

Pasivos al 30 de Abril 2020


Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Cuenta	Nombre	Monto Pendiente
561	07/02/2020	071629400-5	UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR	CANCELA FACTURA N° 579 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COLABORACION ESCUELA DE CIENCIAS VETERINARIAS UVM, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2019	FACTURA	215-24-01-005-001-000	Otras Personas Juridicas Privadas	600.000
567	11/02/2020	076365813-9	SHACKLETON CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 3630 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO ESTRETEGICO COMUNICACIONAL DE LA GESTION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR COMUNICACIONES ESTADO DE PAGO N° 01	FACTURA	215-22-11-999-002-000	Otros - COMUNICACIONES	7.140.000
1201	01/04/2020	076282779-4	GRUPO NARBACH ASESORIAS Y EQUIPOS SPA	CANCELA FACTURA N° 1886 CORRESPONDIENTE A SONOMETRO, SOLICITADO POR INSPECCION GENERAL.	FACTURA	215-29-05-999-007-000	Otras - DAF	94.962
1217	07/04/2020	065193073-1	ASOCIACION DE PRODUCTORES GANADEROS	DECRETO ALCALDIA PARA FINANCIAR PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO EN EL SUR PARA TRASLADAR ANIMALES A LA COMUNA DE ZAPALLAR	DECRETO ALCALDICIO	215-24-01-005-001-000	Otras Personas Juridicas Privadas	20.000.000
1284	15/04/2020	076246175-7	CONSTRUCTORA IPSE CHILE LTDA.	CANCELA FACTURA N° 529 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLARDO DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR SECPA ESTADO DE PAGO N° 01	FACTURA	215-31-02-004-002-000	Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura Educacion	44.802.352
1288	14/04/2020	073149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTAB	CANCELA BOLETA N° 6479 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA IGLESIA DE CATAPILCO MES DE MARZO DE 2020	BOLETA	215-22-05-002-003-001	Agua comunidad - DAF	23.200
1292	09/04/2020	076133399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVOS	CANCELA FACTURA N° 3006 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTUFAS Y CILINDROS PARA ENTREGA A FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA, PARA EL AÑO 2020, SOLICITADO POR DIDECO SP 10/2020	FACTURA	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	9.943.378
1301	20/04/2020	076976062-8	ENFOQUE SOCIAL CONSULTORES SPA	CANCELA FACTURA N° 18 CORRESPONDIENTE AL DIAGNOSTICO Y SISTEMATIZACION DE BENEFICIOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE ZAPALLAR, SOLICITADO POR DIDECO ESTADO DE PAGO N° 03	EFFECTIVO	215-22-11-999-006-000	Otros - DIDECO	8.982.648
1304	20/04/2020	076686138-5	SKC RED S.A	CANCELA FACTURA N° 27952 CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE CAJA DIFENCIADORA DE LA CAJA DEL VEHICULO MUNICIPAL, PLACA PATENTE KCLT-38, SOLICITADO POR EMERGENCIA SP 8/2020	FACTURA	215-22-06-002-002-000	Mant. y reparaci3n de vehiculos - EMERGENCIA	196.675
1305	20/04/2020	076238721-2	FRANCISCO JAVIER GIACAMAN HASBUN CONFECCIONES Y BORDADOS EMPRESA INDIVIDUAL	CANCELA FACTURA N° 913 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE KIT DE ALIMENTACION PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA, SP 18/2020	FACTURA	215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	1.297.100
1306	20/04/2020	081185000-4	CENT DE ESTUD MEDICION Y CERT DE CALIDAD	CANCELA FACTURA N° 281130 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MUESTRA DE AGUA DE MAR DE LA PLAYA DE CACHAGUA, EN EL MARCO DE LA CERTIFICACION INTERNACIONAL, SOLICITADO POR EMERGENCIA SP 5/2020	FACTURA	215-22-08-999-004-000	Otros - EMERGENCIA	3.948.496
1311	20/04/2020	087019000-k	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO	CANCELA FACTURA N° 177555 Y NC/ 5953 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PENDRIVES, SOLICITADO POR INFORMATICA SP 17/2020	FACTURA	215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales - INFORMATICA	151.368
1312	20/04/2020	076273909-7	PREDICTABLE MEDIA SPA	CANCELA FACTURA N° 1602 CORRESPONDIENTE A LA LICENCIA SOFTWARE INTAGIS, SOLICITADO POR COMUNICACIONES ESTADO DE PAGO N° 07 MES DE MARZO DE 2020	FACTURA	215-22-07-001-002-000	Servicios de Publicidad - COMUNICACIONES	1.236.930
1321	24/04/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DPTO SALUD	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, D.A. N° 1039/2020	DECRETO ALCALDICIO	215-24-03-101-002-000	A Salud	122.500.000
1326	24/04/2020	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONTRIBUCIONES DEL ROL N° 00010-0007 PROPIEDAD OBISPADO DE SAN FELIPE (TEATRO DE ZAPALLAR), UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO ZAPALLAR, CUOTA 1/2020 Y 2/2020	CERTIFICADO	215-22-12-006-001-000	Contribuciones - DAF	654.170

1430	27/04/2020	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	CANCELA FACTURA N° 3564463 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GUILLOTINAS PARA USO DE DEPARTAMENTO DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	215-22-04-001-005-000	#N/A	597.631
1432	27/04/2020	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CANCELA FACTURA N° 11286831 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR PPTO., LICITACIONES Y ADQUISICIONES	FACTURA	215-22-04-007-001-000	Materiales y Útiles de Aseo - ADQUISICIONES	63.489
1435	27/04/2020	076469193-8	TODOPLOTTER SPA	CANCELA FACTURA N° 3545 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE INSUMOS PARA IMPRESIONES DE GRAFICAS MUNICIPALES AÑO 2020, SOLICITADO POR COMUNICACIONES ESTADO DE PAGO N° 1	FACTURA	215-22-04-001-002-000	Materiales de Oficina - COMUNICACIONES	1.966.320
1436	28/04/2020	017964720-6	LEITON BAEZ JOSE ANTONIO	CONTRATO A HONORARIOS COMO TALLER DE MOUNTAINBIKE MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019	BOLETAS A HONORARIOS	215-21-04-004-001-004	Sub Programa de Deportes	300.000
1437	27/04/2020	076058118-6	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 10825 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 4 SILLAS EJECUTIVAS, SOLICITADO POR INFORMATICA	FACTURA	215-29-04-001-001-000	Mobiliario - adquisición diversas unidades - DAF	237.528
1439	27/04/2020	079557640-1	EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA.	CANCELA FACTURA N° 31286 CORRESPONDIENTE AVISO DE LLAMADO A CONCURSO PUBLICO, PRODESAL, SOLICITADO POR RRHH	FACTURA	215-22-07-001-004-000	Servicios de Publicidad - RRHH	148.750
1443	27/04/2020	099231000-6	HDI SEGUROS S.A	CANCELA FACTURA N° 6240643 CORRESPONDIENTE A LA INCORPORACION DE SERVICIOS DE SEGURO BIENES MUNICIPALES, EQUIPOS MOVILES (A CARGO DE DIMAO), SOLICITADO POR DAF/ ACTIVO FIJO	FACTURA	215-22-10-002-001-000	Primas y Gastos de Seguros - DAF	98.283
1448	27/04/2020	007076990-5	CECILIA DEL PILAR FERRERA MOLINA	CANCELA FACTURA N° 270 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 76 CAJAS DE MERCADERIA PARA AYUDAS SOCIALES, SOLICITADO POR DIDECO/SOCIAL	FACTURA	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	1.215.514
1456	27/04/2020	007528684-8	VALERIA DE JESUS GIACOBBE DADAL	CANCELA FACTURA N° 4005 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2000 CAJAS DE MERCADERIA PARA PROGRAMA CANASTA BASICA DE MERCADERIA POR CONTINGENCIA COVID-19, SOLICITADO POR DIDECO	FACTURA	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	45.590.000
1457	24/04/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO EN ACUERDO AL ROL N° 001930005 DE SERVICIO EN JOSE MARIA MERCADO N° 478 LT 94, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA 2020	CERTIFICADO	215-22-12-005-001-000	Derechos y Tasas	44.706
1458	28/04/2020	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LTDA.	CANCELA FACTURAS N° 22918, CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	FACTURA	215-22-03-001-001-000	Para Vehiculos - DAF	25.005
1458	28/04/2020	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LTDA.	CANCELA FACTURAS N° 22918, CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	FACTURA	215-22-03-001-002-000	Para Vehiculos - SEGURIDAD	103.282
1458	28/04/2020	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LTDA.	CANCELA FACTURAS N° 22918, CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	FACTURA	215-22-03-001-004-000	Para Vehiculos - DIMAO	230.576
1458	28/04/2020	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LTDA.	CANCELA FACTURAS N° 22918, CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	FACTURA	215-22-03-001-006-000	Para Vehiculos - INSPECCION	65.012
1458	28/04/2020	076893960-8	SOCIEDAD COMERCIAL S Y A LTDA.	CANCELA FACTURAS N° 22918, CORRESPONDIENTE A CARGA DE PETROLEO Y BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	FACTURA	215-22-03-002-001-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación - DIMAO	325.112
1459	27/04/2020	076059313-3	TRI CICLOS S.A.	CANCELA FACTURA N°4958 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y OPERACION DE PUNTO LIMPIO EN LA COMUNA DE ZAPALLAR MES DE MARZO DE 2020	FACTURA	215-22-08-999-005-000	Otros - SUSTENTABILIDAD	6.706.305
1460	28/04/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE ABRIL DE 2020		215-21-03-004-001-000	Sueldos	87.598.732
1460	28/04/2020	069050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE ABRIL DE 2020		215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	4.716.495
1471	29/04/2020	076222454-2	COM ALFREDO ANTONIO FERNANDEZ PUENTES E.I.R.L	CANCELA FACTURA N° 1807 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO, ADQUISICION E INSTALACION JUEGOS INFANTILES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, EN LA COMUNA DE ZAPALLAR ESTADO DE PAGO N° 01	FACTURA	215-31-02-004-007-000	Construcción, mejoramiento y mantencion en infraestructura en recreacion, cultura y actividades prod	24.742.857
1472	29/04/2020	076054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A.	CANCELA FACTURA N° 447 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PROVISION Y MANTENCION DE MACETAS ORNAMENTALES ESTADO DE PAGO N° 15 MES DE MARZO DE 2020	FACTURA	215-22-08-999-001-003	Servicio de mantencion y provision de macetas ornamentales	14.529.579
1478	29/04/2020	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	CANCELA FACTURA N° 1537138 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES VIA CUPON ELECTRONICO, SOLICITADO POR DAF SP 14/2020	BOLETA	215-22-03-001-001-000	Para Vehiculos - DAF	17.688.000

1479	29/04/2020	070816800-9	COP. DE ASIST. JUD. DE LA REGION DE VALPARAISO	DECRETO DE PAGO CORRESPONDIENTE A CONVENIO CON LA COORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DE VALPARAISO, CORRESPONDIENTE 30 UF MARZO 2020 \$ 28.597,46	CARTA	215-24-03-099-002-000	A otras entidades públicas	857.924
1485	30/04/2020	013964232-5	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	CANCELA FACTURA N° 15392 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA PERMISOS DE CIRCULACION, SOLICITADO POR INFORMATICA SP 20/2020	FACTURA	215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales - INFORMATICA	310.252
1487	29/04/2020	096716060-1	CANON CHILE S.A.	CANCELA FACTURA N° 2614838-2616949-2616950-2614962-2616952-2615020-2615021-2616954-2615264-2615274-2616963-2615276-2615273-2615278-2615275-2615043 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PARA DELEGACION MUNICIPAL, TESORERIA, LICENCIA DE		215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos - DAF	4.939.571
1488	30/04/2020	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 256252699 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 EL 22 DE FEBRERO AL 23 DE	BOLETA	215-22-05-001-001-001	Electricidad municipal- DAF	58.300
1489	30/04/2020	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 255918912 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA DE SEGURIDAD CON DIRECCION JOSE MARIA MERCADO N°478, CATAPILCO, PERIODO 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2020	BOLETA	215-22-05-001-001-001	Electricidad municipal- DAF	91.400
1502	30/04/2020	076041250-3	ALEJANDRA SANGUESA B Y COMPAÑIA LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 28 CORRESPONDIENTE A LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE BAJO IMPACTO POR 10 MESES. SOLICITADO POR ADQUISICIONES MES DE MARZO DE 2020	FACTURA	215-22-07-001-002-000	Servicios de Publicidad - COMUNICACIONES	650.000
1505	30/04/2020	009020663-k	VICTOR HUGO TORRES TOLOZA	CANCELA FACTURA N° 4598 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS DEPARTAMENTOS CATAPILCO, PERMISOS DE CIRCULACIÓN E INSPECCIÓN GENERAL, SOLICITADO POR INFORMÁTICA SP 26/2020	FACTURA	215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales - INFORMATICA	89.158
1506	30/04/2020	009020663-k	VICTOR HUGO TORRES TOLOZA	CANCELA FACTURA N° 4597 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA DEPARTAMENTO BIENESTAR, SOLICITADO POR INFORMÁTICA SP 27/2020	FACTURA	215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales - INFORMATICA	40.026
1511	30/04/2020	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA RECAUDACION DEL 62,5% DEL FONDO COMUN DE PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOLES, MES ABRIL 2020		215-24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes - DAF	10.042
1511	30/04/2020	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA RECAUDACION DEL 62,5% DEL FONDO COMUN DE PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOLES, MES ABRIL 2020		215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	335.947.880
1511	30/04/2020	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA RECAUDACION DEL 62,5% DEL FONDO COMUN DE PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOLES, MES ABRIL 2020		215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	788.354
1512	29/04/2020	076054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A.	CANCELA FACTURA N° 448, 450 451 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PROVISION Y MANTENCION DE MACETAS ORNAMENTALES ESTADO DE PAGO N° 01, 02 Y 03 DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2020	FACTURA	215-22-08-999-001-003	Servicio de mantencion y provision de macetas ornamentales	29.466.447
1513	30/04/2020	065153312-0	FUNDACION EDUCARSE	CANCELA FACTURA N° 2 CORRESPONDIENTE AL 30% DEL AVANCE DE LA ASESORIA TECNICA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION DE BANDERA AZUL DE LA PLAYA GRANDE CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR SOLICITADO POR EMERGENCIA	FACTURA	215-22-11-999-005-000	Otros - EMERGENCIA	3.281.850

Total Pasivos al 30 Abril 2020

805.095.659



 MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO

 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS