

PASIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Área	Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Cuenta	Nombre Cuenta	Monto Pendiente
MUNICIPAL	2130	13/06/2018	008579932-7	RODRIGO DE LA MAZA YOACHAM	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACA PATENTE GYV	215-22-03-001-005-000	PARA VEHICULOS - COMUNICACIONES	20 000
MUNICIPAL	3689	03/10/2018	067166493-4	COMITE DE ADELANTO EL GUAMBRA	OTOGA SUBVENCION ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD QUE SEAN CONECTADAS A LA	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO	1 033 000
MUNICIPAL	3857	23/10/2018	096754450-7	K.D.M. S.A.	CANCELTA FACTURA N° 115712 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN RELLENO	215-22-08-001-001-002	DISPOSICION FINAL DE BASURA	3 037 881
MUNICIPAL	4072	26/10/2018	008083020-5	PALMERA DE LAS NIEVES CRUZ MUÑOZ	CANCELTA FACTURA N° 28 CORRESPONDIENTE AL SUBMINISTRO DE FLORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2017 Y 2018. SOLICIT	215-22-12-999-001-000	OTROS - DIDECO	364 999
MUNICIPAL	4110	30/10/2018	060950400-6	1 MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	DECRETO PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS A HONORARIOS DE PROGRAMAS EXTRA PRESUPUEST	215-24-03-999-001-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS - PROGRAMAS EXTERNOS	975 617
MUNICIPAL	4215	15/11/2018	076039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y ELE	CANCELTA FACTURA N° 1461 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDEO DE CAMION PLUMA POR HORA PARA LA PODADE ARBOLES Y TRABAJOS	215-22-09-003-003-000	ARRIENDEO DE VEHICULOS - DIMAO	229 075
MUNICIPAL	4239	19/11/2018	065172188-1	COMITE APR SAN MANUEL	OTOGA SUBVENCION CORRESPONDIENTE A MEJORAMIENTO DE SESION DESE LOCAL APROBADO EN SESION ORDINARIA N°31 2018	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO	2 600 000
MUNICIPAL	4243	19/11/2018	065099215-5	AGRUP. MICROEMPRESARIOS ZAPALLA	OTOGA SUBVENCION CORRESPONDIENTE A COMPRA BODEGA PARA INSTITUCION, APROBADO EN SESION ORDINARIA N°31 2018	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO	1 300 000
MUNICIPAL	4277	13/11/2018	076314423-2	IMPORTADOR. DISTRIBUIDOR Y COMER	ADQUISICION DE SILBATOS NATUTICOS PARA TEMPORADA ESTIVAL 2018-2019. SOLICITADO POR EMERGENCIA SP 122 2018	215-22-04-999-007-000	OTROS - EMERGENCIA	89 000
MUNICIPAL	4299	14/11/2018	076452026-2	ASESORIAS LEGALES SANTA CRUZ SPA	CANCELTA FACTURA N° 113 CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA APOYAR LA GESTION INTERNA DE LA	215-22-11-999-001-000	OTROS - JURIDICO	2 500 000
MUNICIPAL	4302	22/11/2018	076469193-8	TODOPLOTTER SPA	CANCELTA FACTURA N° 245 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PARA GRAFICAS E IMPRESION ROLLOS DE PAPEL BLOND Y LONA PVC.	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION - COMUNICACIONES	649 026
MUNICIPAL	4303	23/11/2018	091520000-1	FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO LIT	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA CARMEN ADRIANA URREA GRAU POR CONCEPTO DE PAGO D	215-24-01-007-001-000	APORTES FUNERARIOS	600 735
MUNICIPAL	4309	19/11/2018	076059133-3	TRI CICLOS S.A.	CANCELTA FACTURA N° 3528 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y OPERACION DE PUNTO LIMPIO EN LA COMUNA D	215-22-03-001-001-004	OTROS SERVICIOS	2 290 785
MUNICIPAL	4311	19/11/2018	077203300-1	VALENTINA COMUNICACIONES QUINTA	CANCELTA FACTURA N° 71 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RADIAL MENSUAL PARA DIFUSION DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y ENTREVIST	215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD - COMUNICACIONES	2 500 000
MUNICIPAL	4314	19/11/2018	07703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	CANCELTA FACTURA N° 3861585 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INTERNET FIBRA OPTICA ENLACES DE INTERNET Y CONEXIC	215-22-05-008-001-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES - INFORMATICA	634 770
MUNICIPAL	4315	23/11/2018	09665580-8	CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A	CANCELTA FACTURA N° 891188 CORRESPONDIENTE A REPARACION DE SINIESTROS NO DECLARADOS POR VEHICULOS QUE SE MANTIENA	215-22-06-002-006-000	MANT Y REPARACION DE VEHICULOS - DAF	622 132
MUNICIPAL	4316	23/11/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S.Y A.LTDA	CANCELTA FACTURA N° 12954 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE LA MUN	215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS - DAF	22 625
MUNICIPAL	4316	23/11/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S.Y A.LTDA	CANCELTA FACTURA N° 12954 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE LA MUN	215-22-03-001-002-000	PARA VEHICULOS - SEGURIDAD	556 226
MUNICIPAL	4316	23/11/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S.Y A.LTDA	CANCELTA FACTURA N° 12954 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE LA MUN	215-22-03-001-003-000	PARA VEHICULOS - EMERGENCIA	90 080
MUNICIPAL	4316	23/11/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S.Y A.LTDA	CANCELTA FACTURA N° 12954 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE LA MUN	215-22-03-001-004-000	PARA VEHICULOS - DIMAO	410 080
MUNICIPAL	4316	23/11/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S.Y A.LTDA	CANCELTA FACTURA N° 12954 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE LA MUN	215-22-03-001-006-000	PARA VEHICULOS - INSPECCION	35 402
MUNICIPAL	4316	23/11/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S.Y A.LTDA	CANCELTA FACTURA N° 12954 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE LA MUN	215-22-03-001-008-000	PARA VEHICULOS - DIDECO	37 078
MUNICIPAL	4316	23/11/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S.Y A.LTDA	CANCELTA FACTURA N° 12954 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE LA MUN	215-22-03-001-009-000	PARA VEHICULOS - ALCALDIA	102 675
MUNICIPAL	4316	23/11/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S.Y A.LTDA	CANCELTA FACTURA N° 12954 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE LA MUN	215-22-03-001-011-000	PARA VEHICULOS - TRANSITO	168 178
MUNICIPAL	4316	23/11/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S.Y A.LTDA	CANCELTA FACTURA N° 12954 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA SOLICITADOS POR DEPARTAMENTOS DE LA MUN	215-22-03-002-002-000	FINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION - S	67 700
MUNICIPAL	4317	23/11/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S.Y A.LTDA	CANCELTA FACTURA N° 12953 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS SOLICITADOS POR DEPARTAM	215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS - DAF	28 290
MUNICIPAL	4317	23/11/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S.Y A.LTDA	CANCELTA FACTURA N° 12953 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS SOLICITADOS POR DEPARTAM	215-22-03-001-002-000	PARA VEHICULOS - SEGURIDAD	363 149
MUNICIPAL	4317	23/11/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S.Y A.LTDA	CANCELTA FACTURA N° 12953 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS SOLICITADOS POR DEPARTAM	215-22-03-001-004-000	PARA VEHICULOS - DIMAO	311 231
MUNICIPAL	4317	23/11/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S.Y A.LTDA	CANCELTA FACTURA N° 12953 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS SOLICITADOS POR DEPARTAM	215-22-03-001-006-000	PARA VEHICULOS - INSPECCION	148 912
MUNICIPAL	4317	23/11/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S.Y A.LTDA	CANCELTA FACTURA N° 12953 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS SOLICITADOS POR DEPARTAM	215-22-03-001-008-000	PARA VEHICULOS - DIDECO	42 474
MUNICIPAL	4317	23/11/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S.Y A.LTDA	CANCELTA FACTURA N° 12953 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS SOLICITADOS POR DEPARTAM	215-22-03-001-009-000	PARA VEHICULOS - ALCALDIA	128 937
MUNICIPAL	4317	23/11/2018	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S.Y A.LTDA	CANCELTA FACTURA N° 12953 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS SOLICITADOS POR DEPARTAM	215-22-03-001-011-000	PARA VEHICULOS - TRANSITO	125 705
MUNICIPAL	4332	23/11/2018	076124890-1	TELEFONIA MOVILES CHILE S.A	CANCELTA FACTURA N° 62728921 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR O MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ZAP	215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR - RHHI	2 438 149
MUNICIPAL	4335	23/11/2018	099531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL COCOTE	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN MOSES CHACON N° 149. ZAP	215-22-09-002-001-000	ARRIENDEO DE EDIFICIOS - DAF	3 643 400
MUNICIPAL	4341	23/11/2018	099531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL COCOTE	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS COMUNES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES STRIP CENTER UBICADA EN MOSES CH	215-22-09-002-001-000	ARRIENDEO DE EDIFICIOS - DAF	455 303
MUNICIPAL	4349	23/11/2018	022508722-9	KEISI ROJAS ZAVALETA	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR ASISTIR A CAPACITACION CONCILIACIONES BANCARIAS EN SA	215-22-01-001-008-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS - FINANZAS	15 020
MUNICIPAL	4360	12/11/2018	021716790-6	CARLOS FABIAN LOPEZ	CANCELTA FACTURA N° 5056 CORRESPONDIENTE A LICITACION DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER DEPENDENCIAS DE LA MUNICI	215-22-05-002-001-002	AGUA MUNICIPAL - RHHI	248 635
MUNICIPAL	4365	13/11/2018	023114458-7	JANNET MIRELLA VASCONEZ JACOME	CANCELTA FACTURA N° 1126 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION VIA SUBMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PAR	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION - COMUNICACIONES	349 384
MUNICIPAL	4388	13/11/2018	023114458-7	JANNET MIRELLA VASCONEZ JACOME	CANCELTA FACTURA N° 1127 CORRESPONDIENTE ADQUISICION VIA SUBMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA LA U	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION - COMUNICACIONES	142 800
MUNICIPAL	4389	13/11/2018	023114458-7	JANNET MIRELLA VASCONEZ JACOME	CANCELTA FACTURA N° 1129 CORRESPONDIENTE ADQUISICION VIA SUBMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA LA U	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION - COMUNICACIONES	142 800
MUNICIPAL	4397	12/11/2018	076311711-1	COMERCIALIZADORA SEKAY LIMITADA	CANCELTA FACTURA N° 411 CORRESPONDIENTE A LICITACION DIMAO PARA SERVICIO VIA SUBMINISTRO SEÑALÉTICA VIAL. SOLICITADO	215-22-04-999-003-000	OTROS - TRANSITO	71 981
MUNICIPAL	4399	22/11/2018	076112110-3	MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRAND	CANCELTA FACTURA N° 357 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION ARRIENDEO DE RETOXECAVADORA NECESARIOS PARA TRABAJOS E	215-22-09-005-002-000	ARRIENDEO DE MAQUINAS Y EQUIPOS - DIMAO	2 356 200
MUNICIPAL	4404	27/11/2018	089722200-0	INGENIERIA DE PROTECCION SPA	ADQUISICION DE ESTANQUE TARPULIN FLEXIBLE PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN LA COMUNA DE ZAPALLAR. SOLIC	215-29-99-003-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - EMERGENCIA	1 234 372
MUNICIPAL	4408	22/11/2018	076112110-3	MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRAND	CANCELTA FACTURA N° 355 CORRESPONDIENTE ARRIENDEO DE MULTICARGADOR NECESARIOS PARA TRABAJOS EN LA COMUNA. SOLICIT	215-22-09-005-002-000	ARRIENDEO DE MAQUINAS Y EQUIPOS - DIMAO	1 695 750
MUNICIPAL	4409	22/11/2018	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	CANCELTA FACTURA N° 3244204 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FILTRO SOLARES PARA PROTECCION DE FUNCIONARIOS DIM	215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS - DIMAO	610 946
MUNICIPAL	4412	22/11/2018	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE ART. PROTECT	CANCELTA FACTURA N° 1563357 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GUANTES NECESARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE FUNCIONA	215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - DIMAO	928 200
MUNICIPAL	4414	22/11/2018	076170256-6	COPESA S.A	CANCELTA FACTURA N° 276899 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA TERCERA. SOLICITADO POR ADQUISICIONES V	215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES - ALCALDIA	107 879
MUNICIPAL	4415	21/11/2018	076962156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA	CANCELTA FACTURA N° 2309 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PENION TELA PVC PARA FUNDACION DE CULTURA. SOLICITADO	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION - COMUNICACIONES	42 840
MUNICIPAL	4416	22/11/2018	096098760-4	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	CANCELTA FACTURA N° 327636 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA. SOLICITADO POR DIMAO SP 261 2018	215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS - DIMAO	932 674
MUNICIPAL	4422	22/11/2018	076714930-0A	SOCIEDAD COMERCIAL AMM S.A	CANCELTA FACTURA N° 13116 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TINETAS DE PINTURA PARA LA MANTENCION DE ESPACIOS PU	215-22-04-012-001-006	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS - OTRAS UNID	1 951 362
MUNICIPAL	4426	22/11/2018	011942790-8	JUAN IGNACIO FIGUEROA OY ANEDER	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR APOYOS SOCIALES VARIOS, EN NOGALES, QUILLOTA, LOS AND	215-22-08-007-999-001	OTROS - DAF	98 928
MUNICIPAL	4423	23/11/2018	016231065-8	FRANCISCO OYANDEIR ROJAS	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS POR LOCOMOCION VIAJE QUE CORRESPONDE A RECU	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS - RHHI	4 790
MUNICIPAL	4423	23/11/2018	016231065-8	FRANCISCO OYANDEIR ROJAS	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS POR LOCOMOCION VIAJE QUE CORRESPONDE A RECU	215-22-08-007-999-001	OTROS - DAF	2 590
MUNICIPAL	4426	19/11/2018	076188557-4	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LTDA	CANCELTA FACTURA N° 2346 CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION, GESTION Y ACTIVACION DE CAMPANAS EN INTERNET Y REDES SOC	215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD - COMUNICACIONES	43 251
MUNICIPAL	4427	07/11/2018	013209156-0	JUAN ALEXIS SAAVEDRA HUERTA	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS VARIOS Y VIAL AL SERVICIO DE	215-22-08-007-999-001	OTROS - DAF	12 170
MUNICIPAL	4479	19/11/2018	076172522-9	INSUMOS Y FARMACOS CIA LTDA	CANCELTA FACTURA N° 10570 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA CLINIC	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACUTICOS - CLINICA VETERINARIA	108 653
MUNICIPAL	4483	23/11/2018	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CANCELTA FACTURA N° 62729622 CORRESPONDIENTE AL WIFI MOVIL SOGB DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 20	215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR - RHHI	11 869
MUNICIPAL	4483	23/11/2018	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CANCELTA FACTURA N° 62734703 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA ENTREGA DE TARJETA VECINA. VENT	215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR - RHHI	80 977
MUNICIPAL	4484	13/11/2018	076090739-0	ESVAL S.A	CANCELTA BOLETA ELECTRONICA N° 31388714 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS CASA DEL ADULTO	215-22-05-002-001-001	AGUA MUNICIPAL - DAF	61 699
MUNICIPAL	4485	05/11/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELTA FACTURA N° 42399482 CORRESPONDIENTE A CONSUMO TELEFONICO DE N° 2771490, 2285225, 2285626, 2741040, 2741946, 2742094	215-22-05-005-001-001	TELEFONIA FIJA MUNICIPAL - DAF	498 230
MUNICIPAL	4485	05/11/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELTA FACTURA N° 42399482 CORRESPONDIENTE A CONSUMO TELEFONICO DE N° 2771490, 2285225, 2285626, 2741040, 2741946, 2742094	215-22-05-001-001-001	ACCESO A INTERNET MUNICIPAL - RHHI	213 622
MUNICIPAL	4486	26/11/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELTA FACTURAS N° 42367386-42399483 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA OFICINAS DEPENDENCI	215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET MUNICIPAL - RHHI	117 414
MUNICIPAL	4487	26/11/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELTA BOLETA ELECTRONICA N° 11685113-11799159 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, CON BANDA ANCHA	215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET MUNICIPAL - RHHI	29 980
MUNICIPAL	4488	13/11/2018	096655860-1	FACTORIZING SECURITY S.A	IMPORTADORA VIVE MAS S.A CANCELTA FACTURA N° 3619 CORRESPONDIENTE AL SUBMINISTRO DE COMPRAS DE AYUDAS TECNICAS OR	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	594 988
MUNICIPAL	4490	23/11/2018	076172062-7	PRODUCTORA DE EVENTOS SOCIALES Y	CANCELTA FACTURA N° 449 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA APERTURA DE TEMPORADA ESTIVAL	215-22-08-011-001-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS - DIDECO	10 650 500
MUNICIPAL	4491	23/11/2018	096722440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S.A	CANCELTA FACTURA N° 1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN RELLENO SANITARIO	215-22-08-001-001-002	DISPOSICION FINAL DE BASURA	2 696 890
MUNICIPAL	4493	27/11/2018	07703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	CANCELTA FACTURA N° 3778222 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION ENLACE INTERNET CABLEADO ESTRUCTURADO Y ANEXOS TEL	215-22-05-008-001-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES - INFORMATICA	1 041 960
MUNICIPAL	4494	23/11/2018	015566354-5	ALEJANDRO ELIAS RABBA MISLE	CANCELTA FACTURA N° 693 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BOLSAS ORTOGICAS PARA LA ENTREGA MATERIAL PERSONAL			

MUNICIPAL	4526	29/11/2018	065872790-7	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR COLEGIO P...	DECRETO ALCALDIA PARA PROYECTO DEL FONDO DE DESARROLLO COMUNAL FONDECO CORRESPONDIENTE A IMPLEMENTACION DE	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO	1.300.000
MUNICIPAL	4527	29/11/2018	065038466-0	AGRUPACION JUVENIL POBLACION EST...	DECRETO ALCALDIA PARA PROYECTO DEL FONDO DE DESARROLLO COMUNAL FONDECO CORRESPONDIENTE CRECIENDO COMO AGRU	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO	1.297.648
MUNICIPAL	4540	30/11/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELFA FACTURA N° 26431370 - 26427714 - 26427715 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES	215-22-10-999-001-000	OTROS - DAF	2.603.840
MUNICIPAL	4542	29/11/2018	021064470-9	CAMILA DOMINIC VERA RAMIREZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION MUNICIPAL ESTUDIANTE EN PRACTICA MES DE NOVIEMBRE DE 2018	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	40.000
MUNICIPAL	4543	27/11/2018	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CANCELA BOLETA N° 216079977 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO 24 DE OCTUBRE AL DE 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 D	215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD MUNICIPAL - DAF	52.402
MUNICIPAL	4544	27/11/2018	076000739-0	ESVAL S.A.	CANCELFA FACTURA N° 31319452-31355813-31355816-31319132-31388923-31426450-31426618-31388822-31227118-31258857-	215-22-05-002-001-001	AGUA MUNICIPAL - DAF	563.103
MUNICIPAL	4545	27/11/2018	078715730-0	SOC. COMERCIAL DICER LTDA.	CANCELFA FACTURA N° 8335 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION PILAS DURACEL PARA MEGAFONOS TEMPORADA ESTIVAL. SOLICIT	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	93.772
MUNICIPAL	4546	27/11/2018	076474377-6	SERVICIOS Y ASESORIAS GENERALES LA	CANCELFA FACTURA N° 53 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD	215-22-06-002-002-000	MANT Y REPARACION DE VEHICULOS - EMERGENCIA	957.950
MUNICIPAL	4547	27/11/2018	076474377-6	SERVICIOS Y ASESORIAS GENERALES LA	CANCELFA FACTURA N° 52 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION DE CAMIONETA UNIDAD	215-22-06-002-002-000	MANT Y REPARACION DE VEHICULOS - EMERGENCIA	249.900
MUNICIPAL	4548	27/11/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES FRISA S.A.	CANCELFA FACTURA N° 10466022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO OFICINAS MUNICIPALES	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	16.364
MUNICIPAL	4549	27/11/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES FRISA S.A.	CANCELFA FACTURA N° 10466223 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA USO DEPENDENCIAS	215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO - ADQUISICIONES	128.252
MUNICIPAL	4550	27/11/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES FRISA S.A.	CANCELFA FACTURA N° 10466241 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO OFICINAS MUNICIPALES	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	283.592
MUNICIPAL	4551	27/11/2018	012578344-9	MARCELO ARNOLDO NAVARRO OLIVAR	CANCELFA FACTURA N° 175 CORRESPONDIENTE A LICITACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DEMANDA INTERNA DE LA COM	215-22-05-002-003-002	AGUA COMUNIDAD - DIMAO	1.170.960
MUNICIPAL	4560	30/11/2018	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CANCELFA FACTURA N° 11244209 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE DIMAO PERIODO ENTRE EL 23	215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD MUNICIPAL - DAF	470.000
MUNICIPAL	4561	28/11/2018	076937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	CANCELFA FACTURA N° 1247 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MASTIL DE BANDERAS PARA PLAYAS DE LA COMUNA. SOLICITA	215-22-04-999-007-000	OTROS - EMERGENCIA	143.000
MUNICIPAL	4562	28/11/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	CANCELFA FACTURA N° 8102869 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO OFICINAS MUNICIPALES	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	1.046.778
MUNICIPAL	4563	28/11/2018	077248320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	CANCELFA FACTURA N° 11039 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTHS. SOLICITADO POR DIDECO SP 321/2018	215-22-04-002-001-001	MATERIALES DE ENSEÑANZA - TEXTOS - DIDECO	22.446
MUNICIPAL	4564	28/11/2018	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELFA FACTURA N° 587 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COCTEL PARA 30 PERSONAS POR EL DIA DE LAS MANIPULADORAS.	215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - DIDECO	114.240
MUNICIPAL	4565	28/11/2018	077341890-4	SOC. COMERCIALIZADORA TIME BOOKS	CANCELFA FACTURA N° 673 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTHS. SOLICITADO POR DIDECO SP 321/2018.	215-22-04-002-001-001	MATERIALES DE ENSEÑANZA - TEXTOS - DIDECO	7.205
MUNICIPAL	4566	28/11/2018	076216692-5	SOC. CONSULTORA Y COMERCIALIZAD	CANCELFA FACTURA N° 2467 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MESA PLEGABLE RECTANGULAR. SOLICITADO POR DIDECO SP 3	215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO - ADQUISICION DIVERSAS UNIDADES - DAF	1.295.842
MUNICIPAL	4567	28/11/2018	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA.	CANCELFA FACTURA N° 2283 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ELEMENTOS GRAFICOS SOLICITADOS PARA INFORMAR Y DIFUND	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION - COMUNICACIONES	818.672
MUNICIPAL	4568	28/11/2018	089912300-4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	CANCELFA FACTURA N° 1102381 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS. SOLICITADO POR INFORMATICA S	215-22-04-009-001-000	MOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - INFORMATICA	36.477
MUNICIPAL	4569	28/11/2018	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	CANCELFA FACTURA N° 32290 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS. SOLICITADO POR INFORMATICA SP 2	215-22-04-009-001-000	MOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - INFORMATICA	41.507
MUNICIPAL	4576	27/11/2018	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	CANCELFA FACTURA N° 111174 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA USO FUNCIONARIOS. SOLICITADO POR RRHH	215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - RRHH	2.933.511
MUNICIPAL	4578	29/11/2018	009689608-5	CAMILO ESPINOZA MARTINEZ	CANCELFA FACTURAS N° 51248-51249-51250-51251-51252-51253-51254-51255-51256-51257-51258-51259-51260-51261-51262 CORRESPONDIENTE	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS - DIMAO	21.722.605
MUNICIPAL	4579	27/11/2018	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL CL SPA	CANCELFA FACTURA N° 4445 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MICROFONO Y CABLE. SOLICITADO POR COMUNICACI	215-22-04-012-001-010	OS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS - COMUNICACIONES	13.418
MUNICIPAL	4579	27/11/2018	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL CL SPA	CANCELFA FACTURA N° 4445 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MICROFONO Y CABLE. SOLICITADO POR COMUNICACI	215-22-04-013-006-000	EQUIPOS MENORES - COMUNICACIONES	37.361
MUNICIPAL	4579	27/11/2018	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL CL SPA	CANCELFA FACTURA N° 4445 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MICROFONO Y CABLE. SOLICITADO POR COMUNICACI	215-29-99-008-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - COMUNICACIONES	834.007
MUNICIPAL	4580	28/11/2018	076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	CANCELFA FACTURA N° 587 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TOLDOS PLEGABLES PROTECCION SOLAR. SOLICITADO POR DIDE	215-22-04-999-001-000	OTROS - DIDECO	1.231.674
MUNICIPAL	4581	29/11/2018	076229901-1	WUPFY S.A.	CANCELFA FACTURA N° 5359 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TELON PROYECTOR PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES MUNICIP	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	237.812
MUNICIPAL	4582	29/11/2018	079542460-1	GALLILEO LIBROS LIMITADA	CANCELFA FACTURA N° 5443 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTHS. SOLICITADO POR DIDECO SP 321/2018	215-22-04-002-001-001	MATERIALES DE ENSEÑANZA - TEXTOS - DIDECO	30.287
MUNICIPAL	4583	29/11/2018	0911215000-3	EDITORIAL UNIVERSITARIA S.A.	CANCELFA FACTURA N° 9123 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTHS. SOLICITADO POR DIDECO SP 321/2018	215-22-04-002-001-001	MATERIALES DE ENSEÑANZA - TEXTOS - DIDECO	4.603
MUNICIPAL	4584	29/11/2018	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA	CANCELFA FACTURA N° 1798 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VIDEO PROYECTOR PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES MUNICIP	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	548.115
MUNICIPAL	4586	29/11/2018	079542460-1	GALLILEO LIBROS LIMITADA	CANCELFA FACTURA N° 5442 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTHS. SOLICITADO POR DIDECO SP 321/2018	215-22-04-002-001-001	MATERIALES DE ENSEÑANZA - TEXTOS - DIDECO	47.458
MUNICIPAL	4587	29/11/2018	076124037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	CANCELFA FACTURA N° 3728 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMPRAS DE AYUDAS TECNICAS ORTOPEDICAS. PARA AYUDA ASE	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	594.988
MUNICIPAL	4588	29/11/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOL	CANCELFA FACTURA N° 2727 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CELEBRACION DE SAN PEDRO ZAPALLAR A EFEC	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS - DIDECO	1.227.200
MUNICIPAL	4589	29/11/2018	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOL	CANCELFA FACTURA N° 2871 CORRESPONDIENTE AL TRASLADO ADULTOS MAYORES A LA COMUNA POR CELEBRACION PASANDO.	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS - DIDECO	179.400
MUNICIPAL	4592	29/11/2018	005409081-1	MANUEL ARTURO DURAN BAHAMONDE	CANCELFA FACTURA N° 31 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LIMPIEZA DE PLAYAS MEDIANTE TRACTOR DE ARRASTRE. MANTENG	215-22-08-999-001-002	OTROS - LIMPIA PLAYAS	285.600
MUNICIPAL	4593	30/11/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELFA RECAUDACION DEL 62,5% DEL FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	31.686.267
MUNICIPAL	4594	29/11/2018	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELFA FACTURA N° 589 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DESAYUNO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE HAN CUMPLIDO J	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS - RRHH	196.350
MUNICIPAL	4595	29/11/2018	005425988-3	REGINALDO CARO GUTIERREZ	CANCELFA FACTURA N° 38 CORRESPONDIENTE A LICITACION A MENOS A 100 UTM PARA MANTENCION DE CAMIONES ALIFEBES. SOLICITA	215-22-04-011-002-000	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	398.650
MUNICIPAL	4596	29/11/2018	012816419-3	JANET DEL CARMEN SEQUEL HERRERA	CANCELFA FACTURA N° 70 CORRESPONDIENTE A LICITACION DE ADQUISICION VIA SUMINISTRO PIEDRA LAJA PARA ALIBERTES TRABAJ	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS - DIMAO	793.730
MUNICIPAL	4597	29/11/2018	086442000-1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKI	CANCELFA FACTURA N° 3640 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTHS. SOLICITADO POR DIDECO SP 321/2018	215-22-04-002-001-001	MATERIALES DE ENSEÑANZA - TEXTOS - DIDECO	17.959
MUNICIPAL	4599	29/11/2018	085825700-4	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS	CANCELFA FACTURA N° 1581 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION Y HOSTING SOFTWARE OIRS. SOLICITADO POR INFORM	215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS - INFORMATICA	2.285.094

PASIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

152.142.685



Maria Ignacia Gamboa Guajardo
 MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS