

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

PASIVOS AL 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	DOCUMENTO	FECHA OBL.	RUT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	GLOSA OBLIGACION	DEVENGADO
215-21-03-004-001	SUELDOS	PSL-002042023	28/04/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	81.430.229	CANCELA REMUNERACIONES PROCESO N 05 PERSONAL	OD 001843
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADO	PSL-002042023	28/04/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	4.143.444	CANCELA REMUNERACIONES PROCESO N 05 PERSONAL	OD 001843
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	CER-000000280	28/04/2023	17961394-8	FERNANDA CERDA BOPP	66.667	PERIODO DESDE 01 AL 25 ABRIL 2023 ALUMNA EN PRACTICA	OD 001853
215-21-04-004-007	PROGRAMA "COMUNICACION"	BHE-000000199	27/04/2023	6817284-5	LORETO MARIA INES JARPA BRO	2.164.577	MES DE ABRIL 2023 HONORARIO	OD 001835
215-21-04-004-020-008	SUBPROGRAMA PRODES	BHE-000000089	24/04/2023	15099233-8	REGINA TERESA TOBAR ENCALA	244.080	MES DE ABRIL 2023 HONORARIO	OD 001728
215-21-04-004-020-008	SUBPROGRAMA PRODES	BHE-000000027	24/04/2023	18517271-6	MARIA FERNANDA TORRES JARA	244.080	MES DE ABRIL 2023 HONORARIO	OD 001729
215-21-04-004-024	PROGRAMA "APOYO ADMINISTRATIVO"	BHE-000000090	28/04/2023	4814537-K	MAXIMIANO GUILLERM ERRAZU	2.397.740	MES DE ABRIL 2023 HONORARIO	OD 001854
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000016435	05/04/2023	77792660-8	COMER DE PROD. AGRICOLAS C	687.500	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	OD 001322
215-22-01-002-001	PARA ANIMALES	FAE-000000224	25/04/2023	77152571-7	COMERCIAL GRECO LTDA	1.399.440	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS PARA CANIL MUNICIPAL	OD 001741
215-22-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	FAE-000016954	25/04/2023	96940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	347.659	ADQUISICION DE BANDERAS SOLICITADO POR ADMINISTRACION	OD 001737
215-22-04-004-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	FAE-000008663	25/04/2023	77683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA	618.800	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSUMOS VETERINARIOS	OD 001769
215-22-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	FAE-000015487	30/03/2023	76535946-5	DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA	223.720	ADQUISICION DE TONNER REMANUFACTURADO, INFORMACION	OD 001296
215-22-05-002-001	AGUA MUNICIPAL	DA-000001193	27/04/2023	14545638-K	FELIPE CONTRERAS HUCKSTAND	70.000	COMPRA 28 BIDONES AGUA PURIFICADA PARA DEPENDIENTES	OD 001831
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FAE-000321332	21/04/2023	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALDIVIA	1.785.000	ESTADO PAGO 6 SERVICIO PORTAL NACIONAL	OD 001692
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FAE-000321333	21/04/2023	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALDIVIA	1.963.500	ESTADO PAGO 6 SERVICIO PORTAL REGIONAL	OD 001693
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	FAE-000001568	25/04/2023	78978290-3	SOC RADIODIFUSORA CERRO GRANDE	499.800	ESTADO PAGO 7 DIFUSION RADIAL PLAN DE MEDIOS REGIONALES	OD 001770
215-22-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESION	FAE-000004316	26/04/2023	76062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA	823.064	ESTADO PAGO 1 SUMINISTRO DE IMPRESIONES	OD 001821
215-22-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESION	FAE-000000312	26/04/2023	77129709-9	MERCHANDISING ADOLFO BRAVO	1.398.250	COMPRA DE BITACORAS PROGRAMA MUNDITO , AÑO 2023	OD 001822
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COMUNITARIO	FAE-000000034	20/04/2023	76991195-2	BYHOLDING SPA	45.237.869	MES DE FEBRERO 2023, ESTADO PAGO 19 SERVICIOS DE ASEO	OD 001683
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COMUNITARIO	FAE-000005410	20/04/2023	76189229-0	ECOMETRO URBANISMO SPA	71.199.384	MES DE MARZO 2023, ESTADO PAGO 24 SERVICIO RECOLECCION	OD 001684
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COMUNITARIO	FAE-000003151	25/04/2023	76092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SIT	9.103.500	ESTADO PAGO 6 SERVICIO CAMION LIMPIA FOSA Y CAMIONES	OD 001740
215-22-08-003-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	FAE-000000636	22/03/2023	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	21.100.909	MES DE ENERO 2023 LICITACION PROVISION Y MANTENCIÓN	OD 000878
215-22-08-003-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	FAE-000000642	21/04/2023	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	21.100.908	MES DE FEBRERO 2023, ESTADO PAGO 26 LICITACION PROVISION	OD 001704
215-22-08-003-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	FAE-000000644	24/04/2023	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	12.999.930	MES DE MARZO 2023 LICITACION PROVISION Y MANTENCIÓN	OD 001731
215-22-08-003-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	FAE-000000645	24/04/2023	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	3.897.288	MES DE MARZO 2023 ESTADO PAGO 17 AMPLIACION SERVICIO	OD 001732
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDIN	DA-000000631	21/04/2023	16199765-K	PAVLA STEPHANIA CATALDO VALENZUELA	715.000	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA DA 631/2023	OD 001694
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDIN	DA-000000631	21/04/2023	17911485-2	ESTEFANIA CAROLINA ROJAS AGUIRRE	615.000	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA DA 631/2023	OD 001695
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDIN	DA-000000631	21/04/2023	15059455-3	CARMEN ELIANA ARANCIBIA ROJAS	530.000	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA DA 631/2023	OD 001696
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDIN	DA-000000631	21/04/2023	17964589-0	GABRIELA ANTONIA ROMERO MORALES	530.000	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA DA 631/2023	OD 001697
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDIN	DA-000000631	21/04/2023	16369709-2	MARIA JESUS LEWIN VIAL	625.000	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA DA 631/2023	OD 001698
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDIN	DA-000000630	24/04/2023	15059406-5	GAMBOA GUAJARDO MARIA IGNACIA	2.025.000	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA DA 630/2023	OD 001733
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDIN	DA-000000630	24/04/2023	14929563-1	MAYERLIN CAROLINA GUZMAN	20.000	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA DA 630/2023	OD 001734
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDIN	DA-000000630	24/04/2023	17978603-6	NICOL JELEDES	20.000	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA DA 630/2023	OD 001735
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDIN	DA-000000630	25/04/2023	19394503-1	BARBARA BELEN TAPIA ORTEGA	2.170.000	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA DA 630/2023	OD 001739
215-22-08-999-001	OTROS	FAE-000000586	24/04/2023	76207993-3	LIGUP SPA	1.230.937	ESTADO PAGO 3 SOFTWARE DE GESTION Y DIFUSION DE INFORMACION	OD 001730
215-22-08-999-001	OTROS	FAE-000005954	25/04/2023	85825700-K	ING Y PROC ELECTRONICOS CON	10.287.362	ESTADO PAGO 30 SOFTWARES DE GESTION MUNICIPAL	OD 001768
215-22-09-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	CER-000000099	27/04/2023	11548464-8	CELSO PEREZ VALENCIA	2.000.000	MES DE MAYO 2023 ARRIENDO DE PROPIEDAD PARA USO MUNICIPAL	OD 001829
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000098	27/04/2023	6056173-7	FIGUEROA VERA LUIS ALBERTO	2.083.725	MES DE MAYO 2023 ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN	OD 001830
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINARIA	FAE-000011935	26/04/2023	83765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.	4.115.661	PERIODO DESDE 01/03/2023 AL 31/03/2023 ARRIENDO	OD 001815
215-22-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	FAE-007775492	26/04/2023	99231000-6	HDI SEGUROS S.A	26.203.511	CUOTA 1 SERVICIO DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES	OD 001823
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA-000000173	23/01/2023	9198922-0	CECILIA CURINAO PILQUINAO	617.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA CECILIA CURINAO PILQUINAO	OD 000245
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA-000000379	02/02/2023	12599304-4	ROJAS ESTAY ALEJANDRA PAMELA	215.980	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ALEJANDRA ROJAS ESTAY	OD 000399
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA-000001260	26/04/2023	7098416-4	RIVEROS ROBLES MARIA ORIETTI	1.080.580	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA RIVERO POR PAGO	OD 001825

215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000001258	28/04/2023	11942398-8	SOLEDAD PAULINA MATURANA	812.800	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA SOLEDAD MATURANA BOR	OD 001844
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000001261	28/04/2023	5475049-8	ALICIA IBARRA BAHAMONDES	787.974	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ALICIA IBARRA BAHAMONDES	OD 001845
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000001262	28/04/2023	20182404-4	MARIA IGNACIA ALVARADO TORRES	490.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIA IGNACIA ALVARADO TORRES	OD 001846
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000001263	28/04/2023	4043946-3	FRANCISCO EXEQUIEL CISTERNA	265.224	AYUDA ASISTENCIAL A DON FRANCISCO CISTERNAS TOLIVERA	OD 001847
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000001265	28/04/2023	17178543-K	DAIANA CYNTHIA SOLEDAD ORTIZ SILVA	812.400	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA DAIANA ORTIZ SILVA POR CONCEPTO DE	OD 001848
215-24-03-101-001	A EDUCACION	DA -000001225	28/04/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	60.099.131	MES DE ABRIL 2023 SUBVENCION MUNICIPAL A EDUCACION	OD 001850
215-24-03-101-001	A EDUCACION	DA -1225A	28/04/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	11.565.277	MES DE ABRIL 2023 SUBVENCION MUNICIPAL A JUNJI	OD 001851
215-25-99-002	CAPITAL - C X P INTEGRO	DA -000001209	26/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.192.416	DEVOLUCION PROYECTO PMU DENOMINADO REPOSICION DE	OD 001800
215-25-99-002	CAPITAL - C X P INTEGRO	DA -000001211	26/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.230.085	DEVOLUCION PROYECTO PMU DENOMINADO REPOSICION DE	OD 001801
215-25-99-002	CAPITAL - C X P INTEGRO	DA -000001214	26/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	11.103	DEVOLUCION PROYECTO PMU DENOMINADO REPOSICION DE	OD 001803
215-25-99-002	CAPITAL - C X P INTEGRO	DA -000001213	26/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	912.563	DEVOLUCION PROYECTO PMU DENOMINADO REPOSICION DE	OD 001804
215-25-99-002	CAPITAL - C X P INTEGRO	DA -000001212	26/04/2023	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.990.903	DEVOLUCION PROYECTO PMU DENOMINADO REPOSICION DE	OD 001806
215-26-02	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	COT-001042023	28/04/2023	18490021-1	GASTON RODRIGUEZ MERINO	20.866.693	PAGUESE COTIZACIONES PREVISIONALES A DONGASTON	OD 001855
215-29-05-999-003	ACTIVO - OTRAS	FAE-000008652	27/04/2023	77683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA	693.796	ADQUISICION DE JAULAS TRAMPAS PARA USO DEL CENTRO	OD 001836
215-31-02-004-001	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO	FAE-000001936	04/04/2023	77933480-5	EDUARDO TORREBLANCA Y CIA	41.994.094	ESTADO DE PAGO N 28 OBRA CONSTRUCCION COMPLETA	OD 001321
215-31-02-004-001	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO	FAE-000001937	21/04/2023	77933480-5	EDUARDO TORREBLANCA Y CIA	31.750.166	ESTADO DE PAGO N 29 OBRA CONSTRUCCION COMPLETA	OD 001705
TOTAL PASIVOS AL 30 DE ABRIL 2023						517.706.719		



DANIEL ALBERTO CARRASCO ESCOBAR
DIRECTOR DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES (S)