

I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Area MUNICIPAL

PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Cuenta		Monto Pendiente
4470	22/12/2016	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 274 CORRESPONDIENTE A COLACIONES PARA CATASTRO PROVINCIAL DE ADULTOS MAYORES			138.159
5151	19/12/2016	015717743-5	PRISCILA BESNA FLEMING ARANGUIZ	CANCELA FACTURA N° 01 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES ESTADO DE PAGO N° 09			126.735
5152	19/12/2016	015717743-5	PRISCILA BESNA FLEMING ARANGUIZ	CANCELA FACTURA N° 02 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES ESTADO DE PAGO N° 10			317.730
5153	22/12/2016	015717743-5	PRISCILA BESNA FLEMING ARANGUIZ	CANCELA FACTURA N° 03 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES ESTADO DE PAGO N° 11	215-22-01-001-002-000	Gasto en actividades municipales	498.848
5602	19/12/2016	015717743-5	PRISCILA BESNA FLEMING ARANGUIZ	CANCELA FACTURA N° 4 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES ESTADO DE PAGO N° 12			282.387
5599	19/12/2016	015717743-5	PRISCILA BESNA FLEMING ARANGUIZ	CANCELA FACTURA N° 06 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES ESTADO DE PAGO N° 13			189.091
5578	19/12/2016	015717743-5	PRISCILA BESNA FLEMING ARANGUIZ	CANCELA FACTURA N° 14 SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES ESTADO DE PAGO N° 14			825.087
5581	19/12/2016	015717743-5	PRISCILA BESNA FLEMING ARANGUIZ	CANCELA FACTURA N° 12 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES ESTADO DE PAGO N° 15			91.392
4442	30/12/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 148794 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERROS	215-22-01-002-000-000	Para Animales	1.212.654
5106	15/12/2016	079653750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑIA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 1587408 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BOTINES DE SEGURIDAD	215-22-02-003-000-000	Calzado	587.742
5252	19/12/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	CANCELA FACTURA N° 67406 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	323.298
5601	12/12/2016	009689608-5	CAMILO ESPINOZA MARTINEZ	CANCELA FACTURA N° 6980-6861-6863-6811-6995-6981-6864-6982-7574-7987-7576-7759-7572-7575-7730-7731-8055-8139-8140-8287-8328-8330-8329-8332-8331-6983-7570-7758-7987-8333 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO POR VIA DE SUMISTRO DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE			10.628.993
5228	12/12/2016	009689608-5	CAMILO ESPINOZA MARTINEZ	CANCELA FACTURA N° 8553-8554-8935-8932-8934-8936-9050-9049-9051-9048-9342-9341-9343-9339-10058-10093-10099-10104-10101-10095-10103-10096-10097-10100-10105-10102 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO POR VIA DE SUMISTRO DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENCI	215-22-04-010-001-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.692.518
5250	12/12/2016	009689608-5	CAMILO ESPINOZA MARTINEZ	CANCELA FACTURA N° 10789-10810-10812-10969-10971-10970-11207-11206-11290-11576 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO POR VIA DE SUMISTRO DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENCION TRANSITO E INSPECCION ESTADO DE PAGO N° 09			7.073.600
4728	29/12/2016	050075620-9	SOCIEDAD COMERCIAL EBERLEIN Y CIA. LTDA.	CANCELA FACTURA N° 1662-1665-1699-1700-1701-1702-1703-1707 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOSIERRAS, PODADORES DE ALTURA, INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENCION DE EQUIPOS DE CORTE Y			8.032.479
5568	07/12/2016	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA	CANCELA FACTURA N°4435 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BINOCULARES PERSONAL SALVAVIDAS TEMPORADA ESTIVAL 2016-2017	215-22-04-013-000-000	Equipos menores	592.508
5501	30/12/2016	091143000-2	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.	CANCELA FACTURA N°30524332 CORRESPONDIENTE A CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2016 DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO SOCIAL	215-22-05-001-001-000	Electricidad municipal	20.405
5570	30/12/2016	091143000-2	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.	CANCELA BOLETA N° 30649801 CORRESPONDIENTE AL USO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE VILLA ALTOS DE CATAPILCO MES DE MES DE DICIEMBRE DE 2016	215-22-05-001-003-000	Electricidad comunidad	11.607
5574	22/11/2016	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	CANCELA FACTURAS N° 2003-2004-1998-1999-2002-2001-2000 QUE CORRESPONDEN AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS ORGANIZACIONES, SEDE VILLA NUEVA, GIMNACIO MUNICIPAL, SALA CUNA, CASA DE LA FAMILIA, SEDE SOCIAL VILLA ALTOS DE CATAPILCO, OFICINA MUNICIPAL			88.200
5105	19/12/2016	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	CANCELA FACTURAS N° 2019-2014-2015-2018-2017-2016 QUE CORRESPONDEN AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LAS ORGANIZACIONES, GIMNACIO MUNICIPAL, SALA CUNA, CASA DE LA FAMILIA, SEDE SOCIAL VILLA ALTOS DE CATAPILCO, OFICINA MUNICIPAL DE CATAPILCO, MES D	215-22-05-002-001-000	Agua municipal	83.500

5569	30/12/2016	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELA FACTURAS N° 322294 Y 326711 POR FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2016.-	215-22-05-004-001-000	Correo municipal	489.041	
5533	24/10/2016	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 38287638 CORRESPONDIENTE A PAGO DE CUENTA TELEFONICA MOVISTAR DE DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CENTRAL CAMARA, UBICADA EN BENITO DEL VILLAR N° 100, LOCALIDAD DE ZAPALLAR, COMUNA DE ZAPALLAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	215-22-05-005-001-000	Telefonía fija municipal	28.356	
5583	30/12/2016	008093017-8	MARIA CECILIA SALAZAR ALLENDES	CANCELA FACTURA N° 595 Y NC/ 67 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS FURGON FIAT DUCATO ESTADO DE PAGO N° 03	215-22-06-002-001-000	Mant. y reparación de vehículos	232.050	
5584	07/11/2016	096754450-7	K.D.M. S.A.	CANCELA FACTURA N° 112185 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	215-22-08-001-002-000	Servicio de aseo domiciliario	2.432.092	
5585	01/12/2016	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LTDA.	CANCELA FACTURA N° 2821 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE CAMION LIMPIA FOSAS.	215-22-08-999-008-000	Otros - Limpia Fosas	1.249.500	
5586	01/12/2016	011188518-4	MARIO SAAVEDRA TRIGO	CANCELA FACTURA N° 391 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE COMO SUMINISTRO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO	215-22-09-003-007-002	Arriendo vehículo - act. municipales	1.040.000	
5587	30/12/2016	011188518-4	MARIO SAAVEDRA TRIGO	CANCELA FACTURA N° 395 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE COMO SUMINISTRO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO			1.350.000	
1374	14/03/2016	TRANSPORTES VIÑA DEL MAR	TRANSPORTES VIÑA DEL MAR LTDA	CANCELA FACTURA N° 5119 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE COMO SUMINISTRO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO			320.000	
5588	22/11/2016	010043176-9	MIGUEL ANGEL FIGUEROA GARRIDO	CANCELA FACTURA N° 02 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO 500 HORAS RETROEXCAVADORA ESTADO DE PAGO N° 04	215-22-09-005-001-000	Arriendo maquinas y equipos - SECPLA	3.337.950	
5589	30/12/2016	010043176-9	MIGUEL ANGEL FIGUEROA GARRIDO	CANCELA FACTURA N° 6 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO 500 HORAS RETROEXCAVADORA ESTADO DE PAGO N° 05			728.280	
5543	24/11/2016	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURAS N°20058234, N° 20060127 Y N°20651214, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES	215-22-10-999-000-000	Otros	1.593.044	
5520	22/12/2016	076515843-5	SERVICIOS DE CAPACITACION EN GESTION CRM SPA	CANCELA FACTURA N° 116 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CURSO ITO PARA PROFESIONAL SECPLA	215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	272.250	
5595	30/12/2016	011188518-4	MARIO SAAVEDRA TRIGO	CANCELA FACTURA N° 396 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE COMO SUMINISTRO PARA AYUDAS SOCIALES ESTADO DE PAGO N° 01	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	1.040.000	
4660	13/10/2016	076196275-2	CONSTRUCCIONES JAIME RAUL MOYA SOTO E.I.R.L	CANCELA FACTURA N° 7 CORRESPONDIENTE AL 'SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE SOLERAS, ZARPAS Y BADENES EN AVENIDA DEL MAR, ENTRE AVENIDA EUCLIPTUS Y DIEGO SUTIL, BALNEARIO DE CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR' ESTADO DE PAGO N° 03	215-31-02-004-013-001	Aportes para Iniciativas PMU	2.494.191	
TOTAL PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016								55.423.687



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS