



PASIVOS JULIO 2018

Proveedor	Glosa	Monto Bruto	Documento	Nro. Doc.	Fecha Doc.
JOSÉ JAVIER FLORES GODOY	SERVICIOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 2018	4,581,496	FACTURA ELECTRÓNICA	306	08/07/2018
DIMACOFI	PAGO POR ARRIENDO DE IMPRESORAS, POR EL MES DE JUNIO 2018.	415,679	FACTURA ELECTRÓNICA	303431	29/06/2018
DIMACOFI	PAGO POR ARRIENDO DE IMPRESORAS, POR EL MES DE JUNIO 2018.	715,354	FACTURA ELECTRÓNICA	310078	29/06/2018
OLIVARES PIZARRO Y COMPAÑÍA LTDA.	PAGO POR MATERIAL INFORMATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE DIÁLOGOS AMBIENTALES	194,940	FACTURA ELECTRÓNICA	24679	24/07/2018
CHILEXPRESS	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	78,078	FACTURA ELECTRÓNICA	7213208	03/07/2018
CHILEXPRESS	PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	125,437	FACTURA ELECTRÓNICA	7229713	01/08/2018
AGROVET	PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN, RIEGO Y ORNATO DE LAS ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COMUNA DE SPA	10,000,000	FACTURA ELECTRÓNICA	263	30/06/2018
AGROVET	PAGO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN, RIEGO Y ORNATO DE LAS ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COMUNA DE SPA	1,889,852	FACTURA ELECTRÓNICA	264	30/06/2018
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR	PAGO POR PUBLICACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL DE MINIMIZACIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO	240,516	FACTURA ELECTRÓNICA	62306	29/06/2018
SALCOBRAND S.A.	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL OTORGADA POR DIDECO.	165,894	FACTURA ELECTRÓNICA	3966910	10/07/2018
INGENIERÍA GROUP AC SPA	PAGO N°5 DEL PROYECTO "MANTENCIÓN DE REDES, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES DE SPA	13,483,313	FACTURA ELECTRÓNICA	19	22/06/2018
INVERSIONES PUKARA LTDA	PAGO DE SERVICIO DE CÓCTEL POR INAUGURACIÓN DE ESCUELA CAMAR Y LICEO LICKAN ANTAY.	5,000,000	FACTURA ELECTRÓNICA	3033	23/05/2018
TURBUS	PAGO DE PASAJES DE BUS UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE DIDECO Y POR AYUDA SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.	659,600	FACTURA ELECTRÓNICA	7261428	31/05/2018
TURBUS	PAGO DE PASAJES DE BUS UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE DIDECO Y POR AYUDA SOCIAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.	606,600	FACTURA ELECTRÓNICA	7263057	30/06/2018
DIMERC OFFICE	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARÍA MUNICIPAL.	295,018	FACTURA ELECTRÓNICA	7885709	12/07/2018
HP MUEBLES	PAGO POR MUEBLES PARA LE OFICINA DE DIDECO.	390,213	FACTURA ELECTRÓNICA	7841	05/06/2018
EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA P&P SPA	PAGO N°1 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICAS E INFRAESTRUCTURA VIAL-RETIRO DE LOMOS FUERA DE NORMATIVAS E INSTALACIÓN DE NUEVOS"	31,499,991	FACTURA ELECTRÓNICA	63	10/07/2018
IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	PAGO DE 50 CANASTAS FAMILIARES PARA AYUDA SOCIAL DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA SPA	4,648,457	FACTURA ELECTRÓNICA	163	06/07/2018
JAI ME ERNESTO CONTRERAS RAMOS	PAGO DE CAMBIO DE CHAPAS EN OFICINAS DE AGRIMA	634,568	FACTURA ELECTRÓNICA	101	18/06/2018
SOCIEDAD COMERCIAL DESIERTO LTDA.	PAGO POR TRASLADO DE DIESEL PARA COMUNIDADES	690,200	FACTURA ELECTRÓNICA	5999	10/07/2018
SOCIEDAD COMERCIAL DESIERTO LTDA.	PAGO POR GAS 95 PARA LOCALIDADES	194,050	FACTURA ELECTRÓNICA	5997	10/07/2018
<b>TOTAL ADEUDADO</b>		<b>76,509,256</b>			