

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 Adividad 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 Estregetico 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 Estregetico 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 Blanquillo 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 ele	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

618	19/02/2020	076189229-0	Ecometro Urbanismo Sa	Cancela Factura N° 3166 Correspondiente Al Servicio De La Comuna De Zapallar Recoleccion, Transportes Y Disposicion De Residuos Solidos Domiciliarios De La Comuna De Zapallar. Mes De Enero De 2020	Factura	215-22-08-001-001-001	Servicio de Aseo Comunal	48.214.774
620	25/02/2020	076411321-7	Compañía General De Electricidad S.A.	Cancela Boleta Electronica N° 250216489 Correspondiente Al Consumo De Energia Electrica Comite De Allegados El Esfuerzo De El Blanquillo, Periodo Del 19 De Enero Al 19 De Febrero De 2020	Boleta	215-22-05-001-003-001	Electricidad comunidad - DAF	1.000
621	25/02/2020	076411321-7	Compañía General De Electricidad S.A.	Cancela Boleta Electronica N° 250241339 Correspondiente Al Servicio De Electricidad Dependencia De Seguridad Con Direccion Jose Maria Mercado N°478, Catapilco, Periodo 19 De Enero Al 19 De Febrero De 2020	Boleta	215-22-05-001-001-001	Electricidad municipal- DAF	800
622	25/02/2020	076124890-1	Telefónica Moviles Chile S.A	Cancela Factura N° 64340447 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 2020 Mes De Enero De 2020	Factura	215-22-05-001-001-001	Electricidad municipal- DAF	115.921
623	21/02/2020	089912300-k	Ingenieria Y Construccion Ricardo Rodriguez Y Cia. Ltda	Cancela Factura N° 1286405 Correspondiente A La Adquisicion De Soporte Para Computadores Solicitado Por Juridico.	Factura	215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales - INFORMATICA	137.904
624	24/02/2020	077383510-1	Stm Computacion Limitada	Cancela Factura N° 3396 Correspondiente Al Arriendo De Equipos Informaticos Mes De Enero De 2020 Estado De Pago N° 27	Factura	215-22-09-006-001-000	Arriendo de Equipos Informáticos - INFORMATICA	4.736.200
632	21/02/2020	008966563-9	Sandra Gioconda Tello Lopez	Cancela Factura N° 21916 Correspondiente A La Adquisicion De Materiales De Oficina Y Soporte Para Computadores, Solicitado Por Juridico Sp 5/2020	Factura	215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina - ADQUISICIONES	104.907
633	21/02/2020	096556940-5	Provedores Integrales Prisa S.A.	Cancela Factura N° 11187964 Correspondiente A La Adquisicion De Bloqueadores Solares, Solicitado Por Rrhh Sp 20/2020	Factura	215-22-04-004-003-000	Productos Farmacéuticos - RRRHH	697.150
634	21/02/2020	015566354-5	Alejandro Elias Rabba Misle	Cancela Factura N°1056 Correspondiente A La Adquisicion De Copas Y Galvanos Para Actividades De Verano 2020, Solicitado Por Dideco Sp 40/2020	Factura	215-24-01-008-001-000	Premios y otros - DIDECO	1.348.045
635	21/02/2020	021716790-6	Carlos Fabian Lopez	Cancela Factura N° 8558 Correspondiente Al Suministro De Agua Purificada, Solicitado Por Rrhh	Factura	215-22-05-002-001-002	Agua Municipal - RRRHH	407.303
636	24/02/2020	007076990-5	Cecilia Del Pilar Ferrera Molina	Cancela Factura N° 255 Correspondiente A La Adquisicion De Cajas De Mercaderias Como Ayuda Asistencial, Solicitado Por Dideco/Social	Factura	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	1.144.542
637	24/02/2020	076268339-3	Ergonnova Spa	Cancela Factura N° 486 Correspondiente A La Licitacion Via Suministro Mantenimiento Y Reparacion De Alumbrado Público Led En La Comuna De Zapallar, Estado De Pago N° 12 Mes De Enero 2020	Factura	215-22-08-004-001-000	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público - DIMAO	5.950.000
638	24/02/2020	007980315-4	Patricia Ilabaca Gonzalez	Cancela Factura N° 816 Correspondiente Al Servicio De Suministro Cotel, Cafeteria Y Almuerzos Para Actividades, Solicitado Por Administracion Estado De Pago N° 06	Factura	215-22-08-011-004-000	Servicio de Produccion y desarrollo de eventos - ADMINISTRACION	491.470
639	24/02/2020	007980315-4	Patricia Ilabaca Gonzalez	Cancela Factura N° 818 Correspondiente Al Servicio De Suministro Cotel, Cafeteria Y Almuerzos Para Actividades, Solicitado Por Administracion Estado De Pago N° 7	Factura	215-22-08-011-004-000	Servicio de Produccion y desarrollo de eventos - ADMINISTRACION	1.195.950
640	24/02/2020	007980315-4	Patricia Ilabaca Gonzalez	Cancela Factura N° 820 Correspondiente Al Servicio De Suministro Cotel, Cafeteria Y Almuerzos Para Actividades, Solicitado Por Administracion Estado De Pago N° 8	Factura	215-22-08-011-004-000	Servicio de Produccion y desarrollo de eventos - ADMINISTRACION	392.700
641	24/02/2020	016909296-6	Omar Reinaldo Vilches Ruz	Cancela Factura N° 1 Correspondiente A Las Instalaciones Sanitarias Baños Playa El Golf De Cachagua, Solicitado Por Seclpa Estado De Pago N° 1	Factura	215-31-02-004-005-000	Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura y equipamiento en borde costero y balnear	5.950.000
642	24/02/2020	076095459-4	Sociedad De Nutricionistas Nutrihouse Limitada	Cancela Factura N° 8250 Correspondiente A La Adquisicion De Suplementos Nutricionales, Solicitado Por Social/Dideco	Factura	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	574.600
643	24/02/2020	076509305-8	Sport Game Spa	Cancela Factura N° 874 Correspondiente A La Adquisicion De Articulos Deportivos Para Actividades Verano 2020, Solicitado Por Dideco Sp 38/2020	Factura	215-22-04-999-001-000	Otros - DIDECO	48.980
644	24/02/2020	076216692-5	Soc. Consultora Y Comercializadora Dux Ltda.	Cancela Factura N° 2972 Correspondiente A La Adquisicion De Toldos Para Uso Actividades Municipales, Solicitado Por Dideco	Factura	215-22-04-999-001-000	Otros - DIDECO	4.462.214
645	25/02/2020	076411321-7	Compañía General De Electricidad S.A.	Cancela Factura N° 13576724 Correspondiente Al Consumo De Energia Electrica Oficina De Dimao Ubicada En El Local 2 Diego Sutil N° 285, Zapallar Periodo Entre El 22 De Enero Al 21 De Febrero De 2020	Factura	215-22-05-001-001-001	Electricidad municipal- DAF	30.783
751	28/02/2020	016727039-5	Ana María Nuñez Alarcon	Contrato A Honorarios Como Apoyo Programa Asistencia Social Mes De Febrero De 2020	Boletas A Honorarios	215-21-04-004-013-000	Programa "Asistencia Social"	668.200
795	28/02/2020	012172970-9	Sandra Ramirez Fernandez	Contrato A Honorarios Como Taller De Corte, Confeccion Y Manualidades, Mes Noviembre 2019	Boletas A Honorarios	215-21-04-004-023-000	Programas culturales	1.430.000
801	21/02/2020	076092237-4	Sociedad De Ingenieria Y Transporte Sita Ltda.	Cancela Factura N° 1566 Correspondiente A La Licitacion Para Servicio Via Suministro De Viajes De Camion Limpia Fosas Para La Comuna De Zapallar, Solicitado Por Dimao, Estado De Pago N° 2	Factura	215-22-08-999-001-001	Otros - Limpia Fosas	3.808.000
808	28/02/2020	010429977-6	Juan Ignacio Puebla Fernandez	Contrato A Honorarios Como Apoyo Escuela De Verano Mes De Febrero De 2020	Boletas A Honorarios	215-21-04-004-021-000	Programa "Apoyo a las escuelas de verano"	123.249
809	28/02/2020	020766206-2	Anais Basacz Medina	Contrato A Honorarios Como Apoyo Escuela De Verano Mes De Febrero De 2020	Boletas A Honorarios	215-21-04-004-021-000	Programa "Apoyo a las escuelas de verano"	352.941
810	28/02/2020	021064498-9	Ana Paula Cisternas Bacho	Contrato A Honorarios Como Apoyo Escuela De Verano Mes De Febrero D E2020	Boletas A Honorarios	215-21-04-004-021-000	Programa "Apoyo a las escuelas de verano"	184.874
822	28/02/2020	019899104-k	Danniela Campos Baez	Decreto Alcaldia Correspondiente A Asignacion Municipal Estudiante En Practica Mes De Febrero De 2020	Decreto Alcaldicio	215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	80.000
830	25/02/2020	076647219-2	Cut And Play S.P.A.	Cancela Factura N°158 Correspondiente A Suministro E Instalacion De Letreros Informativos, Comuna De Zapallar, Solicitado Por Seclpa Sp 27/2019	Factura	215-31-02-004-005-000	Construccion, mejoramiento y mantencion en infraestructura y equipamiento en borde costero y balnear	1.201.900
833	24/02/2020	076411321-7	Compañía General De Electricidad S.A.	Cancela Boleta Electronica N° 250183789 Correspondiente Al Consumo De Energia Electrica Comite De Allegados N° 2 Alto De Catapilco, Periodo De 19 Enero Al 19 De Febrero 2020	Boleta Electronica	215-22-05-001-003-001	Electricidad comunidad - DAF	1.700
834	24/02/2020	096525030-1	Cas Chile S.A.	Cancela Factura N° 32430 Correspondiente Al Servicio De Emision Permiso Masivo Con Firma Electronica, Solicitado Por Permisos De Circulacion Estado De Pago N° 05	Factura	215-22-09-999-005-000	Otros - INFORMATICA	192.028
837	25/02/2020	011785494-9	Clara Olivares Gonzalez	Decreto Alcaldia Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Clara Ximena Olivares Gonzalez Or Concepto De Aporte Compra De Compra De Visicooler	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	242.420

873	29/02/2020	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 Febrero 2020	215-24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes - DAF	102.586
873	29/02/2020	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 Febrero 2020	215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	217.012.624
873	29/02/2020	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 Febrero 2020	215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	596.664
Total Pasivos al 29 Febrero 2020							370.236.740



 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS