

PASIVOS AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	DOCUMENTO	FECHA OBL.	RUT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	GLOSA OBLIGACION	DEVENGADO
215-21-04-004-007	PROGRAMA COMUNICACION	OD 000356	31/01/2022	6817284-5	LORETO MARIA INES JARPA BRC	1.932.658	MES DE ENERO 2022 HONORARIO	BHE - 000000187
215-21-04-004-012	ACTIVIDADES MUNICIPALES	OD 000355	31/01/2022	15059424-3	MOISES ANTONIO FIGUEROA LA	318.825	MES DE ENERO 2022 HONORARIO	BHE-000000142
215-21-04-004-020-007	SUBPROGRAMA OPD - FONDI	OD 000345	31/01/2022	10591599-3	CLAUDIA MELO ARANEDA	1.230.000	MES DE ENERO 2022 HONORARIO	BHE-000000043
215-21-04-004-020-008	SUBPROGRAMA PRODESAL	OD 000316	28/01/2022	16503448-1	EVELYN JOHANA ROJAS VALENZ	217.929	HONORARIO ENERO 2022	BHE-000000193
215-21-04-004-020-011	SUBPOGRAMA APOYO FAM	OD 000350	31/01/2022	17559051-K	NICOLAS HERNANDEZ MALUEN	1.103.440	MES DE ENERO 2022 HONORARIO	BHE-000000043
215-21-04-004-020-013	SUBPROGRAMA OPD - APOY	OD 000324	28/01/2022	18900524-5	JUANITA RAQUEL SILVA FERNAN	468.548	HONORARIO ENERO 2022	BHE-000000094
215-21-04-004-024	PROGRAMA "APOYO ADMIN	OD 000352	31/01/2022	18345870-1	EVELYN YESSENIA GOMEZ PERE	654.578	MES DE ENERO 2022 HONORARIO	BHE-000000061
215-21-04-004-024	PROGRAMA "APOYO ADMIN	OD 000353	31/01/2022	18224696-4	MARIA CISTERNAS ZAMORANO	530.500	MES DE ENERO 2022 HONORARIO	BHE-000000009
215-21-04-004-026	PROGRAMA "ORGANIZACION	OD 000354	31/01/2022	12578098-9	ALEXIS DEL CARMEN VALDEBEN	1.159.362	MES DE ENERO 2022 HONORARIO	BHE-000000152
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	OD 000328	28/01/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	544.425	ESTADO PAGO 15 SUMINISTRO DE ATENCION COCTEL Y ALMUER	FAE-000000977
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	OD 000329	28/01/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	127.925	ESTADO PAGO 16 SUMINISTRO DE ATENCION COCTEL Y ALMUER	FAE-000000976
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	OD 000330	28/01/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	89.250	ESTADO PAGO 14 SUMINISTRO DE ATENCION COCTEL Y ALMUER	FAE-000000973
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	OD 000331	28/01/2022	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	3.184.440	ESTADO PAGO 13 SUMINISTRO DE ATENCION COCTEL Y ALMUER	FAE-000000975
215-22-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA	OD 000230	26/01/2022	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRI	248.651	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER SECPA. SOLI	FAE-012089468
215-22-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA	OD 000233	26/01/2022	88248700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA	106.505	2021 ADQUISICION DE TALONARIOS FISCALIZACIONES EN TERRE	FAE-000002756
215-22-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y AG	OD 000346	31/01/2022	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRI	405.588	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS PARAPLOTTER SECPA.	FAE-012096157
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUE	OD 000148	13/01/2022	76937361-6	FERRERIA LAS ESQUINAS	8.878.531	ESTADO PAGO 11 SUMINISTRO DE MATERIALES 2021	FAE-000057068
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUE	OD 000149	13/01/2022	76937361-6	FERRERIA LAS ESQUINAS	1.254.546	ESTADO PAGO 11 SUMINISTRO DE MATERIALES 2021	FAE-000056893
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUE	OD 000150	13/01/2022	76937361-6	FERRERIA LAS ESQUINAS	617.324	ESTADO PAGO 11 SUMINISTRO DE MATERIALES 2021	FAE-000057066
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUE	OD 000151	13/01/2022	76937361-6	FERRERIA LAS ESQUINAS	729.898	ESTADO PAGO 11 SUMINISTRO DE MATERIALES 2021	FAE-000057026
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUE	OD 000152	13/01/2022	76937361-6	FERRERIA LAS ESQUINAS	448.202	ESTADO PAGO 11 SUMINISTRO DE MATERIALES 2021	FAE-000056574
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUE	OD 000153	13/01/2022	76937361-6	FERRERIA LAS ESQUINAS	1.306.801	ESTADO PAGO 11 SUMINISTRO DE MATERIALES 2021	FAE-000056849
215-22-04-999-001	OTROS	OD 000332	28/01/2022	76354343-9	TRANSPORTES ALEJANDRA TERE	2.570.400	2021 SUMINISTRO DE ARIDOS	FAE-000000228
215-22-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESION	OD 000347	31/01/2022	76062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITAD	2.500.999	2021 ADQUISICION DE GRAFICAS SP 6/2020	FAE-000003824
215-22-08-003-002	SERVICIO DE MANTENCION	OD 000326	28/01/2022	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	22.655.220	ESTADO PAGO 11 SERVICIO PROVICION Y MANTENCION DEMAC	FAE-000000559
215-22-08-999-001	OTROS	OD 000349	31/01/2022	85825700-K	ING Y PROC ELECTRONICOS COM	8.961.882	ESTADO PAGO 15 PLATAFORMA DE SOFTWARE DE GESTION MU	FAE-000004703
215-22-08-999-005	OTROS - MAQUINARIAS COM	OD 000305	28/01/2022	14185310-4	CRISTIAN HERNAN MORALES AC	41.107.360	ESTADO PAGO 2 PRORROGA SERVICIO DE SUMINISTRO DE MAQ	FAE-000000029
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	OD 000327	28/01/2022	83765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.	1.392.294	PERIODO DESDE 22/12/2021 AL 10/01/2022 ARRIENDO DE IMPR	FAE-000010137
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	OD 000235	27/01/2022	97004000-5	BANCO DE CHILE S.A	36.874	COMISION TRANSFERENCIAS	FAE-033138647
215-24-01-005-003	A LA FUNDACION DE CULTU	OD 000351	31/01/2022	65161461-9	FUNDACION MUNICIPAL DE CU	4.000.000	APORTE FUNDACION DE CULTURA SEGUN CERT.ACUERDO 03/20	DA -000000297
215-24-01-007-011	SUBSIDIOS SOCIALES	OD 000325	28/01/2022	10677701-2	LUPERFINA OLIVARES CASTRO	647.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA LUPERFINA OLIVARES CASTRO,POR	DA -000000243
215-24-01-007-999	OTRAS AYUDAS	OD 000227	26/01/2022	96670840-9	DIMERC S.A.	731.255	ESTADO DE PAGO 1 ALIMENTACION SUPLEMENTARIA	FAE-009987548
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA	OD 000202	18/01/2022	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNI	10.888.400	CANCELACION CUOTA AÑO 2022, EQUIVALENTEA200 UTM MES	DA -000000089
215-31-02-004-001	CONSTRUCCION, MEJORAM	OD 000219	24/01/2022	77933480-5	EDUARDO TORREBLANCA Y CIA	72.115.572	2021 EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION COMPLEJO DI	FAE-000001862
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000425	10/01/2022	76937361-6	FERRERIA LAS ESQUINAS	13.501	ESTADO DE PAGO N 01 VIA SUMINISTRO DE MATERIALES DE CI	FAE-000056905
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000426	10/01/2022	76937361-6	FERRERIA LAS ESQUINAS	632.632	ESTADO PAGO 1 VIA SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRU	FAE-000056906
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	OD 000204	18/01/2022	76268339-3	ERGONNOVA SPA	10.166.765	REPARACIONES ALUMBRADO DEL BORDE COSTEROPLAYA DE ZA	FAE-000000585
<b>TOTAL PASIVOS AL 31 DE ENERO 2022</b>						<b>203.978.080</b>		



BENITO URRUTIA CISTERNAS  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES