

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

DIRECCION DE PRESUPUESTO., LICITACIONES Y ADQUISICIONES

PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	RUT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	GLOSA OBLIGACION	DEVENGADO
215-21-03-004-001	SUELDOS	PSL-004092023	29/09/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	483.011	CANCELA REMUNERACIONES PROCESO N 06 PERSONAL	OD 004949
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADO	PSL-004092023	29/09/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	29.705	CANCELA REMUNERACIONES PROCESO N 06 PERSONAL	OD 004949
215-21-04-004-003	PROGRAMA APOYO A SE	BHE-000000141	29/09/2023	13766184-5	RODRIGO EDUARDO MONDACA	1.379.310	HITO 6 HONORARIO ASESORIA ESTUDIO BASICOPLADECO	OD 004931
215-21-04-004-007	PROGRAMA "COMUNICA	BHE-000000205	28/09/2023	6817284-5	LORETO MARIA INES JARPA BRO	2.164.577	HONORARIOS MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2023	OD 004925
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000000056	25/09/2023	13184947-8	MARIA ALEJANDRA MENESES M	392.700	ALMUERZOS PARA USUARIOS PRODESAL, ACTIVIDAD DIA	OD 004797
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001323	29/09/2023	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	107.100	ESTADO PAGO 19 SUMINISTRO ALIMENTO PARA ACTIVID	OD 004920
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001330	29/09/2023	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	297.500	ESTADO PAGO 20 SUMINISTRO ALIMENTO PARA ACTIVID	OD 004921
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001322	29/09/2023	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	349.860	ESTADO PAGO 60 SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA	OD 004922
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001327	29/09/2023	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	349.860	ESTADO PAGO 61 SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA	OD 004923
215-22-01-001-001	MATERIALES DE OFICINA	FAE-000003915	29/09/2023	88248700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA	236.215	ADQUISICION DE TALONARIOS SOLICITADO POR SEGURO	OD 004943
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE	FAE-000107471	07/09/2023	76096988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	1.128.239	ESTADO PAGO 3 SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO	OD 004381
215-22-04-999-001	OTROS	FAE-000000299	11/09/2023	76354343-9	TRANSPORTES ALEJANDRA TERE	666.400	ESTADO PAGO 4 SUMINISTRO DE PIEDRA LAJA PARA CO	OD 004397
215-22-04-999-001	OTROS	FAE-000399755	21/09/2023	96665360-4	MERIGGI TELAS LIMITADA	287.980	ADQUISICION DE BANDERAS CHILENAS,SOLICITADO POR	OD 004787
215-22-04-999-001	OTROS	FAE-000001823	29/09/2023	76896674-5	CAMPOS Y URBINA LIMITADA	4.807.600	COMPRA BANDERAS DE VELA CON BASE Y ESTACA, SOLI	OD 004948
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDA	FAE-000327527	29/09/2023	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VAL	1.963.500	ESTADO PAGO 2, PERIODO DESDE 07/08/2023 AL 06/09	OD 004947
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
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-000005715	15/09/2023	76189229-0	ECOMETRO URBANISMO SPA	71.199.384	MES DE AGOSTO 2023,ESTADO PAGO 29 SERVICIO DE RE	OD 004762
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-000005115	26/09/2023	76445446-4	INVERSIONES CHICUREO SUSTEN	19.218.500	MES DE AGOSTO 2023 SERVICIO RECOLECCION,DISPOSIC	OD 004876
215-22-09-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	FAE-000000011	29/09/2023	77614906-3	INVERSIONES MS LTD	297.593	MES DE OCTUBRE 2023 ARRIENDO PROPIEDAD,TERREN	OD 004944
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000011	29/09/2023	77614906-3	INVERSIONES MS LTD	2.250.052	MES DE OCTUBRE 2023 ARRIENDO PROPIEDAD,TERREN	OD 004944
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-A256	29/09/2023	76780943-3	MARCAT SPA	506.850	MES DE OCTUBRE 2023 ARRIENDO INMUEBLE UBICADO	OD 004945
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000256	29/09/2023	76780943-3	MARCAT SPA	27.809	MES DE AGOSTO 2023 GASTOS COMUNES INMUEBLE UB	OD 004946
215-22-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULO	FAE-000000138	25/09/2023	76930926-8	COMERCIAL AUTO SPA	33.558.000	ESTADO PAGO 2 TRANSPORTE SIN CHOFER PARA PERSO	OD 004801
215-22-11-999-001	OTROS	FAE-000003811	25/09/2023	76124157-5	CENTRO DE REHABILITACION LA	3.000.000	PERIODO DESDE 19/08/2023 AL 18/09/2023 SERVICIO P	OD 004798
215-22-12-003-001	GASTOS DE REPRESENTA	FAE-000000149	29/09/2023	76771842-K	RESORTV SPA	13.437.700	TDR PRODUCCION DIA GLORIAS DEL EJERCITO, DESFILE	OD 004929
215-22-12-005-001	DERECHOS Y TASAS	DA -000002917	27/09/2023	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	787.510	DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISO DE SUBDIVISION	OD 004918
215-24-01-007-003	BECAS DE ESTUDIO	DA -000002911	29/09/2023	21482253-9	FERNANDA VALENTINA BUSTAM	270.000	MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 BECA ESTUDIOS SU	OD 004938
215-24-01-007-003	BECAS DE ESTUDIO	DA -000002911	29/09/2023	21267737-K	MARIA JOSE CORTEZ GONZALEZ	270.000	MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 BECA ESTUDIOS SU	OD 004939
215-24-01-007-003	BECAS DE ESTUDIO	DA -000002911	29/09/2023	19654324-4	ESTEFANO TOMAS COSMELLI FA	270.000	MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 BECA ESTUDIOS SU	OD 004940
215-24-01-007-003	BECAS DE ESTUDIO	DA -000002911	29/09/2023	20766188-0	KEILYN JOSETTE LORCA SALAS	270.000	MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 BECA ESTUDIOS SU	OD 004941
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	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 -000002817	21/09/2023	16889694-8	IVONNE OLIVARES ASPE	35.500	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA IVONNE OLIVARESASPE PO	OD 004769
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002859	21/09/2023	17054131-6	MARJORIE RACHEL BASTIAS VAL	250.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MARJORIE BASTIAS VALDE	OD 004782
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002931	29/09/2023	17688724-9	NINOSKA KAREN PLAZA CASTILL	200.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA NINOSKA PLAZA POR PAGO	OD 004935
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	DA -000002932	29/09/2023	13271244-1	GEISSE BEATRIZ QUILODRAN IGO	240.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA GEISSE QUILODRAN IGOR F	OD 004936
215-24-03-100-001	MULTAS - A OTRAS COM	MEP-000000659	26/09/2023	61002000-3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDEN	2.051.767	CANCELA MULTAS JULIO 2023 SEGUN CERTIFICADO 58 N	OD 004875
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000658	26/09/2023	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	63.326	CANCELA MULTAS DE TAG JULIO 2023 SEGUN MEMO 65	OD 004878
215-24-03-100-002	TAG - A OTRAS COMUNA	MEP-000000658	26/09/2023	69070100-6	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	63.326	CANCELA MULTAS DE TAG JULIO 2023 SEGUN MEMO 65	OD 004879
215-26-04-001-001	ARANCEL AL REGISTRO D	MEP-000000659	26/09/2023	61002000-3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDEN	143.090	CANCELA MULTAS JULIO 2023 SEGUN CERTIFICADO 58 N	OD 004875
215-29-04-001	GASTO - MOBILIARIO Y O	FAE-000003878	11/09/2023	76398896-1	ARTIKA SPA	146.608	ADQUISICION DE SILLA ALTA PARA CAJERO, USO OFICINA	OD 004396
215-31-02-004-001	CONSTRUCCION, MEJORA	FAE-000001959	07/09/2023	77933480-5	EDUARDO TORREBLANCA Y CIA	42.681.794	ESTADO DE PAGO N 38 OBRA CONSTRUCCION COMPLEJ	OD 004380

215-31-02-004-001	CONSTRUCCION, MEJORA	FAE-000001965	25/09/2023	77933480-5	EDUARDO TORREBLANCA Y CIA	42.859.540	ESTADO DE PAGO N 40 OBRA CONSTRUCCION COMPLEJA	OD 004799
215-31-02-004-007	CONSTRUCCION, MEJORA	FAE-000002766	25/09/2023	78978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LTDA	16.720.984	ESTADO PAGO 1 CONSTRUCCION PASEO PEATONAL HUM	OD 004800
<b>TOTAL PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023</b>						<b>312.320.017</b>		



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