

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

PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	DOCUMENTO	FECHA OBL.	RUT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	GLOSA OBLIGACION	DEVENGADO
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001111	30/12/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	299.880	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTO CASA DE	OD 006476
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001125	30/12/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	810.000	ADQUISICION SERVICIO DE ALIMENTACION. SOLICITUD	OD 006481
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000026329	30/12/2022	99589650-8	ADMINISTRADORA NUEVA MAF	3.200.000	ADQUISICION DE SALON, ALIMENTOS Y EQUIPOS PARA	OD 006459
215-22-01-002-001	PARA ANIMALES	FAE-000000294	30/12/2022	77038795-7	COMERCIALIZADORA Y TRANSP	761.124	COMPRA ALIMENTO PARA ANIMALES SP 24/2022CENTI	OD 006461
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REF	FAE-000070711	21/12/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	141.997	ESTADO DE PAGO N 01, SUMINISTRO DE MATERIALES	OD 006227
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REF	FAE-000070710	21/12/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	307.127	ESTADO DE PAGO N 01, SUMINISTRO DE MATERIALES	OD 006226
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REF	FAE-000070925	21/12/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	325.572	ESTADO DE PAGO N 01, SUMINISTRO DE MATERIALES	OD 006232
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REF	FAE-000007982	30/12/2022	76205137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMI	522.648	ADQUISICION DE BOLSOS PRIMEROS AUXILIOSPARA PE	OD 006458
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REF	FAE-000070924	21/12/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	761.305	ESTADO DE PAGO N 01, SUMINISTRO DE MATERIALES	OD 006229
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REF	FAE-000070921	21/12/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	952.344	ESTADO DE PAGO N 01, SUMINISTRO DE MATERIALES	OD 006231
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REF	FAE-000070709	21/12/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	1.197.339	ESTADO DE PAGO N 01, SUMINISTRO DE MATERIALES	OD 006225
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REF	FAE-000070923	21/12/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	2.122.028	ESTADO DE PAGO N 01, SUMINISTRO DE MATERIALES	OD 006230
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REF	FAE-000070922	21/12/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	2.409.863	ESTADO DE PAGO N 01, SUMINISTRO DE MATERIALES	OD 006228
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REF	FAE-000072493	30/12/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	5.360.185	TDR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	OD 006467
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REF	FAE-000072493	30/12/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	8.214.828	TDR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	OD 006467
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REF	FAE-000072392	30/12/2022	76937361-6	FERRETERIA LAS ESQUINAS	16.922.240	TDR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	OD 006466
215-22-05-002-001	AGUA MUNICIPAL	FAE-000018812	30/12/2022	76719555-9	PATAGONIA ICE & AGUA VIDA L	156.128	ESTADO PAGO 20 SUMINISTRO AGUA PURIFICADA	OD 006462
215-22-05-002-001	AGUA MUNICIPAL	FAE-000017936	30/12/2022	76719555-9	PATAGONIA ICE & AGUA VIDA L	165.648	ESTADO DE PAGO N 21, SUMINISTRO AGUA PURIFICAC	OD 006480
215-22-05-004-001	CORREO	FAE-001877372	31/12/2022	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHIL	77.499	MES DE DICIEMBRE 2022, FRANQUEO POR CONVENIO C	OD 006479
215-22-05-004-001	CORREO	FAE-001874006	31/12/2022	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHIL	291.060	MES DE DICIEMBRE 2022, FRANQUEO POR CONVENIO C	OD 006478
215-22-06-006-001	MANTENIMIENTO Y REP	FAE-000002604	30/12/2022	76144263-5	SERVICIO DE EFICIENCIA ENERG	9.760.351	SERVICIO VIA SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACIO	OD 006463
215-22-06-007-001	MANTENIMIENTO Y REP	FAE-000001572	30/12/2022	76093981-1	COMERCIALIZADORA ADOREE E	993.088	SERVICIO DE MANTENCION Y REPUESTOS PARAPLOTTE	OD 006454
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-000000020	16/12/2022	76991195-2	BYHOLDING SPA	3.649.333	FIESTA COSTUMBRISTA 2022, SERVICIOS DE ASEO, BAR	OD 006093
215-22-08-003-002	SERVICIO DE MANTENCI	FAE-000000625	29/12/2022	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	18.709.511	MES DE NOVIEMBRE 2022, SERVICIO PROVISION Y MAN	OD 006445
215-22-08-999-001	OTROS	FAE-000026329	30/12/2022	99589650-8	ADMINISTRADORA NUEVA MAF	182.952	ADQUISICION DE SALON, ALIMENTOS Y EQUIPOS PARA	OD 006459
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000285	30/12/2022	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL C	481.146	MES NOVIEMBRE 2022, GASTOS COMUNES, LOCALES 7	OD 006482
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000776	30/12/2022	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL C	4.758.151	MES DE DICIEMBRE 2022, ARRIENDO LOCALES 7, 12, 13	OD 006477
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINA	FAE-000023513	30/12/2022	79534260-5	PETRINOVIC SPA	180.406	MES DE DICIEMBRE 2022 ARRIENDO EQUIPOS LICENCIA	OD 006465
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINA	FAE-000023513	30/12/2022	79534260-5	PETRINOVIC SPA	640.765	MES DE DICIEMBRE 2022 ARRIENDO EQUIPOS LICENCIA	OD 006465
215-22-10-999-001	OTROS	FAE-045286155	30/12/2022	96689310-9	TRANSBANK S.A.	118.990	MES DE OCTUBRE 2022 SERVICIO DE RECAUDACION DE	OD 006449
215-22-10-999-001	OTROS	FAE-045642206	30/12/2022	96689310-9	TRANSBANK S.A.	823.614	MES DE OCTUBRE 2022 SERVICIO DE RECAUDACION DE	OD 006450
215-22-10-999-001	OTROS	FAE-045286669	30/12/2022	96689310-9	TRANSBANK S.A.	1.379.750	MES DE OCTUBRE 2022 SERVICIO DE RECAUDACION DE	OD 006448
215-24-01-007-003	BECAS DE ESTUDIO	DA -000003358	30/12/2022	21277026-4	NICOLAS MARCELO GUERRERO	325.000	MES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y	OD 006471
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	FAE-000003342	30/12/2022	18516745-3	MARIA PIA FERNANDEZ FERNAN	65.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA SOLEDAD FERNAN	OD 006455
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000003354	30/12/2022	5816683-9	OLIVIA DEL CARMEN CASTRO D	90.258	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA OLIVIA CASTRO DURAN P	OD 006469
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000003357	30/12/2022	3534716-K	SERGIO ROJAS ROJAS	600.000	AYUDA ASISTENCIAL A DON SERGIO ROJAS ROJAS POR	OD 006473
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000003355	30/12/2022	5705237-6	ROLANDO DEL CARMEN PEDRA	1.187.050	AYUDA ASISTENCIAL A DON ROLANDO PEDRAZASUARE	OD 006468
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000003352	30/12/2022	6797339-9	MARIA ANGELICA MEDINA MOF	1.243.345	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA MEDINA MORALES	OD 006470
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000003356	30/12/2022	5722936-0	PATRICIA PALACIOS FERNANDE	1.500.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA PATRICIA PALACIOS FERN	OD 006472
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	F10-001122022	30/12/2022	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REP	30.841.291	MES DICIEMBRE 2022, FONDO COMUN MUNICIPAL	OD 006474
215-29-04-001	GASTO - MOBILIARIO Y C	FAE-000017130	30/12/2022	76029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	453.390	ADQUISICION MOBILIARIO PROGRAMA FAMILIAS	OD 006460
215-29-04-001	GASTO - MOBILIARIO Y C	FAE-000000229	30/12/2022	76710414-6	EVENTAIL SPA	954.882	ADQUISICION DE TOLDOS. SOLICITUD DE PEDIDO N 173	OD 006475
215-29-05-002-002	ACTIVO - MAQUINARIAS	FAE-000000834	30/12/2022	77249063-1	QUINTA BOMBA SPA	3.859.170	TDR ADQUISICION DE ELECTROBOMBA. SOLICITADO PC	OD 006464
215-31-02-004-009	PROYECTOS PROGRAMA	FAE-000002657	21/12/2022	78978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LTDA	5.412.857	LICITACION REPOSICION VEREDAS LOCALIDAD DE LAGU	OD 006218
215-31-02-004-009	PROYECTOS PROGRAMA	FAE-000000307	28/12/2022	76340809-4	CONSTRUCTORA XT PAVIMENTA	42.604.227	LICITACION REPOSICION VEREDAS LOS COPIHUES Y LAS	OD 006396
TOTAL PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022						175.813.342		



CLAUDIO ANDRES ARAVENA SOTO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES (S)