

PASIVOS AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

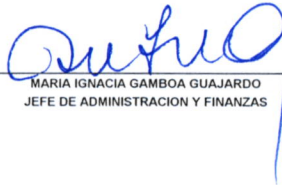
Área	Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Cuenta	Nombre Cuenta	Monto Pendiente
MUNICIPAL	4062	30/10/2018	019002748-1	NICOL ANDREA FUENTEALBA ROJAS	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION MUNICIPAL ESTUDIANTE EN PRACTICA DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2018	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	82.667
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 PREVENCION DE RIESGOS, AUXILIO, URBANIZACION 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	215-21-04-004-001-005	CULTURA	6.031.189
MUNICIPAL	3811	10/10/2018	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 561 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA, SOLICITADO POR DIDECO, ESTADO DE PAGO N° 26	215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - DIDECO	371.280
MUNICIPAL	4032	25/10/2018	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 580 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DESAYUNO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS DE LA COMUNA, SOLICITADO POR DIDECO SP 292/2018	215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - DIDECO	144.000
MUNICIPAL	3852	18/10/2018	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 571 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COCTEL PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO PARA EL CLUB DE ADULTO MAYOR LOS SUEÑOS DORADOS DEL BLANQUILLO, SOLICITADO POR COMUNICACIONES Y RRP SP 104/2018	215-22-01-001-002-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS - COMUNICACIONES	95.200
MUNICIPAL	3853	18/10/2018	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 566 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COCTEL PARA 100 PERSONAS, ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE CALLES DE LA HACIENDA, SOLICITADO POR COMUNICACIONES Y RRP SP 100/2018	215-22-01-001-002-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS - COMUNICACIONES	143.000
MUNICIPAL	4051	23/10/2018	016231065-8	FRANCISCO OYANEDER ROJAS	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS INCURRIDOS EN CAPACITACION EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (SIAPER) EN LA CIUDAD DE VALPARAISO	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS - RRHH	3.200
MUNICIPAL	4053	16/10/2018	016755816-k	CAROLINA ANDREA BAEZ ESPINOZA	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR CAPACITACION CHILECOMPR EN SANTIAGO DE CHILE	215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS - OTRAS UNIDADES	12.815
MUNICIPAL	4048	22/10/2018	016550290-6	JULIO LUJAN ROJAS CORTES	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR REUNION CON GONZALO DE LA FUENTE EN SUBDERE Y REUNION EN SERVIU POR PAVIMENTO CALLE MANUEL RODRIGUEZ	215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS - OTRAS UNIDADES	7.040
MUNICIPAL	4049	22/10/2018	013193457-2	DENISSE PATRICIA BERNAL ESTAY	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS INCURRIDOS EN REUNION CON LUZ TAPIA SUBDERE POR CIERRE DE PROYECTOS EN VALPARAISO	215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS - OTRAS UNIDADES	7.400
MUNICIPAL	4052	26/10/2018	016393433-7	SINDY ROMINA VERGARA PINO	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS INCURRIDOS EN CAPACITACION PRUEBA DE ACREDITACION EN SANTIAGO Y VIÑA DEL MAR	215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS - OTRAS UNIDADES	7.340
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 GYCY-16 PARA TRASLADO DE TELAS DE PVC EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR	215-22-03-001-005-000	PARA VEHICULOS - COMUNICACIONES	20.000
MUNICIPAL	4048	22/10/2018	016550290-6	JULIO LUJAN ROJAS CORTES	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR REUNION CON GONZALO DE LA FUENTE EN SUBDERE Y REUNION EN SERVIU POR PAVIMENTO CALLE MANUEL RODRIGUEZ	215-22-03-001-007-000	PARA VEHICULOS - SECLPA	10.000
MUNICIPAL	4098	29/10/2018	016550290-6	JULIO LUJAN ROJAS CORTES	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR REUNION CON GONZALO DE LA FUENTE EN SUBDERE Y REUNION EN SERVIU POR INGRESOS FNDOR 2019 PAVIMENTOS GORE DIPLAD VALPARAISO	215-22-03-001-007-000	PARA VEHICULOS - SECLPA	11.450
MUNICIPAL	4030	25/10/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CANCELA FACTURA N° 10410536 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 30 MOPA LIMPIEZA VIRUTEX, SOLICITADO POR ADQUISICIONES SP 29/2018	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	63.332
MUNICIPAL	4037	25/10/2018	078951600-6	TODO TIMBRE LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 7517 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TIMBRES PARA INSPECCION GENERAL	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	27.095
MUNICIPAL	4081	26/10/2018	086397000-8	DIPROMED S.A.	CANCELA FACTURA N° 678709 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA CLINICA VETERINARIA, SP 9/2018	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CLINICA VETERINARIA	35.449
MUNICIPAL	4082	26/10/2018	076768780-k	NOVOSALUD SPA	CANCELA FACTURA N° 12089 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA CLINICA VETERINARIA, SP 9/2018	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CLINICA VETERINARIA	73.161
MUNICIPAL	4095	29/10/2018	096696000-0	MEDICALTEK CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 14599 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA CLINICA VETERINARIA, SP 9/2018	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CLINICA VETERINARIA	8.568
MUNICIPAL	4102	29/10/2018	076233316-3	SOIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS IMAKOY LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2795 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO POR SUMINISTRO DE CONTROL DE PLAGAS, DESINSECTACION Y DESINFECTACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COMUNA DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR DIMAO, ESTADO DE PAGO N° 2	215-22-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS - DIMAO	333.866
MUNICIPAL	4057	25/10/2018	076427004-5	R. RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 6358 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESORA Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESION DE FOTOGRAFIAS, SOLICITADO POR DIDECO SP 288/2018	215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - INFORMATICA	84.804
MUNICIPAL	4031	25/10/2018	076127832-0	COMERCIAL DISAFERCO LTDA.	CANCELA FACTURA N° 1754 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCIÓN PASAJE LAS CENZAS, POBLACION ROSA PEREZ, CACHAGUA, SOLICITADO POR DIMAO SP 103/2018	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - DIMAO	325.542
MUNICIPAL	4033	25/10/2018	076127832-0	COMERCIAL DISAFERCO LTDA.	CANCELA FACTURA N° 1638 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REJA AV. JOSE MARIA MERCADO Y AV. CACHAGUA, SOLICITADO POR DIMAO SP 52/2018	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - DIMAO	188.488
MUNICIPAL	4035	25/10/2018	076127832-0	COMERCIAL DISAFERCO LTDA.	CANCELA FACTURA N° 1818 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MADERA PARA CIERRE PERIMETRAL QUEBRADA CATAPILCO, SOLICITADO POR DIMAO SP 112/2018	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - DIMAO	392.018
MUNICIPAL	4075	26/10/2018	012816419-7	JANET DEL CARMEN SEGUEL HERRERA	CANCELA FACTURA N° 64 CORRESPONDIENTE A LICITACION DE ADQUISICION VIA SUMINISTRO PIEDRA LAJA PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LA COMUNA DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR DIMAO, ESTADO DE PAGO N° 3	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - DIMAO	1.725.500
MUNICIPAL	4113	26/10/2018	012816419-7	JANET DEL CARMEN SEGUEL HERRERA	CANCELA FACTURA N° 65 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION DE ADQUISICION VIA SUMINISTRO ARIDOS (MAICILLO-ARENA), SOLICITADO POR DIMAO ESTADO DE PAGO N° 01	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - DIMAO	5.488.280
MUNICIPAL	4133	26/10/2018	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA FACTURA N° 11095602 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE DIMAO PERIODO ENTRE EL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2018	215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD MUNICIPAL - DAF	22.350
MUNICIPAL	4112	30/10/2018	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA N° 205371751 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO 25 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2018 DEPENDENCIAS CASA DEL ADULTO MAYOR, UBICADA EN JANUARIO OVALLE N° 209, ZAPALLAR	215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD MUNICIPAL - DAF	160.472
MUNICIPAL	4099	29/10/2018	012578344-9	MARCELO ARNOLDO NAVARRO OLIVARES	CANCELA FACTURA N° 174 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DEMANDA INTERNA DE LA COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 02	215-22-05-002-003-002	AGUA COMUNIDAD - DIMAO	714.000
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	4106	25/10/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 116851113 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, CON BANDA ANCHA MODERN WIFI, PARA LA OFICINA DEPARTAMENTO SOCIAL UBICADA EN LAS DEPENDENCIAS DE CASA DEL ADULTO MAYOR, UBICADO EN CALLE JANUARIO OVALLE 209 ZAPALLAR, P	215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET MUNICIPAL - RRRH	14.990
MUNICIPAL	3818	16/10/2018	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE S.P.A.	CANCELA FACTURA N° 2147115 Y NC/ 2106447 CORRESPONDIENTE A LA REPARACION CAMION ALJIBE BPKD-53, SOLICITADO POR DIMAO. SP/135	215-22-06-002-004-000	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - DIMAO	11.432.923
MUNICIPAL	3869	18/10/2018	076188557-k	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LTDA	CANCELA FACTURAS N° 2175-2176-2238 CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION, GESTION Y ACTIVACION DE CAMPAÑAS EN INTERNET Y REDES SOCIALES LUNETAS, SOLICITADO POR COMUNICACIONES	215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD - COMUNICACIONES	809.889
MUNICIPAL	4084	26/10/2018	076043423-k	OMAR FERNANDO VEAS ROJAS RADIODIFUSION E	CANCELA FACTURA N° 241 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION RADIO SOLICITADO POR COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD - COMUNICACIONES	450.000
MUNICIPAL	4136	30/10/2018	090193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	CANCELA FACTURA N° 197682 CORRESPONDIENTE AL AVISO INSERTO EN Prensa SOLICITADO POR RRRH PARA CONCURSO PUBLICO DE SALUD, SOLICITADO POR COMUNICACIONES SP 1/2018	215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD - RRRH	407.562
MUNICIPAL	4114	30/10/2018	088506100-1	IMPRESORA OGRAMA LTDA.	CANCELA FACTURA N° 6991 CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE EJEMPLARES PARA PERIODICO MUNICIPAL EDICION OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018, SOLICITADO POR COMUNICACIONES Y RRRP SP 108/2018	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - COMUNICACIONES	1.381.471
MUNICIPAL	3864	18/10/2018	076273909-7	INSTAGIS SPA	CANCELA FACTURA N° 849 CORRESPONDIENTE A LA LICENCIA SOFTWARE INTAGIS, SOLICITADO POR COMUNICACIONES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	215-22-07-999-001-000	OTROS - COMUNICACIONES	776.382
MUNICIPAL	3857	23/10/2018	096754450-7	K.D.M. S.A.	CANCELA FACTURA N° 115712 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN RELLENOS SANITARIOS PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR DIMAO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	215-22-08-001-001-002	DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA	3.037.881
MUNICIPAL	4104	31/10/2018	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	INGESMART S.A. CANCELA FACTURA N° 14555 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION PARA CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA	215-22-08-002-002-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA - SEGURIDAD	10.000.000
MUNICIPAL	4083	26/10/2018	076268339-3	ERGONNOVA SPA	CANCELA FACTURA N° 420 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION, FISCALIZACION Y REPARACION DE ILUMINARIOS ORNAMENTALES DENTRO DE LA COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 14	215-22-08-004-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - DIMAO	2.261.000
MUNICIPAL	4108	30/10/2018	076268339-3	ERGONNOVA SPA	CANCELA FACTURA N° 422 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LED EN LA COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO 26	215-22-08-004-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - DIMAO	6.545.000
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	4053	16/10/2018	016755816-k	CAROLINA ANDREA BAEZ ESPINOZA	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR CAPACITACION CHILECOMPRA EN SANTIAGO DE CHILE	215-22-08-007-999-001	OTROS - DAF	25.280
MUNICIPAL	4046	22/10/2018	009474192-0	PATRICIO GUZMAN JORQUERA	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR APOYO PACIENTES Y TRASLADOS A CLINICA OFTAMOLOGICA EN SANTIAGO	215-22-08-007-999-001	OTROS - DAF	32.100
MUNICIPAL	4047	22/10/2018	011942790-8	JUAN IGNACIO FIGUEROA OYANEDER	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR APOYO SOCIAL, VIÑA DEL MAR Y VALPARAISO	215-22-08-007-999-001	OTROS - DAF	15.800
MUNICIPAL	4048	22/10/2018	016550290-6	JULIO LUJAN ROJAS CORTES	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR REUNION CON GONZALO DE LA FUENTE EN SUBDERE Y REUNION EN SERVITU POR PAVIMENTO CALLE MANUEL RODRIGUEZ	215-22-08-007-999-001	OTROS - DAF	3.700
MUNICIPAL	4049	22/10/2018	013193457-2	DENISSE PATRICIA BERNAL ESTAY	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS INCURRIDOS EN REUNION CON LUZ TAPIA SUBDERE POR CIERRE DE PROYECTOS EN VALPARAISO	215-22-08-007-999-001	OTROS - DAF	5.200
MUNICIPAL	4050	22/10/2018	013209156-0	JUAN ALEXIS SAAVEDRA HUERTA	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS INCURRIDOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONSEJO CULTURAL GORE VALPARAISO	215-22-08-007-999-001	OTROS - DAF	4.000
MUNICIPAL	4051	23/10/2018	016231065-8	FRANCISCO OYANEDER ROJAS	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS INCURRIDOS EN CAPACITACION EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (SIAPER) EN LA CIUDAD DE VALPARAISO	215-22-08-007-999-001	OTROS - DAF	5.500
MUNICIPAL	4052	26/10/2018	016393433-7	SINDY ROMINA VERGARA PINO	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS INCURRIDOS EN CAPACITACION PRUEBA DE ACREDITACION EN SANTIAGO Y VIÑA DEL MAR	215-22-08-007-999-001	OTROS - DAF	21.500
MUNICIPAL	4098	29/10/2018	016550290-6	JULIO LUJAN ROJAS CORTES	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR REUNION CON GONZALO DE LA FUENTE EN SUBDERE Y REUNION EN SERVITU POR INGRESOS FNDR 2019 PAVIMENTOS GORE DIPLAD VALPARAISO	215-22-08-007-999-001	OTROS - DAF	2.400
MUNICIPAL	4087	29/10/2018	076039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	CANCELA FACTURA N° 1437 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE CAMION PLUMA POR HORA PARA LA PODADE ARBOLES Y TRABAJOS EN ALTURA, COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 08	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - DIMAO	728.875
MUNICIPAL	4088	29/10/2018	076039171-9	ASESORIAS Y SERV. ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	CANCELA FACTURA N° 1441 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE CAMION PLUMA POR HORA PARA LA PODADE ARBOLES Y TRABAJOS EN ALTURA, COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 09	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - DIMAO	416.500
MUNICIPAL	3839	11/10/2018	096716060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 2433859-2433857-2433858-2433886-2433885-2433856-2433854-2433887-2433863-2433862-2433889-2433864-2433891-2433892-2433894-2433893-2433882-2433881 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PARA DELEGACION MUNICIPAL	215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS - DAF	3.746.374
MUNICIPAL	4107	26/10/2018	076092237-4	SOIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LTDA	CANCELA FACTURA N° 766 CORRESPONDIENTE A TD PARA SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS, SOLICITADO POR DIMAO SP 170/2018	215-22-09-999-001-000	OTROS - DIMAO	9.996.000
MUNICIPAL	3821	17/10/2018	076506862-2	YEREMENKO ROJAS CATALDO CAPACITACIONES Y ASESORIAS E.T.R.L.	CANCELA FACTURA N° 480 CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION CURSO PREPARATORIO PARA ACREDITACION EN CHILE COMPRAS, SOLICITADO POR RRRH	215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - RRRH	160.000
MUNICIPAL	4096	29/10/2018	077237960-9	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2078 CORRESPONDIENTE A CAPACITACION PARA LA PRUEBA DE ACREDITACION EN EL SISTEMA DE COMPRA PUBLICAS, SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LICITACIONES SP 31/2018	215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - RRRH	388.080
MUNICIPAL	4038	25/10/2018	076040034-3	SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA CARL	CANCELA FACTURA N° 43 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE HOSTING ANUAL Y RESPALDO SITIO WEB, SOLICITADO POR INFORMATICA SP 56/2018	215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS - INFORMATICA	144.000
MUNICIPAL	4134	26/10/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 23943 CORRESPONDIENTE A LA HABILITACION SOFTWARE PROGRAMA DE LICENCIAS DE CONDUCIR, IMPLEMENTACION ANUAL DEL SISTEMA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, SOLICITADO POR INFORMATICA MES DE SEPTIEMBRE 2018	215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS - INFORMATICA	325.576
MUNICIPAL	4056	29/10/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CANCELA FACTURAS N° 23032-23033-23034-23093-23237-23533-23534-23535-23593-23736 MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018.	215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS - INFORMATICA	8.909.544
MUNICIPAL	4058	23/10/2018	076452026-2	ASESORIAS LEGALES SANTA CRUZ SPA	CANCELA FACTURA N° 104 CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA APOYAR LA GESTION INTERNA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE SUS ACTUACIONES Y PARA ASISTIR AL EFICIENTE Y OPORTUNO EJERCICIO D	215-22-11-999-001-000	OTROS - JURIDICO	2.500.000
MUNICIPAL	4060	23/10/2018	076452026-2	ASESORIAS LEGALES SANTA CRUZ SPA	CANCELA FACTURA N° 108 CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA APOYAR LA GESTION INTERNA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE SUS ACTUACIONES Y PARA ASISTIR AL EFICIENTE Y OPORTUNO EJERCICIO D	215-22-11-999-001-000	OTROS - JURIDICO	2.500.000

MUNICIPAL	4061	25/10/2018	076206576-2	SERVICIOS PROFESIONALES HOLMES Y CIA LTDA	CANCELA FACTURA N° 132 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ESPECIALIZADO ASESORIA LEGAL PARA PROCEDIMIENTOS INERNOS, SOLICITADO POR JURIDICO, DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE	215-22-11-999-001-000	OTROS - JURIDICO	2.000.000
MUNICIPAL	4109	30/10/2018	076105783-9	AGENCIA CLICK SPA	CANCELA FACTURA N° 1208 CORRESPONDIENTE A JORNADA Y CENA DIA DEL PROFESOR PARA DOCENTES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR ADMINISTRACION SP 281/2018	215-22-12-003-001-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL - ALCALDIA	7.913.203
MUNICIPAL	4072	26/10/2018	008030820-5	PAULINA DE LAS NIEVES CRUZ MUÑOZ	CANCELA FACTURA N° 28 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE FLORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2017 Y 2018, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 10	215-22-12-999-001-000	OTROS - DIDECO	364.999
MUNICIPAL	3689	03/10/2018	065166493-4	COMITE DE ADELANTO EL GUAMBRA	OTOGA SUBVENCION ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y QUE SEAN CONECTADAS A LA CENTRAL DE CAMARAS MUNICIPAL, FINANCIADO EL COMITE EL 70% Y EL MUNICIPIO EL 30%	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO	1.033.000
MUNICIPAL	4079	30/10/2018	065874300-7	AGRUP. PARA LA DISCAP. LA ESPERANZA	DECRETO ALCALDIA PARA PROYECTO DEL FONDO DE DESARROLLO COMUNAL FONDECO CORRESPONDIENTE A INSUMOS ORTOPEDICOS - UTENSILIOS DOMESTICOS, SEGUN ACUERDO N°332/2018	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO	695.462
MUNICIPAL	4089	30/10/2018	065170997-0	AGRUPACION EMPRENDEDORAS ENTRE COSTURA Y AGUJAS	DECRETO ALCALDIA PARA PROYECTO DEL FONDO DE DESARROLLO COMUNAL FONDECO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PARA TALLER DE COSTURA, SEGUN ACUERDO N°328/2018	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO	1.300.000
MUNICIPAL	4091	30/10/2018	065145072-1	AGRUPACION DE DAMAS COOPERADORAS DEL CLUB PARROQUIAL	DECRETO ALCALDIA PARA PROYECTO DEL FONDO DE DESARROLLO COMUNAL FONDECO CORRESPONDIENTE A IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO PARROQUIAL, SEGUN ACUERDO N°322/2018	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO	1.300.000
MUNICIPAL	4092	30/10/2018	065532710-k	CENTRO DE MADRES EL PROGRESO DE CATAPILCO	DECRETO ALCALDIA PARA PROYECTO DEL FONDO DE DESARROLLO COMUNAL FONDECO CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE CORTE Y CONFECCION, SEGUN ACUERDO N°326/2018	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO	1.300.000
MUNICIPAL	4093	30/10/2018	065101121-3	COMITE DE ADELANTO LOMAS DE CATAPILCO	DECRETO ALCALDIA PARA PROYECTO DEL FONDO DE DESARROLLO COMUNAL FONDECO CORRESPONDIENTE A MEJORAMIENTO DE CAMINOS, SEGUN ACUERDO N°319/2018	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO	1.300.000
MUNICIPAL	4094	30/10/2018	065597090-8	CENTRO DE MADRES LA ILUSION DE CATAPILCO	DECRETO ALCALDIA PARA PROYECTO DEL FONDO DE DESARROLLO COMUNAL FONDECO CORRESPONDIENTE A ADQUISICION CASA PREFABRICADA PARA USO DE SEDE SOCIAL, SEGUN ACUERDO N°315/2018	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO	2.600.000
MUNICIPAL	4097	30/10/2018	065520330-3	JUNTA DE VECINOS CATAPILCO Y ALREDEDORES	OTORGA SUBVENCION CORRESPONDIENTE A LA IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL, APROBADA EN SESION ORDINARIA N° 29/2018	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO	300.000
MUNICIPAL	4100	30/10/2018	065161355-8	CLUB ADULTO MAYOR ARENA, SOL Y MAR	OTORGA SUBVENCION CORRESPONDIENTE A PASEO PARA FORTALECER LA MENTE Y EL CUERPO SANO, APROBADA EN SESION ORDINARIA N° 29/2018	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIDECO	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	3968	25/10/2018	076233316-3	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS IMAKOY LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2772 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PLAGAS, DESRATIZACION, DESINFECCION, DESINSECCION, CONTROL DE MURCIELAGOS Y CONTROL DE TERMITA CHILE, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS SOCIALES A LA COMUNIDAD, SOLICITADO POR DIDECO, ESTADO	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	49.980
MUNICIPAL	4036	29/10/2018	009689608-5	CAMILO ESPINOZA MARTINEZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA ANGELICA MARTINEZ TAPIA POR CONCEPTO DE APORTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	350.000
MUNICIPAL	4039	29/10/2018	004253772-1	LUIS SEGUNDO HUMBERTO SILVA LOPEZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA GLORIA GUILLERMINA DEL CARMEN BAZAES VALDES POR CONCEPTO DE AYUDA AL PAGO DE LA LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICA	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	77.350
MUNICIPAL	4040	29/10/2018	009689608-5	CAMILO ESPINOZA MARTINEZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON VICTOR ALBERTO SILVA FERNANDEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	141.650
MUNICIPAL	4041	29/10/2018	009689608-5	CAMILO ESPINOZA MARTINEZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA JUDITH ENRIQUEZ SANCHEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	202.950
MUNICIPAL	4042	29/10/2018	009691793-7	VIVIANA FIGUEROA MINAY	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA AMADA MINAY OSORIO POR CONCEPTO DE APORTE A GASTOS MEDICOS POR 8 MESES, GLAUPAX	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	58.072
MUNICIPAL	4043	29/10/2018	010514922-0	ROBERTO SECO OLIVARES	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A ROBERTO DEL CARMEN SECO OLIVARES POR CONCEPTO DE APORTE AL PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO CON EMPRESA CGE	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	70.000
MUNICIPAL	4044	29/10/2018	012399735-2	RODRIGO ALEJANDRO BASAEZ OLIVARES	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON RODRIGO ALEJANDRO BASAEZ OLIVARES POR CONCEPTO DE APORTE AL PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO CON EMPRESA CGE Y AGUA POTABLE DEL APR EL BLANQUILLO (\$ 120.000 APORTE ELECTRICIDAD Y \$ 80.000 - APORTE AG	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	200.000
MUNICIPAL	4045	29/10/2018	011222436-k	GLADYS FABIOLA BASTIAS CASTRO	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA GLADYS BASTIAS CASTRO POR CONCEPTO DE PAGO DE EXAMEN MEDICOS	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	51.750
MUNICIPAL	4054	29/10/2018	076233316-3	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS IMAKOY LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2771 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PLAGAS, DESRATIZACION, DESINFECCION, DESINSECCION, CONTROL DE MURCIELAGOS Y CONTROL DE TERMITA CHILE, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS SOCIALES A LA COMUNIDAD, SOLICITADO POR DIDECO, ESTADO	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	53.193
MUNICIPAL	4055	29/10/2018	076233316-3	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS IMAKOY LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2774 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PLAGAS, DESRATIZACION, DESINFECCION, DESINSECCION, CONTROL DE MURCIELAGOS Y CONTROL DE TERMITA CHILE, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS SOCIALES A LA COMUNIDAD, SOLICITADO POR DIDECO, ESTADO	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	385.560
MUNICIPAL	4067	30/10/2018	007150476-k	MARIA ANGELICA VASQUEZ GONZALEZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA GONZALEZ OSORIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	180.225
MUNICIPAL	4068	30/10/2018	076320479-0	FUNERARIA LOS CASTAÑOS LAZO Y PEREZ LTDA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA JULIA ENELIA SANTIBAÑEZ FERNANDEZ POR CONCEPTO DE APORTE AL PAGO DE GASTOS DE FUNERARIA TOTAL, POR SITUACION DE POBREZA EXTREMA POR FALLECIMIENTO DE SILVIA DEL CARMEN SANTIBAÑEZ FERNANDEZ.	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	649.999
MUNICIPAL	4069	30/10/2018	004253772-1	LUIS SEGUNDO HUMBERTO SILVA LOPEZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON ALVARO ARAYA MIRANDA POR CONCEPTO DE AYUDA LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICA	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	77.350
MUNICIPAL	4070	30/10/2018	010106079-9	MINAY BUGUEÑO HAYDEE DEL ROSARIO	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ANA LUISA BUGUEÑO VASQUEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	144.528
MUNICIPAL	4071	30/10/2018	007605117-8	LUZMERCINDA FIGUEROA CHACANA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA LUZMERCINDA FIGUEROA CHACANA POR CONCEPTO DE APORTE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	214.060
MUNICIPAL	4105	29/10/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES, ARTICULO N°57 LEY N°19.925	215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DAF	28.752
MUNICIPAL	4124	31/10/2018	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 OCTUBRE 2018	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	46.309.820
MUNICIPAL	4124	31/10/2018	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 OCTUBRE 2018	215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695	239.888
MUNICIPAL	4110	30/10/2018	069050400-6	L. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	DECRETO PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A HONORARIOS DE PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIO.	215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - PROGRAMAS EXTERNOS	975.617

MUNICIPAL	4080	30/10/2018	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DPTO EDUCACION	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCION MUNICIPAL AL DEPTO EDUCACION EL CUAL SERA OTORGADO CONFORME A LA NECESIDAD Y SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO INDICADO SEGUN CONSTA EN DECRETO DE ALCALDIA N° 7375/2017 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 QUE APRUEBA P	215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	22.479.754
MUNICIPAL	3858	18/10/2018	076180534-7	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ARTICULOS PUBLICITARIOS, PUBLICIDAD Y TELECOMU	CANCELA FACTURA N° 2697 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TOLDOS PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA SP 69/2018	215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO - ADQUISICION DIVERSAS UNIDADES - DAF	429.590
MUNICIPAL	4057	25/10/2018	076427004-5	R. RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 6358 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESORA Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESION DE FOTOGRAFIAS, SOLICITADO POR DIDECO SP 288/2018	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	260.577
MUNICIPAL	4090	29/10/2018	006740422-k	SERGIO MIGUEL GOMEZ ROJAS	CANCELA FACTURA N° 4 CORRESPONDIENTE A LA ESTAPA 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES DEL PROYECTO "ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ZAPALLAR, 2018-2023. ESTADO DE PAGO N° 1	215-31-02-002-023-000	BIENESTAR COMUNAL (EX. CONDICIONES DE VIDA)	6.000.000
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	3738	09/10/2018	076202443-8	COMERCIALIZADORA INTEGRACION DIGITAL SPA.	CANCELA FACTURA N° 1046 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMO Y REPUESTOS PARA REPARACION DE CENTRAL DE CAMARAS, SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA SP 22/2018	215-31-02-004-024-001	INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD	6.461.345
PASIVOS AL 31 DE OCTUBRE 2018								300.068.419




 MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS