

Pasivos al 31 de Marzo 2020

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Cuenta	Nombre	Monto Pendiente
1171	31/03/2020	076411321-7	Compañía General De Electricidad S.A.	Cancela Boleta Electronica N° 253085961 Correspondiente Al Servicio De Electricidad Dependencia De Seguridad Con Direccion Jose Maria Mercado N°478, Catapilco, Periodo 20 De Febrero Al 20 De Marzo De 2020	Boleta	215-22-05-001-001-001	Electricidad municipal-DAF	88.000
1172	31/03/2020	076411321-7	Compañía General De Electricidad S.A.	Cancela Boleta Electronica N° 253045618 Correspondiente Al Consumo De Energía Eléctrica Comité De Allegados El Esfuerzo De El Blanquillo, Periodo Del 20 De Febrero Al 20 De Marzo De 2020	Boleta	215-22-05-001-003-001	Electricidad comunidad - DAF	13.800
1176	30/03/2020	076411321-7	Compañía General De Electricidad S.A.	Cancela Boleta Electronica N° 253316223 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 24 Mar	Boleta Electronica	215-22-05-001-001-001	Electricidad municipal-DAF	41.600
1194	27/03/2020	076411321-7	Compañía General De Electricidad S.A.	Cancela Boleta Electronica N° 253003381 Correspondiente Al Consumo De Energía Eléctrica Comité De Allegados N° 2 Alto De Catapilco, Periodo De 20 Febrero Al 20 De Marzo 2020	Boleta Electronica	215-22-05-001-001-001	Electricidad municipal-DAF	1.578
431	31/01/2020	009062424-4	Rodríguez 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
1145	30/03/2020	009437301-8	María Liliana Espinoza Godoy	Contrato A Honorarios A Suma Alzada Mes De Febrero De 2020	Boletas A Honorarios	215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	2.250.000
939	12/03/2020	069050400-6	I. Municipalidad De Zapallar	Decreto De Pago Correspondiente Al Servicio De Aseo Domiciliario En Acuerdo Al Rol N° 0019300005 De Servicio En Jose Maria Mercado N° 478 Lt 94, Catapilco, Comuna De Zapallar Tercera Cuota 2019	Certificado	215-22-12-005-001-000	Derechos y Tasas	19.685
1153	24/03/2020	081152700-9	Gabriel Mocarquer E Hijos Ltda	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Patricia Alicia Cabrera Vilches Por Concepto De Compra De Colchones	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	248.000
1154	24/03/2020	076937361-6	Ferretería Las Esquinas Limitada	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Don Hector Ramon Fernandez Perez Por Concepto De Compra De Materiales De Construcción	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	315.300
1155	24/03/2020	017809561-k	Nicol Paola Sayen Balboa	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Nicol Paola Sayen Balboa Por Concepto De Compra De Implementos Para Emprendimiento.	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	304.560
1156	24/03/2020	078386580-7	Comercial Bravo Ltda	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Yamilet Angelica Pereira Aros Por Concepto De Compra Maquina Collietetera	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	339.900
1157	24/03/2020	015821924-7	Karina Andrea Sanchez Cabello	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Karina Andrea Sanchez Cabello Por Concepto De Compra De Implementos Para Emprendimiento.	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	177.500
1158	24/03/2020	005332438-k	Samuel Hernan Madrid Rozas	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Don Samuel Hernan Madrid Rozas Por Concepto De Compra De Materiales De Construcción	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	169.330
1159	24/03/2020	076137646-2	Comercializadora Calvac Ltda	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Delicia Rosa Valenzuela Ramirez Por Concepto De Compra De Equipamiento Para Emprendimiento.	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	261.681
1180	24/03/2020	016457624-8	Jonathan Alejandro Pozo Araya	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Don Jonathan Alejandro Pozo Araya Por Concepto De Pago De Exámenes Médico	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	83.370
1162	26/03/2020	069050400-6	I. Municipalidad De Zapallar	Decreto Alcaldía Correspondiente A Beca Municipal De Educacion Superior Del 70% Y Del 100%, Segun Corresponda, Para Primer Semestre Año 2020, Para El Mes De Marzo De 2020	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-003-000	Becas de estudio	1.387.500
1167	31/03/2020	006014600-4	Eduardo Torreblanca Osorio	Decreto Alcaldía Correspondiente A Devolucion De Dinero Por Duplicidad En El Pago De Multa De Transito Id 5452496, Pagada A Traves Via Portal Web De La I Municipalidad De Nuiñoa Y Posterior Presencialmente En Nuestro Municipio, Segun Memorandum N° 28/2020	Decreto Alcaldicio	215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	61.151
1168	31/03/2020	006056173-7	Figueroa Vera Luis Alberto	Arriendo De Inmueble Ubicado En Calle Nemesio Vicuña N°305, Correspondiente Al Sitio N°29 De La Poblacion Obrera Nemesio Vicuña, Localidad De Cachagua, Comuna De Zapallar Mes De Abril De 2020	Decreto Alcaldicio	215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DAF	1.800.000
1185	31/03/2020	005639886-4	Carrasco Fernandez Alicia	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Alicia Del Carmen Carrasco Fernandez Por Concepto De Pago De Servicio De Limpieza De Fosa Septica	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	60.000
1186	31/03/2020	006368026-5	Margarita Castillo Diaz	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Don Rene Miguel Reyes Cisterna Por Concepto De Pago De Compra De Medicamentos Para 1 Mes De Tratamiento.	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	80.000
1187	31/03/2020	076320479-0	Funeraria Los Castaños Lazo Y Perez Ltda	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Elsa Ester Figueroa Osorio 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	455.000
1188	31/03/2020	076937361-6	Ferretería Las Esquinas Limitada	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Gloria Figueroa Osorio Por Concepto De Compra De Materiales De Construcción	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	218.050
1189	31/03/2020	006607445-5	Rosa Mena Valencia	Contrato De Arriendo De Inmueble Para Uso De Bodega Municipal Ubicado En Calle Digo Sutil N° 402, Zapallar Mese De Abril De 2020	Decreto Alcaldicio	215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DAF	322.527
1191	31/03/2020	009612711-1	Ureta Cardoen Jose Miguel Del Sagrado Co	Decreto Alcaldía Correspondiente A Devolucion De Dinero Por Error Que No Se Le Asigno ElCodigo Del Sii Produciendose Un Mal Cobro En El Pago De Permiso De Circulacion Del Vehiculo P.P.U Jwvb.11-3	Decreto Alcaldicio	215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	91.812
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 Jurídicas 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
568	11/02/2020	076365813-9	Shackleton Chile S.A.	Cancela Factura N° 3644 Correspondiente Al Servicio Especializado De Apoyo Estretegico 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
834	24/02/2020	096525030-1	Gas 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
947	11/03/2020	076241351-5	Igestec Comercializadora Limitada	Cancela Factura N° 18737 Correspondiente A La Adquisicion De Materiales De Oficina, Solicitado Por Ppto, Licitaciones Y Adquisiciones	Factura	215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina - ADQUISICIONES	206.473
950	11/03/2020	076976062-8	Enfoque Social Consultores Spa	Cancela Factura N° 15 Correspondiente Al Diagnostico Y Sistematizacion De Beneficios Municipales De La Comuna De Zapallar, Solicitado Por Dideco Estado De Pago N° 02	Factura	215-22-11-999-006-000	Otros - DIDECO	7.186.118
975	16/03/2020	076124890-1	Telefonica Moviles Chile S.A	Cancela Facturas N° 64492873 Correspondiente Al Servicio De Telefonía Celular O Movil Para La Municipalidad De Zapallar Mes De Febrero 2020	Factura	215-22-05-006-001-000	Telefonía Celular - RRHH	2.938.615
986	18/03/2020	076426265-4	Kepler Nova Limitada	Cancela Factura N° 3194 Correspondiente A La Adquisicion De 4 Ssd Kingstone A400, Solicitado Por Informatica	Factura	215-22-04-009-001-000	Insumentos, Repuestos y Accesorios Computacionales - INFORMATICA	217.140

995	19/03/2020	096712310-2	Cintegral Sistemas S.A.	Cancela Factura N° 1851 Correspondiente A La Adquisición De Hdd Pc, Solicitado Por Informatica Sp 17/2020	Factura	215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales - INFORMATICA	365.429
996	23/03/2020	008433236-4	Pedro Cesar Urzua Lizana	Cancela Factura N° 01 Correspondiente A La Escultura De Fundición De Bronce De Esfinge De Don Juan Pablo Sutil Alcalde, Solicitado Por Administración Sp 3/2020 Primer Pago	Factura	215-29-99-001-000-000	Otros Activos no Financieros - DAF	1.606.500
998	24/03/2020	076129886-0	Sociedad Constructora Vialactivo Ltda.	Cancela Factura N° 467 Correspondiente Al Servicio De Tratamiento Salino Y Polímero Para La Comuna De Zapallar, Solicitado Por Dimao Sp 326/2019	Factura	215-31-02-004-006-000	Construcción, mejoramiento y mantenimiento Infraestructura en pavimentos y aguas lluvias	94.156.608
1000	24/03/2020	076059913-3	Tri Cielos S.A.	Cancela Factura N°4824 Correspondiente A Servicio De Implementación Y Operación De Punto Limpio En La Comuna De Zapallar Mes De Enero De 2020	Factura	215-22-08-999-005-000	Otros - SUSTENTABILIDAD	6.706.905
1047	24/03/2020	076163106-3	Banpro Factoring Sa	Comercializadora Flores Larrain Spa, Cancela Factura N° 168 Servicio Para Instalación De Estantes Para Camion Iveco, Solicitado Por Emergencia	Factura	215-22-08-999-004-000	Otros - EMERGENCIA	2.760.800
1115	23/03/2020	005425988-3	Reginaldo Caro Gutierrez	Cancela Factura N° 64 Correspondiente A La Licitación De Servicio De Mantenimiento De Camión Aljibe Para La Comuna De Zapallar, Solicitado Por Dimao Estado De Pago N° 06	Factura	215-22-06-002-004-000	Mant. y reparación de vehículos - DIMAO	484.330
1125	23/03/2020	009063022-9	Carlos Leonardo Arancibia Herrera	Cancela Factura N° 1377 Correspondiente A Suministro Control De Plagas Para Espacios Públicos, Solicitado Por Dimao Estado De Pago N° 06	Factura	215-22-08-999-001-005	Otros - Plagas	113.835
1127	23/03/2020	007076990-5	Cecilia Del Pilar Ferrera Molina	Cancela Factura N° 262 Correspondiente A La Adquisición De Cajas De Mercaderías Como Ayuda Asistencial, Solicitado Por Dideco/Social	Factura	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	1.144.542
1144	30/03/2020	076893960-8	Sociedad Comercial S Y A Ltda.	Cancela Facturas N° 22555, Correspondiente A Carga De Petróleo Y Bencina Para Vehículos Y Maquinaria	Factura	215-22-03-001-002-000	Para Vehículos - SEGURIDAD	588.631
1144	30/03/2020	076893960-8	Sociedad Comercial S Y A Ltda.	Cancela Facturas N° 22555, Correspondiente A Carga De Petróleo Y Bencina Para Vehículos Y Maquinaria	Factura	215-22-03-001-004-000	Para Vehículos - DIMAO	142.628
1144	30/03/2020	076893960-8	Sociedad Comercial S Y A Ltda.	Cancela Facturas N° 22555, Correspondiente A Carga De Petróleo Y Bencina Para Vehículos Y Maquinaria	Factura	215-22-03-001-006-000	Para Vehículos - INSPECCION	159.544
1144	30/03/2020	076893960-8	Sociedad Comercial S Y A Ltda.	Cancela Facturas N° 22555, Correspondiente A Carga De Petróleo Y Bencina Para Vehículos Y Maquinaria	Factura	215-22-03-001-009-000	Para Vehículos - ALCALDIA	282.628
1144	30/03/2020	076893960-8	Sociedad Comercial S Y A Ltda.	Cancela Facturas N° 22555, Correspondiente A Carga De Petróleo Y Bencina Para Vehículos Y Maquinaria	Factura	215-22-03-002-001-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación - DIMAO	347.538
1144	30/03/2020	076893960-8	Sociedad Comercial S Y A Ltda.	Cancela Facturas N° 22555, Correspondiente A Carga De Petróleo Y Bencina Para Vehículos Y Maquinaria	Factura	215-22-03-002-002-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación - SEGURIDAD	63.400
1161	26/03/2020	073149300-6	Cooperativa De Servicio De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potab	Cancela Facturas N° 603 Correspondiente Al Consumo De Agua Potable De La Casa De Las Organizaciones Mes De Febrero De 2020	Factura	215-22-05-002-001-001	Agua Municipal - DAF	30.400
1169	31/03/2020	096719620-7	Adt Security Services S.A.	Cancela Factura N° 10202692 Correspondiente Al Servicio De Vigilancia Del Teatro, Mes De Marzo De 2020	Factura	215-22-08-002-001-000	Servicios de Vigilancia - DAF	40.427
1170	31/03/2020	096719620-7	Adt Security Services S.A.	Cancela Factura N° 10202714 Correspondiente Al Servicio De Vigilancia Del Strip Center, Mes De Marzo De 2020	Factura	215-22-08-002-001-000	Servicios de Vigilancia - DAF	40.427
1177	31/03/2020	078471850-6	Inducom Chile Ltda	Cancela Factura N° 6666 Correspondiente A La Licitación De Servicio Integral De Localización Satelital Para Flota De Vehículos Municipales De La Ilustre Municipalidad De Zapallar, Solicitado Por Finanzas Mes De Febrero De 2020	Factura	215-22-08-002-001-000	Servicios de Vigilancia - DAF	337.198
1178	31/03/2020	099531700-1	Agrícola E Inmobiliaria El Cocotero S. A	Decreto Alcaldía Correspondiente A Contrato De Arrendamiento De Inmueble, Ubicado En Moises Chacon N° 149, Zapallar 2020 Mes De Marzo De 2020	Factura	215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DAF	3.750.040
1192	31/03/2020	009063022-9	Carlos Leonardo Arancibia Herrera	Cancela Factura N° 1367 Licitación Suministro Control De Plagas Para Espacios Públicos, Solicitado Por Dimao	Factura	215-22-08-999-001-005	Otros - Plagas	137.564
1193	30/03/2020	076411321-7	Compañía General De Electricidad S.A.	Cancela Factura N° 13737307 Correspondiente Al Consumo De Energía Eléctrica Oficina De Dimao Ubicada En El Local 2 Diego Sutil N° 285, Zapallar Período Entre El 22 De Febrero Al 22 De Marzo De 2020	Factura	215-22-05-001-001-001	Electricidad municipal - DAF	33.500
972	12/03/2020	076937361-6	Ferretería Las Esquinas Limitada	Cancela Facturas N° 21755-21940-22335-22408-22729-22731-22732-22734 Correspondiente Al Suministro De Materiales De Construcción Y Reparaciones Para El Departamento De Dimao, Estado De Pago N° 2		215-22-04-012-001-001	Otros materiales, repuestos y útiles diversos - DIMAD	4.238.862
993	18/03/2020	078178530-k	Roland Vorwerk Y Compania Limitada	Cancela Factura N° 203418 Y Nc/ 14153-14389 Correspondiente A La Adquisición De 2 Accesorios De Camaras, Solicitado Por Comunicacions Sp 5/2020		215-22-04-999-004-000	Otros - COMUNICACIONES	440.972
1120	23/03/2020	076937361-6	Ferretería Las Esquinas Limitada	Cancela Factura N° 23232 - 23224 Correspondiente Al Suministro De Materiales De Construcción Y Reparaciones Para El Departamento De Dimao, Estado De Pago N° 03		215-22-04-012-001-001	Otros materiales, repuestos y útiles diversos - DIMAD	304.697
1137	25/03/2020	073149300-6	Cooperativa De Servicio De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potab	Cancela Facturas N° 607-606-604-601-602-605 Correspondiente Al Consumo De Agua Potable De La Casa De La Familia, Delegación Municipal, Sede Villa Nueva, Sede Social Villa Altos De Catapilco, Gimnasio Municipal De Catapilco Y Jardín Infantil Ostos Cariffo		215-22-05-002-001-001	Agua Municipal - DAF	897.200
1179	31/03/2020	099531700-1	Agrícola E Inmobiliaria El Cocotero S. A	Gastos Comunes De Dependencias Municipales Strip Center Ubicada En Moises Chacon 149, Zapallar Mes De Febrero De 2020		215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DAF	506.866
1180	31/03/2020	009817274-2	Rosa Irene Olivares Ortiz	Contrato De Arriendo De Inmueble Para Uso De Bodega Municipal Ubicado En La Calle Nemesio Vicuña N° 308 Mes De Abril De 2020		215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DAF	322.527
1196	31/03/2020	060805000-0	Tesorería General De La Republica	Cancela Recaudación Del 62,5% Del Fondo Común De Permisos De Circulación, Multas Tag Y Multas De Alcoholes, Mes Marzo 2020		215-24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes - DAF	87.773
1196	31/03/2020	060805000-0	Tesorería General De La Republica	Cancela Recaudación Del 62,5% Del Fondo Común De Permisos De Circulación, Multas Tag Y Multas De Alcoholes, Mes Marzo 2020		215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	680.796.495
1196	31/03/2020	060805000-0	Tesorería General De La Republica	Cancela Recaudación Del 62,5% Del Fondo Común De Permisos De Circulación, Multas Tag Y Multas De Alcoholes, Mes Marzo 2020		215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	2.105.109
<b>Total Pasivos al 31 Marzo 2020</b>								<b>838.588.089</b>



MARIA IGNACIA GAMBOA GUAJARDO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*Maria Igua*