

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCION DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES

Pasivos al 31 de octubre 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	Factura	215-24-01-005-001-000	Otras Personas Jurídicas F	600.000
1217	07/04/2020	065193073-1	Asociacion De Productores Ganad	Decreto Alcaldía Para Financiar Pago De Arriendo De Terreno En El Sur Para Trasladar An	Decreto Alcaldicio	215-24-01-005-001-000	Otras Personas Jurídicas F	20.000.000
2061	30/06/2020	069120400-6	I. Municipalidad De Cauquenes	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.709
2062	30/06/2020	069071500-7	I. Municipalidad De Colina	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	54.629
2063	30/06/2020	069072400-6	I. Municipalidad De La Granja	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	456
2064	30/06/2020	069050100-7	I. Municipalidad De La Ligua	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	20.015
2065	30/06/2020	069070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	8.671
2066	30/06/2020	069255200-8	I. Municipalidad De Lo Barnechea	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	112.120
2067	30/06/2020	069254000-k	I. Municipalidad De Peñalolen	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.846
2068	30/06/2020	069070300-9	I. Municipalidad De Providencia	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	8.826
2069	30/06/2020	069254600-8	I. Municipalidad De San Joaquín	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.282
2070	30/06/2020	069253200-7	I. Municipalidad De Sierra Gorda	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.691
2071	30/06/2020	069110400-1	I. Municipalidad De Talca	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	702
2072	30/06/2020	069255600-3	I. Municipalidad De Vitacura	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.464
2075	30/06/2020	069010300-1	I. Municipalidad De Iquique	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	25.830
2076	30/06/2020	069050500-2	I. Municipalidad De Petorca	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	6.326
2077	30/06/2020	069220200-7	I. Municipalidad De Puerto Varas	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	6.528
2078	30/06/2020	069070100-6	I. Municipalidad De Santiago	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	37.516
2084	30/06/2020	069071800-6	I. Municipalidad De Talagante	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.431
2087	30/06/2020	069061000-0	I. Municipalidad De Viña Del Mar	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	5.732
2089	30/06/2020	069050200-3	I. Municipalidad De Cabildo	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	26.419
2090	30/06/2020	069255400-0	I. Municipalidad De Huechuraba	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	521
2091	30/06/2020	069060300-4	I. Municipalidad De La Calera	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	8.877
2092	30/06/2020	069070600-8	I. Municipalidad De La Reina	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	391.812
2093	30/06/2020	069071400-0	I. Municipalidad De Lampa	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	15.831
2094	30/06/2020	069070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	621.282
2095	30/06/2020	069255200-8	I. Municipalidad De Lo Barnechea	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	155.252
2096	30/06/2020	069070500-1	I. Municipalidad De Ñuñoa	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	7.202
2097	30/06/2020	069050300-k	I. Municipalidad De Papudo	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.480
2098	30/06/2020	069252700-3	I. Municipalidad De Pelluhue	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	17.733
2099	30/06/2020	069254000-k	I. Municipalidad De Peñalolen	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	1.480
2100	30/06/2020	069070300-9	I. Municipalidad De Providencia	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	5.019
2101	30/06/2020	069072100-7	I. Municipalidad De Puente Alto	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	141.929
2102	30/06/2020	069060100-1	I. Municipalidad De Quillota	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	4.646
2103	30/06/2020	069061300-k	I. Municipalidad De Quilpué	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	12.821
2104	30/06/2020	069110700-0	I. Municipalidad De Rio Claro	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	67.170
2105	30/06/2020	069072700-5	I. Municipalidad De San Bernardo	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	333
2106	30/06/2020	069264500-6	I. Municipalidad De San Rafael	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	8.474
2107	30/06/2020	069255600-3	I. Municipalidad De Vitacura	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	194.634
2108	30/06/2020	069020300-6	I. Municipalidad De Antofagasta	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	17.823
2109	30/06/2020	069230400-4	I. Municipalidad De Castro	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	8.306
2110	30/06/2020	069072000-0	I. Municipalidad De La Cisterna	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.391
2111	30/06/2020	069071700-k	I. Municipalidad De Peñaflo	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	26.191
2112	30/06/2020	069070300-9	I. Municipalidad De Providencia	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	1.546
2113	30/06/2020	069070100-6	I. Municipalidad De Santiago	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.425
2114	30/06/2020	069100700-6	I. Municipalidad De Vichuquen	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	9.308
2115	30/06/2020	069061000-0	I. Municipalidad De Viña Del Mar	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permisc		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.520
2712	27/08/2020	008030820-5	Paulina De Las Nieves Cruz Muñ	Cancela Factura N° 53 Correspondiente A La Adquisicion De Oferta Floral En Conmemor	Factura	215-22-12-003-001-000	Gastos de Representación	300.000
2917	15/09/2020	076124157-5	Centro De Esperanza Oriente Ltda	Decreto Alcaldicio Correspondiente A Subvencion Al Centro De Esperanza Oriente Ltda Pa	Decreto Alcaldicio	215-24-01-005-001-000	Otras Personas Jurídicas F	3.000.000
2990	23/09/2020	069050400-6	I. Municipalidad De Zapallar	Decreto Alcaldía Correspondiente A Permiso De Circulacion Del Vehiculo Placa Patente Lw	Decreto Alcaldicio	215-22-08-007-001-001	Permisos de circulación v	87.887
2991	23/09/2020	078715140-k	B. Y. F. Corredores De Seguros	Decreto Alcaldía Correspondiente A Seguro Obligatorio De Vehiculo Placa Patente Lwfw-7	Decreto Alcaldicio	215-22-10-002-001-000	Primas y Gastos de Segur	38.000
3003	24/09/2020	076268339-3	Ergonnova Spa	Cancela Factura N° 508 Correspondiente Al Aumento Contrato Servicio De Fiscalizacion, M	Factura	215-22-08-004-001-000	Servicios de Mantención	2.261.000

3008	25/09/2020	060805000-0	Tesoreria General De La Republica	Decreto De Pago Correspondiente Al Pago De Contribuciones Del Rol N° 00011-10 , Ubic	Certificado	215-22-12-006-001-000	Contribuciones - DAF	761.470
3011	25/09/2020	060805000-0	Tesoreria General De La Republica	Decreto De Pago Correspondiente Al Pago De Contribuciones Del Rol N° 00010-0007 Pro	Certificado	215-22-12-006-001-000	Contribuciones - DAF	726.516
3170	02/10/2020	060805000-0	Tesoreria General De La Republica	Decreto De Pago Correspondiente A Pago De Contribuciones Del Rol 00003 - 00007.		215-22-12-006-001-000	Contribuciones - DAF	1.605.012
3216	08/10/2020	076437110-0	Balmaceda, Cox Y Piña Abogados	Cancela Factura N° 1216 - 1217 Correspondiente A La Asesoría Jurídica Y Judicial, Solicita	Factura	215-22-11-999-001-000	Otros - JURIDICO	5.250.000
3222	09/10/2020	076246175-7	Constructora Ipse Chile Ltda.	Cancela Factura N° 551 Correspondiente A La Ampliacion Escuela Mercedes Maturana Gal	Factura	215-31-02-004-002-000	Construccion, mejoramie	49.469.100
3270	21/10/2020	005033442-2	Maria Silvia Muñoz Cifuentes	Decreto De Alcaldia Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Francis Huttner Cornejo	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	100.000
3277	20/10/2020	076893960-8	Sociedad Comercial S Y A Ltda.	Cancela Facturas N° 25461 Correspondiente A Carga De Petroleo Y Bencina Para Vehiculo	Factura	215-22-03-001-001-000	Para Vehículos - DAF	30.001
3277	20/10/2020	076893960-8	Sociedad Comercial S Y A Ltda.	Cancela Facturas N° 25461 Correspondiente A Carga De Petroleo Y Bencina Para Vehiculo	Factura	215-22-03-002-001-000	Para Maquinarias, Equipos	74.305
3277	20/10/2020	076893960-8	Sociedad Comercial S Y A Ltda.	Cancela Facturas N° 25461 Correspondiente A Carga De Petroleo Y Bencina Para Vehiculo	Factura	215-22-03-002-002-000	Para Maquinarias, Equipos	59.280
3316	27/10/2020	013763083-4	Vasquez Erises Alvaro Andres	Contrato A Honorarios Como Apoyo A Secplac Mes De Octubre De 2020	Boletas A Honorarios	215-21-04-004-003-000	Programa apoyo a SECPLA	1.211.755
3392	21/10/2020	076246175-7	Constructora Ipse Chile Ltda.	Cancela Factura N° 553 Correspondiente A La Ampliacion Escuela Mercedes Maturana Gal	Factura	215-31-02-004-002-000	Construccion, mejoramie	150.507.462
3393	28/10/2020	007532748-k	Ines Orellana Puebla	Decreto Alcaldia Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Ines Orellana Puebla Por Co	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	70.000
3394	28/10/2020	077430390-1	Impregnadora La Laguna Limitada	Decreto Alcaldia Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Nicole Allendes Orellana P	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	400.000
3395	28/10/2020	006056173-7	Figueroa Vera Luis Alberto	Contrato De Arriendo De Inmueble Ubicado En Calle Nemesio Vicuña N°305, Correspon	Decreto Alcaldicio	215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DA	1.800.000
3396	28/10/2020	007246185-1	Prado Navia Maria Patricia	Decreto Alcaldia Correspondiente A Contrato De Arriendo De Casa Habitacion Y Uso Excl	Decreto Alcaldicio	215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DA	600.000
3397	29/10/2020	076411321-7	Compañía General De Electricidad	Cancela Boleta Electronica N° 272983079 Correspondiente Al Servicio De Electricidad Dep	Boleta	215-22-05-001-001-001	Electricidad municipal- DA	209.169
3409	29/10/2020	013080727-5	Giovanna Jacqueline Jerez Rios	Decreto Alcaldia Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Giovanna Jacqueline Jerez H	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	170.000
3424	26/10/2020	076186793-8	Serv. Y Ases. De Arquitectura Plu	Cancela Factura N° 547 Correspondiente Al Diseño Centro Deportivo Cachagua, Comuna D	Factura	215-31-02-002-003-000	Consultorias de diseño de	21.600.000
3425	29/10/2020	076378879-2	Comunicaciones Connectiva Spa	Cancela Factura N° 264 Correspondiente A La Asesoría Publicitaria A Las Campañas De La	Factura	215-22-11-999-002-000	Otros - COMUNICACIONE	1.900.000
3426	29/10/2020	076411321-7	Compañía General De Electricidad	Cancela Factura N° 14843745 Correspondiente Al Consumo De Energia Electrica Oficina D	Factura	215-22-05-001-001-001	Electricidad municipal- DA	35.600
3427	29/10/2020	076411321-7	Compañía General De Electricidad	Cancela Boleta Electronica N° 273376692 Correspondiente Al Servicio De Electricidad Dep	Boleta	215-22-05-001-001-001	Electricidad municipal- DA	50.600
3429	29/10/2020	099531700-1	Agricola E Inmobiliaria El Cocote	Decreto Alcaldia Correspondiente A Contrato De Arrendamiento De Inmueble, Ubicado En	Factura	215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DA	3.827.952
3430	29/10/2020	099531700-1	Agricola E Inmobiliaria El Cocote	Gastos Comunes De Dependencias Municipales Strip Center Ubicada En Moises Chacon 14	Decreto Alcaldicio	215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DA	529.395
3431	29/10/2020	076039171-9	Asesorias Y Serv. Electricos Ervi	Decreto Alcaldia Correspondiente A Contrato De Arrendamiento De Inmueble, Ubicado Die	Decreto Alcaldicio	215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DA	430.000
3432	29/10/2020	011548464-8	Celso Perez Valencia	Decreto Alcaldia Correspondiente Al Arriendo Inmueble Ubicada En El Rungue S/N Puchu	Decreto Alcaldicio	215-22-09-001-001-000	Arriendo de Terrenos - DI	760.000
3433	29/10/2020	009817274-2	Rosa Irene Olivares Ortiz	Contrato De Arriendo De Inmueble Para Uso De Bodega Municipal Ubicado En La Calle Ne	Decreto Alcaldicio	215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DA	322.527
3434	29/10/2020	006607445-5	Rosa Mena Valencia	Contrato De Arriendo De Inmueble Para Uso De Bodega Municipal Ubicado En Calle Digo	Decreto Alcaldicio	215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DA	322.527
3435	29/10/2020	076411321-7	Compañía General De Electricidad	Cancela Boletas Electronicas N° 272970909-273358895-273350502-273340644-27326674		215-22-05-001-003-001	Electricidad comunidad -	547.873
3436	29/10/2020	020177506-k	Diego Gonzalez Mendez	Decreto De Alcaldia Correspondiente A Asignación Municipal Estudiante En Practica Mes I	Decreto Alcaldicio	215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	80.000
3437	29/10/2020	076041250-3	Alejandra Sanguesa B Y Compañ	Cancela Factura N° 40 Correspondiente A Campaña Comunicacional De Bajo Impacto Mes	Factura	215-22-07-001-002-000	Servicios de Publicidad - C	650.000
3438	29/10/2020	069050400-6	I. Municipalidad De Zapallar	Decreto Alcaldicio Correspondiente A Gastos Inherentes En Alojamiento 100% Y 70%, Mo	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	20.054.000
3439	29/10/2020	069050400-6	I. Municipalidad De Zapallar	Decreto Alcaldia Correspondiente A Gastos Inherentes En Alimentacion 100% Para El Segu	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	400.000
3440	30/10/2020	069050400-6	I. Municipalidad De Zapallar	Decreto De Alcaldia Correspondiente A Beca Municipal De Educacion Superior Del 100 %	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-003-000	Becas de estudio	11.457.500
3441	30/10/2020	069050400-6	I. Municipalidad De Zapallar	Decreto De Alcaldia Correspondiente A Beca Municipal De Educacion Superior Del 100 %	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-003-000	Becas de estudio	500.000
3442	30/10/2020	069050400-6	I. Municipalidad De Zapallar	Decreto De Alcaldia Correspondiente A Beca Municipal De Educacion Superior Del 100 %	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-003-000	Becas de estudio	1.000.000
3457	30/10/2020	096689310-9	Transbank S.A.	Cancela Facturas N° 32916776 - 32916977 Y Nota De Credito N° 1388830 Correspondient	Decreto Alcaldicio	215-22-10-999-001-000	Otros - DAF	4.054.343
3458	31/10/2020	060805000-0	Tesoreria General De La Republica	Cancela Recaudacion Del 62,5% Del Fondo Comun De Permisos De Circulacion, Multas Ta		215-24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes -	48.356
3458	31/10/2020	060805000-0	Tesoreria General De La Republica	Cancela Recaudacion Del 62,5% Del Fondo Comun De Permisos De Circulacion, Multas Ta		215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	81.149.087
3458	31/10/2020	060805000-0	Tesoreria General De La Republica	Cancela Recaudacion Del 62,5% Del Fondo Comun De Permisos De Circulacion, Multas Ta		215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2	679.947
3459	29/10/2020	099520000-7	Compañía De Petroleos De Chile	Cancela Boleta Electronica N° 1554757 Correspondiente A La Adquisicion De Combustible	Boleta Electronica	215-22-03-001-001-000	Para Vehículos - DAF	15.940.000
Total Pasivos al 31 Octubre 2020								407.727.863



BENITO URRUTIA CISTERNAS
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES