

Pasivos al 31 de Mayo 2020

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Cuenta	Nombre	Monto Pendiente
1816	26/05/2020	086887200-4	Comercializadora De Art. Proteccion Y Seguridad	Cancela Factura N°1997296 Adquisicion De Guantes, Botines, Fonos, Respiradores, Cascos Y Lentes, Solicitado Por Seguridad	Factura	215-22-02-002-001-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas - RRHH	158.746
1816	26/05/2020	086887200-4	Comercializadora De Art. Proteccion Y Seguridad	Cancela Factura N°1997296 Adquisicion De Guantes, Botines, Fonos, Respiradores, Cascos Y Lentes, Solicitado Por Seguridad	Factura	215-22-02-003-001-000	Calzado - RHH	665.055
1793	29/05/2020	076893960-8	Sociedad Comercial S Y A Ltda.	Cancela Facturas N° 23298, Correspondiente A Carga De Petroleo Y Bencina Para Vehiculos Y Maquinaria	Factura	215-22-03-001-001-000	Para Vehiculos - DAF	18.175
1793	29/05/2020	076893960-8	Sociedad Comercial S Y A Ltda.	Cancela Facturas N° 23298, Correspondiente A Carga De Petroleo Y Bencina Para Vehiculos Y Maquinaria	Factura	215-22-03-001-006-000	Para Vehiculos - INSPECCION	172.643
1793	29/05/2020	076893960-8	Sociedad Comercial S Y A Ltda.	Cancela Facturas N° 23298, 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	80.700
1793	29/05/2020	076893960-8	Sociedad Comercial S Y A Ltda.	Cancela Facturas N° 23298, Correspondiente A Carga De Petroleo Y Bencina Para Vehiculos Y Maquinaria	Factura	215-22-03-002-002-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación - SEGURIDAD	34.560
1532	06/05/2020	076609455-4	Pura Cleta, Roberta Lopez E.I.R.L.	Cancela Factura N° 206 Correspondiente A La Adquisicion De Formularios Para Custodia En Tesoreria, Solicitado Por Tesoreria Sp 2/2020	Factura	215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina - ADQUISICIONES	141.253
1636	20/05/2020	096556940-5	Proveedores Integrales Prisa S.A.	Cancela Factura N° 11308030 Correspondiente A La Adquisicion De Materiales De Oficina, Solicitado Por Comunicaciones Sp 32/2020	Factura	215-22-04-001-002-000	Materiales de Oficina - COMUNICACIONES	894.531
1629	20/05/2020	076163112-8	Com. E Imp. De Material Didactico Punto Educativo	Cancela Factura N° 17132 Correspondiente A La Adquisicion De Plastificadora Y 100 Laminas De Plastificar, Para Compras De Convenio Afi Seguridades Y Oportunidades, Solicitado Por Afi, Sp 67/2020	Factura	215-22-04-001-004-000	Materiales de Oficina - FORTALECIMIENTO	79.554
1711	22/05/2020	077010707-5	Comercializadora Garcia Olivares Spa	Cancela Factura N° 7 Correspondiente A Suministro De Materiales Y Utiles De Aseo Año 2020, Solicitado Por Adquisiciones	Factura	215-22-04-007-001-000	Materiales y Útiles de Aseo - ADQUISICIONES	2.573.851
1816	26/05/2020	086887200-4	Comercializadora De Art. Proteccion Y Seguridad	Cancela Factura N°1997296 Adquisicion De Guantes, Botines, Fonos, Respiradores, Cascos Y Lentes, Solicitado Por Seguridad	Factura	215-22-04-013-013-000	#N/A	117.953
1816	26/05/2020	086887200-4	Comercializadora De Art. Proteccion Y Seguridad	Cancela Factura N°1997296 Adquisicion De Guantes, Botines, Fonos, Respiradores, Cascos Y Lentes, Solicitado Por Seguridad	Factura	215-22-04-999-003-000	Otros - RRHH	384.299
1705	25/05/2020	076411321-7	Compañía General De Electricidad S.A.	Cancela Boleta Electronica N° 258731795 Correspondiente Al Servicio De Electricidad Dependencia De Seguridad Con Direccion Jose Maria Mercado N°478, Catapilco, Periodo 22 De Abril Al 20 De Mayo De 2020	Boleta Electronica	215-22-05-001-001-001	Electricidad municipal- DAF	113.700
1704	27/05/2020	076411321-7	Compañía General De Electricidad S.A.	Cancela Boleta Electronica N° 258758986 Correspondiente Al Consumo De Energia Electrica Comite De Allegados El Esfuerzo De El Blanquillo, Periodo Del 22 De Abril Al 20 De Mayo De 2020	Boleta Electronica	215-22-05-001-003-001	Electricidad comunidad - DAF	12.800
1790	28/05/2020	076411321-7	Compañía General De Electricidad S.A.	Cancela Boleta Electronica N° 258759902 Correspondiente Al Consumo De Energia Electrica Comite De Allegados N° 2 Alto De Catapilco, Periodo De 22 De Abril Al 20 De Mayo De 2020	Boleta	215-22-05-001-003-001	Electricidad comunidad - DAF	1.700
1706	22/05/2020	073149300-6	Cooperativa De Servicio De Abastecimiento Y Distribucion De Agua Potab	Cancela Facturas N° 621-622-624-625-626-627 Correspondiente Al Consumo De Agua Potable De La Casa De La Familia, Delegacion Municipal, Sede Villa Nueva, Sede Social Villa Altos De Catapilco, Gimnasio Municipal De Catapilco Y Jardin Infantil Ostios Cariño		215-22-05-002-001-001	Agua Municipal - DAF	553.200
1707	22/05/2020	073149300-6	Cooperativa De Servicio De Abastecimiento Y Distribucion De Agua Potab	Cancela Facturas N° 637-638-640-641-642-643 Correspondiente Al Consumo De Agua Potable De La Casa De La Familia, Delegacion Municipal, Sede Villa Nueva, Sede Social Villa Altos De Catapilco, Gimnasio Municipal De Catapilco Y Jardin Infantil Ostios Cariño		215-22-05-002-001-001	Agua Municipal - DAF	185.200
1709	25/05/2020	073149300-6	Cooperativa De Servicio De Abastecimiento Y Distribucion De Agua Potab	Cancela Facturas N° 623 Correspondiente Al Consumo De Agua Potable De La Casa De Las Organizaciones Mes De Marzo De 2020	Factura	215-22-05-002-001-001	Agua Municipal - DAF	29.200
1710	25/05/2020	073149300-6	Cooperativa De Servicio De Abastecimiento Y Distribucion De Agua Potab	Cancela Facturas N° 639 Correspondiente Al Consumo De Agua Potable De La Casa De Las Organizaciones Mes De Abril De 2020	Factura	215-22-05-002-001-001	Agua Municipal - DAF	16.400
1794	29/05/2020	090635000-9	Telefonica Chile S.A.	Cancela Factura N° 137201034 Correspondiente A Pago De Cuenta Telefónica Movistar De Dependencias Del Departamento De Seguridad Central Camara, Ubicada En Benito Del Villar N° 100, Localida Meses De Mayo De 2020	Boleta	215-22-05-005-001-001	Telefonia fija municipal- DAF	15.914
1634	22/05/2020	078703410-1	Telefonica Empresas Chile S A	Cancela Aviso N° 2536564 Correspondiente A La Instalacion Enlace Internet Cableado Estructurado Y Anexos Telefonos Para Oficinas Strip Center Ubicadas En Moises Chacon N° 149, Zapallar Cuota 30/36	Aviso	215-22-05-008-001-000	Enlaces de Telecomunicaciones - INFORMATICA	1.041.960
1635	22/05/2020	078703410-1	Telefonica Empresas Chile S A	Cancela Aviso N° 2545804 Correspondiente A La Instalacion Enlace Internet Cableado Estructurado Y Anexos Telefonos Para Oficinas Strip Center Ubicadas En Moises Chacon N° 149, Zapallar Cuotas 31/36	Aviso	215-22-05-008-001-000	Enlaces de Telecomunicaciones - INFORMATICA	1.041.960
1639	22/05/2020	076841405-k	Asesorias Macarena Paz Tagle Delgado E.I.R.L.	Cancela Factura N° 45 Correspondiente Al Servicio De Medio Escrito Para La I. Municipalidad De Zapallar Estado De Pago N° 11	Factura	215-22-07-001-002-000	Servicios de Publicidad - COMUNICACIONES	1.023.400
1823	29/05/2020	076841405-k	Asesorias Macarena Paz Tagle Delgado E.I.R.L.	Cancela Factura N° 46 Correspondiente Al Servicio De Medio Escrito Para La I. Municipalidad De Zapallar Estado De Pago N° 12	Factura	215-22-07-001-002-000	Servicios de Publicidad - COMUNICACIONES	1.023.400
1606	15/05/2020	076189229-0	Ecometro Urbanismo Sa	Cancela Factura N° 3326 Correspondiente Al Servicio De La Comuna De Zapallar Recoleccion, Transportes Y Disposicion De Residuos Solidos Domiciliarios De La Comuna De Zapallar, Mes De Abril De 2020	Factura	215-22-08-001-001-001	Servicio de Asco Comunal	48.214.774
1633	20/05/2020	096722440-5	Gestion Ecologica De Residuos S.A.	Cancela Factura N° 23 Correspondiente Al Servicio De Disposicion De Residuos Solidos Urbanos En Relleno Sanitario Para La Comuna De Zapallar, Estado De Pago N° 19 Mes De Abril De 2020	Factura	215-22-08-001-001-002	Disposicion final de basura	2.485.297
1631	20/05/2020	076054931-2	Espacio Y Jardin S.A.	Cancela Factura N° 455 Correspondiente Al Servicio De Provision Y Mantenicion De Macetas Ornamentales Estado De Pago N° 16 Mes De Abril De 2020	Factura	215-22-08-999-001-003	Servicio de mantencion y provision de macetas ornamentales	14.529.579
1632	20/05/2020	076054931-2	Espacio Y Jardin S.A.	Cancela Factura N° 456 Correspondiente Al Servicio De Provision Y Mantenicion De Macetas Ornamentales Estado De Pago N° 04 Mes De Abril De 2020	Factura	215-22-08-999-001-003	Servicio de mantencion y provision de macetas ornamentales	12.999.870
1637	22/05/2020	076059313-3	Tri Ciclos S.A.	Cancela Factura N°4984 Correspondiente A Servicio De Implementacion Y Operacion De Punto Limpio En La Comuna De Zapallar Mes De Abril De 2020	Factura	215-22-08-999-005-000	Otros - SUSTENTABILIDAD	6.706.305
1599	13/05/2020	061002000-3	Servicio De Registro Civil E Identificacion	Cancela Factura N° 29457 Correspondiente Al Servicio De Conectividad Correspondiente Al Mes De Abril De 2020	Factura	215-22-08-999-006-000	Otros - TRANSITO	341.419
1642	25/05/2020	007246185-1	Prado Navia Maria Patricia	Decreto Alcaldia Correspondiente A Contrato De Arriendo De Casa Habitación Y Uso Exclusivo Del Municipio Año 2020 Mes De Junio De 2020	Decreto Alcaldicio	215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DAF	600.000
1643	25/05/2020	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 2020 Mes De Mayo De 2020	Decreto Alcaldicio	215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DAF	3.750.040
1644	25/05/2020	099531700-1	Agricola E Inmobiliaria El Cocotero S. A	Gastos Comunes De Dependencias Municipales Strip Center Ubicada En Moises Chacon 149, Zapallar Mes De Abril De 2020	Decreto Alcaldicio	215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DAF	391.608
1609	14/05/2020	079534260-5	Petrinovic Spa	Cancela Factura N° 14525 Correspondiente Al Arriendo De Equipos De Conducir Solicitado Por Transito Municipal Para Licencias De Conducir Mes De Abril De 2020	Factura	215-22-09-005-003-000	Arriendo de Máquinas y Equipos - TRANSITO	771.949

1551	07/05/2020	076979742-4	Sun Protect Chile Spa	Cancela Factura N° 8 Correspondiente Al Arriendo De Dispensador De Bloqueadores Para Las Playas De La Comuna. Solicitado Por Emergencia	Factura	215-22-09-005-004-000	Arriendo de Máquinas y Equipos - EMERGENCIA	3.480.750
1824	29/05/2020	076486150-7	Super Software Spa	Cancela Factura N° 29409 Correspondiente A La Licencia Plataforma Google Apps Work. Correos Electronicos Correspondientes Al Dominio Munizapallar Cl. Solicitado Por Informatica Sp 18/2020	Factura	215-22-09-999-005-000	Otros - INFORMATICA	20.230.000
1573	14/05/2020	096689310-9	Transbank S.A.	Cancela Facturas N° 32035034 - 32035035 - 32034690, Nota De Credito N°1001428 Correspondiente Al Servicio De Recaudacion De Ingresos Municipales		215-22-10-999-001-000	Otros - DAF	16.235.341
1746	27/05/2020	096689310-9	Transbank S.A.	Cancela Facturas N° 32251416 - 32251417, Nota De Credito N°1008909 Correspondiente Al Servicio De Recaudacion De Ingresos Municipales		215-22-10-999-001-000	Otros - DAF	5.681.725
1822	29/05/2020	076378879-2	Comunicaciones Conectiva Spa	Cancela Factura N° 243 Correspondiente A La Asesoría Publicitaria A Las Campañas De La Municipalidad De Zapallar, Solicitado Por Comunicaciones Mes De Abril De 2020 Estado De Pago N° 02	Factura	215-22-11-999-002-000	Otros - COMUNICACIONES	1.900.000
1712	22/05/2020	07740390-1	Impregnadora La Laguna Limitada	Cancela Factura N° 32285 Correspondiente A La Adquisición De Materiales Para Emergencia Preventiva Covid-19. Solicitado Por Ppto. Licitaciones Y Adquisiciones Sp 21/202	Factura	215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	1.052.735
1795	26/05/2020	091575000-1	Socofar S.A.	Cancela Factura N° 9807317 Correspondiente A La Adquisición De Vacunas Anti Influenza, Destinadas A Pacientes Comuna De Zapallar	Factura	215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	3.958.535
561	07/02/2020	071629400-5	Universidad De Viña Del Mar	Cancela Factura N° 579 Correspondiente Al Convenio De Colaboración 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 Jurídicas Privadas	600.000
1217	07/04/2020	065193073-1	Asociación De Productores Ganaderos	Decreto Alcaldía 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 Jurídicas Privadas	20.000.000
1714	26/05/2020	077097697-9	Funeraria Del Valle Spa	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña María Antonieta Gutiérrez Castro Por Concepto De Pago De Servicio Funerario	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-001-000	Aportes funerarios	850.000
1715	26/05/2020	076320479-0	Funeraria Los Castaños Lazo Y Perez Ltda	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Don Reinaldo Del Tránsito Fernández Morales Por Concepto De Pago De Aporte Al Servicio Funebre De Su Hijo Luis Figueroa Osorio	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-001-000	Aportes funerarios	617.000
1713	26/05/2020	011516137-7	Figueroa Valencia Raul	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Don Raul Figueroa Valencia Para Pago De Contribuciones De Bienes Raíces	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	400.000
1788	28/05/2020	019394358-6	Francisca Javiera Seco Pedraza	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Francisca Seco Pedraza Por Concepto De Aporte Para Intervención Quirúrgica	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	746.265
1789	28/05/2020	076937361-6	Ferretería Las Esquinas Limitada	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Don Victor Leon Zarate Por Concepto De Materiales De Construcción	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	559.590
1818	31/05/2020	060805000-0	Tesorería General De La República	Cancela Recaudación Del 62,5% Del Fondo Común De Permisos De Circulación, Multas Tag Y Multas De Alcoholes, Mes Mayo 2020		215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	77.776.659
1818	31/05/2020	060805000-0	Tesorería General De La República	Cancela Recaudación Del 62,5% Del Fondo Común De Permisos De Circulación, Multas Tag Y Multas De Alcoholes, Mes Mayo 2020		215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	513.182
1708	25/05/2020	070816800-9	Cop. De Asist. Jud. De La Región De Valparaíso	Decreto De Pago Correspondiente A Convenio Con La Corporación De Asistencia Judicial De La Región De Valparaíso, Correspondiente 30 Uf Abril 2020 \$ 28.690,73		215-24-03-099-002-000	A otras entidades públicas	860.723
1638	25/05/2020	061002000-3	Servicio De Registro Civil E Identificación	Cancela 80% De Multas Correspondientes De Otras Comunas Y Arancel De Multas Corrientes Y De Tag, Según Informe N° 166, Mes De Marzo De 2020	Memorandum	215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	11.512.406
1640	25/05/2020	061002000-3	Servicio De Registro Civil E Identificación	Cancela 80% De Multas Correspondientes De Otras Comunas Y Arancel De Multas Corrientes Y De Tag, Según Informe N° 167, Mes De Abril De 2020	Memorandum	215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	6.724.369
1638	25/05/2020	061002000-3	Servicio De Registro Civil E Identificación	Cancela 80% De Multas Correspondientes De Otras Comunas Y Arancel De Multas Corrientes Y De Tag, Según Informe N° 166, Mes De Marzo De 2020	Memorandum	215-26-04-001-001-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas - DAF	1.137.740
1640	25/05/2020	061002000-3	Servicio De Registro Civil E Identificación	Cancela 80% De Multas Correspondientes De Otras Comunas Y Arancel De Multas Corrientes Y De Tag, Según Informe N° 167, Mes De Abril De 2020	Memorandum	215-26-04-001-001-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas - DAF	579.340
1814	26/05/2020	076148288-2	Idea Market Spa	Cancela Factura N° 5320 Correspondiente A La Adquisición De Estante Alto Para Implementación Oficina Gabinete-Rmp En Edificio Consistorial, Solicitado Por Oficina De Gabinete	Factura	215-29-04-001-001-000	Mobiliario - adquisición diversas unidades - DAF	653.498
1628	22/05/2020	096822950-8	Industria Franco Chilena Plásticos S.A	Cancela Factura N° 66765 Adquisición De 20 Estantes De Agua, Solicitado Por Emergencia	Factura	215-29-99-003-000-000	Otros Activos no Financieros - EMERGENCIA	1.380.543
1700	26/05/2020	076246175-7	Constructora Ipse Chile Ltda.	Cancela Factura N° 534 Correspondiente A La Ampliación Escuela Mercedes Maturana Gallardo De Catapilco, Comuna De Zapallar, Solicitado Por Sección Estado De Pago N° 02	Factura	215-31-02-004-002-000	Construcción, mejoramiento y mantenimiento en infraestructura Educación	51.318.429
1696	22/05/2020	076346498-9	Const Carlos Alberto Andres Albistur E.I	Cancela Factura N° 278 Correspondiente A La Reposición Estanque De Regulación Apr John Kennedy, Sector Poniente, Solicitado Por Sección Estado De Pago N° 02	Factura	215-31-02-004-003-000	Construcción, mejoramiento y mantenimiento en infraestructura en agua potable v alcantarillado	34.763.232
Total Pasivos al 31 Mayo 2020								364.703.057

DIRECTORA
ADM Y FINANZAS
I.M.Z.
BENITO URRUTIA CISTERNAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)