

PASIVOS AL 31 DE MAYO 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 PSICOL | 215-21-03-001-000-000 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 1.000.000 |
| MUNICIPAL | 2.027 | 31/05/2018 | 076237243-6 | SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE | DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGU | 215-21-03-004-002-000 | Aportes del Empleador | 149.310 |
| MUNICIPAL | 1.961 | 29/05/2018 | 018900811-2 | DANIELA LORETO PERALTA SECO | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION M | 215-21-03-007-000-000 | Alumnos en Práctica | 80.000 |
| MUNICIPAL | 1.962 | 23/05/2018 | 017964411-8 | DIEGO QUIÑONES SAN MARTIN | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION M | 215-21-03-007-000-000 | Alumnos en Práctica | 16.000 |
| MUNICIPAL | 1.973 | 16/05/2018 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | CANCELA FACTURA N° 470 CORRESPONDIENTE AL SERVICI | 215-22-01-001-001-001 | Alimentos y Bebidas - DIDECO | 140.658 |
| MUNICIPAL | 1.997 | 30/05/2018 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | CANCELA FACTURA N° 510 CORRESPONDIENTE A LA ADQU | 215-22-01-001-003-000 | Alimentos y Bebidas - RRHH | 140.000 |
| MUNICIPAL | 1.998 | 30/05/2018 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | CANCELA FACTURA N° 511 CORRESPONDIENTE A LA ADQU | 215-22-01-001-003-000 | Alimentos y Bebidas - RRHH | 140.000 |
| MUNICIPAL | 1.999 | 30/05/2018 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | CANCELA FACTURA N° 512 CORRESPONDIENTE A LA ADQU | 215-22-01-001-003-000 | Alimentos y Bebidas - RRHH | 140.000 |
| MUNICIPAL | 1.974 | 29/05/2018 | 096670840-9 | DIMERC S.A. | CANCELA FACTURA N° 7814817 CORRESPONDIENTE A LA A | 215-22-02-002-001-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas - DIMA | 491.827 |
| MUNICIPAL | 1.955 | 25/05/2018 | 016550290-6 | JULIO LUJAN ROJAS CORTES | DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE | 215-22-03-001-001-000 | Para Vehículos - DAF | 5.909 |
| MUNICIPAL | 2.003 | 31/05/2018 | 099520000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | CANCELA BOLETA N° 857046 CORRESPONDIENTE A LA ADC | 215-22-03-001-001-000 | Para Vehículos - DAF | 8.553.125 |
| MUNICIPAL | 1.938 | 31/05/2018 | 076893960-8 | SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LIMI | CANCELA FACTURA N° 9733 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-22-03-001-002-000 | Para Vehículos - SEGURIDAD | 9.800 |
| MUNICIPAL | 1.879 | 17/05/2018 | 076514094-3 | DEKAR LTDA | CANCELA FACTURA N° 269 CORRESPONDIENTE A LA ADQU | 215-22-04-001-001-000 | Materiales de Oficina - ADQUISICIONES | 94.248 |
| MUNICIPAL | 1.902 | 22/05/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRIS | CANCELA FACTURA N° 10157154 CORRESPONDIENTE A LA | 215-22-04-001-001-000 | Materiales de Oficina - ADQUISICIONES | 1.800.678 |
| MUNICIPAL | 1.903 | 22/05/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRIS | CANCELA FACTURA N° 10157106 CORRESPONDIENTE A LA | 215-22-04-001-001-000 | Materiales de Oficina - ADQUISICIONES | 16.364 |
| MUNICIPAL | 1.914 | 14/05/2018 | 076020963-5 | INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A | CANCELA FACTURA N°8208 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-22-04-001-001-000 | Materiales de Oficina - ADQUISICIONES | 108.272 |
| MUNICIPAL | 1.942 | 24/05/2018 | 076055806-0 | ESPEX BIO BIO S.A. | CANCELA FACTURA N° 1555 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-22-04-001-001-000 | Materiales de Oficina - ADQUISICIONES | 378.420 |
| MUNICIPAL | 1.872 | 15/05/2018 | 096670840-9 | DIMERC S.A | CANCELA FACTURA N° 7795113 CORRESPONDIENTE A LA A | 215-22-04-003-001-000 | Productos Químicos - DIMAO | 249.361 |
| MUNICIPAL | 1.960 | 29/05/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRIS | CANCELA FACTURA N° 10167275 CORRESPONDIENTE A LA | 215-22-04-007-001-000 | Materiales y Útiles de Aseo - ADQUISICIONES | 290.348 |
| MUNICIPAL | 1.873 | 15/05/2018 | 078515910-1 | NGS S.A. | CANCELA FACTURA N° 15380 CORRESPONDIENTE A LA ADC | 215-22-04-009-001-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 709.147 |
| MUNICIPAL | 1.874 | 15/05/2018 | 078515910-1 | NGS S.A. | CANCELA FACTURA N° 15379 CORRESPONDIENTE A LA ADC | 215-22-04-009-001-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 463.040 |
| MUNICIPAL | 1.914 | 14/05/2018 | 076020963-5 | INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A | CANCELA FACTURA N°8208 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-22-04-009-001-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 47.403 |
| MUNICIPAL | 1.934 | 14/05/2018 | 076428413-5 | COMERCIAL HUGO DIAZ LARENAS | CANCELA FACTURA N°74 CORRESPONDIENTE A LA ADQUIS | 215-22-04-009-001-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 1.032.052 |
| MUNICIPAL | 1.871 | 15/05/2018 | 005425988-3 | REGINALDO CARO GUTIERREZ | CANCELA FACTURA N° 29 CORRESPONDIENTE A LA LICITA | 215-22-04-011-002-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep | 398.650 |
| MUNICIPAL | 1.957 | 14/05/2018 | 012816419-7 | JANET DEL CARMEN SEGUEL HER | CANCELA FACTURA N°45 CORRESPONDIENTE A LA ADQUIS | 215-22-04-012-001-001 | Otros materiales, repuestos y útiles diversos - DIM | 1.999.200 |
| MUNICIPAL | 430 | 26/01/2018 | 076235755-0 | FABRICACION Y ARMADO DE SILL | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LICENCIAS DE CONDU | 215-22-04-012-001-003 | Otros materiales, repuestos y útiles diversos - TRA | 1.277.553 |
| MUNICIPAL | 107 | 09/01/2018 | 076193188-1 | COMERCIAL MOTORSHOP LTDA. | CANCELA FACTURA N° 6635 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-22-04-012-001-005 | Otros materiales, repuestos y útiles diversos - SEC | 58.905 |
| MUNICIPAL | 1.898 | 24/05/2018 | 076844390-4 | AUDIOVISUALES HERZAM LTDA | CANCELA FACTURA N 1479 CORRESPONDIENTE A LA ADQU | 215-22-04-012-001-007 | Otros materiales, repuestos y útiles diversos - RRRH | 19.965 |
| MUNICIPAL | 1.806 | 15/05/2018 | 096792430-k | SODIMAC S.A. | CANCELA FACTURA N°88812136 CORRESPONDIENTE A LA A | 215-22-04-012-001-008 | Otros materiales, repuestos y útiles diversos - INF | 95.940 |
| 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 | 1.916 | 14/05/2018 | 086132100-2 | DEMARKA S.A. | CANCELA FACTURA N°47610 CORRESPONDIENTE A LA ADC | 215-22-04-014-002-000 | Productos de Cuero, Caucho y Plásticos - RRHH | 244.902 |
| MUNICIPAL | 1.910 | 24/05/2018 | 078715730-0 | SOC. COMERCIAL DICER LTDA. | CANCELA FACTURA N° 6553 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-22-04-999-001-000 | Otros - DIDECO | 553.840 |
| MUNICIPAL | 1.947 | 15/05/2018 | 076083507-2 | CAPITAL EXPRESS S.A | CANCELA FACTURA N° 647 CORRESPONDIENTE A LA ADQU | 215-22-04-999-003-000 | Otros - RRHH | 383.240 |
| MUNICIPAL | 1.996 | 30/05/2018 | 076311711-1 | COMERCIALIZADORA SEKAY LIMI | CANCELA FACTURA N° 373 CORRESPONDIENTE A LA LICIT | 215-22-04-999-005-000 | Otros - TRANSITO | 1.907.822 |
| MUNICIPAL | 1.952 | 25/05/2018 | 076133486-7 | AGUA PURIFICADA SILVA LTDA. | CANCELA FACTURA N° 9943 CORRESPONDIENTE AL SUMIN | 215-22-05-002-001-002 | Agua Municipal - RRHH | 333.200 |
| MUNICIPAL | 2.007 | 28/05/2018 | 074766700-4 | COMITE A.P.R EL BLANQUILLO | CANCELA BOLETA N° 7306 CORRESPONDIENTE A CONSUMO | 215-22-05-002-003-001 | Agua comunidad - DAF | 163.050 |
| MUNICIPAL | 1.781 | 24/05/2018 | 096928510-k | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELA FACTURA N°6297636 CORRESPONDIENTE A LA AI | 215-22-05-003-001-000 | Gas - DAF | 78.307 |
| MUNICIPAL | 1.900 | 22/05/2018 | 096928510-k | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELA FACTURA N° 6513312 CORRESPONDIENTE A LA A | 215-22-05-003-001-000 | Gas - DAF | 5.075 |
| MUNICIPAL | 1.907 | 31/05/2018 | 096928510-k | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELA FACTURA N°6516024 CORRESPONDIENTE A LA AI | 215-22-05-003-001-000 | Gas - DAF | 11.424 |
| MUNICIPAL | 1.915 | 24/05/2018 | 096928510-k | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELA FACTURA N° 6513009 CORRESPONDIENTE A LA A | 215-22-05-003-001-000 | Gas - DAF | 5.105 |
| MUNICIPAL | 1.928 | 24/05/2018 | 096928510-k | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELA FACTURA N° 6513008 CORRESPONDIENTE A LA AD | 215-22-05-003-001-000 | Gas - DAF | 5.105 |
| MUNICIPAL | 1.715 | 02/05/2018 | 076381570-6 | INTERFACTOR S.A | CANCELA FACTURA N° 320 CORRESPONDIENTE A LA OPER | 215-22-06-006-001-000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias | 6.141.294 |
| MUNICIPAL | 1.716 | 09/05/2018 | 076381570-6 | INTERFACTOR S.A | CANCELA FACTURA N° 339 CORRESPONDIENTE A LA OPER | 215-22-06-006-001-000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias | 6.141.294 |
| MUNICIPAL | 416 | 18/01/2018 | 096705640-5 | EMPRESA EL MERCURIO DE VALP | CANCELA FACTURA N° 180100 CORRESPONDIENTE A LA PU | 215-22-07-001-002-000 | Servicios de Publicidad - COMUNICACIONES | 1.117.448 |
| MUNICIPAL | 1.884 | 08/05/2018 | 077203300-1 | VALENTINA COMUNICACIONES QI | CANCELA FACTURA N° 52 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO | 215-22-07-001-002-000 | Servicios de Publicidad - COMUNICACIONES | 250.000 |
| MUNICIPAL | 1.986 | 30/05/2018 | 076167158-8 | MR PRINT SERVICIOS GRAFICOS L | CANCELA FACTURA N° 2276 CORRESPONDIENTE AL SUMIN | 215-22-07-002-002-000 | Servicios de Impresión - COMUNICACIONES | 19.278 |
| MUNICIPAL | 1.987 | 30/05/2018 | 076167158-8 | MR PRINT SERVICIOS GRAFICOS L | CANCELA FACTURA N° 2277 CORRESPONDIENTE AL SUMIN | 215-22-07-002-002-000 | Servicios de Impresión - COMUNICACIONES | 95.200 |
| MUNICIPAL | 1.988 | 30/05/2018 | 088506100-1 | IMPRESORA OGRAMA LTDA. | CANCELA FACTURA N° 6414 CORRESPONDIENTE A LA IMPR | 215-22-07-002-002-000 | Servicios de Impresión - COMUNICACIONES | 1.371.404 |
| MUNICIPAL | 2.005 | 08/05/2018 | 096754450-7 | K.D.M. S.A. | CANCELA FACTURA N° 114741 CORRESPONDIENTE AL SERV | 215-22-08-001-001-002 | Disposición final de basura | 2.585.538 |
| MUNICIPAL | 2.006 | 31/05/2018 | 096754450-7 | K.D.M. S.A. | CANCELA FACTURA N° 114896 CORRESPONDIENTE AL SERV | 215-22-08-001-001-002 | Disposición final de basura | 2.164.984 |
| MUNICIPAL | 1.948 | 22/05/2018 | 076268339-3 | ERGONNOVA SPA | CANCELA FACTURA N° 387 CORRESPONDIENTE AL TDR PAI | 215-22-08-004-001-000 | Servicios de Mantenición de Alumbrado Público - I | 180.600 |
| MUNICIPAL | 1.673 | 11/05/2018 | 016550290-6 | JULIO LUJAN ROJAS CORTES | DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE | 215-22-08-007-999-001 | Otros - DAF | 5.200 |
| MUNICIPAL | 1.919 | 31/05/2018 | 011942790-8 | JUAN IGNACIO FIGUEROA OYANE | DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE | 215-22-08-007-999-001 | Otros - DAF | 14.500 |
| MUNICIPAL | 1.920 | 31/05/2018 | 011942790-8 | JUAN IGNACIO FIGUEROA OYANE | DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE | 215-22-08-007-999-001 | Otros - DAF | 11.000 |
| MUNICIPAL | 1.921 | 31/05/2018 | 009474192-0 | PATRICIO GUZMAN JORQUERA | DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE | 215-22-08-007-999-001 | Otros - DAF | 4.500 |
| MUNICIPAL | 1.943 | 30/05/2018 | 009474192-0 | PATRICIO GUZMAN JORQUERA | DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE | 215-22-08-007-999-001 | Otros - DAF | 31.860 |
| MUNICIPAL | 1.899 | 29/05/2018 | 076554621-4 | PATRICIO ENRIQUE MUÑOZ ARAY | CANCELA FACTURA N°19 CORRESPONDIENTE A COBRANZA | 215-22-08-009-001-000 | Servicios de Pago y Cobranza - DAF | 23.493.287 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|------------|-------------|--------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|
| MUNICIPAL | 1.935 | 22/05/2018 | 076172062-7 | PRODUCTORA DE EVENTOS SOCIA | CANCELA FACTURA N°381 CORRESPONDIENTE A SERVICIO | 215-22-08-011-001-000 | Servicio de Produccion y desarrollo de eventos - D | 7.116.200 |
| MUNICIPAL | 1.908 | 24/05/2018 | 076345569-6 | ASESORIAS E INVERSIONES EN CO | CANCELA FACTURA N° 400 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO | 215-22-08-011-004-000 | Servicio de Produccion y desarrollo de eventos - A | 19.059.992 |
| MUNICIPAL | 408 | 10/01/2018 | 076059313-3 | TRI CICLOS S.A. | Servicio De Implementacion Y Operacion De Punto Limpio En La Co | 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 | 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 | 215-22-08-999-001-004 | Otros Servicios | 2.290.785 |
| MUNICIPAL | 782 | 28/02/2018 | 076238156-7 | EMPRESA DE TRANSPORTES TRAN | CANCELA FACTURA N° 2373 CORRESPONDIENTE AL AL SER | 215-22-09-003-001-000 | Arriendo de Vehiculos - DIDECO | 349.800 |
| MUNICIPAL | 1.924 | 28/05/2018 | 076238156-7 | EMPRESA DE TRANSPORTES TRAN | CANCELA FACTURA N°2551 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO | 215-22-09-003-001-000 | Arriendo de Vehiculos - DIDECO | 2.494.800 |
| MUNICIPAL | 1.930 | 15/05/2018 | 076238156-7 | EMPRESA DE TRANSPORTES TRAN | CANCELA FACTURA N°2375 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO | 215-22-09-003-001-000 | Arriendo de Vehiculos - DIDECO | 639.600 |
| MUNICIPAL | 1.933 | 15/05/2018 | 076238156-7 | EMPRESA DE TRANSPORTES TRAN | CANCELA FACTURA N°2366 CORRESPONDIENTE A TRASLA | 215-22-09-003-001-000 | Arriendo de Vehiculos - DIDECO | 369.600 |
| MUNICIPAL | 1.949 | 22/05/2018 | 076039171-9 | ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y | CANCELA FACTURA N° 1300 CORRESPONDIENTE AL ARRIEN | 215-22-09-003-003-000 | Arriendo de Vehiculos - DIMAO | 541.450 |
| MUNICIPAL | 2.009 | 28/05/2018 | 096716060-1 | CANON CHILE S.A. | CANCELA FACTURAS N° 2401809-2401807-2401808-2401806-2- | 215-22-09-005-001-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos - DAF | 2.997.823 |
| MUNICIPAL | 1.918 | 10/05/2018 | 009792711-1 | GONZALO FERNANDEZ OSORIO | CANCELA FACTURA N°171 CORRESPONDIENTE AL ARRIEN | 215-22-09-005-004-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos - EMERGENCIA | 238.000 |
| MUNICIPAL | 1.958 | 15/05/2018 | 077383510-1 | STM COMPUTACION LIMITADA | CANCELA FACTURA N° 2285 CORRESPONDIENTE AL ARRIEN | 215-22-09-006-001-000 | Arriendo de Equipos Informáticos - INFORMATICA | 3.831.800 |
| MUNICIPAL | 1.539 | 11/04/2018 | 092231000-6 | HDI SEGUROS S.A | CANCELA FACTURA N°5082091 CORRESPONDIENTE A SERV | 215-22-10-002-001-000 | Primas y Gastos de Seguros - DAF | 215.629 |
| MUNICIPAL | 1.859 | 04/05/2018 | 092231000-6 | HDI SEGUROS S.A | CANCELA FACTURA N° 5082091 CORRESPONDIENTE A SERV | 215-22-10-002-001-000 | Primas y Gastos de Seguros - DAF | 204.246 |
| MUNICIPAL | 1.909 | 28/05/2018 | 077237960-9 | SERVICIOS PROFESIONALES DE CA | CANCELA FACTURA N°1724 CORRESPONDIENTE A LA CAPA | 215-22-11-002-001-000 | Cursos de Capacitación - RRRH | 194.040 |
| MUNICIPAL | 1.525 | 17/04/2018 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. | HABILITACION SOFTWARE PROGRAMA DE LICENCIAS DE C | 215-22-11-003-001-000 | Servicios Informáticos - INFORMATICA | 320.906 |
| MUNICIPAL | 1.951 | 23/05/2018 | 076452026-2 | ASESORIAS LEGALES SANTA CRUZ | CANCELA FACTURA N° 73 CORRESPONDIENTE A LA PRORR | 215-22-11-999-001-000 | Otros - JURIDICO | 2.218.992 |
| MUNICIPAL | 1.954 | 25/05/2018 | 076437110-0 | BALMACEDA, COX Y PIÑA ABOGA | CANCELA FACTURA N° 567 CORRESPONDIENTE A LA ASES | 215-22-11-999-001-000 | Otros - JURIDICO | 1.750.000 |
| MUNICIPAL | 2.000 | 31/05/2018 | 071875500-k | FUNDACION JAIME GUZMAN | CANCELA FACTURA N° 1066 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO | 215-22-11-999-001-000 | Otros - JURIDICO | 570.000 |
| MUNICIPAL | 1.856 | 17/05/2018 | 076365921-6 | VIA CENTRAL COMUNICACIONES | CANCELA FACTURA N° 162 CORRESPONDIENTE A LA ASES | 215-22-11-999-002-000 | Otros - COMUNICACIONES | 3.500.000 |
| MUNICIPAL | 1.953 | 29/05/2018 | 008030820-5 | PAULINA DE LAS NIEVES CRUZ MU | CANCELA FACTURA N° 18 CORRESPONDIENTE AL SUMINIS | 215-22-12-999-001-000 | Otros -DIDECO | 2.655.390 |
| MUNICIPAL | 1.985 | 28/05/2018 | 008030820-5 | PAULINA DE LAS NIEVES CRUZ MU | CANCELA FACTURA N° 17 CORRESPONDIENTE AL SUMINIS | 215-22-12-999-001-000 | Otros -DIDECO | 125.000 |
| MUNICIPAL | 1.834 | 25/05/2018 | 069050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A BECA MUNICIP | 215-24-01-007-003-000 | Becas de estudio | 30.125.000 |
| MUNICIPAL | 1.950 | 22/05/2018 | 076212764-4 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZA | CANCELA FACTURA N° 845 CORRESPONDIENTE A LA ADQU | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 4.393.492 |
| MUNICIPAL | 1.956 | 29/05/2018 | 076299358-9 | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT L | CANCELA FACTURA N° 12045 CORRESPONDIENTE A AYUDA | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 2.419.835 |
| MUNICIPAL | 1.965 | 24/05/2018 | 096726970-0 | CHILEMAT SPA | CANCELA FACTURA N° 2726540 CORRESPONDIENTE A LA A | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 264.549 |
| MUNICIPAL | 1.966 | 24/05/2018 | 096792430-k | SODIMAC S.A. | CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 89809445 ADQUISICIO | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 1.772.745 |
| MUNICIPAL | 1.967 | 24/05/2018 | 076231391-k | EMPRESA COMERCIALIZADORA L | CANCELA FACTURA N° 31074 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 755.093 |
| MUNICIPAL | 1.972 | 04/05/2018 | 096909950-0 | ABATTE S.A. | CANCELA FACTURA N° 27791 CORRESPONDIENTE A AYUDA | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 779.153 |
| MUNICIPAL | 1.979 | 29/05/2018 | 096928510-k | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | CANCELA FACTURA N° 6513356 CORRESPONDIENTE A LA A | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 752.199 |
| MUNICIPAL | 1.981 | 30/05/2018 | 076099648-3 | SOC. COMERCIAL LOPEZ JARA LTI | CANCELA FACTURA N° 13849 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-24-01-008-000-000 | Premios y otros - DIDECO | 41.343 |
| MUNICIPAL | 2.026 | 31/05/2018 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU | CANCELA RECAUDACION DEL 62,5% DEL FONDO COMUN D | 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente | 111.247.808 |
| MUNICIPAL | 2.026 | 31/05/2018 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPU | CANCELA RECAUDACION DEL 62,5% DEL FONDO COMUN D | 215-24-03-092-001-000 | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 | 260.630 |
| MUNICIPAL | 2.001 | 31/05/2018 | 076101744-6 | ENERGIA RIO CLARO S.A. | DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION | 215-26-01-001-000-000 | Devoluciones - DAF | 73.794 |
| MUNICIPAL | 2.002 | 31/05/2018 | 016608862-3 | SOLIS DE OVANDO MARIA JOSE | DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE | 215-26-01-001-000-000 | Devoluciones - DAF | 73.794 |
| MUNICIPAL | 1.662 | 03/05/2018 | 076338777-1 | INVERSIONES GUILLERMO BUSTA | CANCELA FACTURA N° 870 CORRESPONDIENTE A LA ADQU | 215-29-04-001-001-000 | Mobiliario - adquisición diversas unidades - DAF | 185.598 |
| MUNICIPAL | 1.893 | 22/05/2018 | 096726970-0 | CHILEMAT SPA | CANCELA FACTURA N° 2754249 CORRESPONDIENTE A LA A | 215-29-05-999-001-000 | Otros - DIMAO | 4.868.885 |
| MUNICIPAL | 1.940 | 24/05/2018 | 076179170-2 | SOC. INFORMATICA SIGLO 21 LIMI | CANCELA FACTURA N° 4974 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-29-05-999-004-000 | Otros - EMERGENCIA | 452.962 |
| MUNICIPAL | 2.004 | 29/05/2018 | 089092500-6 | MERCADAL ARQUITECTURA Y CO | CANCELA FACTURA N° 3028 CORRESPONDIENTE A LA AMP | 215-31-02-004-023-001 | Ampliacion y Normalizacion Escuela Aurelio Dura | 48.254.828 |
| MUNICIPAL | 1.894 | 22/05/2018 | 076148628-4 | SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA | CANCELA FACTURA N° 2480 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-31-02-005-002-000 | Adq. de mobiliario y otros para equip. comunal | 453.069 |
| MUNICIPAL | 1.926 | 28/05/2018 | 076148628-4 | SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA | CANCELA FACTURA N°2506 CORRESPONDIENTE A LA ADQU | 215-31-02-005-002-000 | Adq. de mobiliario y otros para equip. comunal | 151.023 |
| MUNICIPAL | 1.937 | 30/05/2018 | 015831074-0 | ESTEFANIA NAETER QUIROZ | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION M | 215-21-03-007-000-000 | Alumnos en Práctica | 56.000 |
| MUNICIPAL | 1.876 | 16/05/2018 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | CANCELA FACTURA N° 501 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO | 215-22-01-001-001-001 | Alimentos y Bebidas - DIDECO | 139.230 |
| MUNICIPAL | 1.895 | 22/05/2018 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | CANCELA FACTURA N° 507 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO | 215-22-01-001-001-001 | Alimentos y Bebidas - DIDECO | 139.230 |
| MUNICIPAL | 1.896 | 22/05/2018 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | CANCELA FACTURA N° 508 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO | 215-22-01-001-001-001 | Alimentos y Bebidas - DIDECO | 139.230 |
| MUNICIPAL | 1.883 | 17/05/2018 | 007980315-4 | PATRICIA ILABACA GONZALEZ | CANCELA FACTURA N° 506 CORRESPONDIENTE A LA ADQU | 215-22-01-001-003-000 | Alimentos y Bebidas - RRRH | 140.000 |
| MUNICIPAL | 1.917 | 14/05/2018 | 077714930-k | SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMI | CANCELA FACTURA N°30056 CORRESPONDIENTE A LA ADQU | 215-22-02-002-001-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas - DIMAO | 374.850 |
| MUNICIPAL | 1.854 | 22/05/2018 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRIS | CANCELA FACTURA N° 10157158 CORRESPONDIENTE A LA | 215-22-04-007-001-000 | Materiales y Útiles de Aseo - ADQUISICIONES | 1.058.955 |
| MUNICIPAL | 1.923 | 28/05/2018 | 077012870-6 | COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA | CANCELA FACTURA N°263491 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-22-04-007-001-000 | Materiales y Útiles de Aseo - ADQUISICIONES | 106.365 |
| MUNICIPAL | 1.911 | 14/05/2018 | 079955530-1 | COMERCIAL VIQUIVAL LTDA. | CANCELA FACTURA N°11971 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-22-04-012-001-001 | Otros materiales, respuestos y útiles diversos - DIM | 525.221 |
| MUNICIPAL | 1.913 | 14/05/2018 | 007034236-7 | RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO | CANCELA FACTURA N°20039 CORRESPONDIENTE A ADQUIS | 215-22-04-012-001-001 | Otros materiales, respuestos y útiles diversos - DIM | 506.464 |
| MUNICIPAL | 1.929 | 28/05/2018 | 076231391-k | EMPRESA COMERCIALIZADORA L | CANCELA FACTURA N°32041 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-22-04-012-001-001 | Otros materiales, respuestos y útiles diversos - DIM | 10.809 |
| MUNICIPAL | 1.932 | 14/05/2018 | 012816419-7 | JANET DEL CARMEN SEGUEL HER | CANCELA FACTURA N° 36 CORRESPONDIENTE A LA ADQU | 215-22-04-012-001-005 | Otros materiales, respuestos y útiles diversos - SEC | 121.380 |
| MUNICIPAL | 2.008 | 23/05/2018 | 076193188-1 | COMERCIAL MOTORSHOP LTDA. | CANCELA FACTURA N° 6635 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-22-04-012-001-005 | Otros materiales, respuestos y útiles diversos - SEC | 58.905 |
| MUNICIPAL | 1.927 | 24/05/2018 | 076426528-9 | COMERCIAL TODO PRODUCTOS SH | CANCELA FACTURA N° 1231 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-22-04-999-003-000 | Otros - RRRH | 557.337 |
| MUNICIPAL | 1.912 | 14/05/2018 | 076062156-0 | DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA. | CANCELA FACTURA N°1883 CORRESPONDIENTE A LA ADQU | 215-22-07-002-002-000 | Servicios de Impresión - COMUNICACIONES | 346.361 |
| MUNICIPAL | 428 | 04/01/2018 | 076062156-0 | DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA. | Servicio De Impresion De Letreros Señaletica, Solicitado Por Adquisi | 215-22-07-002-003-000 | Servicios de Impresión - SEGURIDAD | 207.774 |
| MUNICIPAL | 1.931 | 29/05/2018 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. | CANCELA FACTURA N° 19922-20358 CORRESPONDIENTE A L | 215-22-11-003-001-000 | Servicios Informáticos - INFORMATICA | 639.676 |
| MUNICIPAL | 1.944 | 30/05/2018 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. | CANCELA FACTURAS N° 21221-20998-20999-21000-21068 COR | 215-22-11-003-001-000 | Servicios Informáticos - INFORMATICA | 4.402.824 |
| MUNICIPAL | 1.832 | 25/05/2018 | 069050400-6 | I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE AYUDA ASISTEN | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 5.900.000 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------------|-------------|-------------------------------|---|-----------------------|--|--------------------|
| MUNICIPAL | 1.862 | 28/05/2018 | 079610730-8 | VICTORIA CANALES Y COMPAÑIA | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTE | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 119.500 |
| MUNICIPAL | 1.863 | 28/05/2018 | 006348889-5 | JUANA PARADA GONZALEZ | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTE | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 56.510 |
| MUNICIPAL | 1.864 | 28/05/2018 | 004366266-k | FELIPE PLA OLIVARES | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTE | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 160.340 |
| MUNICIPAL | 1.865 | 28/05/2018 | 004114434-3 | SILVA BERNAL MARTIN | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTE | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 100.000 |
| MUNICIPAL | 1.866 | 28/05/2018 | 009689608-5 | CAMILO ESPINOZA MARTINEZ | DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTE | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 150.220 |
| MUNICIPAL | 1.875 | 16/05/2018 | 076017552-8 | COMERCIALIZADORA R & B LIMIT | CANCELA FACTURA N° 7636 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 51.230 |
| MUNICIPAL | 1.878 | 17/05/2018 | 087860400-8 | RECUPERADORA TEXTIL LTDA | CANCELA FACTURA N° 2205 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 487.472 |
| MUNICIPAL | 1.880 | 17/05/2018 | 076029126-9 | COMERCIAL FENIX LTDA | CANCELA FACTURA N° 9394 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 324.000 |
| MUNICIPAL | 1.897 | 22/05/2018 | 076088715-3 | DISTRIBUIDORA AS Y C LTDA. | CANCELA FACTURA N° 2578 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 2.755.199 |
| MUNICIPAL | 1.941 | 24/05/2018 | 078715730-0 | SOC. COMERCIAL DICER LTDA. | CANCELA FACTURA N° 6541 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 784.168 |
| MUNICIPAL | 1.945 | 07/05/2018 | 076381570-6 | INTERFACTOR S A | CANCELA FACTURA N° 976 CORRESPONDIENTE A LA ADQU | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas | 1.824.870 |
| MUNICIPAL | 1.922 | 28/05/2018 | 076029873-5 | COMERCIALIZADORA E IMPORTAI | CANCELA FACTURA N°6436 CORRESPONDIENTE A LA ADQU | 215-24-01-008-000-000 | Premios y otros - DIDECO | 925.880 |
| MUNICIPAL | 1.925 | 28/05/2018 | 076099648-3 | SOC. COMERCIAL LOPEZ JARA LTI | CANCELA FACTURA N°13742 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-24-01-008-000-000 | Premios y otros - DIDECO | 151.591 |
| MUNICIPAL | 1.881 | 17/05/2018 | 077012870-6 | COMERCIAL REDOFFICE LIMITAD | CANCELA FACTURA N° 262732 CORRESPONDIENTE A LA AL | 215-29-04-001-001-000 | Mobiliario - adquisición diversas unidades - DAF | 58.876 |
| MUNICIPAL | 1.882 | 17/05/2018 | 077012870-6 | COMERCIAL REDOFFICE LIMITAD | CANCELA FACTURA N° 263094 CORRESPONDIENTE A LA AD | 215-29-04-001-001-000 | Mobiliario - adquisición diversas unidades - DAF | 340.950 |
| MUNICIPAL | 1.892 | 17/05/2018 | 076231391-k | EMPRESA COMERCIALIZADORA L | CANCELA FACTURA N° 33093 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-29-04-001-001-000 | Mobiliario - adquisición diversas unidades - DAF | 91.880 |
| MUNICIPAL | 1.959 | 29/05/2018 | 076909170-k | AGM Y DIMAD S.A. | CANCELA FACTURA N° 26928 CORRESPONDINTE A LA ADQU | 215-29-04-001-001-000 | Mobiliario - adquisición diversas unidades - DAF | 311.018 |
| MUNICIPAL | 1.963 | 29/05/2018 | 083732700-8 | INDUSTRIA METALURGICA ACONG | CANCELA FACTURA N° 14092 CORRESPONDIENTE A LA ADQ | 215-29-04-001-001-000 | Mobiliario - adquisición diversas unidades - DAF | 706.172 |
| MUNICIPAL | 1.869 | 10/05/2018 | 097004000-5 | BANCO DE CHILE S.A | CANCELA FACTURA N° 3017 CORRESPONDIENTE A LA AMP | 215-31-02-004-023-001 | Ampliación y Normalización Escuela Aurelio Dura | 8.731.414 |
| MUNICIPAL | 1.094 | 05/04/2018 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS | CANCELA FACTURAS N° 494501 - 497426 POR FRANQUEO CC | 215-22-05-004-001-000 | Correo municipal | 523.407 |
| PASIVOS AL 31 DE MAYO 2018 | | | | | | | | 365.168.888 |



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS