

PASIVOS
AL MES DE ENERO DE 2021

Cuenta	Glosa Cuenta Presupuestaria						
Devengado	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Glosa Detallando	Nº. Docto.	Decreto	Monto
215-21-02-001-001	Sueldos base						
OD 000050	29/01/2021	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	REMUNERACIONES	PSL-000052021	O RD000047	650848
Total Cuenta							650848
215-21-02-001-009	Otras asignaciones especiales						
OD 000050	29/01/2021	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	REMUNERACIONES	PSL-000052021	O RD000047	1104240
Total Cuenta							1104240
215-21-02-001-047	Asignacion por responsabilidad directiva						
OD 000050	29/01/2021	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	REMUNERACIONES	PSL-000052021	O RD000047	1301696
Total Cuenta							1301696
215-21-02-002-002	Otras cotizaciones previsionales						
OD 000050	29/01/2021	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	REMUNERACIONES	PSL-000052021	O RD000047	87086
Total Cuenta							87086
215-21-02-005-001	Aguinaldo de navidad						
OD 000050	29/01/2021	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	REMUNERACIONES	PSL-000052021	O RD000047	31440
Total Cuenta							31440
215-21-03-001	Honorarios a suma alzada - personas naturales						
OD 000004	19/01/2021	5716223-6	LEONOR MARGARITA PRIETO PEREZ.	PAGOS SERVICIOS	BH-000000180	O RD000012	1.896.774
OD 000012	19/01/2021	16287688-0	DANIELA VALESCA PLAZA CISTERNAS	PAGO SERVICIOS PH	BH-000000166	O RD000021	200000
OD 000013	19/01/2021	16172462-9	ANGELA NOEMI SOSA YANEZ	PAGO SERVICIOS PH	BH-000000100	O RD000021	200000
OD 000014	19/01/2021	16172462-9	ANGELA NOEMI SOSA YANEZ	PAGO SERVICIOS PH	BH-000000099	O RD000022	300000
OD 000015	20/01/2021	16287688-0	DANIELA VALESCA PLAZA CISTERNAS	PAGO SERVICIOS PH	BH-000000165	O RD000022	300000
OD 000049	29/01/2021	16047763-6	PAULINA ANDREA VASQUEZ DIAZ	PAGO SERVICIOS PH	BH-000000100	O RD000046	1333334
Total Cuenta							4.230.108
215-22-01-001	Para personas						
OD 000005	19/01/2021	76777008-1	COMERCIAL CJOTAS LTDA	ADQUISICION DE A	FAE-000000132	O RD000013	99395
OD 000008	19/01/2021	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	ADQUISICION DE T	FAE-000000861	O RD000017	85680
OD 000009	19/01/2021	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	ADQUISICION DE A	FAE-000000860	O RD000017	481950
OD 000042	26/01/2021	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	SERVICIOS DE SUM	FAE-000000854	O RD000039	253708
Total Cuenta							920733
215-22-04-004	Productos farmaceuticos						
OD 000017	20/01/2021	26611404-4	RONALD JESUS DIAZ LINARES	ADQUISICION POR COMPRA AGIL DE BOTQUINES ESCUELAS DE LA COMUNA Y DEAEEM	FAE-000000023	O RD000024	1261400
Total Cuenta							1261400

215-22-04-007		Materiales y utiles de aseo							
OD	000020	21/01/2021	77237521-2	INVERSIONES BRENDA TRIVIO PINTO E.I.R.L.	ADQUISICION DE C	FAE-000000012	O	RD000027	365925
OD	000051	28/01/2021	78906980-8	COMERCIAL MUOZ Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO FACTURA N	FAE-000156528	O	RD000053	92843
OD	000053	29/01/2021	78906980-8	COMERCIAL MUOZ Y COMPAÑIA LTDA.	ADQUISICION DE M	FAE-000158424	O	RD000055	1288495
Total Cuenta									1747263

215-22-04-009		Insumos, repuestos y accesorios computacionales							
OD	000043	27/01/2021	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA	ADQUISICION DE TI	FAE-000075419	O	RD000040	343648
Total Cuenta									343648

215-22-04-014		Productos de cuero, caucho y plasticos							
OD	000054	19/01/2021	26611404-4	RONALD JESUS DIAZ LINARES	ADQ DE ESCUDO PR	FAE-000000044	O	RD000056	571200
Total Cuenta									571200

215-22-05-001		Electricidad							
OD	000002	18/01/2021	76000739-0	ESVAL S.A	PAGOS SERVICIOS BASICOS, ESCUELA BALNEARIO CACHAGUA MES DE DICIEMBRE 2020.	CER-000000002	O	RD000010	50281
OD	000003	18/01/2021	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGOS SERVICIOS	CER-000000003	O	RD000011	1577926
OD	000041	26/01/2021	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	PAGOS SERVICIO B	CER-000000001	O	RD000009	36677
Total Cuenta									1664884

215-22-05-002		Agua							
OD	000010	19/01/2021	73149300-6	COOPERATIVA DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO	PAGO SERVICIOS B	CER-000000005	O	RD000018	176000
OD	000033	22/01/2021	74024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EX-HACIENDA	CONSUMO DE AGU	BOL-000061476	O	RD000033	325000
OD	000034	22/01/2021	21716790-6	CARLOS FABIAN LOPEZ	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPTO DE EDUCACION (9 MESES)	FAE-000009329	O	RD000034	15900
OD	000035	22/01/2021	21716790-6	CARLOS FABIAN LOPEZ	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPTO DE EDUCACION (9 MESES)	FAE-000008338	O	RD000034	15900
OD	000036	22/01/2021	21716790-6	CARLOS FABIAN LOPEZ	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPTO DE EDUCACION (9 MESES)	FAE-000009218	O	RD000034	15900
OD	000038	22/01/2021	76000739-0	ESVAL S.A	PAGO CONSUMO B	BOL-052577363	O	RD000036	246541
Total Cuenta									795241

215-22-05-005		Telefonia fija							
OD	000031	21/01/2021	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFON	FAE-046036334	O	RD000031	312343
Total Cuenta									312343

215-22-11-002		Cursos de capacitacion							
OD	000018	21/01/2021	76744820-1	SERVICIOS INTEGRALES DE CAPACITACION LIM	ADQUISICION DE C	FAE-000000195	O	RD000025	2969974
OD	000052	29/01/2021	76212772-5	SRB CORP S.A.	PAGO FACTURA N 471 ADQ. SERV. DE DIPLOMADO PARA EQUIPO COMUNAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y GESTION CLIMA, PROG FAEP 2020.-	FAE-000000471	O	RD000054	7000018
Total Cuenta									9969992

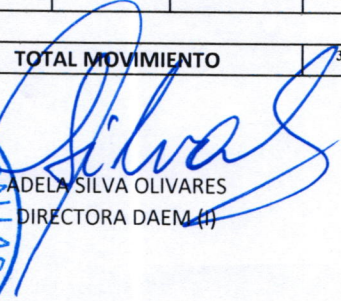
215-22-11-003		Servicios informaticos							
OD	000027	21/01/2021	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE PI	FAE-000157526	O	RD000030	902990
OD	000028	21/01/2021	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE PI	FAE-000157529	O	RD000030	555995
OD	000029	21/01/2021	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE PI	FAE-000157527	O	RD000030	341830
OD	000030	21/01/2021	90684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	ADQUISICION DE PI	FAE-000157528	O	RD000030	214715
Total Cuenta									2015530

215-24-01-008		Premios y otros							
OD	7	19/01/2021	79968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	ADQUISICION DE ES	FAE-000106956			545020
					LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.				
OD	19	21/01/2021	10248741-9	GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ	ADQUISICION DE IN	FAE-000002643			368486
					CEREMONIAS DE FINALIZACION DEL CICLO ESCUELA AURELIO DURAN, PROGRAMA SEP.				
OD	21	21/01/2021	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	CESION FACTURA N	FAE-000034908			205107
					PARA ACTIVIDAD EGRESADOS PARVULOS 2020, JARDINES DE LA COMUNA.				
OD	24	21/01/2021	10248741-9	GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ	ADQUISICION DE ES	FAE-000002705			16448
					JARDINES DE LA COMUNA				
OD	25	21/01/2021	10248741-9	GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ	ADQUISICION DE ES	FAE-000002706			10966
					JARDINES DE LA COMUNA				
OD	26	21/01/2021	10248741-9	GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ	ADQUISICION DE ES	FAE-000002707			49346
					JARDINES DE LA COMUNA.				
OD	32	22/01/2021	82574000-7	JUAN MANUEL AZCORIBEBETIA LIMITADA	ADQUISICION DE ES	FAE-000676495			132304
					ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMASEP.				
OD	37	22/01/2021	78178530-K	RONALD VORWERK Y COMPANIA LTDA.	ADQUISICION DE ES	FAE-000235566			333621
					LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.				
OD	40	26/01/2021	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA.	ADQUISICION DE ES	FAE-000002801			121106
					ALUMNOS LICEO ZAPALLAR, PROGRAMA SEP.				
OD	44	27/01/2021	76119812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y A	ADQUISICION DE R	FAE-000001024			369762
					CEREMONIA FIN DE AÑO Y 8 BASICO ALUMNOS ESCUELABALNEARIO CACHAGUA, PROGRAMA SEP.				
Total Cuenta									2152166

215-29-04		Mobiliario y otros							
OD	000016	20/01/2021	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LTDA	ADQUISICION DE MA	FAE-000015159	O	RD000023	2791144
Total Cuenta									2791144

TOTAL MOVIMIENTO	31.950.962
-------------------------	-------------------




 RADELA SILVA OLIVARES
 DIRECTORA DAEM (I)