

PASIVOS AL 31 DE ENERO 2019

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Nombre Cuenta	Valor Devengado
10	01-01-2019	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 207676437 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COMITE DE ALLEGADOS N° 2 ALTO DE CATAPILCO PERIODO 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE	BOLETA ELECTRONICA	207676437	20-11-2018	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3.663
60	15-01-2019	016207914-k	FLORENCIA SANCHEZ VALENZUELA	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR REUNIONES VARIAS EN SALTILAGO	MEMORANDUM	5	04-01-2019	215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS - DAF	38.623
60	15-01-2019	016207914-k	FLORENCIA SANCHEZ VALENZUELA	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR REUNIONES VARIAS EN SALTILAGO	MEMORANDUM	5	04-01-2019	215-22-08-007-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS Y CAMIONETAS	5.800
85	15-01-2019	076002987-4	SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G Y S LTDA	ADQUISICION DE BARRAS DE CEREALES. SOLICITADO POR EMERGENCIA SP 167/2018				215-22-01-001-006-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS - EMERGENCIA	484.799
86	15-01-2019	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 16813 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE AGUA PARA CUADRILLA FORESTAL EN LA COMUNA. SOLICITADO POR EMERGENCIA SP 166/2018	FACTURA	16813		215-22-01-001-006-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS - EMERGENCIA	748.800
90	15-01-2019	077428030-8	SERVICIOS INTEGRALES R 6 SPA	CANCELA FACTURA N° 2425 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PITONES PARA EL COMBATE DE INCENDIO EN LA COMUNA DE ZAPALLAR. SOLICITADO POR EMERGENCIA SP 175/2018	FACTURA	2425	07-01-2019	215-29-99-003-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - EMERGENCIA	523.600
110	09-01-2019	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 210223782 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COMITE DE ALLEGADOS N° 2 ALTO DE CATAPILCO PERIODO 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2018	BOLETA ELECTRONICA	210223782	20-12-2018	215-22-05-001-003-001	ELECTRICIDAD COMUNIDAD - DAF	7.639
123	08-01-2019	076715360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA	CANCELA FACTURA N° 1681 CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION EL CONCEJO MUNICIPAL. FUNCIONES, FACULTADES FISCALIZADORAS, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES. SOLICITADO POR RRIH SP 103/2018	FACTURA	1681	03-01-2019	215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION - RRIH	1.350.000
133	15-01-2019	005425988-3	REGINALDO CARO GUTIERREZ	CANCELA FACTURA N° 43 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA CAMIONES MUNICIPALES, ALJIBE, TOLVA Y BARREDORA. SOLICITADO POR DIMAO SP 264/2018	FACTURA	43	02-01-2019	215-22-06-002-004-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS - DIMAO	595.000
137	08-01-2019	077383510-1	STM COMPUTACION LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2841 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. AÑO 2018 ESTADO DE PAGO N° 14	FACTURA	2841	31-12-2018	215-22-09-006-001-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS - INFORMATICA	4.093.600
138	15-01-2019	005425988-3	REGINALDO CARO GUTIERREZ	CANCELA FACTURA N° 43 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CARRETES METALICOS PARA PLAYAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR. SOLICITADO POR EMERGENCIA	FACTURA	43	02-01-2019	215-22-04-012-001-004	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS - EMERGENCIA	595.000
144	15-01-2019	096565580-8	CIA DE LEASING TATTERSALL S.A	CANCELA FACTURAS N° 901251 - 899351 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN CHOFER Y SIN COMBUSTIBLE. MES OCTUBRE 2018				215-22-09-003-002-000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS - DAF	13.786.150
145	15-01-2019	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 84146 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE POLAR PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL SP 158/2018	FACTURA	84146	14-12-2018	215-22-02-002-004-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - EMERGENCIA	298.166
149	15-01-2019	015341196-4	JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA	CANCELA FACTURA N° 8660 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS. SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	8660	20-12-2018	215-22-04-002-001-001	MATERIALES DE ENSEÑANZA - TEXTOS - DIDECO	115.504
151	15-01-2019	079950300-k	EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA	CANCELA FACTURA N° 44761 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS. SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	44761	12-12-2018	215-22-04-002-001-001	MATERIALES DE ENSEÑANZA - TEXTOS - DIDECO	13.852
154	18-01-2019	076189229-0	ECOMETRO URBANISMO SA	CANCELA FACTURA N° 2050 POR EL SERVICIO DE LA COMUNA DE ZAPALLAR RECOLECCION, TRANSPORTES Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR. AÑO 2018 MES DE DICIEMBRE DE 2018 SP 47	FACTURA	2050	04-01-2019	215-22-08-001-001-001	SERVICIO DE ASEO COMUNAL	46.992.958
156	18-01-2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CANCELA FACTURA N° 10547650 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA SIN GAS. SOLICITADO POR RRIH	FACTURA	10547650	14-01-2019	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS - RRIH	199.500
171	18-01-2019	005409081-1	MANUEL ARTURO DURAN BAHAMONDES	CANCELA FACTURA N° 31 CORRESPONDIENTE AL SUBMINISTRO DE LIMPIEZA DE PLAYAS MEDIANTE TRACTOR DE ARRASTRE, MANTENCIÓN Y REPARACION DE LA MAQUINARIA LIMPIA PLAYAS. SOLICITADO POR DIMAO	FACTURA	31	15-11-2018	215-22-08-999-001-002	OTROS - LIMPIA PLAYAS	285.600
174	04-01-2019	096716060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELA FACTURAS N° 2457375-2457348-2457371-2457370-2457376-2457377-2457378-2457380-2457381-2457384-2457383-2457441 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PARA DELEGACION MUNICIPAL TESORERIA, LICENCIA DE CONDUCIR SECTOR MUNICIPAL Y CANCELA FACTURA N° 762 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TOLDOS PARA PROTECCION SOLAR. SOLICITADO POR ADMINISTRACION	FACTURA			215-22-09-005-001-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS - DAF	1.781.094
175	21-01-2019	076632960-8	URBANA COMERCIAL LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 9411 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CONducIR SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL PARA LICENCIAS DE CONDUCIR. AÑO 2018 MES DE NOVIEMBRE DE 2018	FACTURA	762	30-04-2018	215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO - ADQUISICION DIVERSAS UNIDADES - DAF	220.448
176	21-01-2019	079534260-5	PETRINOVIC Y COMPANIA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 9672 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CONducIR SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL PARA LICENCIAS DE CONDUCIR. AÑO 2018 MES DE DICIEMBRE DE 2018	FACTURA	9411	30-11-2018	215-22-09-005-003-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS - TRANSITO	644.141
177	21-01-2019	079534260-5	PETRINOVIC Y COMPANIA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 9672 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CONducIR SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL PARA LICENCIAS DE CONDUCIR. AÑO 2018 MES DE DICIEMBRE DE 2018	FACTURA	9672		215-22-09-005-003-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS - TRANSITO	644.912
178	21-01-2019	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 5342 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS. SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	5342	19-12-2018	215-22-04-002-001-001	MATERIALES DE ENSEÑANZA - TEXTOS - DIDECO	57.360
179	21-01-2019	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 5344 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS. SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	5344	19-12-2018	215-22-04-002-001-001	MATERIALES DE ENSEÑANZA - TEXTOS - DIDECO	59.811
180	21-01-2019	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 5343 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS. SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	5343	19-12-2018	215-22-04-002-001-001	MATERIALES DE ENSEÑANZA - TEXTOS - DIDECO	56.379
181	21-01-2019	009792711-1	GONZALO FERNANDEZ OSORIO	CANCELA FACTURA N° 242 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE 6 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA EL COMBATE DE INCENDIO FORESTAL SECTOR FONDO SANTA ROSA DE CACHAGUA EX CLUB DE GOLF CACHAGUA.	DECRETO ALCALDICIO	8133		215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	114.240
182	21-01-2019	011548464-8	CELSO PEREZ VALENCIA	CANCELA FACTURA N° 248 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE 3 CAMIONES ALJIBES DE AGUA PARA EL COMBATE DE INCENDIO FORESTAL SECTOR FONDO SANTA ROSA DE CACHAGUA EX CLUB DE GOLF CACHAGUA.	FACTURA	248	07-01-2018	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	297.500
196	15-01-2019	015566354-5	ALEJANDRO ELIAS RABBA MISLE	CANCELA FACTURA N° 778 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL SP 171/2018	FACTURA	778	04-01-2019	215-22-07-002-006-000	SERVICIOS DE IMPRESION - EMERGENCIA	1.302.336
200	23-01-2019	096722440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S.A.	CANCELA FACTURA N° 2 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN RELLENO SANITARIO PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR. ESTADO DE PAGO N° 2	FACTURA	2	26-12-2018	215-22-08-001-001-002	DISPOSICION FINAL DE BASURA	2.894.640
202	18-01-2019	096722440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S.A.	CANCELA FACTURA N° 3 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN RELLENO SANITARIO PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR. ESTADO DE PAGO N° 3	FACTURA	3	14-01-2019	215-22-08-001-001-002	DISPOSICION FINAL DE BASURA	3.704.610

209	24-01-2019	014455509-0	JUDITH POLANCO SILVA	CONTRATO A HONORARIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN RECEPCION DE DOCUMENTOS SEGUN REQUERIMIENTO DE LA COMUNIDAD MES DE ENERO DE 2019	BOLETAS A HONORARIOS		4		215-21-04-004-002-005	PROGRAMA CORREOS DE CHILE	715.000
215	09-01-2019	077951690-3	AUTOMOTRIZ R Y R LTDA.	CANCELA FACTURA N° 804 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO POR VIA DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE SIN CHOFER PARA PERSONAL Y BIENES, PARA LA MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 01	FACTURA		804		215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS - DAF	7.136.030
221	21-01-2019	012816419-7	JANET DEL CARMEN SEGUEL HERRERA	CANCELA FACTURA N° 78 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION DE ADQUISICION VIA SUMINISTRO ARIDOS (MARCILLO-ARENA), SOLICITADO POR DIMAO ESTADO DE PAGO N° 02	FACTURA		78	26/12/2018	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS - DIMAO	1.437.520
222	21-01-2019	012816419-7	JANET DEL CARMEN SEGUEL HERRERA	CANCELA FACTURA N° 87 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION DE ADQUISICION VIA SUMINISTRO ARIDOS (MARCILLO-ARENA), SOLICITADO POR DIMAO ESTADO DE PAGO N° 03	FACTURA		87	14-01-2019	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS - DIMAO	1.760.000
227	23-01-2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 313730 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SOLICITADO POR ADQUISICIONES SP 1 2019	FACTURA		313730	10-01-2019	215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO - ADQUISICIONES	704.467
228	23-01-2019	096670840-9	DIMERC S.A.	CANCELA FACTURA N° 8194038 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, SOLICITADO POR ADQUISICIONES SP 5 2019	FACTURA		8194038	14-01-2019	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	655.501
229	23-01-2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CANCELA FACTURA N° 10545115 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LICITACIONES SP 6 2019	FACTURA		10545115	11-01-2019	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	1.537.421
230	23-01-2019	077646710-3	INVERSIONES DIAGNOMED LTDA	CANCELA FACTURA N° 843 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TOMA DE EXAMENES: COCAINA, THC, ANFITAMINAS, ALCOHOL Y OPIACEOS, PARA SIETE PERSONAS	FACTURA		843	24/12/2018	215-22-08-999-002-000	OTROS - ADMINISTRACION	248.500
231	23-01-2019	076271597-4	MAGENS S.A.	CANCELA FACTURA N° 27222 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VALLAS PAPALES, SOLICITADO POR EMERGENCIA SP 152 2018	FACTURA		27222	15-01-2019	215-29-99-003-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - EMERGENCIA	838.756
232	23-01-2019	076268339-3	ERGONNOVA SPA	CANCELA FACTURA N° 441 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION, FISCALIZACION Y REPARACION DE ILUMINARIAS ORNAMENTALES DENTRO DE LA COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 17	FACTURA		441	17-01-2019	215-22-08-004-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - DIMAO	2.261.000
234	23-01-2019	076324836-4	MOVIMIENTO DE TIERRAS TORREALBA E HIJO LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 261 CORRESPONDIENTE A REVISION MECANICA Y ELECTRICA MEDIANTE COMPUTADOR, SOLICITADO POR INSPECCION GENERAL SP 1 2018	FACTURA		261	07-01-2019	215-22-06-002-007-000	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - INSPECCION	119.000
236	25-01-2019	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 210158581 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA CON DIRECCION JOSE MARIA MERCADO N° 478, CATAPICO DICIEMBRE DE 2018	BOLETA ELECTRONICA		210158581	20/12/2018	215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD MUNICIPAL - DAF	220.646
279	15-01-2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 600 SUMINISTROS DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 1	FACTURA		600	26/12/2018	215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - DIDECO	452.200
280	15-01-2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 601 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 2	FACTURA		601	26/12/2019	215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - DIDECO	379.610
282	15-01-2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 603 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 3	FACTURA		603	03-01-2019	215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - DIDECO	204.680
283	15-01-2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 604 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 4	FACTURA		604	03-01-2019	215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - DIDECO	571.200
285	21-01-2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 608 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 5	FACTURA		608	16-01-2019	215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - DIDECO	971.040
286	25-01-2019	096670840-9	DIMERC S.A.	CANCELA FACTURA N° 8197835 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR ADQUISICIONES	FACTURA		8197835	21-01-2019	215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO - ADQUISICIONES	316.070
287	25-01-2019	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	CANCELA FACTURA N° 164924 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE RESMAS OFICIO Y RESMAS CARTA, SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LICITACIONES SP 7 2019	FACTURA		164924	18-01-2019	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	1.091.304
290	25-01-2019	076111453-0	GO FACTORING S.A	SINGEL LTDA, CANCELA FACTURA N° 409 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DEMARCACION VIAL PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR DIMAO SP 163 2018	FACTURA		409	04-01-2019	215-22-08-006-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO - TRANSITO	9.531.900
301	28-01-2019	085825700-k	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	CANCELA FACTURA N° 1637 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION Y HOSTING SOFTWARE OIRS, SOLICITADO POR INFORMATICA, MES DE NOVIEMBRE DE 2018	FACTURA		1637	01/12/2018	215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS - INFORMATICA	2.293.482
302	21-01-2019	085825700-k	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	CANCELA FACTURA N° 1699 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION Y HOSTING SOFTWARE OIRS, SOLICITADO POR INFORMATICA, MES DE DICIEMBRE DE 2018	FACTURA		1699	01-01-2019	215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS - INFORMATICA	2.296.230
308	25-01-2019	070727300-3	CUERPO DE BOMBEROS DE ZAPALLAR	OTORGA SUBVENCION AÑO 2019 PARA FINANCIAR COSTO ANUAL EN PERSONAL, FINANCIAMIENTO DE LA CENTRAL DE COMUNICACIONES, COMBUSTIBLE, REPARACION Y MANTENCION DE CARROS INVERSION EPP, CIOTA 1	DECRETO ALCALDICO		352	17-01-2019	215-24-01-005-001-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	25.000.000
310	28-01-2019	010413152-2	ITURRIETA GOMEZ YANIRA JEANNETTE	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA YANIRA ITURRIETA GOMEZ POR CONCEPTO DE AYUDA PARA COSTEAR GASTOS EN TRASLADOS DE SU HIJO AL VARO MAR TINEZ ITURRIETA QUIEN CURSO ENSEÑANZA MEDIA EN EL LICEO DE ZAPALLAR CORRESPONDIENTE A 108 MESES	DECRETO ALCALDICO		365	17-01-2019	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	200.000
311	25-01-2019	076172062-7	PRODUCTORA DE EVENTOS SOCIALES Y DESARROLLO PERSONAL GONZALO FRANCISCO	CANCELA FACTURA N° 471 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PRODUCCION PARA PLADECO, SOLICITADO POR SECPLA SP 333 2018	FACTURA		471	07/12/2018	215-22-08-011-005-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS - SECPLA	4.165.000
319	28-01-2019	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.	CANCELA FACTURA N° 8405 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SILLA ESCRITORIO, SOLICITADO POR FINANZAS	FACTURA		8405	21-01-2019	215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO - ADQUISICION DIVERSAS UNIDADES - DAF	73.662
322	28-01-2019	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 136378 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALCOHOL GEL PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL SP 154 2018	FACTURA		136378	27/12/2018	215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO - ADQUISICIONES	109.786
323	28-01-2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPANIA LTDA	CANCELA FACTURA N° 131662 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, SOLICITADO POR ADQUISICIONES SP 2 2019	FACTURA		131662	15-01-2019	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	977.057
330	28-01-2019	076715360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA	CANCELA FACTURA N° 1682 CORRESPONDIENTE A CAPACITACION CURSO ESPECIALIZADO SISTEMA MUNICIPAL DE COMPRAS, SOLICITADO POR RRIHI SP 102 2018	FACTURA		1682	03-01-2019	215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - RRIHI	8.250.000
334	28-01-2019	076229448-6	COMERCIAL PATRICIO EDUARDO SIGGEI KOW SANHUEZA F.R.I.	CANCELA FACTURA N° 126 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO DESBROZADOR PARA CAMION MULTIPROPOSITO, SOLICITADO POR DIMAO SP 297 2018	FACTURA		126	17-01-2019	215-29-99-006-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - DIMAO	6.000.000

338	28/01/2019	076110665-1	INOTEC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELA FACTURA N° 1041 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 BALIZAS MINI BARRA LED Y 2 BALIZAS LED BASE MAGNETICA, PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL. SP.160.2018	FACTURA	1041		215-29-99-003-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - EMERGENCIA	785.400
340	29/01/2019	008030820-5	PAULINA DE LAS NIEVES CRUZ MUÑOZ	CANCELA FACTURA N° 37 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE FLORES PARA CELEBRACION DE LA VIRGEN SEÑORA DEL CARMEN DEL BLANQUILLO, SOLICITADO POR COMUNICACIONES Y RRHH	FACTURA	37		215-22-04-999-004-000	OTROS - COMUNICACIONES	142.800
342	28/01/2019	076000739-0	ESVAL S.A.	CANCELA BOLETAS N° 36191153-36227647-36227650-36191012-36262341-36298702-36298716-36298755-36298871-36262236-36098832-36130698-36159087-36326554-36932655-36326422-36326423-36326359-36298711-36262196-36298795-36326556-36191079-36360543-36326632 CORRESPOND				215-22-05-002-001-001	AGUA MUNICIPAL - DAF	1.339.840
347	28/01/2019	096781350-8	EDENRED CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 112534 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO PERSONAL DE EMERGENCIA PARA TEMPORADA ESTIVAL 2018-2019. SP.159.2018	FACTURA	112534	19/12/2018	215-22-02-002-004-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - EMERGENCIA	655.260
364	24/01/2019	014455509-0	JUDITH POLANCO SILVA	CONTRATO A HONORARIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN RECEPCION DE DOCUMENTOS SEGUN REQUERIMIENTO DE LA COMUNIDAD, MES ENERO 2019	BOLETAS A HONORARIOS	4		215-21-04-004-001-001	SUBPROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	715.000
375	28/01/2019	076469193-8	TODOPLOTTER SPA	CANCELA FACTURA N° 2616 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO PARA GRAFICAS E IMPRESION ROLLOS DE PAPEL BLOND Y LONA PVC, SOLICITADO POR COMUNICACIONES, SP.107.2018 ESTADO DE PAGO N° 05	FACTURA	2616	07/01/2019	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION - COMUNICACIONES	846.292
403	30/01/2019	077951690-3	AUTOMOTRIZ R Y R LTDA.	CANCELA FACTURA N° 807 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO POR VIA DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE SIN CHOFER PARA PERSONAL Y BIENES, PARA LA MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 02	FACTURA	807	05/01/2019	215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS - DAF	9.520.000
405	29/01/2019	071875500-k	FUNDACION JAIME GUZMAN	CANCELA FACTURA N° 1441 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALERTA MUNICIPAL PARA APOYAR LA GESTION INTERNA DE LA 1 MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, MES DICIEMBRE 2018	FACTURA	1441	28/12/2018	215-22-11-999-001-000	OTROS - JURIDICO	570.000
406	30/01/2019	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	CANCELA FACTURA N° 3877656 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA, EQUIPAMIENTO CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA HABITACION DE NUEVA OFICINA CENTRAL DE CAMARAS, CENSO	FACTURA	3877656	01/01/2019	215-22-05-008-001-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES - INFORMATICA	21.461.224
407	30/01/2019	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 213027440 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COMITE DE ALEGADOS N° 2 ALTO DE CATAPILCO, PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2018 AL 21 DE ENERO 2019	BOLETA ELECTRONICA	213027440	22/01/2019	215-22-05-001-003-001	ELECTRICIDAD COMUNIDAD - DAF	2.576
408	30/01/2019	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CANCELA FACTURA N° 62894170 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR O MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR MES DE DICIEMBRE DE 2018	FACTURA	62894170	01/01/2019	215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR - RRHH	2.254.455
409	30/01/2019	076426268-9	COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 874 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 4 RELOJ CONTROL SOLICITADO POR RRHH PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	FACTURA	874	21/01/2019	215-29-99-009-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - RRHH	2.124.891
411	30/01/2019	076000739-0	ESVAL S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 36262128 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS CASA DEL ADULTO MAYOR UBICADO EN AV. JANUARIO OVALLE N° 209 ZAPALLAR, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	BOLETA ELECTRONICA	36262128	09/01/2019	215-22-05-002-001-001	AGUA MUNICIPAL - DAF	137.975
412	28/01/2019	076000739-0	ESVAL S.A.	CANCELA FACTURA N° 891832 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GRIFOS DE LA COMUNA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018	FACTURA	891832	28/12/2018	215-22-05-002-001-001	AGUA MUNICIPAL - DAF	315.053
413	31/01/2019	006740422-k	SERGIO MIGUEL GOMEZ ROJAS	DECRETO ALCALDICO CORRESPONDIENTE A PAGO ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ZAPALLAR PERIODO 2018-2023	DECRETO ALCALDICO	5588		215-31-02-002-009-000	CONSULTORIAS ESPECIALIDADES	15.000.000
414	31/01/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 609 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 6	FACTURA	609	17/01/2019	215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - DIDECO	440.300
415	31/01/2019	076235755-0	FABRICACION Y ARMADO DE SILLAS HECTOR HERNANDEZ FRI	CANCELA FACTURA N° 2571 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAJONERAS KARDEX DE MADERA, SOLICITADO POR TRANSITO.	FACTURA	2571	24/01/2019	215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO - ADQUISICION DIVERSAS UNIDADES - DAF	517.062
418	31/01/2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPANIA LTDA.	CANCELA FACTURA N° 132156 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, SOLICITADO POR ADQUISICIONES.	FACTURA	132156	23/01/2019	215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO - ADQUISICIONES	102.333
424	31/01/2019	076320479-0	FUNERARIA LOS CASTAÑOS LAZO Y PEREZ LTDA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARGARITA ABARCA OLIVARES POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTE AL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU CONYUGE	DECRETO ALCALDICO	346	17/01/2019	215-24-01-007-001-000	APORTES FUNERARIOS	350.000
426	31/01/2019	003633643-9	CARLOS ANTONIO URQUIETA VARGAS	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON CARLOS ANTONIO URQUIETA VARGAS POR CONCEPTO DE APORTE AL PAGO DE DEUDA POR SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CGE BOLETA N° 210156122	DECRETO ALCALDICO	367	17/01/2019	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	200.000
427	31/01/2019	076937361-6	FERRERERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON JOSE JACOBO FERNANDEZ QUIÑONES POR CONCEPTO DE PAGO A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	DECRETO ALCALDICO	375	18/01/2019	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	199.000
430	31/01/2019	076937361-6	FERRERERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON FRANCISCO TORREBLANCA KOHNENKAMP POR CONCEPTO DE APORTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	DECRETO ALCALDICO	376	18/01/2019	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	500.000
431	31/01/2019	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° 6912.2018 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 QUE	DECRETO ALCALDICO	477	24/01/2019	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	67.890.462
432	31/01/2019	069050400-6	I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, DPTO EDUCACION	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A SUBVENCION MUNICIPAL AL DEPTO EDUCACION (JUNJI) EL CUAL SERA OTORGADO CONFORME A LA NECESIDAD Y SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO INDICADO SEGUN CONSTA EN DECRETO DE ALCALDIA N° 6912.2018 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 QUE	DECRETO ALCALDICO	477	24/01/2019	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	20.000.000
448	31/01/2019	076023713-2	BUSCALIBRE S.A.	CANCELA FACTURA N° 144535 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS, SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	144535	03/12/2018	215-22-04-002-001-001	MATERIALES DE ENSEÑANZA - TEXTOS - DIDECO	4.806
475	31/01/2019	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION RECAUDACION DEL 62,5% DEL FONDO COMUN DE PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018				215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	32.304.554
TOTAL PASIVOS AL 31 DE ENERO 2019										343.812.070



Martignacia Gamboa Guajardo

MARTIGNACIA GAMBOA GUAJARDO
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS