

PASIVOS AL 28 DE FEBRERO 2019

Devenado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Nombre Cuenta	Valor Devenado
865	20/02/2019	076434365-4	ADDWISE SERVICIOS FINANCIEROS S A	CANCELA FACTURAS N° 57 Y 59 CORRESPONDIENTE A PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO DE BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO DE ZAPALLAR. ESTADO DE PAGO N° 4 Y FINAL				215-31-02-004-007-000	Construccion, mejoramiento y mantenimiento en infraestructura en recreacion, cultura y actividades prod	6.918.557
706	21/02/2019	076041250-3	ALEJANDRA SANGUESA B Y COMPAÑIA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 7 CORRESPONDIENTE A CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE BAJO IMPACTO. SOLICITADO POR COMUNICACIONES, MES DE ENERO DE 2019	FACTURA	7	12/02/2019	215-22-07-001-002-000	Servicios de Publicidad - COMUNICACIONES	450.000
718	22/02/2019	076188557-k	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LTDA	CANCELA FACTURA N° 2437-2602 CORRESPONDIENTE A PRODUCCION GESTION Y ACTIVACION DE CAMPAÑAS EN INTERNET Y REDES SOCIALES LUNETAS. SOLICITADO POR COMUNICACIONES. ESTADO DE PAGO N° 12				215-22-07-001-002-000	Servicios de Publicidad - COMUNICACIONES	236.718
833	27/02/2019	078608650-7	CISTERNAS CONCHA Y COMPAÑIA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 186 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA PARA LA REVISION, APOYO, ASESORIA E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE MEJORAS EN LA MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR. SOLICITADO POR JURIDICO CUOTA N° 1	FACTURA	166	22/02/2019	215-22-11-999-001-000	Otros - JURIDICO	1.800.000
790	26/02/2019	076519678-7	COMERCIAL MADERAS VALDIVIA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 111 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TALAS DE EUCALIPTUS, DESGANCHES PEIGROSOS, PODAS PREVENTIVAS COMO PROTOCOLO DE EMERGENCIA	FACTURA	111	14/02/2019	215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	2.163.420
607	19/02/2019	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA	CANCEL FACTURAS N° 315488-315000-315002 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA. SOLICITADO POR ADQUISICIONES				215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina - ADQUISICIONES	970.383
788	26/02/2019	076017552-8	COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 10850 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VENTILADOR SOLICITADO POR ADMINISTRACION SP 1/2019	FACTURA	10850	15/02/2019	215-22-04-013-003-000	Equipos menores - ADMINISTRACION	136.731
791	26/02/2019	076040671-6	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ENLAZAR LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 1631 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CINTURON DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL SALVAVIDAS TEMPORADA ESTIVAL 2018-2019. SOLICITADO POR EMERGENCIA	FACTURA	1631	04/02/2019	215-22-04-012-001-004	Otros materiales, repuestos y útiles diversos - EMERGENCIA	3.232.992
815	27/02/2019	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 215699531 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COMITE DE ALLEGADOS EL ESFUERZO DE EL BLANQUILLO, PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2019. ADEMAS DEL SALDO ANTERIOR	BOLETA ELECTRONICA	215699531	19/02/2019	215-22-05-001-003-001	Electricidad comunidad - DAF	19.516
816	27/02/2019	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA FACTURA N° 11708892 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE DIMAO PERIODO ENTRE EL 24 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2019.	FACTURA	11708892	21/02/2019	215-22-05-001-001-001	Electricidad municipal- DAF	21.186
818	27/02/2019	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 216316249 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA CASA DEL ADULTO MAYOR CON DIRECCION JANUARIO OVALLE 209, ZAPALLAR, PERIODO 25 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2019	BOLETA ELECTRONICA	216316249	24/02/2019	215-22-05-001-001-001	Electricidad municipal- DAF	45.988
849	28/02/2019	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 215716423 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COMITE DE ALLEGADOS N° 2 ALTO DE CATAPILCO, PERIODO 22 DE ENERO HASTA EL 19 DE FEBRERO DE 2019	BOLETA ELECTRONICA	215716423	19/02/2019	215-22-05-001-003-001	Electricidad comunidad - DAF	1.853
618	21/02/2019	076113077-3	CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCURA LTDA	CANCELA FACTURA N° 11498 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DE PVC RFX CONO. SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA.	FACTURA	11498	05/02/2019	215-22-04-012-001-005	Otros materiales, repuestos y útiles diversos - SEGURIDAD	311.655
848	28/02/2019	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTAB	CANCELA FACTURA N° 368-367-365-362-363-366 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LA FAMILIA, DELEGACION MUNICIPAL, SEDE VILLA NUEVA, SEDE SOCIAL VILLA ALTOS DE CATAPILCO, SALA CUNA OSITOS CARIÑOSITOS, GIMNASIO MUNICIPAL CATAPILCO, MES ENERO DE 2019				215-22-05-002-001-001	Agua Municipal - DAF	207.000
855	27/02/2019	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTAB	CANCELA FACTURA N° 364 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE SEGURIDAD CATAPILCO, MES DE ENERO DE 2019	FACTURA	364	26/02/2019	215-22-05-002-001-001	Agua Municipal - DAF	63.000
739	26/02/2019	013193457-2	DENISSE PATRICIA BERNAL ESTAY	CONTRATO A HONORARIO COMO PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION, DE APOYO EN LA PREPARACION DE PROYECTOS Y LEVANTAMIENTO DE BASES DE LICITACION, MES FEBRERO 2019	BOLETAS A HONORARIOS	82		215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1.827.000
604	19/02/2019	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2492 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GRAFICA A UTILIZAR EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL MUNICIPIOS, SOLICITADO POR COMUNICACIONES SP 20/2019	FACTURA	2492	01/02/2019	215-22-07-002-002-000	Servicios de Impresión - COMUNICACIONES	208.050
715	22/02/2019	076238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR LTDA	CANCELA FACTURAS N° 2352-2373-2394-2396-2426 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, TONGOY SAN FELIPE Y VALLE DEL ELQUI.	DECRETO ALCALDICIO	728	08/02/2019	215-22-09-003-001-000	Arriendo de Vehiculos - DIDECO	2.403.600
626	21/02/2019	079567640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA	CANCELA FACTURA N° 26447 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE AVISOS FULL COLOR INFORMATIVOS, SOLICITADO POR COMUNICACIONES, CUOTA N° 1	FACTURA	26447	29/01/2019	215-22-07-002-002-000	Servicios de Impresión - COMUNICACIONES	1.190.000
900	28/02/2019	076268339-3	ERGONNOVA SPA	CANCELA FACTURA N° 434 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE ALUMBRADO ORNAMENTAL DEL MORRO NORTE ALTO ZAPALLAR, ESTADO DE PAGO N° 1 Y FINAL.	FACTURA	434	01/01/2019	215-31-02-004-004-000	Construccion, normalizacion, mejoramiento y mantenimiento en infraestructura en alumbrado publico y ele	3.367.545
627	21/02/2019	015421933-1	FELIPE ANDRES VERDEJO DROGUETT	CANCELA FACTURA N° 34 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BANDERAS QUE SE UTILIZARAN PARA REPLAZAR LAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO. SOLICITADO POR COMUNICACIONES SP 18/2019	FACTURA	34	15/02/2019	215-22-02-001-008-000	Textiles y Acabados Textiles - COMUNICACIONES	135.660
810	28/02/2019	076937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA NELLY DE LAS MERCEDES CISTERNAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	DECRETO ALCALDICIO	833	18/02/2019	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	174.920
811	28/02/2019	076937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA PATRICIA ALICIA CABRERA VILCHES POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	DECRETO ALCALDICIO	834	18/02/2019	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	420.060
812	28/02/2019	076937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA DIGNA PUEBLA PUEBLA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	DECRETO ALCALDICIO	835	18/02/2019	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	70.000
834	27/02/2019	016231065-8	FRANCISCO OYANEDER ROJAS	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR VIAJE DE RECUPERACION DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRES Y BANCOS EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR.	MEMORANDUM	167	26/02/2019	215-22-08-007-999-001	Otros - DAF	6.600
806	28/02/2019	076320479-0	FUNERARIA LOS CASTAÑOS LAZO Y PEREZ LTDA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIANA DEL CARMEN RETAMAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS.	DECRETO ALCALDICIO	747	11/02/2019	215-24-01-007-001-000	Aportes funerarios	300.000

809	28/02/2019	076320479-0	FUNERARIA LOS CASTAÑOS LAZO Y PEREZ LTDA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON RICARDO AIRO VICENCIO VERA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE SU CONYUGE.	DECRETO ALCALDICIO	826	15/02/2019	215-24-01-007-001-000	Aportes funerarios	300.000
847	28/02/2019	078833590-3	GABRIEL CISTERNAS Y CIA LTDA	CANCELA FACTURA N° 300 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONEXION SISTEMA DE ALCANTARILLADO BAÑOS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR DIMAO SP 9/7/2019	FACTURA	300	08/02/2019	215-31-02-004-003-000	Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura en agua potable y alcantarillado	14.791.700
901	28/02/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA FACTURA N° 434 DE ERGONOMOVA SPA. CORRESPONDIENTE A MULTA POR 11 DIAS DE ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE ALUMBRADO ORNAMENTAL DEL MORRO NORTE ALTO ZAPALLAR, ESTADO DE PAGO N° 1 Y FINAL.	FACTURA			215-31-02-004-004-000	Construccion, normalizacion, mejoramiento y mantencion en infraestructura en alumbrado publico y ele	214.950
609	21/02/2019	085825700-k	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	CANCELA FACTURA N° 1347 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION Y HOSTING SOFTWARE OIRS, SOLICITADO POR INFORMATICA, MES DE JUNIO DE 2018	FACTURA	1347	01/07/2019	215-22-11-003-001-000	Servicios Informáticos - INFORMATICA	2.262.326
786	26/02/2019	023114458-7	JANNET MIRELLA VASCONEZ JACOME	CANCELA FACTURA N° 1185 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION VIA SUMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, ESTADO DE PAGO N° 7	FACTURA	1185	13/12/2018	215-22-07-002-002-000	Servicios de Impresión - COMUNICACIONES	59.500
787	26/02/2019	023114458-7	JANNET MIRELLA VASCONEZ JACOME	CANCELA FACTURA N° 1247 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION VIA SUMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, ESTADO DE PAGO N° 8	FACTURA	1247	18/01/2019	215-22-07-002-002-000	Servicios de Impresión - COMUNICACIONES	55.502
836	27/02/2019	007301911-7	JORGE YON SANDOVAL	CANCELA FACTURA N° 1288 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MARCOS FOTOGRAFICOS PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA DENOMINADA 'ROSTROS Y ROSTROS', PARA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	1288	19/01/2019	215-22-04-999-001-000	Otros - DIDECO	1.704.726
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
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
813	28/02/2019	015059456-1	JULIETA DEL PILAR VICENCIO CISTERNAS	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA JULIETA VICENCIO CISTERNAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	876	19/02/2019	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	288.280
803	28/02/2019	010271457-1	LEONCIO FERNANDEZ MONDACA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DON LEONCIO FERNANDEZ MONDACA POR CONCEPTO DE APORTE PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS.	DECRETO ALCALDICIO	744	11/02/2019	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	150.000
839	27/02/2019	016921123-k	LORENA VON HAUSEN	CANCELA FACTURA N° 8011 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BANDERAS PARA PLAYAS, SOLICITADO POR RRHH	FACTURA	8011	22/02/2019	215-22-02-001-009-000	Textiles y Acabados Textiles - RRHH	424.830
842	28/02/2019	061202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y REGION	DECRETO DE PAGO APORTE CONVENIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO PUBLICO	DECRETO ALCALDICIO	650	01/02/2019	215-33-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	19.819.100
608	19/02/2019	078515910-1	NGS S.A.	CANCELA FACTURA N° 22169 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONER IMPRESORA - PERMISOS DE CIRCULACION, SOLICITADO POR INFORMATICA SP 9/2019	FACTURA	22169	11/02/2019	215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales - INFORMATICA	769.438
282	15/01/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 803 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
619	21/02/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 616 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 7	FACTURA	616	25/01/2019	215-22-01-001-001-001	Alimentos y Bebidas - DIDECO	339.864
620	21/02/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 617 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 8	FACTURA	617	25/01/2019	215-22-01-001-001-001	Alimentos y Bebidas - DIDECO	803.250
621	21/02/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 618 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 9	FACTURA	618	30/01/2019	215-22-01-001-001-001	Alimentos y Bebidas - DIDECO	333.200
622	21/02/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 619 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 10	FACTURA	619	30/01/2019	215-22-01-001-001-001	Alimentos y Bebidas - DIDECO	261.800
623	21/02/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 620 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 11	FACTURA	620	30/01/2019	215-22-01-001-001-001	Alimentos y Bebidas - DIDECO	684.250
624	21/02/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 621 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 12	FACTURA	621	30/01/2019	215-22-01-001-001-001	Alimentos y Bebidas - DIDECO	404.600
625	21/02/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 623 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 13	FACTURA	623	30/01/2019	215-22-01-001-001-001	Alimentos y Bebidas - DIDECO	261.800
837	27/02/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 624 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 14	FACTURA	624	11/02/2019	215-22-01-001-001-001	Alimentos y Bebidas - DIDECO	1.487.500
838	21/02/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 625 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE COCTEL, CAFETERIA Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 15	FACTURA	625	11/02/2019	215-22-01-001-001-001	Alimentos y Bebidas - DIDECO	342.720
807	28/02/2019	011261070-7	PAZ MACAYA ALARCON	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA PAZ MACAYA ALARCON POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU HIJA, CORRESPONDIENTE A 3 MESES DE TRATAMIENTO.	DECRETO ALCALDICIO	824	15/02/2019	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	200.000
817	27/02/2019	019899134-1	PEDRO ALBERTO CACERES CISTERNAS	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION MUNICIPAL ESTUDIANTE EN PRACTICA DESDE EL 14 DE ENERO HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2019	DECRETO ALCALDICIO	431	23/01/2019	215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	80.000
698	21/02/2019	076273909-7	PREDICTABLE MEDIA SPA	CANCELA FACTURA N° 1138 CORRESPONDIENTE A LICENCIA INTAGIS CIVIC BRAIN, SOLICITADO POR COMUNICACIONES	FACTURA	1138	11/02/2011	215-22-07-001-002-000	Servicios de Publicidad - COMUNICACIONES	757.752
605	19/02/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CANCELA FACTURA N° 10564250 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL.	FACTURA	10564250	24/01/2019	215-22-04-002-001-001	Materiales de enseñanza - textos - DIDECO	70.034
612	21/02/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CANCELA FACTURA N° 10564339 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL.	FACTURA	10564339	16/01/2019	215-22-04-002-001-001	Materiales de enseñanza - textos - DIDECO	5.698
603	19/02/2019	076427004-5	R. RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 8165 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CARTRIDGE - UNIDAD DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR INFORMATICA SP 9/2019	FACTURA	8165	08/02/2019	215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales - INFORMATICA	1.417.360
851	27/02/2019	005425988-3	REGINALDO CARO GUTIERREZ	CANCELA FACTURA N° 45 CORRESPONDIENTE A LICITACION A MENOS A 100 UTM PARA MANTENCION DE CAMIONES ALJIBES, SOLICITADO POR DIMAO ESTADO DE PAGO N° 10	FACTURA	45	12/02/2019	215-22-06-002-004-000	Mant. y reparación de vehículos - DIMAO	797.300
650	25/02/2019	015059457-k	ROSA DEL CARMEN GALLARDO MACAYA	CONTRATO A HONORARIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE CORREOS DE CHILE. REPARTIR DOCUMENTACION, INGRESO Y DERIVACION DE CORRESPONDENCIA, MES FEBRERO 2019	BOLETAS A HONORARIOS	62		215-21-04-004-002-005	Programa correos de Chile	740.945

614	21/02/2019	061402016-4	SEREMI DE BIENES NACIONALES REGION VALPARAISO	DECRETO ALCALDICIO CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR Y LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIA DE BIENES NACIONALES DE LA REGION DE VALPARAISO, SOBRE SANEAMIENTOS DE TITULOS EN LA COMUNA DE ZAPALLAR.	DECRETO ALCALDICIO	6	02/01/2019	215-24-03-099-002-000	A otras entidades públicas	27.521.000
845	28/02/2019	076556914-1	SERVICIOS EMPRESARIALES NUÑEZ HENNING LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 43 CORRESPONDIENTE A CAPACITACION DE VIDEOS PARA FUNCIONARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR RRHH	FACTURA	43	15/02/2019	215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitación - RRHH	850.000
857	28/02/2019	076556914-1	SERVICIOS EMPRESARIALES NUÑEZ HENNING LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 45 CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION MANEJO DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR RRHH SP 92/2019	FACTURA	45	19/02/2019	215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitación - RRHH	850.000
684	25/02/2019	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LTDA.	CANCELA FACTURA N° 14571 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS Y GENERADOR	EFFECTIVO	14571	31/01/2019	215-22-03-001-001-000	Para Vehiculos - DAF	108.171
684	25/02/2019	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LTDA.	CANCELA FACTURA N° 14571 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS Y GENERADOR	EFFECTIVO	14571	31/01/2019	215-22-03-001-002-000	Para Vehiculos - SEGURIDAD	516.735
684	25/02/2019	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LTDA.	CANCELA FACTURA N° 14571 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS Y GENERADOR	EFFECTIVO	14571	31/01/2019	215-22-03-001-003-000	Para Vehiculos - EMERGENCIA	150.247
684	25/02/2019	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LTDA.	CANCELA FACTURA N° 14571 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS Y GENERADOR	EFFECTIVO	14571	31/01/2019	215-22-03-001-004-000	Para Vehiculos - DIMAO	254.981
684	25/02/2019	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LTDA.	CANCELA FACTURA N° 14571 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS Y GENERADOR	EFFECTIVO	14571	31/01/2019	215-22-03-001-009-000	Para Vehiculos - ALCALDIA	37.292
684	25/02/2019	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LTDA.	CANCELA FACTURA N° 14571 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS Y GENERADOR	EFFECTIVO	14571	31/01/2019	215-22-03-002-001-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación - DIMAO	325.618
684	25/02/2019	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LTDA.	CANCELA FACTURA N° 14571 CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS Y GENERADOR	EFFECTIVO	14571	31/01/2019	215-22-03-002-002-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación - SEGURIDAD	61.100
606	19/02/2019	078102347-0	SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO S A	CANCELA FACTURA N° 22256 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTO ANIMAL DOMESTICO CANNES ADULTO PREMIUM, SOLICITADO POR DIBECO SP 2/2019	FACTURA	22256	06/02/2019	215-22-01-002-001-001	Alimentos - CLINICA VETERINARIA	1.266.160
667	21/02/2019	077383510-1	STM COMPUTACION LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2861 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS, ESTADO DE PAGO N° 15	FACTURA	2861	31/01/2019	215-22-09-006-001-000	Arriendo de Equipos Informáticos - INFORMATICA	4.093.600
820	27/02/2019	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 121488391 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, CON BANDA ANCHA MODEN WIFI, PARA LA OFICINA DEPARTAMENTO SOCIAL UBICADA EN LAS DEPENDENCIAS DE CASA DEL ADULTO MAYOR, UBICADO EN CALLE JANUARIO OVALLE 209 ZAPALLAR, D	BOLETA ELECTRONICA	121488391	20/02/2019	215-22-05-007-001-001	Acceso a internet municipal - RRHH	14.990
629	21/02/2019	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S A	CANCELA FACTURA N° 3778222 AVISO 23954406 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION ENLACE INTERNET CABLEADO ESTRUCTURADO Y ANEXOS TELEFONICOS PARA OFICINAS STRIP CENTER UBICADAS EN MOISES CHACON N° 149, ZAPALLAR CUOTA 14/36	FACTURA	3778222	01/01/2019	215-22-05-008-001-000	Enlaces de Telecomunicaciones - INFORMATICA	1.041.960
630	21/02/2019	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S A	CANCELA FACTURA N° 3778222 AVISO 2403979 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION ENLACE INTERNET CABLEADO ESTRUCTURADO Y ANEXOS TELEFONICOS PARA OFICINAS STRIP CENTER UBICADAS EN MOISES CHACON N° 149, ZAPALLAR CUOTA A 15/36	FACTURA	3778222	01/01/2019	215-22-05-008-001-000	Enlaces de Telecomunicaciones - INFORMATICA	1.041.960
819	27/02/2019	078124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	CANCELA FACTURA N° 62981392 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA ENTREGA DE TARJETA VECINA, VENTAS DE PERMISO DE CIRCULACION Y EN GENERAL PARA EL USO DE INTERNET EN TERRENO, MES DE ENERO DE 2019.	FACTURA	62981392	01/02/2019	215-22-05-006-001-000	Telefonia Celular - RRHH	68.000
886	28/02/2019	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 FEBRERO 2019				215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	200.081.785
886	28/02/2019	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 FEBRERO 2019				215-24-03-092-001-000	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695	940.943
502	08/02/2019	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURA N° 27062706 - 27062707 - 27068228 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES				215-22-10-999-001-000	Otros - DAF	1.525.049
503	08/02/2019	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURA N° 27336877 - 27336878 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES				215-22-10-999-001-000	Otros - DAF	617.439
491	08/02/2019	076059313-3	TRI CICLOS S.A.	CANCELA FACTURA N° 3793 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y OPERACION DE PUNTO LIMPIO EN LA COMUNA DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR DIMAO MES DE OCTUBRE DE 2018	FACTURA	3793		215-22-08-999-001-004	Otros Servicios	2.280.785
595	19/02/2019	077203300-1	VALENTINA COMUNICACIONES QUINTA REGION LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 78 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RADIAL MENSUAL, PARA DIFUSION DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y ENTREVISTAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR COMUNICACIONES, ESTADO DE PAGO N° 10, MES DE DICIEMBRE DE 2018	FACTURA	78	28/01/2019	215-22-07-001-002-000	Servicios de Publicidad - COMUNICACIONES	250.000
785	26/02/2019	018900942-9	VALENTINA ZAMORA CISTERNAS	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION MUNICIPAL ESTUDIANTE EN PRACTICA MES DE FEBRERO DE 2019.	DECRETO ALCALDICIO	74	04/01/2019	215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	72.000
846	28/02/2019	076365921-6	VIA CENTRAL COMUNICACIONES LTDA	CANCELA FACTURA N° 288 CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA EXTERNA DE PRENSA Y COMUNICACIONES PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, MES DE FEBRERO DE 2019	FACTURA	288		215-22-11-999-002-000	Otros - COMUNICACIONES	3.500.000
628	21/02/2019	005202508-7	VICTOR HUGO MORALES PEREZ	CANCELA FACTURA N° 94 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO POR VIA SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y CAMIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, ESTADO DE PAGO N° 2, MES DE ENERO DE 2019	FACTURA	94	08/02/2019	215-22-09-005-002-000	Arriendo de Máquinas y Equipos - DIMAO	26.755.365
866	25/02/2019	077526650-3	VILLEGAS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA	CANCELA FACTURA N° 3475 CORRESPONDIENTE A MEJORAMIENTO LUMINARIAS PLAZA CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR, ESTADO DE PAGO N° 1 Y FINAL	FACTURA	3475	17/01/2019	215-31-02-004-006-000	Construccion, mejoramiento y mantencion infraestructura en pavimentos y aguas lluvias	25.484.110
671	25/02/2019	013182860-8	YAMILET ARAVENA TORREBLANCA	CONTRATO A HONORARIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN RECEPCION Y DESPACHO DE DOCUMENTOS SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD MES DE FEBRERO DE 2019	BOLETAS A HONORARIOS	171		215-21-04-004-001-001	Subprograma de desarrollo de las organizaciones comunitarias	797.985
TOTAL PASIVOS AL 28 DE FEBRERO 2019										378.482.824

