

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

DIRECCION DE PRESUPUESTO., LICITACIONES Y ADQUISICIONES

PASIVOS AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	DOCUMENTO	FECHA OBL.	RUT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	GLOSA OBLIGACION	DEVENGADO
215-21-04-004-020-008	SUBPROGRAMA PRODES	BHE-000000238	31/08/2023	12804230-K	GIOVANNI LOBOS LOBOS	400.000	MES DE AGOSTO 2023 HONORARIO ASESORIA TECNICA	OD 004302
215-21-04-004-027	PROGRAMA SERVICIOS C	BHE-000000114	31/08/2023	8418105-6	PATRICIO SEGUNDO ROMERO S	2.044.074	MES DE AGOSTO 2023 HONORARIO	OD 004294
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000000288	30/08/2023	77186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LT	180.880	COLACIONES CAPACITACION EXPOCHILE AGRICOLA , SP	OD 004287
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001310	30/08/2023	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	354.858	ESTADO PAGO 57 ALIMENTACION CASA ADULTO MAYOR	OD 004291
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001311	31/08/2023	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	354.858	ESTADO PAGO 58 SUMINISTRO DE ALIMENTACION CASA	OD 004300
215-22-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS	FAE-000123475	24/08/2023	82691900-0	DISEÑO CREAMI Y ALTA COSTUR	4.119.721	ESTADO PAGO 6 ADQUISICION DE VESTUARIO	OD 004127
215-22-03-001-001	PARA VEHICULOS	BOL-001682425	23/08/2023	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE C	10.000.000	RECARGA DE COMBUSTIBLE A TARJETAS PARA EL FUNCIO	OD 004119
215-22-03-001-001	PARA VEHICULOS	DA -000002583	30/08/2023	11261073-1	JORGE VERGARA GUJARDO	67.563	GASTO DE COMBUSTIBLE FUNCIONARIO MUNICIPAL.	OD 004292
215-22-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA	FAE-000001191	24/08/2023	15100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	64.260	ADQUISICION DE TIMBRES.SP N 08.2023, SOLICITADO P	OD 004132
215-22-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA	FAE-000000724	31/08/2023	77278937-8	COMERCIALIZADORA MADAGAS	762.050	ESTADO PAGO 2 SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA	OD 004296
215-22-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA	FAE-000000725	31/08/2023	77278937-8	COMERCIALIZADORA MADAGAS	20.944	ESTADO PAGO 2 SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA	OD 004297
215-22-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y	FAE-000019013	30/08/2023	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	207.536	ADQUISICION DE TONNER REMANUFACTURADO, SOLICI	OD 004293
215-22-04-011-001	REPUESTOS Y ACCESORIO	FAE-000000080	28/08/2023	17976615-9	YERKO IGNACIO NEUMANN OLG	5.612.635	ESTADO PAGO 1 ADQUISICION VIA SUMINISTRO DE REP	OD 004175
215-22-04-014-001	PRODUCTOS DE CUERO,	FAE-000004108	31/08/2023	12116429-9	GLADYS NORMA GAUBERT BORO	656.880	ADQUISICION DE MANGAS PLASTICAS PARA EMERGENC	OD 004298
215-22-05-002-001	AGUA MUNICIPAL	FAE-000035210	24/08/2023	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LI	187.128	ESTADO PAGO 6 ADQUISICION AGUA PURIFICADA PARA	OD 004131
215-22-05-002-002	AGUA COMUNIDAD	BOL-000008770	28/08/2023	74766700-4	COMITE A.P.R EL BLANQUILLO	78.300	MES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO,AGUA PI	OD 004173
215-22-05-002-002	AGUA COMUNIDAD	BOL-000022421	31/08/2023	74024900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RUR	4.770	MES DE AGOSTO 2023 CONSUMO AGUA POTABLE PLAN	OD 004301
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDA	FAE-000326778	24/08/2023	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VAL	1.963.500	ESTADO PAGO 1, PERIODO DESDE 07/07/2023 AL 06/08	OD 004122
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDA	FAE-000326601	31/08/2023	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VAL	1.785.000	ESTADO PAGO 10 SERVICIO PORTAL NACIONAL	OD 004295
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-000005655	24/08/2023	76189229-0	ECOMETRO URBANISMO SPA	71.199.384	MES DE JULIO 2023,ESTADO DE PAGO 28 SERVICIO DE R	OD 004121
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-000006735	24/08/2023	76059313-3	TRI CICLOS S.A	11.652.480	MES DE JULIO 2023 SERVICIO DE OPERACION Y SUPERVI	OD 004128
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-000006736	24/08/2023	76059313-3	TRI CICLOS S.A	547.400	MES DE JULIO 2023 RETIRO MENSULA PUNTOS VERDES	OD 004129
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-000003283	28/08/2023	76092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SIT	12.495.000	ESTADO PAGO 3 SERVICIO CAMION LIMPIA FOSA Y CAM	OD 004176
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-000000043	30/08/2023	76991195-2	BYHOLDING SPA	45.237.869	MES DE JUNIO,ESTADO PAGO 23 SERVICIOS DE ASEO, B	OD 004289
215-22-08-002-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	FAE-000011102	23/08/2023	78471850-6	REPRESENTACIONES INDUSTRIA	261.562	MES DE JULIO 2023 SERVICIO DE MONITOREO SATELITA	OD 004118
215-22-08-003-001	SERVICIOS DE MANTENCI	FAE-000000669	23/08/2023	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	21.100.908	MES DE JULIO 2023,ESTADO PAGO 31 SERVICIO DE PRO	OD 004120
215-22-08-003-001	SERVICIOS DE MANTENCI	FAE-000000667	24/08/2023	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	3.897.288	MES DE JULIO 2023,ESTADO PAGO 21 AMPLIACION SER	OD 004125
215-22-08-003-001	SERVICIOS DE MANTENCI	FAE-000000666	24/08/2023	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	12.999.930	MES DE JULIO 2023,ESTADO PAGO 43 SERVICIO DE PRO	OD 004126
215-22-08-004-001	SERVICIOS DE MANTENCI	FAE-000000676	24/08/2023	76268339-3	ERGONNOVA SPA	11.245.500	MES DE JULIO 2023,ESTADO PAGO 21 SERVICIO DE MAN	OD 004133
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000229	29/08/2023	6652737-9	TEODOLINDA MENA VALENCIA	401.226	MES DE SEPTIEMBRE 2023 ARRIENDO DE INMUEBLE PA	OD 004239
215-22-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULO	FAE-000003259	28/08/2023	12816712-9	MARCO ANTONIO OLGUIN ESPIN	340.000	SERVICIO DE TRASLADO A CURSO CAPACITACION EXPOC	OD 004174
215-22-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULO	FAE-000000111	31/08/2023	76400958-4	TRANSPORTES KS LTDA	8.159.434	MES DE ABRIL 2023 SUMINISTRO TRANSPORTESIN CHOF	OD 004299
215-22-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULO	FAE-000000630	31/08/2023	7822408-8	JOSE ABEL HESMER BECERRA LE	1.015.000	SERVICIO DE ARRIENDO DE 4 BUSES PARA MOVILIZACIO	OD 004303
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINA	FAE-000012508	24/08/2023	83765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.-	4.198.000	MES DE JULIO 2023,PERIODO DESDE 29/06/2023 AL 29/	OD 004130
215-22-09-006-001	ARRIENDO DE EQUIPOS II	FAE-000004488	30/08/2023	77383510-1	STM COMPUTACION LIMITADA	7.071.575	MES DE JULIO 2023,ESTADO PAGO 3, ARRIENDO DE CON	OD 004288
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000000379	02/02/2023	12599304-4	ROJAS ESTAY ALEJANDRA PAME	215.980	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ALEJANDRA ROJAS ESTAY F	OD 000399
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	FAE-000008963	01/08/2023	10971777-0	IVANA KOVACIC OJEDA	535.500	ESTADO PAGO 9 SERVICIO DE SUMINISTRO CONFUNERA	OD 003960
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	FAE-000008967	01/08/2023	10971777-0	IVANA KOVACIC OJEDA	535.500	ESTADO PAGO 10 SERVICIO DE SUMINISTRO CON FUNER	OD 003961
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	FAE-000008951	01/08/2023	10971777-0	IVANA KOVACIC OJEDA	535.500	ESTADO PAGO 11 SERVICIO SUMINISTRO SERVICIO FUNE	OD 003962
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002361	03/08/2023	15681422-9	MARIBEL MARLEN FIGUEROA PA	1.000.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARIBEL FIGUEROA PARE	OD 003991
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	FAE-000008949	09/08/2023	10971777-0	IVANA KOVACIC OJEDA	535.500	ESTADO PAGO 12 SERVICIO DE SUMINISTRO CON FUNE	OD 004044
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	FAE-000008989	09/08/2023	10971777-0	IVANA KOVACIC OJEDA	535.500	ESTADO PAGO 13 SERVICIO DE SUMINISTRO CON FUNER	OD 004045

215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002554	23/08/2023	9300866-9	ANA MARIA LIZAMA LILLO	500.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ANA MARIA LIZAMA LILLO	OD 004117
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002615	28/08/2023	10537935-8	JOSE BRITO CHACANA	1.021.380	AYUDA ASISTENCIAL A DON JOSE LUIS BRITO POR PAGO	OD 004171
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -2615A	28/08/2023	10537935-8	JOSE BRITO CHACANA	381.898	AYUDA ASISTENCIAL A DON JOSE LUIS BRITOPOR PAGO	OD 004172
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002625	29/08/2023	13271244-1	GEISSE BEATRIZ QUILODRAN IGC	240.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA GEISSE BEATRIZQUILODRA	OD 004267
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002626	29/08/2023	20461077-0	PATRICIA ALEJANDRA ESTAY MC	450.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA PATRICIA ESTAYMONDACA	OD 004268
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002627	29/08/2023	20594624-1	DENISSE ALEJANDRA AHUMADA	200.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA DENISSE AHUMADAMADA	OD 004269
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002628	29/08/2023	13828009-8	HECTOR MOYANO MIRANDA	44.700	AYUDA ASISTENCIAL A DON HECTOR MOYANO MIRANDA	OD 004270
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002629	29/08/2023	8635390-3	ZUNILDA OLIVARES PEÑA	400.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA ZUNILA OLIVARESPEÑA CO	OD 004271
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002630	29/08/2023	17367113-K	MARA ISABEL VILLARROEL CARV	350.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARA VILLARROELCARVAJ	OD 004272
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002631	29/08/2023	10768057-8	SUSANA SAN MARTIN BARROS	130.100	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA SUSANA SAN MARTIN BAR	OD 004273
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002632	29/08/2023	5455968-2	FIGUEROA OLIVARES RICARDO E	238.122	AYUDA ASISTENCIAL A DON RICARDO FIGUEROA OLIVAR	OD 004274
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002634	29/08/2023	14034385-4	JUANA ESTER CAYUPIL AÑICOY	410.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA JUANA CAYUPIL AÑICOY PC	OD 004275
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002635	29/08/2023	11515751-5	PAMELA BORQUEZ FERNANDEZ	1.000.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA PAMELA BORQUEZPOR CO	OD 004276
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002633	29/08/2023	9393979-4	VERONICA ISABEL MANSILLA PIN	300.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA VERONICA MANSILLA PINE	OD 004277
215-29-06-001-003	ACTIVO - EQUIPOS COMP	FAE-000025868	24/08/2023	76074614-2	PC-INBOX SPA	309.376	ADQUISICION DE IMPRESORAS, SOLICITADO POR COMU	OD 004123
215-31-02-004-001	CONSTRUCCION, MEJORA	FAE-000001958	23/08/2023	77933480-5	EDUARDO TORREBLANCA Y CIA	22.407.317	ESTADO DE PAGO N 37 OBRA CONSTRUCCION COMPLEJ	OD 004116
TOTAL PASIVOS AL 31 DE AGOSTO 2023						272.963.886		



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