

Pasivos al 31 de Enero 2020

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre   | Glosa  | Tipo Doc.          | Cuenta                |  | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|--|--|--------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 115       | 06/01/2020 | 076469193-8 | Todoplotter Spa  | Cancela Factura N° 2768 Correspondiente A La Adquisicion De Rollo De Papel Fotografico, Solicitado Por Comunicaciones Sp 39/2019   | Factura            | 215-22-04-001-001-000 | Materiales de Oficina - ADQUISICIONES                                      | 141.658         |
| 165       | 20/01/2020 | 078616370-6 | MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA                                      | Cancela Factura N° 6150 Correspondiente A La Adquisicion De Camarotes Para La Unidad De Emergencia Sp 112/2019   | Factura            | 215-29-04-001-001-000 | Mobiliario - adquisición diversas unidades - DAF                           | 639.878         |
| 188       | 22/01/2020 | 078116970-6 | Importadora Soviquim Ltda  | Cancela Factura N° 310643 Correspondiente A La Mantencion De Autoclave, Solicitado Por Dideco/Clinica Veterinaria Sp 265/2019  | Factura            | 215-22-06-006-003-000 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos - DIDECO         | 223.720         |
| 190       | 23/01/2020 | 060805000-0 | Tesoreria General De La Republica                                      | Decreto De Pago Correspondiente A Cancelacion De Multas De Ley De Alcoholes, Artículo N°57 Ley N°19.925, Mes Noviembre Y Diciembre 2019  | Memorandum         | 215-24-03-002-001-000 | Multa Ley de Alcoholes - DAF   | 256.922         |
| 192       | 23/01/2020 | 007980315-4 | Patricia Ilabaca Gonzalez  | Cancela Factura N° 800 Correspondiente A La Prorroga Del Contrato De Suministro De Atencion Coctel, Cafeteria Y Almuerzos Para Actividades Municipales, Solicitado Por Administracion Estado De Pago N° 15   | Factura            | 215-22-08-011-004-000 | Servicio de Produccion y desarrollo de eventos - ADMINISTRACION            | 327.250         |
| 193       | 23/01/2020 | 076273909-7 | Predictable Media Spa  | Cancela Factura N° 1494 Correspondiente A La Licencia Software Intagis, Solicitado Por Comunicaciones Mes De Diciembre De 2019   | Factura            | 215-22-07-001-002-000 | Servicios de Publicidad - COMUNICACIONES                                   | 1.236.930       |
| 195       | 22/01/2020 | 077951690-3 | Automotriz R Y R Ltda.   | Cancela Factura N° 1067 Correspondiente Al Servicio Por Via De Suministro De Transporte Sin Chofer Para Personal Y Bienes, Para La Municipalidad De Zapallar, Mes De Noviembre De 2019   | Factura            | 215-22-09-003-003-000 | Arriendo de Vehiculos - DIMAO  | 11.602.500      |
| 200       | 23/01/2020 | 007980315-4 | Patricia Ilabaca Gonzalez  | Cancela Factura N° 797 Correspondiente Al Servicio De Suministro Coctel, Cafeteria Y Almuerzos Para Actividades, Solicitado Por Administracion Sp 04/2020 Estado De Pago N° 01   | Factura            | 215-22-08-011-004-000 | Servicio de Produccion y desarrollo de eventos - ADMINISTRACION            | 1.041.250       |
| 229       | 27/01/2020 | 076320479-0 | Funeraria Los Castaños Lazo Y Perez Ltda                               | Decreto Alcaldia Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Florinda Rosa Mondaca Vera Por Concepto De Aporte Por Servicio Funerario   | Decreto Alcaldicio | 215-24-01-007-001-000 | Aportes funerarios   | 350.000         |
| 237       | 24/01/2020 | 096525030-1 | Cas Chile S.A.   | Cancela Facturas N° 31523-31524-31525-31579-31700 Correspondiente Al Arriendo De Sistemas Computacionales Mes De Diciembre De 2019   |                    | 215-22-09-999-005-000 | Otros - INFORMATICA  | 4.615.501       |
| 238       | 24/01/2020 | 076893960-8 | Sociedad Comercial S Y A Ltda  | Cancela Facturas N°21367 Y 21368, Correspondiente A Carga De Petroleo Y Bencina Para Vehiculos Y Maquinaria  |                    | 215-22-03-001-002-000 | Para Vehiculos - SEGURIDAD   | 116.677         |
| 238       | 24/01/2020 | 076893960-8 | Sociedad Comercial S Y A Ltda  | Cancela Facturas N°21367 Y 21368, Correspondiente A Carga De Petroleo Y Bencina Para Vehiculos Y Maquinaria  |                    | 215-22-03-001-009-000 | Para Vehiculos - ALCALDIA  | 161.578         |
| 238       | 24/01/2020 | 076893960-8 | Sociedad Comercial S Y A Ltda  | Cancela Facturas N°21367 Y 21368, Correspondiente A Carga De Petroleo Y Bencina Para Vehiculos Y Maquinaria  |                    | 215-22-03-002-001-000 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación - DIMAO      | 106.144         |
| 238       | 24/01/2020 | 076893960-8 | Sociedad Comercial S Y A Ltda  | Cancela Facturas N°21367 Y 21368, Correspondiente A Carga De Petroleo Y Bencina Para Vehiculos Y Maquinaria  |                    | 215-22-03-002-003-000 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación - EMERGENCIA | 42.600          |
| 239       | 24/01/2020 | 013964232-5 | Magaly Del Carmen Rojas Cortes   | Cancela Factura N° 14990 Correspondiente A La Adquisicion De Toner Solicitado Para Impresoras Municipales H01102Pw, Para Permisos De Circulacion   | Factura            | 215-22-04-009-001-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales - INFORMATICA              | 289.744         |
| 240       | 24/01/2020 | 076023573-3 | Sociedad Flores Y Hernandez Limitada.                                  | Cancela Factura N° 19688 Correspondiente A La Adquisicion De Toner Solicitado Por Informatica Para Impresoras De Oficina Bienestar   | Factura            | 215-22-04-009-001-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales - INFORMATICA              | 34.161          |
| 241       | 24/01/2020 | 060806000-6 | Casa De Moneda De Chile S.A.   | Cancela Factura N° 320444 Correspondiente A La Adquisicion De 1.000 Sellos Verdes Para Custodia En Tesoreria Sp 17/2019  | Factura            | 215-22-04-001-003-000 | Materiales de Oficina - DAF  | 737.800         |
| 242       | 27/01/2020 | 096508130-5 | Asociados Undurraga Impresores Ltda                                    | Cancela Factura N° 48571 Correspondiente A La Adquisicion De Talonarios, Solicitado Por Tesoreria Sp 15/2019   | Factura            | 215-22-04-001-001-000 | Materiales de Oficina - ADQUISICIONES                                      | 366.818         |
| 247       | 28/01/2020 | 076268339-3 | Ergonnova Spa  | Cancela Factura N° 481 Correspondiente A La Licitación Via Suministro Mantención Y Reparación De Alumbrado Público Led En La Comuna De Zapallar, Estado De Pago N° 11 Mes De Diciembre De 2019   | Factura            | 215-22-08-004-001-000 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público - DIMAO                       | 5.950.000       |
| 248       | 27/01/2020 | 076841405-8 | Asesorias Macarena Paz Tagle Delgado E.I.R.L.                          | Cancela Factura N° 38 Correspondiente Al Servicio De Medio Escrito Para La I. Municipalidad De Zapallar Estado De Pago N° 08   | Factura            | 215-22-07-002-002-000 | Servicios de Impresión - COMUNICACIONES                                    | 1.856.400       |
| 249       | 27/01/2020 | 076054931-2 | Espacio Y Jardin S.A.  | Cancela Factura N° 434 Correspondiente Al Servicio De Provision Y Mantencion De Macetas Ornamentales Estado De Pago N° 12 Mes De Diciembre De 2019   | Factura            | 215-22-08-999-001-003 | Servicio de mantencion y provision de macetas ornamentales                 | 14.529.579      |
| 250       | 27/01/2020 | 011163722-9 | Angela Claudia Marambio Del Canto                                      | Cancela Factura N° 75 Correspondiente A La Adquisicion De 200 Pañales Adultos, Solicitado Por Dideco   | Factura            | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas   | 497.420         |
| 252       | 22/01/2020 | 076268339-3 | Ergonnova Spa  | Cancela Factura N° 480 Correspondiente Al Servicio De Mantencion De Alumbrado Publico Ornamental, Estado De Pago N° 05 Mes De Diciembre De 2019  | Factura            | 215-22-08-004-001-000 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público - DIMAO                       | 2.261.000       |
| 253       | 29/01/2020 | 076411321-7 | Compañía General De Electricidad S.A.                                  | Cancela Boleta Electronica N° 247505168 Correspondiente Al Servicio De Electricidad Dependencia Casa Del Adulto Mayor Con Direccion Nemesio Vicuña N° 305, Sitio 29 De La Poblacion Obrera Nemesio Vicuña - Cachagua, Periodo Desde 20 De Diciembre Al 21 De E | Boleta             | 215-22-05-001-001-001 | Electricidad municipal- DAF  | 61.070          |
| 254       | 29/01/2020 | 076124890-1 | Telefonica Moviles Chile S.A   | Cancela Factura N° 64303551 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 2019 Mes De Diciembre De 2019                                   | Factura            | 215-22-05-006-001-000 | Telefonia Celular - RRHH   | 84.000          |
| 255       | 29/01/2020 | 076411321-7 | Compañía General De Electricidad S.A.                                  | Cancela Factura N° 13421943 Correspondiente Al Consumo De Energia Elctrica Oficina De Dimao Ubicada En El Local 2 Diego Sutil N° 285, Zapallar Periodo Entre El 20 De Diciembre Al 21 De Enero De 2020   | Factura            | 215-22-05-001-001-001 | Electricidad municipal- DAF  | 31.743          |
| 256       | 29/01/2020 | 007246185-1 | Prado Navia Maria Patricia   | Decreto Alcaldia Correspondiente A Contrato De Arriendo De Casa Habitacion Y Uso Exclusivo Del Municipio Año 2020 Mes De Febrero De 2020   | Decreto Alcaldicio | 215-22-09-002-001-000 | Arriendo de Edificios - DAF  | 450.000         |
| 257       | 29/01/2020 | 073149300-6 | Cooperativa De Servicio De Abastecimiento Y Distribucion De Agua Potab | Cancela Facturas N° 567-566-565-562-563 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 Ostios Cariñositos, Gimnasio Municipal Catapilco Mes De D |                    | 215-22-05-002-001-001 | Agua Municipal - DAF   | 653.200         |

|     |            |             |  |   |                      |                       |   |           |
|-----|------------|-------------|--|---|----------------------|-----------------------|---|-----------|
| 258 | 28/01/2020 | 076062156-0 | Diseño Y Publicidad Limitada   | Cancela Factura N° 3190 Correspondiente A La Adquisicion De Gigantografias Para Impresion Y Promocionar Actividades Municipales, Solicitado Por Comunicaciones Sp 7/2020  | Factura              | 215-22-07-002-002-000 | Servicios de Impresión - COMUNICACIONES   | 393.593   |
| 365 | 27/01/2020 | 073149300-6 | Cooperativa De Servicio De Abastecimiento Y Distribucion De Agua Potab | Cancela Boleta N° 4809 Correspondiente Al Consumo De Agua Potable De La Iglesia De Catapilco Mes De Diciembre De 2019   | Boleta               | 215-22-05-002-003-001 | Agua comunidad - DAF  | 19.300    |
| 366 | 29/01/2020 | 006056173-7 | Figueroa Vera Luis Alberto   | Decreto Alcaldia Correspondiente A Contrato De Arriendo De Inmueble Ubicado En Calle Nemesio Viciuña N°305, Correspondiente Al Sitio N°29 De La Poblacion Obrera Nemesio Viciuña, Localidad De Cachagua, Comuna De Zapallar Mes De Febrero De 2020              | Decreto Alcaldicio   | 215-22-09-002-001-000 | Arriendo de Edificios - DAF   | 1.800.000 |
| 367 | 29/01/2020 | 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 Enero De 2019   | Factura              | 215-22-09-002-001-000 | Arriendo de Edificios - DAF   | 3.735.857 |
| 374 | 31/01/2020 | 016199765-k | Pavla Stephania Cataldo Vargas   | Contrato A Honorarios Como Apoyo A La Direccion De Obras, Mes Enero 2020  | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-004-000 | Programa "Apoyo a la direccion de Obras"  | 761.691   |
| 375 | 29/01/2020 | 099531700-1 | Agricola E Inmobiliaria El Cocotero S. A                               | Decreto Alcaldia Correspondiente A Cobros De Gastos Comunes De Dependencias Municipales Ubicadas En Moises Chacon N° 149, Strip Center Zapallar Mes De Diciembre De 2019  |                      | 215-22-09-002-001-000 | Arriendo de Edificios - DAF   | 461.328   |
| 377 | 29/01/2020 | 076039171-9 | Asesorias Y Serv. Electricos Erwin Alarcon                             | Decreto Alcaldia Correspondiente A Contrato De Arrendamiento De Inmueble, Ubicado Diego Sutil N° 285, Zapallar Mes De Febrero Del 2020  | Decreto Alcaldicio   | 215-22-09-002-001-000 | Arriendo de Edificios - DAF   | 430.000   |
| 378 | 29/01/2020 | 011548464-8 | Celso Perez Valencia   | Decreto Alcaldia Correspondiente Al Arriendo Inmueble Ubicada En El Rungue S/N Puchuncavi, Utilizada Como Acopio De Despupes Vegetales De La Comuna De Zapallar, Mes De Febrero De 2020   | Decreto Alcaldicio   | 215-22-09-001-001-000 | Arriendo de Terrenos - DIMAO  | 760.000   |
| 384 | 29/01/2020 | 096655860-1 | Factoring Security S.A   | Impresora Ograma Limitada, Cancela Factura N° 8887 Correspondiente A La Impresion Periodico Municipal, Solicitado Por Comunicaciones Sp 1/2020  | Factura              | 215-22-07-002-002-000 | Servicios de Impresión - COMUNICACIONES   | 1.427.334 |
| 385 | 28/01/2020 | 019642891-7 | Nicolette Paola Aravena Aravena  | Decreto Alcaldia Correspondiente A Asignacion Municipal Estudiante En Practica Mes De Diciembre De 2019   | Decreto Alcaldicio   | 215-21-03-007-000-000 | Alumnos en Práctica   | 80.000    |
| 386 | 28/01/2020 | 073149300-6 | Cooperativa De Servicio De Abastecimiento Y Distribucion De Agua Potab | Cancela Facturas N° 564 Correspondiente Al Consumo De Agua Potable De La Casa De Las Organizaciones Mes De Diciembre De 2019  | Factura              | 215-22-05-002-001-001 | Agua Municipal - DAF  | 76.000    |
| 387 | 28/01/2020 | 076290039-4 | Seguridad Fs Spa   | Cancela Factura N° 8979 Correspondiente Al Servicio De Suministro Para La Adquisicion De Alarmas Comunitarias Para La Comuna De Zapallar, Solicitado Por Seguridad Publica Sp 12/2019   | Factura              | 215-31-02-004-004-000 | Construccion, normalizacion, mejoramiento y mantenecion en infraestructura en alumbrado publico y ele | 6.426.000 |
| 388 | 29/01/2020 | 078703410-1 | Telefonica Empresas Chile S.A  | Cancela Factura N° 3778222, Aviso N° 2499583 Correspondiente A La Instalacion Enlace Internet Cableado Estructurado Y Anexos Telefonicos Para Oficinas Strip Center Ubicadas En Moises Chacon N° 149, Zapallar Cuota 26/36                                      | Factura              | 215-22-05-008-001-000 | Enlaces de Telecomunicaciones - INFORMATICA   | 1.041.960 |
| 389 | 29/01/2020 | 078703410-1 | Telefonica Empresas Chile S.A  | Cancela Factura N° 3778222, Aviso N° 2508944 Correspondiente A La Instalacion Enlace Internet Cableado Estructurado Y Anexos Telefonicos Para Oficinas Strip Center Ubicadas En Moises Chacon N° 149, Zapallar Cuota 27/36                                      | Factura              | 215-22-05-008-001-000 | Enlaces de Telecomunicaciones - INFORMATICA   | 1.041.960 |
| 390 | 29/01/2020 | 096716060-1 | Canon Chile S.A.   | Cancela Factura N° 2591140-2588263-2590577-2590578-2590590-2590591-2588329-2588330-2590620-2588482-2588491-2590709-2591642-2590710-2591643-2588492-2588842 Correspondiente Al Arriendo Impresora Multifuncional Canon Para Delegacion Municipal, Tesoreria, Lic |                      | 215-22-09-005-001-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos - DAF  | 4.202.111 |
| 391 | 29/01/2020 | 096716060-1 | Canon Chile S.A.   | Cancela Factura N° 2595184-2595126-2596777-2596778-2596801-2596804-2595184-2595185-2596877-2597698-2597705-2597068-2597707-2597704-2597708-2597706-2595196 Correspondiente Al Arriendo Impresora Multifuncional Canon Para Delegacion Municipal, Tesoreria, Lic |                      | 215-22-09-005-001-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos - DAF  | 4.263.211 |
| 394 | 29/01/2020 | 069070700-4 | I. Municipalidad De La Florida   | Cancela 50% De Multas Tag De Otras Comunas Segun Informe 163  | Memorandum           | 215-24-03-100-000-000 | A Otras Municipalidades   | 24.177    |
| 395 | 29/01/2020 | 061002000-3 | Servicio De Registro Civil E Identificacion                            | Cancela 80% De Multas Correspondientes De Otras Comunas Y Arancel De Multas Corrientes Y De Tag, Segun Informe N° 163, Mes De Diciembre 2019  | Memorandum           | 215-24-03-100-000-000 | A Otras Municipalidades   | 333.412   |
| 395 | 29/01/2020 | 061002000-3 | Servicio De Registro Civil E Identificacion                            | Cancela 80% De Multas Correspondientes De Otras Comunas Y Arancel De Multas Corrientes Y De Tag, Segun Informe N° 163, Mes De Diciembre 2019  | Memorandum           | 215-26-04-001-001-000 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas - DAF  | 31.410    |
| 397 | 30/01/2020 | 073149300-6 | Cooperativa De Servicio De Abastecimiento Y Distribucion De Agua Potab | Cancela Facturas N° 568 Correspondiente Al Consumo De Agua Potable De La Casa De La Familia Mes De Diciembre De 2019  | Factura              | 215-22-05-002-001-001 | Agua Municipal - DAF  | 42.000    |
| 398 | 30/01/2020 | 076411321-7 | Compañia General De Electricidad S.A.                                  | Cancela Boleta Electronica N° 247287660 Correspondiente Al Consumo De Energia Electrica Comite De Allegados N° 2 Alto De Catapilco, Periodo De 18 De Diciembre De 2019 Al 18 De Enero De 2020   | Boleta Electronica   | 215-22-05-001-003-001 | Electricidad comunidad - DAF  | 8.528     |
| 399 | 31/01/2020 | 076000739-0 | Esval S.A.   | Cancela Factura N° 1101857 Correspondiente Al Consumo De Agua Potable De Grifos De La Comuna Mes De Enero De 2020   | Factura              | 215-22-05-002-003-001 | Agua comunidad - DAF  | 163.110   |
| 400 | 30/01/2020 | 090635000-9 | Telefonica Chile S.A.  | Cancela Factura N° 44520973-44639736 Correspondiente A Pago De Servicio De Internet Fibra Optica Del N° Cliente 228709300 De Las Dependencias Del Departamento De Seguridad Central Camara, Ubicada En Benito Del Villar N° 100, Localidad De Zapallar, Comuna  |                      | 215-22-05-007-001-001 | Acceso a internet municipal - RRRH  | 44.779    |
| 401 | 30/01/2020 | 090635000-9 | Telefonica Chile S.A.  | Cancela Factura N° 44639740 Correspondiente A Pago De Servicio De Telefonía Fija Para Oficinas Dependencias De Casa Del Adulto Mayor Ubicadas En Enero Ovalle N° 209, Zapallar Mes De Diciembre De 2019   | Factura              | 215-22-05-007-001-001 | Acceso a internet municipal - RRRH  | 30.677    |
| 403 | 30/01/2020 | 090635000-9 | Telefonica Chile S.A.  | Cancela Boleta Electronica N° 132240912-133260021 Correspondiente A Pago De Servicio De Internet, Con Banda Ancha Modem Wifi, Para La Oficina Departamento Social Ubicada En Las Dependencias De Casa Del Adulto Mayor, Ubicado En Calle Enero Ovalle 209 Z     |                      | 215-22-05-007-001-001 | Acceso a internet municipal - RRRH  | 30.201    |

|     |            |             |   |   |                      |                       |   |            |
|-----|------------|-------------|---|---|----------------------|-----------------------|---|------------|
| 404 | 30/01/2020 | 077203300-1 | Valentina Comunicaciones Quinta Region Limitada | Cancela Factura N° 102 Correspondiente Al Espacio Radial Para Difusion Por 12 Meses, Solicitado Por Comunicaciones Estado De Pago N° 04   | Factura              | 215-22-07-001-002-000 | Servicios de Publicidad - COMUNICACIONES  | 595.000    |
| 405 | 30/01/2020 | 076098804-9 | Importadora Bilingual Limitada                  | Cancela Factura N° 12290 Correspondiente A La Adquisicion De Materiales Para Actividades Verano 2020, Solicitado Por Dideco Sp 17/2020  | Factura              | 215-22-04-002-001-001 | Materiales de enseñanza - textos - DIDECO   | 70.412     |
| 406 | 30/01/2020 | 096556940-5 | Proveedores Integrales Prisa S.A.               | Cancela Factura N° 11163430 Correspondiente A La Adquisicion De Materiales Y Utiles De Aseo, Solicitado Por Dideco Sp 15/2020   | Factura              | 215-22-04-007-001-000 | Materiales y Útiles de Aseo - ADQUISICIONES   | 508.084    |
| 407 | 30/01/2020 | 080447400-5 | Munnich Pharma Medical Limitada                 | Cancela Factura N° 124642 Correspondiente A La Adquisicion De Cajas De Gasas Para Uso Exclusivo Para Atenciones Del Centro Veterinario Municipal De Catapilco Sp 6/2020   | Factura              | 215-22-04-005-001-001 | Materiales y Útiles Quirúrgicos - CLINICA VETERINARIA   | 196.342    |
| 417 | 31/01/2020 | 015683153-0 | Margarett Giselle Escobar Molina                | Contrato A Honorarios Como Monitora Taller De Zumba Zapallar Y Catapilco Mes De Diciembre De 2019   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-022-000 | Programas recreativos   | 165.000    |
| 418 | 31/01/2020 | 019548985-8 | Francisca Figueroa Sanchez                      | Contrato A Honorarios Como Apovo Escuela De Verano Mes De Enero 2020  | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-021-000 | Programa "Apovo a las escuelas de verano"   | 436.975    |
| 420 | 31/01/2020 | 020502063-2 | Rodrigo Andres Vicencio Diaz                    | Contrato A Honorarios Como Apoyo Administrativo Direcciones Y Departamentos Municipales Mes De Enero 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-024-000 | Programa "Apoyo administrativo direcciones y departamentos municipales"                                 | 180.000    |
| 421 | 31/01/2020 | 016989241-5 | Esteban Ulises Tapia Godoy                      | Contrato A Honorarios Como Apoyo Administrativo Direcciones Y Departamentos Municipales Mes De Enero 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-024-000 | Programa "Apoyo administrativo direcciones y departamentos municipales"                                 | 600.000    |
| 422 | 31/01/2020 | 018236321-9 | Christian Marcelo Escalona Peralta              | Contrato A Honorarios Como Apoyo Administrativo Direcciones Y Departamentos Municipales Mes De Enero 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-024-000 | Programa "Apoyo administrativo direcciones y departamentos municipales"                                 | 600.000    |
| 423 | 31/01/2020 | 010429977-6 | Juan Ignacio Puebla Fernandez                   | Contrato A Honorarios Como Apovo Escuela De Verano Mes De Enero 2020  | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-021-000 | Programa "Apovo a las escuelas de verano"   | 212.885    |
| 425 | 31/01/2020 | 005531237-0 | Gonzalo Patricio Gabler Zapata                  | Contrato A Honorarios Como Apovo Escuela De Verano Mes De Enero 2020  | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-021-000 | Programa "Apovo a las escuelas de verano"   | 319.328    |
| 426 | 31/01/2020 | 020766206-2 | Anais Basaez Medina                             | Contrato A Honorarios Como Apovo Escuela De Verano Mes De Enero 2020  | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-021-000 | Programa "Apovo a las escuelas de verano"   | 436.975    |
| 431 | 31/01/2020 | 009082424-4 | Rodriguez Leon Jaime Rene                       | Contrato A Honorarios Como Apoyo Administrativo Direcciones Y Departamentos Municipales Mes De Enero 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-024-000 | Programa "Apoyo administrativo direcciones y departamentos municipales"                                 | 1.184.596  |
| 434 | 31/01/2020 | 011940647-1 | Walter Orlando Reinoso Aguilera                 | Contrato A Honorarios Como Apoyo Administrativo Direcciones Y Departamentos Municipales Mes De Enero 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-024-000 | Programa "Apoyo administrativo direcciones y departamentos municipales"                                 | 600.000    |
| 440 | 30/01/2020 | 096824650-k | Cable De La Costa S.A.                          | Cancela Factura N° 5917 Correspondiente Al Servicio De Difusion De Actividades Municipales Por Medio De Comunicacion Televisiva Para La I. Municipalidad De Zapallar Estado De Pago N° 11   | Factura              | 215-22-07-001-002-000 | Servicios de Publicidad - COMUNICACIONES  | 773.500    |
| 441 | 31/01/2020 | 016207914-k | Florencia Sanchez Valenzuela                    | Contrato A Honorarios Como Programa Apoyo Oficina De Sustentabilidad, Mes De Enero 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-006-000 | Programa "Oficina de Sustentabilidad"   | 322.783    |
| 442 | 31/01/2020 | 016701203-5 | Jorge Antonio Diaz Guzman                       | Contrato A Honorarios Como Apoyo Administrativo Direcciones Y Departamentos Municipales, Mes De Enero 2020  | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-024-000 | Programa "Apoyo administrativo direcciones y departamentos municipales"                                 | 420.000    |
| 443 | 31/01/2020 | 014168654-2 | Ignacio Garcia Pereira                          | Contrato A Honorarios Para Tramitar En Los Diferentes Tribunales, Cortes Y Organismos Publicos En Donde El Municipio Sea Parte De Un Proceso Judicial, En Los Que La Municipalidad Tenga Intereses, Sea Como Demandante O Demandado, Presentar Escritos Y Mante | Boletas A Honorarios | 215-21-03-001-000-000 | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales   | 2.500.000  |
| 444 | 31/01/2020 | 010998111-7 | Leonardo Davis Vasquez Arancibia                | Contrato A Honorarios Como Taller Cultural De Fotografia, Mes De Diciembre 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-023-000 | Programas culturales  | 88.889     |
| 445 | 31/01/2020 | 008178006-4 | Santibañez Tapia Graciela                       | Contrato A Honorarios Como Apovo Escuela De Verano, Mes De Enero 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-021-000 | Programa "Apovo a las escuelas de verano"   | 291.316    |
| 447 | 31/01/2020 | 015059325-5 | Catherine Ahumada Tapia                         | Contrato A Honorarios Como Apovo Escuela De Verano, Mes De Enero 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-021-000 | Programa "Apovo a las escuelas de verano"   | 386.555    |
| 448 | 31/01/2020 | 020766503-7 | Maiter Cisternas Vasquez                        | Contrato A Honorarios Como Apovo Escuela De Verano, Mes De Enero 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-021-000 | Programa "Apovo a las escuelas de verano"   | 436.975    |
| 449 | 31/01/2020 | 018659739-7 | Alison Margot Figueroa Figueroa                 | Contrato A Honorarios Como Apovo Escuela De Verano, Mes De Enero 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-021-000 | Programa "Apovo a las escuelas de verano"   | 436.975    |
| 450 | 31/01/2020 | 019315243-0 | Octavio Andres Atenas Quijada                   | Contrato A Honorarios Como Apovo Escuela De Verano, Mes De Enero 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-021-000 | Programa "Apovo a las escuelas de verano"   | 485.527    |
| 451 | 31/01/2020 | 018900834-1 | Maria Rojas Candia                              | Contrato A Honorarios Como Apovo Escuela De Verano, Mes De Enero 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-021-000 | Programa "Apovo a las escuelas de verano"   | 436.975    |
| 452 | 31/01/2020 | 020063236-2 | Fernanda Antonia Rojas Palacios                 | Contrato A Honorarios Como Apovo Escuela De Verano, Mes De Enero 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-021-000 | Programa "Apovo a las escuelas de verano"   | 485.527    |
| 453 | 31/01/2020 | 019899314-k | Ignacia Angelica Orellana Navarro               | Contrato A Honorarios Como Apovo Escuela De Verano, Mes De Enero 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-021-000 | Programa "Apovo a las escuelas de verano"   | 386.555    |
| 454 | 31/01/2020 | 010814523-4 | Maria Patricia Cavieres Perez                   | Contrato A Honorarios Como Apovo Escuela De Verano, Mes De Enero 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-021-000 | Programa "Apovo a las escuelas de verano"   | 291.316    |
| 455 | 31/01/2020 | 020766126-0 | Krisna Tabilo Medina                            | Contrato A Honorarios Como Apovo Escuela De Verano, Mes De Enero 2020   | Boletas A Honorarios | 215-21-04-004-021-000 | Programa "Apovo a las escuelas de verano"   | 436.975    |
| 456 | 30/01/2020 | 076462500-5 | Surti Ventas S.A.                               | Cancela Factura N° 3509899 Correspondiente A La Adquisicion De Guillotina Basica, Solicitado Por Comunicaciones Sp 8/2020   | Factura              | 215-22-04-001-002-000 | Materiales de Oficina - COMUNICACIONES  | 136.745    |
| 457 | 31/01/2020 | 096949020-k | Orsan Factoring S.A.                            | Importadora Vive Mas Sa, Cancela Factura N° 6143 Correspondiente Al Suministro De Ayudas Tecnicas Ortopedicas.  | Factura              | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas  | 1.488.678  |
| 458 | 30/01/2020 | 076937361-6 | Ferreteria Las Esquinas Limitada                | Cancela Facturas N° 20279-20281-20468-20709-20948 Correspondiente Al Suministro De Materiales De Construccion Y Reparaciones Para El Departamento De Dimao Sp 332/2019  |                      | 215-22-04-012-001-001 | Otros materiales, repuestos y útiles diversos - DIMAO   | 3.159.570  |
| 459 | 30/01/2020 | 086887200-4 | Comercializadora De Art. Proteccion Y Seguridad | Cancela Factura N° 1982115 Correspondiente A La Adquisicion De Calzado Para Profesionales Secpla, Solicitado Por Rrhh   | Factura              | 215-22-02-003-006-000 | Calzado - SECPLA  | 95.200     |
| 460 | 29/01/2020 | 076553690-1 | Leon Morales Diego A. Diseño Y Const. Eirl      | Cancela Factura N° 284 Correspondiente A La Construccion Central De Camaras De Vigilancia, Comuna De Zapallar, Estado De Pago N° 1  | Factura              | 215-31-02-004-005-000 | Construccion, mejoramiento y mantenimiento en infraestructura y equipamiento en borde costero y balnear | 11.593.555 |
| 461 | 31/01/2020 | 010768057-8 | San Martin Barros Susana Beatriz                | Decreto Alcaldia Correspondiente A Ayuda Asistencial A Don Antu Zepeda San Martin Por Concepto De Pago De Sesiones De Hidroterapia  | Decreto Alcaldicio   | 215-24-01-007-999-000 | Otras ayudas  | 240.000    |
| 462 | 28/01/2020 | 014043651-8 | Jacqueline Jeldes Fernandez                     | Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero Por Capacitacion Formacion Civico Ciudadana Amuch, Viña Del Mar.   | Memorandum           | 215-22-01-001-001-001 | Alimentos y Bebidas - DIDECO  | 10.350     |

|                                       |            |             |                                    |   |            |                       |  |                    |
|---------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------|---|------------|-----------------------|--|--------------------|
| 463                                   | 30/01/2020 | 007980315-4 | Patricia Ilabaca Gonzalez          | Cancela Factura N° 787 Correspondiente Al Gasto En Representacion Y Protocolo Para Realizacion De Once De La Ucam Con Participacion De La Gobernadora Provincial, Solicitado Por Dideco Sp 304/2019             | Factura    | 215-22-12-003-001-000 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial   | 2.499.000          |
| 464                                   | 29/01/2020 | 010476309-k | Janice Paola Amaro Romero          | Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero Por Capacitacion Formacion Civico Ciudadana Amuch, Viña Del Mar.   | Memorandum | 215-22-01-001-001-001 | Alimentos y Bebidas - DIDECO   | 5.700              |
| 465                                   | 31/01/2020 | 076509844-0 | Bora Factoring                     | Vichuquen Servicios Spa, Cancela Factura N° 35 Correspondiente Al Mejoramiento Instalaciones Plava La Laguna, Comuna De Zapallar  | Factura    | 215-31-02-004-007-000 | Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura en recreacion, cultura y actividades prod | 13.667.417         |
| 468                                   | 30/01/2020 | 076102347-0 | Sociedad Comercial Solo Fresco S.A | Cancela Factura N° 27913 Correspondiente A La Adquisicion De Alimento Para Perros Uso Exclusivo Para Atencion Del Centro Veterinario Municipal De Catapilco, Sp 5/2020  | Factura    | 215-22-01-002-001-001 | Alimentos - CLINICA VETERINARIA  | 1.005.312          |
| 469                                   | 30/01/2020 | 086397000-8 | Dipromed S.A.                      | Cancela Factura N° 710017 Correspondiente A La Adquisicion De Cajas De Sutura Para Uso Exclusivo Para Atenciones Del Centro Veterinario Municipal De Catapilco Sp 8/2020  | Factura    | 215-22-04-005-001-001 | Materiales y Útiles Quirúrgicos - CLINICA VETERINARIA  | 712.239            |
| 478                                   | 31/01/2020 | 096667560-8 | Tanner Servicios Financieros S.A.  | Construccion Aquelarre Ltda, Cancela Factura N° 295 Correspondiente A La Reposicion Multicancha La Laguna, Comuna De Zapallar, Estado De Pago N° 3  | Factura    | 215-31-02-004-001-000 | Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura deportes                                  | 20.084.764         |
| 479                                   | 31/01/2020 | 096720830-2 | Bei Factoring S.A                  | Cristian Daniel Araya Kirsten Constructora E Inmobiliaria Del Valle Central, Cancela Factura N° 85 Correspondiente Al Mejoramiento Estadio Alejandro Olmos, Zapallar, Solicitado Por Seepla Estado De Pago N° 6 | Factura    | 215-31-02-004-001-000 | Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura deportes                                  | 79.350.706         |
| 492                                   | 31/01/2020 | 060805000-0 | Tesoreria General De La Republica  | Cancela Recaudacion Del 62.5% Del Fondo Comun De Permiso De Circulacion, Multas Tag Y Multas De Alcoholes, Correspondiente Al Mes Enero 2020  |            | 215-24-03-002-001-000 | Multa Ley de Alcoholes - DAF   | 203.478            |
| 492                                   | 31/01/2020 | 060805000-0 | Tesoreria General De La Republica  | Cancela Recaudacion Del 62.5% Del Fondo Comun De Permiso De Circulacion, Multas Tag Y Multas De Alcoholes, Correspondiente Al Mes Enero 2020  |            | 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente   | 42.936.865         |
| 492                                   | 31/01/2020 | 060805000-0 | Tesoreria General De La Republica  | Cancela Recaudacion Del 62.5% Del Fondo Comun De Permiso De Circulacion, Multas Tag Y Multas De Alcoholes, Correspondiente Al Mes Enero 2020  |            | 215-24-03-092-002-000 | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag  | 198.688            |
| <b>Total Pasivos al 31 Enero 2020</b> |            |             |                                    |   |            |                       |  | <b>267.967.914</b> |



DIRECTORA  
ADM. Y FINANZAS  
I.M.Z.

MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Handwritten signature]*