

PASIVOS AL 31 DE MAYO 2019

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	CUENTA	NOMBRE CUENTA	VALOR DEVENGADO
1940	27/05/2019	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	CANCELA FACTURAS N° 9850737 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA STRIK CENTER, MOISES CHACON 149, MES DE MAYO DE 2019	FACTURA	215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA - DAF	45.650
1943	27/05/2019	096719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	CANCELA FACTURAS N° 9850714 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL TEATRO, MES DE MAYO DE 2019	FACTURA	215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA - DAF	45.650
1961	23/05/2019	077951690-3	AUTOMOTRIZ R Y R LTDA.	CANCELA FACTURA N° 903 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO POR VÍA DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE SIN CHOFER PARA PERSONAL Y BIENES, PARA LA MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 06 MES ABRIL 2019	FACTURA	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - DIMAO	10.561.250
2042	24/05/2019	076437110-0	BALMACEDA, COX Y PIÑA ABOGADOS LTDA	CANCELA FACTURA N° 818 CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA JURIDICA MES DE ENERO DE 2019	FACTURA	215-22-11-999-001-000	OTROS - JURIDICO	1.750.000
2043	24/05/2019	076437110-0	BALMACEDA, COX Y PIÑA ABOGADOS LTDA	CANCELA FACTURA N° 819 CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA JURIDICA MES DE FEBRERO DE 2019	FACTURA	215-22-11-999-001-000	OTROS - JURIDICO	1.750.000
2047	28/05/2019	076437110-0	BALMACEDA, COX Y PIÑA ABOGADOS LTDA	CANCELA FACTURA N° 821 CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA JURIDICA MES DE MARZO DE 2019	FACTURA	215-22-11-999-001-000	OTROS - JURIDICO	1.750.000
2121	29/05/2019	096720830-2	BCI FACTORING S.A	CANCELA FACTURA N° 406 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES, SOLICITADO POR INFORMATICA SP 17/2019	MEMORANDUM	215-22-04-012-001-008	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - INFORMATICA	253.738
1960	24/05/2019	096824650-k	CABLE DE LA COSTA S.A.	CANCELA FACTURA N° 4165 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES POR MEDIO DE COMUNICACION TELEVISIVA PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 03	FACTURA	215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD - COMUNICACIONES	773.500
1855	17/05/2019	096525030-1	CAS CHILE S.A.	CANCELA FACTURAS N° 27104-27105-27106-27161-27295 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES MES DE ABRIL DE 2019	FACTURA	215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS - INFORMATICA	4.510.425
1945	23/05/2019	007076990-5	CECILIA DEL PILAR FERRERA MOLINA	CANCELA FACTURA N° 222 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAJA DE MERCADERIAS PARA FAMILIAS VULNERABLES DE LAS COMUNA, SOLICITADO POR DIDECO SP 113/2019	FACTURA	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	1.445.029
1946	23/05/2019	077991710-k	CESAR RAMIREZ E HIJOS LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2911 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SIN CHOFER Y SIN COMBUSTIBLE, PERIODO ENERO - FEBRERO 2019	FACTURA	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - DIMAO	1.867.531
1947	23/05/2019	077991710-k	CESAR RAMIREZ E HIJOS LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2912 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SIN CHOFER Y SIN COMBUSTIBLE, PERIODO FEBRERO - MARZO DE 2019	FACTURA	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - DIMAO	1.867.531
1948	23/05/2019	077991710-k	CESAR RAMIREZ E HIJOS LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2913 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LOS DEPARTAMENTOS MEDIO AMBIENTE SIN CHOFER Y SIN COMBUSTIBLE, PERIODO MARZO - ABRIL DE 2019	FACTURA	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - DIMAO	1.867.531
1660	30/04/2019	078608650-7	CISTERNAS CONCHA Y COMPANIA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 181 CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA PARA LA REVISION, APOYO, ASESORIA E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE MEJORAS EN LA MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR JURIDICO CUOTA 3	FACTURA	215-22-11-999-001-000	OTROS - JURIDICO	1.800.000
2050	28/05/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	CANCELA FACTURA N° 11710 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 6 ESTANQUES DE AGUA, SOLICITADO POR EMERGENCIA SP 34/2019	FACTURA	215-22-04-999-007-000	OTROS - EMERGENCIA	816.109
2055	28/05/2019	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA.	CANCELA FACTURA N° 11723 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTANQUES DE AGUA PARA ENTREGA A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA, SOLICITADO POR DIDECO SP 111/2019	FACTURA	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	3.257.896
2072	30/05/2019	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	CANCELA FACTURA N° 140063 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO, SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LICITACIONES SP 20/2019	FACTURA	215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - ADQUISICIONES	415.271
2049	28/05/2019	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE ART. PROTECCION Y SEGURIDAD	CANCELA FACTURA N° 1645210 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LITERNAS SOLICITADO POR EMERGENCIA SP 12/2019	FACTURA	215-22-04-012-001-004	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS - EMERGENCIA	904.400
2044	30/05/2019	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	CANCELA BOLETA N° 1506630 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR FINANZAS SP 15/2019	BOLETA	215-22-03-001-001-000	PARA VEHÍCULOS - DAF	10.614.400
1939	24/05/2019	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 224199900 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COMITE DE ALLEGADOS N° 2 ALTO DE CATAPILCO, PERIODO DE 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019	BOLETA	215-22-05-001-003-001	ELECTRICIDAD COMUNIDAD - DAF	5.400
1941	27/05/2019	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 224238064 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA CON DIRECCION JOSE MARIA MERCADO N°478, CATAPILCO, PERIODO 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019	BOLETA	215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD MUNICIPAL- DAF	46.500
1942	27/05/2019	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 224202874 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COMITE DE ALLEGADOS EL ESFUERZO DE EL BLANQUILLO, PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019	BOLETA	215-22-05-001-003-001	ELECTRICIDAD COMUNIDAD - DAF	10.600
1952	27/05/2019	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA FACTURA N° 12167855 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE DIMAO UBICADA EN EL LOCAL 2 DIEGO SUTIL N° 285, ZAPALLAR PERIODO ENTRE EL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2019	FACTURA	215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD MUNICIPAL- DAF	29.600

2041	30/05/2019	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 224647934 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA CASA DEL ADULTO MAYOR CON DIRECCION JANUARIO OVALLE 209, ZAPALLAR, PERIODO 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2019	BOLETA	215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD MUNICIPAL- DAF	46.674
1938	23/05/2019	070816800-9	COP. DE ASIST. JUD. DE LA REGION DE VALPARAISO	CONVENIO CON LA COORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DE VALPARAISO, MES DE DICIEMBRE DE 2018	CERTIFICADO	215-24-01-005-001-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	180.000
2083	31/05/2019	020927846-4	DANIELA CASTRO CIFUENTES	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A ASIGNACION MUNICIPAL ESTUDIANTE EN PRACTICA MES DE MAYO DE 2019	DECRETO ALCALDICIO	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	40.000
2074	30/05/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	CANCELA FACTURA N° 8450111 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALE DE OFICINA, SOLICITADO POR ADQUISICIONES SP 19/2019	FACTURA	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	52.809
2075	30/05/2019	096670840-9	DIMERC S.A.	CANCELA FACTURA N° 8450110 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALE Y UTILES DE ASEO, SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LICITACIONES SP 20/2019	FACTURA	215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - ADQUISICIONES	364.309
1957	23/05/2019	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2649 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA PARA USO EXCLUSIVO DE LA CLINICA VETERINARIA, SOLICITADO POR DIDECO SP 107/2019	FACTURA	215-22-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - DIDECO	74.970
2037	30/05/2019	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2669 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIAS, SOLICITADO POR COMUNICACIONES SP 60/2019	FACTURA	215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - COMUNICACIONES	80.325
2048	28/05/2019	076062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 2668 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BANDERINES PARA DESFILE DE GLORIAS NAVALES, SOLICITADO POR DIDECO SP 114/2019	FACTURA	215-22-04-014-005-000	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS - DIDECO	384.846
1953	27/05/2019	096908760-k	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	CANCELA FACTURA N° 334870 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, SOLICITADO POR DIMAO SP 130/2019	FACTURA	215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - ADQUISICIONES	769.872
2070	30/05/2019	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	CANCELA FACTURA N° 177803 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR ADQUISICIONES SP 19/2019	FACTURA	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	81.101
1696	07/05/2019	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANCELA FACTURA N°714581 - 718685 POR FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ABRIL AÑO 2019		215-22-05-004-001-001	CORREO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL	780.728
1959	24/05/2019	076054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A.	CANCELA FACTURA N° 388 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PROVISION Y MANTENCION DE MACETAS ORNAMENTALES ESTADO DE PAGO N° 04 MES DE ABRIL DE 2019	FACTURA	215-22-08-999-001-003	SERVICIO DE MANTENCION Y PROVISION DE MACETAS ORNAMENTALES	14.529.579
1950	27/05/2019	076000739-0	ESVAL S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 38599827 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS BOLDOS, PLAZA CACHAGUA, CONSUMO ACTUAL Y PAGO RETROACTIVO DE MESES NO CANCELADOS.	BOLETA ELECTRONICA	215-22-05-002-003-001	AGUA COMUNIDAD - DAF	388.901
2085	24/05/2019	096861280-8	EUROCAPITAL S.A.	CITY TECHNOLOGY SPA, CANCELA FACTURA N° 24 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1.000 MICROCHIPS PARA USO EXCLUSIVO DE CLINICA VETERINARIA, SOLICITADO POR DIDECO SP 76/2019	FACTURA	215-22-04-999-008-000	OTROS - CLINICA VETERINARIA	1.362.550
2057	31/05/2019	076937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA GRACIELA CISTERNAS TORRES POR CONCEPTO DE APORTE EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	DECRETO ALCALDICIO	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	120.000
1949	23/05/2019	096667520-9	GEOCOM S.A	CANCELA FACTURA N° 12138 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1 COMBO NIVEL TOPOGRAFICO,1 AUTONIVEL LASER, 1 DISTANCIOMETRO, 1 EDMETRO DIGITAL SOLICITADO POR DOM SP 05/2019	FACTURA	215-29-99-005-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - DOM	607.352
1955	23/05/2019	096722440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S.A.	CANCELA FACTURA N° 6 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN RELLENO SANITARIO PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR, ESTADO DE PAGO N° 6 MES DE MARZO DE 2019	FACTURA	215-22-08-001-001-002	DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA	3.041.430
1956	23/05/2019	096722440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S.A.	CANCELA FACTURA N° 7 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN RELLENO SANITARIO PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR, ESTADO DE PAGO N° 7 MES DE ABRIL DE 2019	FACTURA	215-22-08-001-001-002	DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA	2.670.010
2005	28/05/2019	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 35486 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TIMBRES, SOLICITADO POR VIVIENDA	FACTURA	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	25.399
1710	09/05/2019	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CANCELA 50% DE MULTAS TAG DE OTRAS COMUNAS SEGUN INFORME 155	MEMORANDUM	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	48.016
1713	09/05/2019	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CANCELA 50% DE MULTAS TAG DE OTRAS COMUNAS SEGUN INFORME 155	MEMORANDUM	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	48.016
1266	03/04/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA MULTA POR LA FACTURA N° 64 CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION PLAZA VILLA EL ESFUERZO, EL BLANQUILLO, SOLICITADO POR SECPLA SP 34/2018 ESTADO DE PAGO N° 02	FACTURA	215-31-02-004-007-000	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION EN INFRAESTRUCTURA EN RECREACION, CULTURA Y ACTIVIDADES PROD	1.815.489
2035	30/05/2019	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 02 CORRESPONDIENTE A PERSONAL SUPLENCIA MES DE MAYO DE 2019		215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	158.692
1951	27/05/2019	078956480-9	IMPORTACIONES EXPORTACIONES E INGENIERIA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 51 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE TERMOS SOLARES PRESURIZADOS DE 250 LTS E INSTALACION TORRES ESTRUCTURAS METALICAS PARA INSTALACION DE TERMOSOLARES PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR	FACTURA	215-29-99-006-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - DIMAO	50.591.898
1944	27/05/2019	078471850-6	INDUCOM CHILE LTDA	CANCELA FACTURA N° 5438 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO INTEGRAL DE LOCALIZACION SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, MES DE ABRIL DE 2019	FACTURA	215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA - DAF	393.581
2040	30/05/2019	078471850-6	INDUCOM CHILE LTDA	CANCELA FACTURA N° 5552 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO INTEGRAL DE LOCALIZACION SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, MES DE MAYO DE 2019	FACTURA	215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA - DAF	393.581

1852	20/05/2019	085825700-k	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	CANCELA FACTURA N° 2326 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION Y HOSTING SOFTWARE, OIRS MES DE ABRIL DE 2019	FACTURA	215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS - INFORMATICA	2.304.259
2051	28/05/2019	079653750-7	INVERSIONES JAIME CELUME SPA	CANCELA FACTURA N° 1763779 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PARES DE BOTAS DE AGUA, SOLICITADO POR EMERGENCIA SP 32/2019	FACTURA	215-22-02-003-004-000	CALZADO - EMERGENCIA	186.997
2052	28/05/2019	012816419-7	JANET DEL CARMEN SEGUEL HERRERA	CANCELA FACTURA N° 105 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE 6 HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL, SOLICITADO POR EMERGENCIA SP 35/2019	FACTURA	215-22-09-005-004-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS EMERGENCIA	128.520
1988	27/05/2019	010775398-2	LEVI ANDRES OLIVARES LIRA	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR VIAJE A REUNION TECNICA EN MINVU VALPARAISO.	MEMORANDUM	215-22-03-001-012-000	PARA VEHÍCULOS - DOM	10.000
1988	27/05/2019	010775398-2	LEVI ANDRES OLIVARES LIRA	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE DINERO POR VIAJE A REUNION TECNICA EN MINVU VALPARAISO.	MEMORANDUM	215-22-08-007-999-001	OTROS - DAF	4.090
1798	08/05/2019	076043423-k	OMAR FERNANDO VEAS ROJAS RADIOFUSION E	CANCELA FACTURA N° 333 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION RADIO SOLICITADO POR COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS, MES DE MARZO DE 2019	FACTURA	215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD - COMUNICACIONES	449.997
2066	29/05/2019	007980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	CANCELA FACTURA N°659 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COCTEL PARA ACTIVIDADES YO CUIDO ZAPALLAR, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 25	FACTURA	215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - DIDECO	319.634
2038	30/05/2019	076336789-4	PRODUCCIONES TRESIENTOS SETENTA LTDA	CANCELA FACTURA N° 435 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PRODUCCION SHOW ARTISTICO CANTANTE ARGENTINO ANTONIO RIOS ENMARCADO EN EL PROGRAMA ACTIVIDAD RECREATIVA, CULTURAL Y DE ESPARCIMIENTO PARA LA COMUNIDAD ZAPALLARINA, SOLICITADO POR DIDECO SP 109/2019	FACTURA	215-22-08-011-001-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS - DIDECO	12.900.000
2077	30/05/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CANCELA FACTURA N° 10781974 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LICITACIONES SP 20/2019	FACTURA	215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - ADQUISICIONES	71.067
2078	30/05/2019	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CANCELA FACTURA N° 10786041 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR ADQUISICIONES SP 19/2019	FACTURA	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	88.663
2076	30/05/2019	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 162753 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LICITACIONES SP 20/2019	FACTURA	215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - ADQUISICIONES	62.832
2056	31/05/2019	017367393-0	RUT BARRERA VALENZUELA	DECRETO ALCALDIA CORRESPONDIENTE A AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA SONIA VALENZUELA SANTANDER POR CONCEPTO DE APORTE EN LA COMPRA DE CAMA HABILITADA, PUERTA Y VENTANA.	DECRETO ALCALDICIO	215-24-01-007-999-000	OTRAS AYUDAS	350.000
2080	30/05/2019	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	CANCELA FACTURA N° 47218 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR ADQUISICIONES SP 19/2019	FACTURA	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	869.603
2071	30/05/2019	078838690-7	SOC. DE ING. ELECTRICA MATAQUITO LTDA.	CANCELA FACTURA N° 977 CORRESPONDIENTE AL APORTE PMU PARA MEJORAMIENTO ILUMINACION PASEO PEATONAL LOS DUENDES ZAPALLAR, SOLICITADO POR SECPA ESTADO DE PAGO N° 01	FACTURA	215-31-02-004-006-000	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION INFRAESTRUCTURA EN PAVIMENTOS Y AGUAS LLUVIAS	20.787.426
2039	24/05/2019	076102347-0	SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO S.A	CANCELA FACTURA N° 23692 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA DESFILE DE GLORIAS NAVALES, SOLICITADO POR DIDECO SP 115/2019	FACTURA	215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - DIDECO	590.700
2045	30/05/2019	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LTDA.	CANCELA FACTURA N° 1148 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LIMPIEZA A TRAVES DE CAMION LIMPIA FOSAS PARA LA COMUNA DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR DIMAO ESTADO DE PAGO N° 01	FACTURA	215-22-08-999-001-001	OTROS - LIMPIA FOSAS	4.165.000
2069	30/05/2019	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	CANCELA FACTURA N° 3362268 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR ADQUISICIONES SP 19/2019	FACTURA	215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA - ADQUISICIONES	41.234
2073	30/05/2019	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	CANCELA FACTURA N° 3362269 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, SOLICITADO POR ADQUISICIONES Y LICITACIONES SP 20/2019	FACTURA	215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - ADQUISICIONES	95.557
1981	20/05/2019	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CANCELA FACTURA N° 63198776 Y 63278484 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET MOVIAL PARA LA ENTREGA DE TARJETA VECINA, VENTAS DE PERMISO DE CIRCULACION Y EN GENERAL PARA EL USO DE INTERNET EN TERRENO MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019		215-22-05-006-001-000	TELEFONÍA CELULAR - RRRH	185.647
1272	04/04/2019	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONTRIBUCIONES DEL ROL 00011-010, PROPIEDAD BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, UBICADO EN RAMBLA ALEJANDRO FIERRO S/N ZAPALLAR, COMUNA DE ZAPALLAR, CUOTA 1-2019 Y CUOTA 2-2019	CERTIFICADO	215-22-12-006-001-000	CONTRIBUCIONES - DAF	921.112
2133	31/05/2019	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DEL FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO AÑO 2019		215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	68.616.446
2133	31/05/2019	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA RECAUDACION DEL 62.5% DEL FONDO COMUN DE PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO AÑO 2019		215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695	583.128
1762	14/05/2019	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURA N° 28180160 - 27898644 - 27898645 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES		215-22-10-999-001-000	OTROS - DAF	5.636.943
1807	17/05/2019	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURA N° 28462890 - 28176383 - 28176384 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES		215-22-10-999-001-000	OTROS - DAF	6.975.831
1958	23/05/2019	076068560-7	UNION DE SERVICIOS CAPACITACION LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 375 CORRESPONDIENTE AL CURSO DE EXCEL INTERMEDIO PARA FUNCIONARIOS POR UNIDADES, SOLICITADO POR RRRH SP 16/2019	FACTURA	215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - RRRH	2.040.000
TOTAL PASIVOS AL 31 DE MAYO 2019								253.822.825



Maria Ignacia Gamboa Guajardo

MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS