

Pasivos al 29 de Febrero 2020

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Cuenta	Nombre Cuenta	Monto Pendiente
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
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
542	07/02/2020	007980315-4	Patricia Ilabaca Gonzalez	Cancela Factura N° 803 Correspondiente Al Servicio De Suministro Coctel, Cafeteria Y Almuerzos Para Actividades, Solicitado Por Administracion Estado De Pago N° 03	Factura	215-22-08-011-004-000	Servicio de Produccion y desarrollo de eventos - ADMINISTRACION	1.309.000
544	07/02/2020	099520000-7	Compañia De Petroleos De Chile Copec S.A.	Cancela Factura N° 1526411 Correspondiente A La Adquisicion De Combustible Para Uso Vehiculos Municipales Via Cupon Electronico, Solicitado Por Daf Sp 3/2020	Factura	215-22-03-001-001-000	Para Vehiculos - DAF	17.733.000
546	10/02/2020	076811914-7	K&P Marketing Spa	Cancela Factura N°321 Correspondiente A La Adquisicion De Accesorios De Vestuario, Solicitado Por Rrh Sp 07/2020	Factura	215-22-02-002-001-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas - RRHH	54.550
551	07/02/2020	007980315-4	Patricia Ilabaca Gonzalez	Cancela Factura N° 815 Correspondiente A La Adquisicion De Atencion De Coctel Break Medio Inaguracion Clinica Movil Y Adquisicion De Desayuno Actividad Entrega De Pañales A Niños Delos Progrmas Infantiles Cesfam En La Comuna De Zapallar, Solicitado Por Ad.	Factura	215-22-12-003-001-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	1.320.900
554	07/02/2020	078978290-3	Sociedad Radiodifusora Cerro Grande Ltda	Cancela Factura N° 594 Correspondiente A La Licitacion Servicios Radiales Por 12 Meses, Solicitado Por Comunicaciones Mes De Enero De 2020	Factura	215-22-07-001-002-000	Servicios de Publicidad - COMUNICACIONES	307.416
555	07/02/2020	007980315-4	Patricia Ilabaca Gonzalez	Cancela Factura N° 813 Correspondiente Al Servicio De Suministro Coctel, Cafeteria Y Almuerzos Para Actividades, Solicitado Por Administracion Estado De Pago N° 04	Factura	215-22-08-011-004-000	Servicio de Produccion y desarrollo de eventos - ADMINISTRACION	624.750
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
563	14/02/2020	078715140-k	B. Y F. Corredores De Seguros	Decreto Alcaldicio Correspondiente A Seguro Obligatorio Placa Dcf-303-6	Decreto Alcaldicio	215-22-10-002-001-000	Primas y Gastos de Seguros - DAF	11.000
564	14/02/2020	069050400-6	I. Municipalidad De Zapallar	Decreto Alcaldia Correspondiente A Permisos De Circulacion, Placa Patente Df6-303-6 Años 2018 Y 2019	Decreto Alcaldicio	215-22-08-007-001-001	Permisos de circulación vehículos y camionetas	49.048
567	11/02/2020	076365813-9	Shackleton Chile S.A.	Cancela Factura N° 3630 Correspondiente Al Servicio Especializado De Apoyo Estrategico 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
568	11/02/2020	076365813-9	Shackleton Chile S.A.	Cancela Factura N° 3644 Correspondiente Al Servicio Especializado De Apoyo Estrategico Comunicacional De La Gestion De La Ilustre Municipalidad De Zapallar, Solicitado Por Comunicaciones Estado De Pago N° 02	Factura	215-22-11-999-002-000	Otros - COMUNICACIONES	7.140.000
589	17/02/2020	076062156-0	Diseño Y Publicidad Limitada	Cancela Factura N° 3219 Correspondiente A Gigantografia Lienzo Para Graficas Que Seran Utilizadas Para Dar A Conocer Actividades Municipales, Solicitado Por Comunicaciones Sp 17/2020	Factura	215-22-07-002-002-000	Servicios de Impresión - COMUNICACIONES	173.181
590	17/02/2020	076167771-3	Soluciones Didacticas Limitada	Cancela Factura N° 3186 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	96.203
592	07/02/2020	076058118-6	Comercializadora De Muebles Hp Limitada	Cancela Factura N° 10610 Correspondiente A La Adquisicion De 2 Sillas Gerencial, Solicitado Por Seguridad Sp 71/2019	Factura	215-29-04-001-001-000	Mobiliario - adquisición diversas unidades - DAF	116.847
593	17/02/2020	076273909-7	Predictable Media Spa	Cancela Factura N° 1536 Correspondiente A La Licencia Software Intagis, Solicitado Por Comunicaciones Estado De Pago N° 05 Mes De Enero De 2020	Factura	215-22-07-001-002-000	Servicios de Publicidad - COMUNICACIONES	1.236.930
597	20/02/2020	076164444-0	Servicio De Electricidad Jorge Segundo Fernandez Perez E.I.R	Cancela Factura N° 699 Correspondiente A La Adquisicion De Torres De Vigilancia Para El Personal Salvavidas	Factura	215-29-99-001-000-000	Otros Activos no Financieros - DAF	6.997.200
599	18/02/2020	076979742-4	Sun Protect Chile Spa	Cancela Factura N° 11 Correspondiente Al Arriendo De Dispensador De Bloqueadores Para Las Plavias De La Comuna, Solicitado Por Emergencia	Factura	215-22-09-005-004-000	Arriendo de Máquinas y Equipos - EMERGENCIA	3.480.750
603	21/02/2020	076937361-6	Ferreteria Las Esquinas Limitada	Decreto Alcaldia Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Marjorie Rachel Bastias Valdes Por Concepto De Aporte De Materiales De Construccion	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	400.000
604	19/02/2020	096949020-k	Orsan Factoring S.A	Luis Muñoz Abarca Cancela Factura N° 129 Correspondiente A La Construccion Empalme Monofasico Sede Social El Pangue De El Blanco Y Empale Trifasico Jardin Infantil Estrellita De Mar, Zapallar, Solicitado Por Secpla Sp 21/2019	Memorandum	215-31-02-004-004-000	Construccion, normalizacion, mejoramiento y mantenimiento en infraestructura en alumbrado publico y etc	528.955
613	25/02/2020	076175712-1	Puntobat Spa.	Cancela Factura N° 3089 Correspondiente A La Adquisicion De Insumos Y Accesorios Computacionales, Solicitado Por Informatica Sp 4/2020	Factura	215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales - INFORMATICA	348.972
614	19/02/2020	096719620-7	Adt Security Services S.A.	Cancela Factura N° 10169237 Correspondiente Al Servicio De Vigilancia Del Strip Center, Mes De Febrero De 2020	Factura	215-22-08-002-001-000	Servicios de Vigilancia - DAF	40.242
615	19/02/2020	096719620-7	Adt Security Services S.A.	Cancela Factura N° 10169216 Correspondiente Al Servicio De Vigilancia Del Teatro, Mes De Febrero De 2020	Factura	215-22-08-002-001-000	Servicios de Vigilancia - DAF	40.242
616	21/02/2020	015057510-9	Sergio Andres Zamora Lovola	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero Por Devolucion Jornada De Capacitacion Programa Chile Crece Contigo En Valparaiso	Memorandum	215-22-01-001-001-001	Alimentos y Bebidas - DIDECO	7.080
616	21/02/2020	015057510-9	Sergio Andres Zamora Lovola	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero Por Devolucion Jornada De Capacitacion Programa Chile Crece Contigo En Valparaiso	Memorandum	215-22-03-001-001-000	Para Vehiculos - DAF	12.983
616	21/02/2020	015057510-9	Sergio Andres Zamora Lovola	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero Por Devolucion Jornada De Capacitacion Programa Chile Crece Contigo En Valparaiso	Memorandum	215-22-08-007-999-001	Otros - DAF	16.600
617	21/02/2020	096525030-1	Cas Chile S.A.	Cancela Facturas N° 32018-32019-32020-32073-32176 Correspondiente Al Arriendo De Sistemas Computacionales Mes De Enero De 2020		215-22-09-999-005-000	Otros - INFORMATICA	4.620.116