

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA

215-21-03-007-000-001 Alumnos en Practica

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1288	01/03/2016	019002748-1	NICOL ANDREA FUENTEALBA ROJAS	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION MUNICIPAL POR CONCEPTO ESTUDIANTE EN PRACTICA DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2016 AL 23 DE FEBRERO DE 2016	61.333
1290	01/03/2016	019760611-8	CONSTANZA ANDREA OJEDA MENDOZA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ESTUDIANTE EN PRACTICA DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2016 AL 04 DE FEBRERO DE 2016	5.333
1291	01/03/2016	019464750-6	KATHERLINE MARGARITA FERNANDEZ ARZOLA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION MUNICIPAL POR CONCEPTO ESTUDIANTE EN PRACTICA DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2016 AL 19 DE FEBRERO DE 2016	25.333
Sub total					91.999

215-21-03-004-001-000 Sueldos

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1628	31/03/2016	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE MARZO DE 2016	462.666
Sub total					462.666

215-21-03-004-002-000 Aportes del Empleador

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1628	31/03/2016	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE MARZO DE 2016	25.586
Sub total					25.586

Vestuario, Accesorios y Prendas

215-22-02-002-000-000 Diversas

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1011	11/02/2016	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 44382 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CORTA VIENTO PERSONAL FIESTA COSTUMBRISTA 2015.-	1.076.469
Sub total					1.076.469

215-22-04-002-001-000 Materiales de enseñanza - textos

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1240	29/02/2016	005425489-k	ERNESTO VASQUEZ GODOY	CANCELA FACTURA N° 23899 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA DE VERANO CATAPILCO 2016.	124.720
Sub total					124.720

215-22-04-010-001-000 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1250	29/02/2016	078132370-5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA. LTDA.	CANCELA FACTURA N° 3084 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VIGA PARA REPARACIONES VARIAS COMUNA DE ZAPALLAR	630.105
Sub total					630.105

215-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1268	01/03/2016	076256700-8	REFIPRINT INSUMOS Y LOGISTICA LTDA.	CANCELA FACTURA N° 16401 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONER NEGROS UTILIZADOS EN IMPRESORAS HP 400, COLOR	125.843
Sub total					125.843

215-22-04-013-000-000 Equipos Menores

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1277	01/03/2016	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 4556 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	325.941
Sub total					325.941

215-22-04-999-000-000 Otros

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1622	31/03/2016	076183081-3	LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADORA & EXPORTADORA	CANCELA FACTURA N° 827 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TIRADOR RACHET ESLINGA	91.821
Sub total					91.821

215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
268	01/01/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	CANCELA FACTURA N° 33543 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL.-	94.189
Sub total					94.189

215-22-05-002-003-000 Agua comunidad

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
274	20/01/2016	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	CANCELA BOLETA N° 62698 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUA POTABLE A LA SEDE VILLA ALTOS DE CATAPILCO MES DE DICIEMBRE DE 2015	3.600

1604	28/03/2016	076000739-0	ESVAL S.A.	CANCELA BOLETA N° 12073870 CORRESPONDIENTE A CONSUMO ELECTRICO DEL RETEN DE CARABINEROS LA LAGUNA	46.393
1609	29/03/2016	076178036-0	AGRICOLA Y GANADERA DEL CAMPO LTDA	CANCELA FACTURA N° 11 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA INTERNA DE LA COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 01	939.960
Sub total					989.953

215-22-05-002-001-000 Agua municipal

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1420	15/03/2016	076339365-8	SOCIEDAD COMERCIAL AGUA ACONCAGUA LTDA.	CANCELA FACTURA N° 993 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GARRAFONES PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	144.704
1446	17/03/2016	073149300-6	COOPERATIVA DE A.P.R. JOHN KENNEDY	CANCELA FACTURAS N° 1876-1874-1873-1872-1877 QUE CORRESPONDEN AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE VILLA NUEVA, CASA DE LAS ORGANIZACIONES, SALA CUNA DE CATAPILCO, GIMNASIO MUNICIPAL CATAPILCO, DELEGACION MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2016	300.600
Sub total					445.304

215-22-06-002-001-000 Mant. Y reparacion de vehiculos

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1442	17/03/2016	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LTDA	CANCELA FACTURA N° 117479 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA	168.049
Sub total					168.049

215-22-06-007-000-000 Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1447	17/03/2016	076040034-3	SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA CARL	CANCELA FACTURA N° 24 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION ANUAL SERVIDOR PROXY	2.000.000
Sub total					2.000.000

215-22-08-001-002-000 Servicio de aseo domiciliario

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
760	25/01/2016	096754450-7	K.D.M. S.A.	CANCELA FACTURA N° 110727 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL AÑO 2015 MES DE OCTUBRE DE 2015	2.102.330
761	01/01/2016	096754450-7	K.D.M. S.A.	CANCELA FACTURA N° 110817 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL AÑO 2015 MES DE NOVIEMBRE DE 2015	1.888.095
Sub total					3.990.425

215-22-08-002-000-000 Servicio de Vigilancia

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1045	01/02/2016	078471850-6	INDUCOM CHILE LTDA	CANCELA FACTURA N° 282 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO INTEGRAL DE LOCALIZACION SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, MES DICIEMBRE 2015	456.517
Sub total					456.517

215-22-08-999-013-000 Otros servicios

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1386	14/03/2016	076010136-2	SOC. ALEJANDRO AMBROSIO JARA AGUIRRE E HIJA LTDA	CANCELA FACTURA N° 480 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES	478.142
Sub total					478.142

Servicios de Mantencion de

215-22-08-006-000-000 Señalizaciones de Transito

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1390	14/03/2016	096792430-k	SODIMAC S.A.	CANCELA FACTURA N° 74258154 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DEMARCADORES VIALES EN LA COMUNA DE ZAPALLAR	784.289
Sub total					784.289

215-22-08-007-004-000 Pasajes

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1597	28/03/2016	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	CANCELA FACTURA N° 2572335 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS, CONCEJAL LILIANA FIGUEROA.	192.528
Sub total					192.528

215-22-09-003-007-002 Arriendo vehiculo - act. Municipales

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1374	14/03/2016	086743800-9	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 DE PAGO N° 13	320.000
Sub total					320.000

215-22-09-999-000-000 Otros

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1459	21/03/2016	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA	CANCELA FACTURA N°494679 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO PLAYA EL GOLF LOCALIDAD DE CACHAGUA ESTADO DE PAGO N° 13	71.400
1460	21/03/2016	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA	CANCELA FACTURA N° 499264 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS COMO SUMINISTRO ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EVENTO MUNICIPAL FESTIVAL DE LA VOZ DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 14	285.600
Sub total					357.000

Arriendo maquinas y equipos -

215-22-09-005-001-000 SECPLA

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1610	29/03/2016	010043176-9	MIGUEL ANGEL FIGUEROA GARRIDO	CANCELA FACTURA N° 1338 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIEN, ASEO Y ORNATO ESTADO DE PAGO N° 06	728.280
Sub total					728.280

215-22-09-003-007-001 Arriendo vehiculo - gasto gestion

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1333	07/03/2016	096565580-8	CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A	CANCELA FACTURA N° 717198 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS MUNICIPALES SIN CHOFER Y SIN COMBUSTIBLE AÑO 2016 MES DE FEBRERO DE 2016	6.709.557
Sub total					6.709.557

215-22-11-001-000-000 Estudios e Investigaciones

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1376	14/03/2016	071744100-1	INSTITUTO LIBERTAD	CANCELA FACTURA N° 2242 CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION ANUAL 2015, INFORME SOBRE LA CONCESION Y EL MARCO LEGAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS MES DE FEBRERO DE 2016	500.000
Sub total					500.000

215-24-01-007-001-000 Aportes funerarios

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1401	14/03/2016	005969538-k	EVA LUISA OSSES VICENCIO	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA EVA OSSES VICENCIO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU CONYUGE, FATURA ESTA GIRADA A NOMBRE DEL HIJO DEL FALLECIDO	800.000
Sub total					800.000

215-24-01-007-002-000 Pasajes

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1614	30/03/2016	017444129-4	NICOLE VALENZUELA MARQUEZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA NICOLE VALENZUELA MARQUEZ POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS EN MOVILIZACION	61.900
Sub total					61.900

215-24-01-007-999-000 Otras ayudas

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1032	16/02/2016	006126586-4	MAXIMILIANO FIGUEROA VALENCIA	DECRETO ALCALDICIO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL A DON MAXIMILIANO FIGUEROA VALENCIA POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS MEDICOS.	30.650
1222	25/02/2016	009811101-8	ROBERTO DEL CARMEN GALLARDO VALDES	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON ROBERTO GALLARDO VALDES POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS MEDICOS DE SU CONYUGE	42.217
1608	29/03/2016	096657890-4	LOGROS FACTORING SPA	CANCELA FACTURA N° 998726 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTO PARA AYUDAS ASISTENCIALES VULNERABLES DE LA COMUNA	3.181.576
1613	30/03/2016	009689608-5	CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA DIGNA MUÑOZ BUSTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	381.350
1615	30/03/2016	079610730-8	VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA.	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON HECTOR FERNANDEZ OSORIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	64.200
1616	31/03/2016	007231855-2	GENOVEVA FLORES CIFUENTES	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA GENOVEVA FLORES CIFUENTES POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS MEDICOS	68.086
1618	31/03/2016	079610730-8	VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA.	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA RODRIGUEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	101.700
1619	31/03/2016	079610730-8	VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA.	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARTINA TAPIA CHACANA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	29.600
1626	31/03/2016	016232854-9	LISSETTE ACOSTA CHAVEZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA LISSETTE ACOSTA CHAVEZ POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GASTOS MEDICOS Y ESCOLARES	100.540
1320	02/03/2016	079610730-8	VICTORIA CANALES Y CIA. LTDA.	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON LAUTARO ZUÑIGA ZUÑIGA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	57.200
Sub total					4.057.119

215-26-01-001-000-000 Devoluciones

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
1605	28/03/2016	016430510-4	SEBASTIAN SCHMOLLER SWETT	DECRETO ALCALDICIO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO A NOMBRE DE SR. SEBASTIAN SCHMOLLER SWETT, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PRODUCTO DE FUNCIONES PROPIAS DEL SERVICIO Y CONFORME LO ESTIPULA EL CONTRATO DE HONORARIOS.	8.810
1607	29/03/2016	016239867-9	CAROL PAULINA CERDA ARANEDA	DECRETO ALCALDICIO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO A NOMBRE DE SRA. CAROL CERDA ARANEDA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PRODUCTO DE FUNCIONES PROPIAS DEL SERVICIO Y CONFORME LO ESTIPULA EL CONTRATO DE HONORARIOS.	11.240
Sub total					20.050

215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
199	01/01/2016	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	CANCELA FACTURA N° 2501918 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPALIDAD	264.799
197	01/01/2016	096565580-8	CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A	CANCELA FACTURA N° 689659 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EXTINTOR	4.843
200	01/01/2016	005927451-1	MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA	CANCELA FACTURA N° 1150 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1500 REMOLINOS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS	565.488
209	01/01/2016	076805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA.	CANCELA FACTURA N° 360 ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA PARA ORNAMENTACION POBLACION ESTADIO.-	633.347
226	01/01/2016	096689310-9	TRANSBANK	CANCELA FACTURAS N°11769833, 13776262, 13776581, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES.	661.349
227	01/01/2016	096689310-9	TRANSBANK	CANCELA FACTURAS N° 16563757-16563442-15538228 , CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES.	730.554
232	01/01/2016	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	APERTURA DE CUENTAS DE GASTOS.-	4.496.805
297	01/01/2016	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SERVICIO DE VIGILANCIA AÑO 2015	764.205
758	01/01/2016	096806980-2	ENTEL PCS	CANCELA FACTURA N° 25183783 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR DEL AREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION MES DE OCTUBRE DE 2015	35.637
Sub total					8.157.027
TOTAL					34.265.479