

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

PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	DOCUMENTO	FECHA OBL.	RUT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	GLOSA OBLIGACION	DEVENGADO
215-21-04-004-006	PROGRAMA "OFICINA DE	BHE-000000156	30/09/2022	16369709-2	MARIA JESUS LEWIN VIAL	1.500.000	MES DE SEPTIEMBRE 2022 HONORARIO	OD 004377
215-21-04-004-006	PROGRAMA "OFICINA DE	BHE-000000105	30/09/2022	16207914-K	FLORENCIA SANCHEZ VALENZU	2.110.314	MES DE SEPTIEMBRE 2022 HONORARIOS	OD 004373
215-21-04-004-008	PROGRAMA "APOYO AL	BHE-000000105	30/09/2022	17108996-4	PEDRO ALEJANDRO ESCAFF ESC	812.671	MES DE SEPTIEMBRE 2022 HONORARIO	OD 004374
215-21-04-004-008	PROGRAMA "APOYO AL	BHE-000000105	30/09/2022	17108996-4	PEDRO ALEJANDRO ESCAFF ESC	81.196	MES DE SEPTIEMBRE 2022 HONORARIO	OD 004374
215-21-04-004-020-014	SUBPROGRAMA 4 A 7	BHE-000000016	14/09/2022	19731182-7	DANIELA PAZ ROJAS FIGUEROA	81.196	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	OD 003973
215-21-04-004-027	PROGRAMA SERVICIOS C	BHE-000000100	30/09/2022	8418105-6	PATRICIO SEGUNDO ROMERO S	1.563.447	MES DE SEPTIEMBRE 2022 HONORARIO	OD 004379
215-21-04-004-027	PROGRAMA SERVICIOS C	BHE-000000100	30/09/2022	8418105-6	PATRICIO SEGUNDO ROMERO S	56.364	MES DE SEPTIEMBRE 2022 HONORARIO	OD 004379
215-21-04-004-027	PROGRAMA SERVICIOS C	BHE-000000048	30/09/2022	10814523-4	MARIA PATRICIA CAVIERES PER	165.000	APOYO ELECCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022	OD 004380
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000010637	28/09/2022	13194105-6	MARCOS GONZALEZ ASTORGA	794.777	ADQUISICION DE COLACIONES PROGRAMA CASADE AC	OD 004345
215-22-03-001-001	PARA VEHICULOS	BOL-001636305	28/09/2022	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE C	28.956.000	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA MUNICIP	OD 004344
215-22-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA	FAE-000001033	20/09/2022	76735449-5	ELECTRONICA DION LTDA	189.305	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SS.OO. SOLI	OD 004015
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE	FAE-000099137	29/09/2022	76096988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	1.400.611	ESTADO PAGO 7 SUMINTRO MATERIALES ASEO MUNIC	OD 004369
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE	FAE-000099126	29/09/2022	76096988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	1.587.440	ESTADO PAGO 7 SUMINTRO MATERIALES ASEO MUNIC	OD 004370
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE	FAE-000099125	29/09/2022	76096988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	1.214.552	ESTADO PAGO 7 SUMINTRO MATERIALES ASEO MUNIC	OD 004371
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REF	FAE-000001982	20/09/2022	96957890-5	MOULINSART SA	339.150	ADQUISICION DE 30 SILBATOS FOX PARA SALVAVIDAS.	OD 004016
215-22-05-002-002	AGUA COMUNIDAD	FAE-000000068	28/09/2022	76178036-0	AGRICOLA Y GANADERA DEL CA	4.176.900	ESTADO DE PAGO N 02, SUMINISTRO AGUA POTABLE	OD 004265
215-22-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESIO	FAE-000000536	30/09/2022	77426298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	214.200	ADQUISICION DE POSTERAS TIPO PENDON PARAINFOR	OD 004376
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-000006125	28/09/2022	76059313-3	TRI CICLOS S.A	2.980.000	SERVICIO IMPLEMENTACION OPERACION Y MANTENCI	OD 004259
215-22-08-003-002	SERVICIO DE MANTENCI	FAE-000000608	26/09/2022	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	3.897.288	MES DE AGOSTO 2022, AMPLIACION SERVICIO PROVIC	OD 004086
215-22-08-003-002	SERVICIO DE MANTENCI	FAE-000000607	26/09/2022	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	12.999.930	MES DE AGOSTO 2022 SERVICIO PROVISION Y MANTEN	OD 004094
215-22-08-003-002	SERVICIO DE MANTENCI	FAE-000000609	28/09/2022	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	18.709.511	ESTADO DE PAGO N 20, SERVICIO PROVISION Y MANT	OD 004257
215-22-08-009-001	SERVICIOS DE PAGO Y CC	DA -000002310	28/09/2022	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTER	1.015.995	INCORPORACION TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLE	OD 004346
215-22-08-999-001	OTROS	FAE-000002338	23/09/2022	12009274-K	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	4.760.000	ESTADO DE PAGO N 03 SUMINISTRO REDUCTORES DE	OD 004063
215-22-09-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	CER-189A	29/09/2022	6911051-7	MENA PEÑA LUIS ALFREDO	281.715	ARRIENDO DE TERRENOS	OD 004363
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000189	28/09/2022	6911051-7	MENA PEÑA LUIS ALFREDO	2.129.995	MES DE OCTUBRE 2022 ARRIENDO INMUEBLES UBICAD	OD 004341
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000188	28/09/2022	6056173-7	FIGUEROA VERA LUIS ALBERTO	1.984.500	MES DE OCTUBRE 2022 ARRIENDO DE INMUEBLES UBICAD	OD 004342
215-22-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULO	FAE-000000075	26/09/2022	76400988-4	TRANSPORTES KS LTDA	8.437.100	MES DE MATO DE 2022, SUMINISTRO DE TRANSPORTE	OD 004150
215-22-09-999-001	OTROS	FAE-000002910	27/09/2022	76092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SI	2.261.000	ESTADO DE PAGO N 02, SUMINISTRO ARRIENDO DE BA	OD 004255
215-22-12-003-001	GASTOS DE REPRESENTA	FAE-000000072	28/09/2022	77232275-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS C	279.900	FIRMA CONVENIO COLABORACION CON MUNICIPALIDA	OD 004347
215-24-03-100-001	MULTAS - A OTRAS COM	MEP-000000477	28/09/2022	61002000-3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDE	1.034.392	CANCELA MULTAS DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORME	OD 004335
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000478	28/09/2022	69070700-4	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORID	117.544	CANCELA MULTAS DE TAG AGOSTO 2022 SEGUNINFOR	OD 004336
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000478	28/09/2022	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO A	29.386	CANCELA MULTAS DE TAG AGOSTO 2022 SEGUNINFOR	OD 004337
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000478	28/09/2022	69071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHU	29.386	CANCELA MULTAS DE TAG AGOSTO 2022 SEGUNINFOR	OD 004338
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000478	28/09/2022	69071300-4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	293.860	CANCELA MULTAS DE TAG AGOSTO 2022 SEGUN INFOR	OD 004339
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000478	28/09/2022	69255600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURJ	29.386	CANCELA MULTAS DE TAG AGOSTO 2022 SEGUN INFOR	OD 004340
215-24-03-101-001	A EDUCACION	DA -000002416	29/09/2022	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLA	71.664.408	MES DE SEPTIEMBRE 2022, SUBVENCION A DEPARTAM	OD 004361
215-24-03-101-002	A SALUD	DA -000002418	29/09/2022	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLA	241.666.666	MESES DE MAYO Y JUNIO 2022, SUBVENCION AL DEPA	OD 004362
215-26-04-001-001	ARANCEL AL REGISTRO C	MEP-000000477	28/09/2022	61002000-3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDE	136.110	CANCELA MULTAS DE AGOSTO 2022 SEGUN INFORME	OD 004335
215-29-04-003	ACTIVO - MOBILIARIO Y	FAE-000016779	30/09/2022	76029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	138.635	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS PARA OFICINAPERMIS	OD 004375
215-31-02-002-008	CONSULTORIAS DE DISE	DA -000002011	02/09/2022	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLA	1.601.392	MULTA APLICADA A LA EMPRESAINGENIERIA DE DETAL	OD 003826
215-31-02-004-001	CONSTRUCCION, MEJOR	FAE-000001901	22/09/2022	77933480-5	EDUARDO TORREBLANCA Y CIA	35.686.158	ESTADO DE PAGO N 17, COMPLEJO DEPORTIVOESTADI	OD 004056
TOTAL PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022						457.407.380		



JUAN BAUTISTA SUAZO GONZALEZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES (S)