

PASIVOS AL 31 DE MARZO 2019

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR DEVENGADO
1092	25/03/2019	005425988-3	REGINALDO CARO GUTIERREZ	CANCELA FACTURA N° 47 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA CAMIONES MUNICIPALES, ALJIBE, TOLVA Y BARREDORA, SOLICITADO POR DIMAO SP 264/2018 ESTADO DE PAGO N° 11	FACTURA	215-22-06-002-004-000	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - DIMAO	398.650
1173	25/03/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 642 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COCTEL PARA ACTIVIDADES YO CUIDO ZAPALLAR, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 20	FACTURA	215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - DIDECO	791.350
1181	29/03/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N° 639 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COCTEL PARA ACTIVIDADES YO CUIDO ZAPALLAR, SOLICITADO POR DIDECO SP 1/2019 ESTADO DE PAGO N° 18	FACTURA	215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - DIDECO	766.320
1180	29/03/2019	009988008-2	MARIA ANGELICA TORO RUIZ TAGLE	DECRETO ALCALDICIO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO DUPLICACION EN EL PAGO DE MULTA DE TRANSITO, ROL 648902 PAGADA EL DIA 20 DE JULIO DE 2018	DECRETO ALCALDICIO	215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES - DAF	51.053
1160	28/03/2019	010891544-7	ANA RITA ROJAS GUAJARDO	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ANA RITA ROJAS GUAJARDO POR APORTE ECONOMICO A GASTOS DE SERVICIOS FUNEBRES	DECRETO ALCALDICIO	215-24-01-007-001-000	APORTES FUNERARIOS	300.000
1165	22/03/2019	011548464-8	CELSO PEREZ VALENCIA	CANCELA FACTURA N° 285 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 15 MIL LITROS DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE CATAPILCO DE ACUERDO AL DECRETO DE EMERGENCIA N° 926/2019	FACTURA	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	339.864
1187	25/03/2019	012578344-9	MARCELO ARNOLDO NAVARRO OLIVARES	CANCELA FACTURA N° 190 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION SUMINISTRO DE AGUA POTALE PARA LA DEMANDA INTERNA DE LA COMUNA DE ZAPALLAR. ESTADO DE PAGO N° 07	FACTURA	215-22-05-002-003-002	AGUA COMUNIDAD - DIMAO	1.042.440
1128	27/03/2019	017669034-8	NINOSKA MAKARENA DENISSE LOPEZ VIDAL	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA NINOSKA MAKARENA DENISSE LOPEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE LENTES OPTICOS	DECRETO ALCALDICIO	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	90.000
1131	27/03/2019	018900511-3	SHANTAL ANNGY RUFATT PUEBLA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA SHANTAL ANNGY RUFATT PUEBLA POR CONCEPTO DE PAGO DE AHORRO A LA VIVIENDA.	DECRETO ALCALDICIO	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	300.000
1129	27/03/2019	020043357-2	NAYARET IBAÑEZ GONZALEZ	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA NOEMI ALEJANDRA IBAÑEZ GONZALEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE VESTIMENTA ESCOLAR	DECRETO ALCALDICIO	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	32.900
966	15/03/2019	023114458-7	JANNET MIRELLA VASCONEZ JACOME	CANCELA FACTURA N° 1307 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE AFICHES PEQUEÑOS, SOLICITADOS POR COMUNICACIONES SP 30/2019	FACTURA	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - COMUNICACIONES	238.000
1235	29/03/2019	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 MARZO 2019		215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1.476.889.647
1235	29/03/2019	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 MARZO 2019		215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695	2.658.953
952	15/03/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2019		215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	69.840.321
952	15/03/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2019		215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	36.161.932
952	15/03/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2019		215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3.455.347
1132	27/03/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	DECRETO ALCALDICIO CORRESPONDIENTE AYUDA ASISTENCIAL POR GASTOS INHERENTES PARA 29 BENEFICIARIOS DE EDUCACION SUPERIOR, PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019, MES DE MARZO 2019.	DECRETO ALCALDICIO	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	3.480.000
1006	20/03/2019	076005597-2	CRISTIAN DANIEL ARAYA KIRSTEN CONSTR. E INMB VALLE CENTRAL E.I.R.L	CANCELA FACTURA N° 55 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION SALA 1° MEDIO Y LABORATORIO ESCUELA MERCEDES MATORANA. CATAPILCO ESTADO DE PAGO N° 01	FACTURA	215-31-02-004-002-000	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION EN INFRAESTRUCTURA EDUCACION	30.000.000
1093	15/03/2019	076054931-2	ESPACIO JARDINES S.A.	CANCELA FACTURA N° 375 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PROVISION Y MANTENCION DE MACETAS ORNAMENTALES MES DE ENERO DE 2019	FACTURA	215-22-08-999-001-003	SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE MACETAS ORNAMENTALES	14.529.579
979	19/03/2019	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LTDA.	CANCELA FACTURA N° 1020 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LIMPIEZA A TRAVES DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR DIMAO ESTADO DE PAGO N° 07	FACTURA	215-22-08-999-001-001	OTROS - LIMPIA FOSAS	6.330.800
1170	25/03/2019	076093434-8	SOCIEDAD LOZISCA DISTRIBUIDORA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2882 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VIAJE DE AGUA POTABLE PARA VECINOS DEL SECTOR VILLA ESMERALDA POR ROTURA DE MATRIZ, SOLICITADO POR EMERGENCIA SP 7/2019	FACTURA	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	77.350
1171	25/03/2019	076093434-8	SOCIEDAD LOZISCA DISTRIBUIDORA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2883 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VIAJE DE AGUA POTABLE DE 10.000 LITROS PARA VECINOS DEL SECTOR VILLA ESMERALDA	FACTURA	215-22-05-002-003-003	AGUA COMUNIDAD - EMERGENCIA	119.000
1193	28/03/2019	076099648-3	SOC. COMERCIAL LOPEZ JARA LTDA.	CANCELA FACTURA N° 24079 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION E PLACA CONMEMORATIVA (LIMACHE), SOLICITADO POR ADMINISTRACION SP 11/2019	ORDEN DE COMPRA	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	103.430
1164	20/03/2019	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CANCELA FACTURA N° 63192879 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR O MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR MES DE FEBRERO DE 2019	FACTURA	215-22-05-006-001-000	TELEFONÍA CELULAR - RRHH	1.834.333
1151	27/03/2019	076172062-7	PRODUCTORA DE EVENTOS SOCIALES Y DESARROLLO PERSONAL GONZALO FRANCISCO	CANCELA FACTURA N° 527 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CELEBRACION MES DE LA MUJER 2019 EL DIA 8 DE MARZO DE 2019 EN EL GIMNASIO DE CATAPILCO, SOLICITADO POR DIDECO SP 60/2	FACTURA	215-22-08-011-001-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS - DIDECO	19.397.000
990	15/03/2019	076229448-6	ECOALLIANCE SPA	CANCELA FACTURA N° 128 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PARA SERVICIO REPARACION VEHICULO MULTICARRO, SOLICITADO POR DIMAO SP 296/2018	FACTURA	215-22-06-002-004-000	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - DIMAO	2.500.000

1175	25/03/2019	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A.	CANCELA FACTURA N° 45762 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE RASTRILLOS SOLICITADO POR DIMAO SP 66/2019	FACTURA	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - DIMAO	303.212
1176	25/03/2019	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A.	CANCELA FACTURA N° 45760 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE RUEDAS DE CARRETIILLAS, SOLICITADO POR DIMAO SP 85/2019	FACTURA	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - DIMAO	82.997
1185	25/03/2019	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A.	CANCELA FACTURA N° 45929 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MACHETES, SOLICITADO POR DIMAO 88/2019	FACTURA	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - DIMAO	109.847
1186	25/03/2019	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A.	CANCELA FACTURA N° 45801 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SEGADORA DE CESPED, SOLICITADO POR DIMAO SP 78/2019	FACTURA	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - DIMAO	513.128
1091	25/03/2019	076273909-7	PREDICTABLE MEDIA SPA	CANCELA FACTURA N° 1111 CORRESPONDIENTE A LA LICENCIA INTAGIS CIVIC BRAIN, SOLICITADO POR COMUNICACIONES SP 82/2018 MES DE DICIEMBRE DE 2019	FACTURA	215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD - COMUNICACIONES	794.643
1198	27/03/2019	076273909-7	PREDICTABLE MEDIA SPA	CANCELA FACTURA N° 1170 CORRESPONDIENTE A LA LICENCIA INTAGIS CIVIC BRAIN, SOLICITADO POR COMUNICACIONES SP 82/2018 MES DE FEBRERO DE 2019	FACTURA	215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD - COMUNICACIONES	759.991
975	19/03/2019	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	ADQUISICION DE BOLSAS Y LIMPIAVIDRIOS, SOLICITADO POR ADQUISICIONES SP 14/2019	FACTURA	215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - ADQUISICIONES	126.259
975	19/03/2019	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	ADQUISICION DE BOLSAS Y LIMPIAVIDRIOS, SOLICITADO POR ADQUISICIONES SP 14/2019	FACTURA	215-22-04-014-004-000	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS - ADQUISICIONES	113.013
1174	25/03/2019	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 25407 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESCOBILLA SOLICITADO POR DIMAO SP 77/2019	FACTURA	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - DIMAO	72.828
1094	20/03/2019	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	CANCELA FACTURAS N° 1144-1146 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE MATERIALES DIMAO ESTADO DE PAGO N° 02		215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - DIMAO	1.941.498
1168	22/03/2019	076433342-k	ASESORIAS GESTION Y SERVICIOS LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 535 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECUPERACION DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL Y PAGOS EN EXCESOS DE APP S' MES DE MARZO 2019	FACTURA	215-22-08-009-001-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA - DAF	170.067
1199	27/03/2019	076888965-1	COMERCIAL CLAUDIA MONDACA E.I.R.L	CANCELA FACTURA N° 105 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESPACIO GRAFICO CONTRA TAPA REVISTA 'DATOS MAGAZINE' PARA DIFUSION DE CAMPAÑA 'PERMISOS DE CIRCULACION 2019', SOLICITADO POR COMUNICACIONES SP 26/2019	FACTURA	215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD - COMUNICACIONES	500.000
1190	27/03/2019	076935880-3	SOC. COMERCIAL MEGASTORE LTDA.-	CANCELA FACTURA N° 3779 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEMENDENCIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR INFORMATICA SP 4/2019	FACTURA	215-22-04-012-001-008	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - INFORMATICA	44.982
1172	25/03/2019	077951690-3	AUTOMOTRIZ R Y R LTDA.	CANCELA FACTURA N° 858 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO POR VÍA DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE SIN CHOFER PARA PERSONAL Y BIENES, PARA LA MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 04	FACTURA	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - DIMAO	10.829.000
1161	25/03/2019	077991710-k	CESAR RAMIREZ E HIJOS LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2834 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SIN CHOFER Y SIN COMBUSTIBLE, TOTAL CONTRATO ESTADO DE PAGO N° 32	FACTURA	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - DIMAO	1.868.135
1195	28/03/2019	078042830-9	MUEBLES TIMAUKEK LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 5119 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PLEGABLES PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA, SP 126/2018	FACTURA	215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO - ADQUISICIÓN DIVERSAS UNIDADES - DAF	821.957
1169	25/03/2019	078170940-9	KLEY SPA	CANCELA FACTURA N° 347 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS, SOLICITADO POR EMERGENCIA SP 20/2019	FACTURA	215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES - INFORMATICA	372.073
1188	27/03/2019	078471850-6	INDUCOM CHILE LTDA	CANCELA FACTURA N° 5236 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO INTEGRAL DE LOCALIZACION SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, MES DE FEBRERO DE 2019	FACTURA	215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA - DAF	393.581
1192	27/03/2019	078471850-6	INDUCOM CHILE LTDA	CANCELA FACTURA N° 5315 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO INTEGRAL DE LOCALIZACION SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, MES DE MARZO DE 2019	FACTURA	215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA - DAF	393.581
1196	28/03/2019	083535000-2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LTDA.	CANCELA FACTURA N° 5227 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MANGAS DE POLIETILENO PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA SP 17/2019	FACTURA	215-22-04-014-003-000	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS - EMERGENCIA	3.298.680
982	19/03/2019	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 26457 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE RELOJ CONTROL	FACTURA	215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS - INFORMATICA	918.491
983	19/03/2019	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 26468 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SOFTWARE RELOJ CONTROL MES DE ENERO DE 2019	FACTURA	215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS - INFORMATICA	327.789
984	19/03/2019	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 26469 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SOFTWARE RELOJ CONTROL MES DE FEBRERO DE 2019	FACTURA	215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS - INFORMATICA	327.939
1213	27/03/2019	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 26541 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GENERACION DE PERMISOS DE CIRCULACION CON FIRMA ELECTRONICA MES DE MARZO DE 2019	FACTURA	215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS - INFORMATICA	4.643.238
977	19/03/2019	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 86388 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD DIMAO, SP 91/2019	FACTURA	215-22-02-003-001-000	CALZADO - DIMAO	5.652.022
1189	27/03/2019	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 86958 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TICKETS PARA VESTUARIO, SOLICITADO POR INSPECCION SP 3/2019	FACTURA	215-22-02-002-007-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - INSPECCION GENERAL	972.317
1191	27/03/2019	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 87139 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y TERRENO, SOLICITADO POR RRRH DP/ 3/2019	FACTURA	215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - RRRH	14.803.529
1057	25/03/2019	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURA N° 27614675 - 27614676 - 27619479 - 27340414 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES		215-22-10-999-001-000	OTROS - DAF	1.077.783
1162	28/03/2019	096716060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELA FACTURAS N° 2459522-2459516-2459517-2459515-2459514-2459518-2459523-2459519-2459521-2459520-2459524-2464360 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PARA DELEGACION MUNICIPAL, TESORERIA, LICENCIA DE CONDUCIR, SECTOR MUNICIPAL Y		215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS - DAF	3.072.309
1005	20/03/2019	096720830-2	BCI FACTORING S.A	CANCELA FACTURA N° 54 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION SALA 1° MEDIO Y LABORATORIO ESCUELA MERCEDES MATORANA ESTADO DE PAGO N° 1	MEMORANDUM	215-31-02-004-002-000	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION EN INFRAESTRUCTURA EDUCACION	62.028.554

1097	20/03/2019	096722440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S.A.	CANCELA FACTURA N° 5 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN RELLENO SANITARIO PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR, ESTADO DE PAGO N° 5	FACTURA	215-22-08-001-001-002	DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA	6.000.470
1163	25/03/2019	096726970-0	CHILEMAT SPA	CANCELA FACTURA N° 2976194 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PALAS SOLICITADO POR DIMAO SP 70/2019	FACTURA	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - DIMAO	278.460
1096	25/03/2019	096781350-8	EDENRED CHILE .S.A.	CANCELA FACTURA N° 119822 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD COMUNAL, SOLICITADO POR SEGURIDAD SP/ 10	FACTURA	215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - SEGURIDAD	13.068.131
1194	28/03/2019	096828760-5	PRODESA S.A.	CANCELA FACTURA N° 10680634 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PAÑALES COMO AYUDA ASISTENCIAL A PERSONAS VULNERABLES DE LA COMUNA, SOLICITADO POR DIDECO SP 65/2019	FACTURA	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	487.127
1095	20/03/2019	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	CANCELA BOLETA N° 1503947 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR FINANZAS SP 9/2019	BOLETA ELECTRONICA	215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS - DAF	9.998.080
1166	28/03/2019	099531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL COCOTERO S. A	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS COMUNES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES STRIP CENTER UBICADA EN MOISES CHACON 149, ZAPALLAR MES DE FEBRERO DE 2019	CERTIFICADO	215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS - DAF	438.691
1167	28/03/2019	099531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL COCOTERO S. A	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, UBICADO EN MOISES CHACON N° 149, ZAPALLAR 2018 MES DE MARZO DE 2019	FACTURA	215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS - DAF	3.651.444
TOTAL PASIVOS AL 31 DE MARZO 2019								1.822.984.115



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS