

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

PASIVOS AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	DOCUMENTO	FECHA OBL.	RUT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	GLOSA OBLIGACION	DEVENGADO
215-21-04-004-007	PROGRAMA COMUNICAC	BHE-000000267	27/07/2022	12640356-9	PAMELA ALEJANDRA PRIETO UN	1.987.646	MES DE JUNIO 2022, HONORARIOS	OD 003429
215-21-04-004-020-006	SUBPROGRAMA SENDA	BHE-000000107	27/07/2022	18900524-5	JUANITA RAQUEL SILVA FERNAN	560.079	MES DE JUNIO 2022, HONORARIOS	OD 003422
215-21-04-004-020-008	SUBPROGRAMA PRODES	BHE-000000002	27/07/2022	18517271-6	MARIA FERNANDA TORRES JARA	72.643	MES DE JULIO COMPLEMENTO MUNICIPAL	OD 003417
215-21-04-004-020-011	SUBPOGRAMA APOYO F	BHE-000000063	27/07/2022	17099237-7	MARIA JOSE MONCADA FERNAN	1.103.440	MES DE JULIO 2022 HONORARIO	OD 003420
215-21-04-004-020-011	SUBPOGRAMA APOYO F	BHE-000000064	27/07/2022	17099237-7	MARIA JOSE MONCADA FERNAN	18.000	MES DE JULIO 2022 HONORARIO	OD 003421
215-21-04-004-020-011	SUBPOGRAMA APOYO F	BHE-000000069	27/07/2022	16727039-5	ANA MARIA NUÑEZ ALARCON	18.000	MES DE JUNIO 2022, HONORARIOS	OD 003423
215-21-04-004-020-011	SUBPOGRAMA APOYO F	BHE-000000070	27/07/2022	16727039-5	ANA MARIA NUÑEZ ALARCON	1.103.400	MES DE JUNIO 2022, HONORARIOS	OD 003425
215-21-04-004-024	PROGRAMA "APOYO AD	BHE-000000008	27/07/2022	8077371-4	CESAR RUBEN PUEBLA RAMIREZ	735.824	MES DE JULIO 2022 HONORARIO	OD 003416
215-21-04-004-024	PROGRAMA "APOYO AD	BHE-000000110	27/07/2022	16019739-0	CARLOS ALBERTO PAROT ULLRI	2.118.155	MES DE JULIO 2022, HONORARIOS	OD 003426
215-21-04-004-024	PROGRAMA "APOYO AD	BHE-000000112	27/07/2022	15059314-K	VALESKA CONSTANSA CHACANA	1.036.728	MES DE JULIO 2022, HONORARIOS	OD 003428
215-21-04-004-024	PROGRAMA "APOYO AD	BHE-000000042	29/07/2022	12264030-2	MARIA CAROLINA PLAZA GUZM	1.198.870	MES DE JULIO 2022 HONORARIO	OD 003456
215-21-04-004-027	PROGRAMA SERVICIOS C	BHE-000000073	27/07/2022	9552029-4	JOSE LUIS FIGUEROA MERINO	1.770.346	MES DE JULIO 2022, HONORARIOS	OD 003427
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001034	26/07/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	1.201.900	ESTADO PAGO 37 SUMINSTRO DE ALIMENTACION	OD 003293
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001035	26/07/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	192.423	ESTADO PAGO 38 SUMINSTRO DE ALIMENTACION	OD 003294
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001036	26/07/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	274.890	ESTADO PAGO 39 SUMINSTRO DE ALIMENTACION	OD 003295
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001038	26/07/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	124.950	ESTADO PAGO 41 SUMINSTRO DE ALIMENTACION	OD 003296
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001039	26/07/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	183.260	ESTADO PAGO 42 SUMINSTRO DE ALIMENTACION	OD 003297
215-22-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA	FAE-000000695	28/07/2022	76768344-8	TIMBRES LE-FORT LIMITADA	316.999	ADQUISICION DE TIMBRES. SP 1/2022 SEGURIDAD.	OD 003439
215-22-04-003-001	PRODUCTOS QUIMICOS	FAE-000000299	29/07/2022	77289261-6	SOCIEDAD GRUPO DEL NORTE S	71.400	ADQUISICION DE MASCARILLAS Y ALCOHOL LIQUIDO PA	OD 003460
215-22-04-005-001	MATERIALES Y UTILES QL	FAE-000000299	29/07/2022	77289261-6	SOCIEDAD GRUPO DEL NORTE S	178.500	ADQUISICION DE MASCARILLAS Y ALCOHOL LIQUIDO PA	OD 003460
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000003416	21/07/2022	76635956-6	CONFECION Y COMER PROSEG	1.713.600	ADQUISICION DE CHALECOS ANTI CORTE. SP 7/2022 SEG	OD 003251
215-22-05-001-001	ELECTRICIDAD MUNICIP	FAS-018157450	28/07/2022	16989370-5	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ	63.500	MES DE JULIO 2022 PAGO ELECTRICIDAD DE ARRIENDOS	OD 003444
215-22-05-001-001	ELECTRICIDAD MUNICIP	FAS-337228905	28/07/2022	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTR	64.781	MES DE JULIO 2022 PAGO ELECTRICIDAD JOSE MARIA M	OD 003445
215-22-05-001-001	ELECTRICIDAD MUNICIP	FAS-337628770	28/07/2022	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTR	539.463	MES DE JULIO 2022 PAGO ELECTRICIDAD AV OLEGARIO	OD 003450
215-22-05-001-002	ELECTRICIDAD COMUNID	FAS-337620764	28/07/2022	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTR	68.800	MES DE JULIO 2022 PAGO ELECTRICIDAD NEMESIO VICU	OD 003446
215-22-05-001-002	ELECTRICIDAD COMUNID	FAS-337328592	28/07/2022	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTR	6.861	MES DE JULIO 2022 PAGO ELECTRICIDADCAMINO INTER	OD 003447
215-22-05-001-002	ELECTRICIDAD COMUNID	FAS-337488227	28/07/2022	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTR	83.400	MES DE JULIO 2022 PAGO ELECTRICIDAD AV LA LAGUNA	OD 003448
215-22-05-001-002	ELECTRICIDAD COMUNID	FAS-337303401	28/07/2022	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTR	7.069	MES DE JULIO 2022 PAGO ELECTRICIDAD LAS GOLONDR	OD 003449
215-22-05-002-001	AGUA MUNICIPAL	BOS-064157682	28/07/2022	76000739-0	ESVAL S A	1.147.500	MES DE JUNIO 2022 CONSUMO AGUA CARPA COVID UB	OD 003443
215-22-05-006-001	TELEFONIA CELULAR	FAS-067492099	13/06/2022	76124890-1	CHILE TELEFONICA MOVIL	2.249.021	MES DE MAYO 2022 SERVICIO TELEFONICO MOVIL CORR	OD 002571
215-22-06-007-001	MANTENIMIENTO Y REPA	FAE-000010841	29/07/2022	83765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.	974.491	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPUESTOS PARAPLOTTER	OD 003458
215-22-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESION	FAE-000000399	21/07/2022	77426298-9	IMPRESNTA FULL IMAGEN SPA	297.500	SOLICITUD DE PEDIDO N 87.2022, ADQUISICION BANDEF	OD 003266
215-22-07-999-001	OTROS	FAE-000000268	29/07/2022	76647219-2	CUT AND PLAY S.P.A.	349.265	TDR ADQUISICION DE LETRERO PARA CASETA HUMEDA	OD 003459
215-22-08-001-002	DISPOSICION FINAL DE B	FAE-000124407	14/07/2022	96754450-7	KDM S.A	3.026.239	MES DE JUNIO 2022, SUMINISTRO SERVICIO DE DISPOSIC	OD 003209
215-22-08-003-002	SERVICIO DE MANTENCIO	FAE-000000596	19/07/2022	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	12.999.930	ESTADO DE PAGO N 30, SERVICIO PROVICION Y MANTE	OD 003238
215-22-08-003-002	SERVICIO DE MANTENCIO	FAE-000000597	19/07/2022	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	3.897.288	ESTADO DE PAGO N 08, SERVICIO PROVICION MANTEN	OD 003239
215-22-08-004-001	SERVICIOS DE MANTENCI	FAE-000000619	13/07/2022	76268339-3	ERGONNOVA SPA	3.855.600	ESTADO DE PAGO N 11 SERVICIO DE MANTENCION DE A	OD 003199
215-22-08-004-001	SERVICIOS DE MANTENCI	FAE-000000620	13/07/2022	76268339-3	ERGONNOVA SPA	3.165.400	ESTADO DE PAGO N 22 SERVICIO DE MANTENCION DE A	OD 003200
215-22-08-999-001	OTROS	FAE-000002275	19/07/2022	12009274-K	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	5.426.400	ESTADO DE PAGO N 01, SUMINISTRO REDUCTORES DE V	OD 003234
215-22-10-999-001	OTROS	FAE-043500864	26/07/2022	96689310-9	TRANSBANK S.A.	5.531	MES DE JUNIO 2022 SERVICIO DE RECAUDACION DE ING	OD 003314
215-22-10-999-001	OTROS	FAE-043500865	26/07/2022	96689310-9	TRANSBANK S.A.	2.613	MES DE JUNIO 2022 SERVICIO DE RECAUDACION DE ING	OD 003315
215-22-10-999-001	OTROS	FAE-043500866	26/07/2022	96689310-9	TRANSBANK S.A.	1.007.706	MES DE JUNIO 2022 SERVICIO DE RECAUDACION DE ING	OD 003316
215-22-10-999-001	OTROS	FAE-043500867	26/07/2022	96689310-9	TRANSBANK S.A.	108.584	MES DE JUNIO 2022 SERVICIO DE RECAUDACION DE ING	OD 003317
215-22-10-999-001	OTROS	FAE-043500868	26/07/2022	96689310-9	TRANSBANK S.A.	6.400	MES DE JUNIO 2022 SERVICIO DE RECAUDACION DE ING	OD 003318
215-22-10-999-001	OTROS	FAE-043500869	26/07/2022	96689310-9	TRANSBANK S.A.	42.832	MES DE JUNIO 2022 SERVICIO DE RECAUDACION DE ING	OD 003319

215-22-10-999-001	OTROS	FAE-043500870	26/07/2022	96689310-9	TRANSBANK S.A.	6.613	MES DE JUNIO 2022 SERVICIO DE RECAUDACION DE ING	OD 003320
215-22-10-999-001	OTROS	FAE-043500871	26/07/2022	96689310-9	TRANSBANK S.A.	111.698	MES DE JUNIO 2022 SERVICIO DE RECAUDACION DE ING	OD 003321
215-22-10-999-001	OTROS	FAE-043171106	26/07/2022	96689310-9	TRANSBANK S.A.	863.247	MES DE MAYO 2022 SERVICIO DE RECAUDACION DE ING	OD 003322
215-24-01-005-001	OTRAS PERSONAS JURIDI	DA-000001802	28/07/2022	70727300-3	CUERPO DE BOMBEROS DE ZAP	27.500.000	SUBVENCION AÑO 2022 PARA FINANCIAR COSTOANUAL	OD 003435
215-24-01-007-003	BECAS DE ESTUDIO	DA2-000001238	26/05/2022	19616724-2	FELIPE TOMAS ABALLAY GODOY	135.000	MES JUNIO 2022, BECA DE ESTUDIO NIVEL SUPERIOR, TE	OD 002049
215-24-01-007-006	ADQUISICION DE ALIMEN	FAE-000961924	26/07/2022	81378300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHIL	1.557.862	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION DE ALIMENTACION SUPLE	OD 003286
215-24-01-007-006	ADQUISICION DE ALIMEN	MEP-000000131	26/07/2022	81378300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHIL	575.570	MULTA POR NO CUMPLIR CON PLAZOS ESTABLECIDOS E	OD 003287
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -1677A	14/07/2022	5472466-7	TERESA VALENCIA SEVERINO	120.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA TERESA VALENCIA SEVERIN	OD 003215
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -1733A	25/07/2022	7403900-6	CAMILO DEL CARMEN SALAS SA	265.000	AYUDA ASISTENCIAL A DON CAMILO SALAS SALAS POR	OD 003279
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000001764	26/07/2022	5472466-7	TERESA VALENCIA SEVERINO	110.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA TERESA ZULEMA VALENCIA	OD 003303
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000001782	27/07/2022	3926683-0	PINO TRONCOSO LUIS ALBERTO	511.090	AYUDA ASISTENCIAL A DON LUIS ALBERTO PINO TRONC	OD 003409
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000001797	28/07/2022	16233161-2	VANESSA JASMIN ORREGO ORR	500.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA VANESSA ORREGO ORREGO	OD 003432
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000001796	28/07/2022	11383193-6	IRIS SEGOVIA BARRAZA	248.400	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA IRIS SEGOVIA BARRAZA PC	OD 003433
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000001896	29/07/2022	10768057-8	SUSANA SAN MARTIN BARROS	2.872.100	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA SUSANA SAN MARTIN POR	OD 003457
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUE	CER-000000470	28/07/2022	70816800-9	CORPORACION DE ASIST.JUDICIA	980.386	MES DE MAYO 2022 CONVENIO DE COLABORACION INS	OD 003440
215-24-03-099-001	A OTRAS ENTIDADES PUE	CER-000000389	28/07/2022	70816800-9	CORPORACION DE ASIST.JUDICIA	992.605	MES DE JUNIO 2022 CONVENIO DE COLABORACION INS	OD 003441
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000338	21/07/2022	69255000-5	I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	57.557	CANCELA MULTAS DE TAG JUNIO 2022 SEGUN INFORME	OD 003253
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000338	21/07/2022	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	172.673	CANCELA MULTAS DE TAG JUNIO 2022 SEGUN INFORME	OD 003254
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000338	21/07/2022	69070700-4	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORID	28.779	CANCELA MULTAS DE TAG JUNIO 2022 SEGUN INFORME	OD 003255
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000338	21/07/2022	69070400-5	MUNICIPALIDAD LAS CONDES	28.779	CANCELA MULTAS DE TAG JUNIO 2022 SEGUN INFORME	OD 003256
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000338	21/07/2022	69071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUE	28.779	CANCELA MULTAS DE TAG JUNIO 2022 SEGUN INFORME	OD 003257
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000338	21/07/2022	69071300-4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	172.674	CANCELA MULTAS DE TAG JUNIO 2022 SEGUN INFORME	OD 003258
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000338	21/07/2022	69071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	28.779	CANCELA MULTAS DE TAG JUNIO 2022 SEGUN INFORME	OD 003259
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000338	21/07/2022	69072700-5	I MUNICIPALIDAD DE SAN BERN	86.335	CANCELA MULTAS DE TAG JUNIO 2022 SEGUN INFORME	OD 003260
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000338	21/07/2022	69070800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGU	28.779	CANCELA MULTAS DE TAG JUNIO 2022 SEGUN INFORME	OD 003261
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000338	21/07/2022	69070100-6	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	57.557	CANCELA MULTAS DE TAG JUNIO 2022 SEGUN INFORME	OD 003262
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000338	21/07/2022	69255600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITCURA	28.779	CANCELA MULTAS DE TAG JUNIO 2022 SEGUN INFORME	OD 003263
215-26-02	COMPENSACIONES POR I	DA -000001730	21/07/2022	17085828-K	LUCIA ADRIASOLA CAMPOS	58.834	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL DOÑA LUCIA ADRIASOLA	OD 003247
215-29-04-003	ACTIVO - MOBILIARIO Y C	FAE-000000778	29/07/2022	76178855-8	SOCIEDAD PROCESADORA DE PA	1.471.650	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO. SOLICITUD DE PEDI	OD 003461
215-31-02-004-001	CONSTRUCCION, MEJORA	FAE-000001890	26/07/2022	77933480-5	EDUARDO TORREBLANCA Y CIA	36.196.489	ESTADO DE PAGO N 15, COMPLEJO DEPORTIVO ESTADI	OD 003285
215-31-02-004-009	PROYECTOS PROGRAMAS	FAE-000002576	29/07/2022	78978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LTDA	8.751.336	ESTADO DE PAGO N 01 LICITACION REPOSICION VERED	OD 003453
215-31-02-004-009	PROYECTOS PROGRAMAS	FAE-000002575	29/07/2022	78978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LTDA	8.579.176	ESTADO DE PAGO N 01, LICITACION REPOSICION VERED	OD 003454
215-31-02-004-009	PROYECTOS PROGRAMAS	FAE-000002574	29/07/2022	78978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LTDA	15.512.627	ESTADO DE PAGO N 01, LICITACION REPOSICION VERED	OD 003455
TOTAL PASIVOS AL 31 DE JULIO 2022						164.016.380		



BENITO URRUTIA CISTERNAS
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES