573	25/09/2018	015566354-5	ALEJANDRO ELIAS RABBA MISLE	CANCELA FACTURA N° 620 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LETREROS DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS VARIAS, SOLICITADO POR EMERGENCIA SP 89/2018	215-22-07-002-006-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - EMERGENCIA	1.662.192
MUNICIPAL	3348	12/09/2018	096754450-7	K.D.M. S.A.	CANCELA FACTURA N° 115550 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN RELLENOS SANITARIOS PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR DIMAO SP 150/2018 MES DE AGOSTO DE 2018	215-22-08-001-001-002	DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA	1.947.782
MUNICIPAL	3403	05/09/2018	078471850-6	INDUCOM CHILE LTDA	CANCELA FACTURA N° 4142 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO INTEGRAL DE LOCALIZACION SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, MES DE AGOSTO DE 2018	215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA - DAF	427.805
MUNICIPAL	3667	25/09/2018	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CANCELA FACTURA N° 741 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD Y VALLAS PAPALES PARA FIESTA COSTUMBRISTA 2018, SOLICITADO POR SEGURIDAD SP 20/2018	215-22-08-002-002-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA - SEGURIDAD	17.000.000
MUNICIPAL	1673	11/05/2018	016550290-6	JULIO LUJAN ROJAS CORTES	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR DEVOLUCION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO POR REUNION CON DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD, INTENDENCIA DE VALPARAISO EL DIA 20.04.18	215-22-08-007-999-001	OTROS - DAF	5.200
MUNICIPAL	3417	13/09/2018	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LTDA	CANCELA FACTURA N° 733 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PARA SERVICIO DE SUMINISTRO VIAJES CAMION LIMPIA FOSAS PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR DIMAO, SP 16/2018	215-22-08-999-001-001	OTROS - LIMPIA FOSAS	4.165.000
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	3408	07/09/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CANCELA FACTURA N° 10338960 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	215-22-08-999-001-004	OTROS SERVICIOS	319.571
MUNICIPAL	3645	26/09/2018	076059313-3	TRI CICLOS S.A.	CANCELA FACTURA N° 2854 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y OPERACION DE PUNTO LIMPIO EN LA COMUNA DE ZAPALLAR AÑO 2018 ESTADO DE PAGO N° 14	215-22-08-999-001-004	OTROS SERVICIOS	2.290.785
MUNICIPAL	3646	26/09/2018	076059313-3	TRI CICLOS S.A.	CANCELA FACTURA N° 2855 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y OPERACION DE PUNTO LIMPIO EN LA COMUNA DE ZAPALLAR AÑO 2018 ESTADO DE PAGO N° 15	215-22-08-999-001-004	OTROS SERVICIOS	2.290.785
MUNICIPAL	3641	27/09/2018	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 AÑO 2018 ESTADO DE PAGO N° 11	215-22-08-999-001-004	OTROS SERVICIOS	2.290.785
MUNICIPAL	3642	27/09/2018	076059313-3	TRI CICLOS S.A.	CANCELA FACTURA N° 2625 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y OPERACION DE PUNTO LIMPIO EN LA COMUNA DE ZAPALLAR AÑO 2018 ESTADO DE PAGO N° 12	215-22-08-999-001-004	OTROS SERVICIOS	2.290.785
MUNICIPAL	3643	27/09/2018	076059313-3	TRI CICLOS S.A.	CANCELA FACTURA N° 2703 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y OPERACION DE PUNTO LIMPIO EN LA COMUNA DE ZAPALLAR AÑO 2018 ESTADO DE PAGO N° 13	215-22-08-999-001-004	OTROS SERVICIOS	2.290.785
MUNICIPAL	3580	26/09/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOL TOUR LTDA	CANCELA FACTURA N° 2930 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ARRIENDO DE 2 BUSES PARA 35 PASAJEROS DESDE ZAPALLAR A LA DELEGACION DE CATAPILCO, SOLICITADO POR DIDECO, SP/ 272	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - DIDECO	403.000
MUNICIPAL	3648	26/09/2018	013750665-3	FABIAN RODRIGO ROJAS BARRAZA	CANCELA FACTURA N° 160 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA POR CELEBRACION DEL MES DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, SOLICITADO POR DIDECO SP 224/2018	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - DIDECO	100.000
MUNICIPAL	3664	26/09/2018	096565580-8	CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A	CANCELA FACTURA N° 876833 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO ARRIENDO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SIN CHOFER Y SIN COMBUSTIBLE MES DE JULIO DE 2018	215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - DAF	9.615.791
MUNICIPAL	3437	21/09/2018	077991710-k	CESAR RAMIREZ E HIJOS LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2592 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE MEDIO AMBIENTE Y MANTENCION, SIN CHOFER Y SIN COMBUSTIBLE MES DE JULIO DE 2018	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - DIMAO	1.843.512
MUNICIPAL	3671	26/09/2018	076039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	CANCELA FACTURA N° 1406 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE CAMION PLUMA POR HORA PARA LA PODADE ARBOLES Y TRABAJOS EN ALTURA, COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 06	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - DIMAO	541.450
MUNICIPAL	3411	12/09/2018	077383510-1	STM COMPUTACION LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2508 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS, MES DE AGOSTO DE 2018	215-22-09-006-001-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - INFORMATICA	3.831.800
MUNICIPAL	3159	28/08/2018	099231000-6	HDI SEGUROS S.A	CANCELA FACTURA N° 5280657 Y NC/ 77231 CORRESPONDIENTE A SERVICIO LICITACION DE SEGUROS, PARA BIENES MUNICIPALES, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR ADM. Y FINANZAS	215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - DAF	59.567.611
MUNICIPAL	3384	10/09/2018	078608650-7	CISTERNAS CONCHA Y COMPANIA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 138 CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA ACTUALIZACION Y CREACION ORDENANZAS MUNICIPALES SOLICITADO POR JURIDICO CUOTA 3/3	215-22-11-999-001-000	OTROS - JURIDICO	1.400.000
MUNICIPAL	3433	20/09/2018	008030820-5	PAULINA DE LAS NIEVES CRUZ MUÑOZ	CANCELA FACTURA N° 24 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE FLORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2017 Y 2018, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 08	215-22-12-999-001-000	OTROS - DIDECO	179.999
MUNICIPAL	3434	20/09/2018	008030820-5	PAULINA DE LAS NIEVES CRUZ MUÑOZ	CANCELA FACTURA N° 25 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE FLORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2017 Y 2018, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 09	215-22-12-999-001-000	OTROS - DIDECO	140.000
MUNICIPAL	3409	11/09/2018	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELA FACTURA N° 25749 CORRESPONDIENTE A LA CONECTIVIDAD MES DE AGOSTO DE 2018	215-22-12-999-003-000	OTROS - TRANSITO	324.722
MUNICIPAL	3661	28/09/2018	071629400-5	UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR	CANCELA FACTURA N° 392 CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE COLABORACION ESCUELA DE CIENCIAS VETERINARIAS UVM, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, MESES ENERO, MARZO Y ABRIL 2018	215-24-01-005-001-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	300.000
MUNICIPAL	2327	27/06/2018	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 JULIO Y AGOSTO DE 2018	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	400.000
MUNICIPAL	3444	24/09/2018	076124037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	CANCELA FACTURA N° 3416 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMPRAS DE AYUDAS TECNICAS ORTOPEDICAS, PARA AYUDA ASISTENCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD TRANSITORIA O PERMANENTE DE LA COMUNA, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 02	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	1.488.678
MUNICIPAL	3504	25/09/2018	009161390-5	FERNANDEZ MORALES LEONOR MAGDALENA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA LEONOR MAGDALENA FERNANDEZ MORALES POR CONCEPTO DE APOORTE AL PAGO DE EXAMENES MEDICOS	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	200.000
MUNICIPAL	3506	25/09/2018	015059283-6	LILA ORTEGA FIGUEROA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA LILA ESTER ORTEGA FIGUEROA POR CONCEPTO DE APOORTE AL PAGO DE EXAMENES MEDICOS	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	90.000

MUNICIPAL	3571	25/09/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CANCELA FACTURA N° 10360082 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PAÑALES PARA AYUDA A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	379.491
MUNICIPAL	3639	26/09/2018	015059228-3	JORGE HUMBERTO FERNANDEZ AHUMADA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON JORGE HUMBERTO FERNANDEZ AHUMADA POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTE PARA LA INTERVENCION QUIRURGICA	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	500.000
MUNICIPAL	3640	26/09/2018	013165603-3	PATRICIA BARRIA AYAN	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA VALENTINA ARAVENA BARRIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	37.790
MUNICIPAL	3669	26/09/2018	076546360-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA SPA	CANCELA FACTURA N° 8647 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PAÑALES PARA AYUDA A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	198.510
MUNICIPAL	3670	26/09/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CANCELA FACTURA N° 10363935 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PAÑALES PARA AYUDA A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	146.751
MUNICIPAL	3399	14/09/2018	076268728-3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA	CANCELA FACTURA N° 8869 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA FIESTA PASANDO AGOSTO, SOLICITADO POR DIDECO SP 230/2018	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS - DIDECO	191.110
MUNICIPAL	3661	28/09/2018	071629400-5	UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR	CANCELA FACTURA N°392 CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE COLABORACION ESCUELA DE CIENCIAS VETERINARIAS UVM, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, MESES ENERO, MARZO Y ABRIL 2018	215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	300.000
MUNICIPAL	3711	30/09/2018	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 SEPTIEMBRE 2018	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	89.231.901
MUNICIPAL	3711	30/09/2018	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 SEPTIEMBRE 2018	215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695	47.920
MUNICIPAL	3649	26/09/2018	076638542-7	ESTACIONAMIENTO YONEL STIFEL CARJA E.I.R.L	CANCELA FACTURA N° 43 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SISTEMA DE REGISTRO DE GRABACION DE LAS LLAMADAS RECIBIDAS A NIVEL DEL NUMERO DE EMERGENCIA COMUNAL 1408, SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA SP 13/2018	215-29-05-999-003-000	OTRAS - SEGURIDAD	2.057.510
MUNICIPAL	3432	20/09/2018	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	CANCELA FACTURA N° 38507 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESORA Y TONER PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL SP 78/2018	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	47.851
MUNICIPAL	3381	10/09/2018	097011000-3	BANCO INTERNACIONAL	(MERCADAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA.) CANCELA FACTURA N°3053 CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE LA OBRA AMPLIACION Y NORMALIZACION ESCUELA AURELIO DURAN, COMUNA DE ZAPALLAR	215-31-02-004-023-001	AMPLIACION Y NORMALIZACION ESCUELA AURELIO DURAN, COMUNA DE ZAPALLAR	37.290.911
MUNICIPAL	3363	11/09/2018	097011000-3	BANCO INTERNACIONAL	CANCELA FACTURA N° 3052 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION Y NORMALIZACION ESCUELA AURELIO DURAN, COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 12	215-31-02-004-023-001	AMPLIACION Y NORMALIZACION ESCUELA AURELIO DURAN, COMUNA DE ZAPALLAR	74.850.791
MUNICIPAL	3188	24/08/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	MULTA CORRESPONDIENTE A PROYECTO ILUMINACION SUSTENTABLE PARADEROS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR. SEGUNDA ETAPA	215-31-02-004-025-037	ILUMINACIÓN SUSTENTABLE EN PARADEROS DE LA COMUNA	1.702.836
MUNICIPAL	3347	12/09/2018	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 21655 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 15 CONTENEDORES NECESARIOS PARA LA COMUNA, SOLICITADO POR DIMAO SP/ 181	215-31-02-005-002-000	ADQ. DE MOBILIARIO Y OTROS PARA EQUIP. COMUNAL	3.303.478
<b>PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018</b>								<b>373.877.159</b>



  
 MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS