

PASIVOS AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	RUT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	GLOSA OBLIGACION	DEVENGADO
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	DA -000000075	29/02/2024	18517001-2	CAROL LORETO BELEN SAAVEDR	151.815	PERIODO DESDE 02 ENERO AL 27 FEBRERO 2024 ALUMN	OD 000719
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	DA -000000076	29/02/2024	20026436-3	FRANCISCA NICOL MUÑOZ SAAV	113.195	PERIODO DESDE 02 ENERO AL 13 FEBRERO 2024 ALUMN	OD 000720
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	DA -000000403	29/02/2024	20833081-0	FLORENCIA PAZ RODRIGUEZ TAF	78.528	PERIODO DESDE EL 15 ENERO AL 13 FEBRERO 2024 ALU	OD 000721
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	CER-000000034	29/02/2025	20784950-2	JAVIERA IGNACIA CHAVEZ ROJAS	80.000	MES DE FEBRERO 2024 ALUMNA EN PRACTICA.DIRECCIO	OD 000717
215-21-04-004-023	PROGRAMAS CULTURALE	BHE-000000045	27/02/2024	19899358-1	SEBASTIAN AGUSTIN TAPIA NUÑ	380.800	HONORARIO TALLER DE ALMACIGOS Y HUERTA	OD 000663
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001465	23/02/2024	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	142.800	ESTADO PAGO 49 SUMINISTRO COCTEL ACTIVIDAD CAPA	OD 000544
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001464	23/02/2024	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	238.000	ESTADO PAGO 50 SUMINISTRO COCTEL ACTIVIDADCERE	OD 000545
215-22-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y	FAE-000000396	27/02/2024	77302986-5	GRUPO CAEZ SPA	577.613	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA SOPORTE AL SISTEM	OD 000668
215-22-08-003-002	SERVICIO DE MANTENICI	FAE-000000707	27/02/2024	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	21.923.842	MES DE ENERO 2024, ESTADO PAGO 37 SERVICIO PROV	OD 000665
215-22-08-007-001	PERMISOS DE CIRCULACI	DA -000000630	28/02/2024	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	64.216	PERMISO DE CIRCULACION CAMION IVECO SEGUN D.A 4	OD 000712
215-22-08-999-001	OTROS	FAE-000000047	28/02/2024	77504391-1	JPL A UN TOQUE SPA	1.098.231	PERIODO DESDE 10 DE DICIEMBRE 2023 AL 09 ENERO 20	OD 000711
215-22-08-999-001	OTROS	FAE-000000006	29/02/2024	77767631-8	ASESORIAS INFORMATICAS GOV	876.696	ESTADO PAGO 2 SERVICIO DE ADMINISTRACIONPLATAF	OD 000718
215-22-09-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	CER-000000061	27/02/2024	11548464-8	CELSO PEREZ VALENCIA	2.000.000	MES DE MARZO 2024 ARRIENDO DE PROPIEDAD PARA	OD 000670
215-22-09-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	FAE-000000017	29/02/2024	77614906-3	INVERSIONES MS LTD	303.325	MES DE MARZO 2024 ARRIENDO PROPIEDAD, TERRENO	OD 000716
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000060	27/02/2024	6652737-9	TEODOLINDA MENA VALENCIA	413.633	MES DE MARZO 2024 ARRIENDO INMUEBLE PARA USO E	OD 000671
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000059	28/02/2024	76039171-9	CONECTA INGENIERIA SPA	430.000	MES DE MARZO 2024 SERVICIO DE ARRIENDO LOCAL PA	OD 000699
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000958	28/02/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL CI	661.983	MES DE FEBRERO 2024 ARRIENDO DE LOCALES PARA US	OD 000700
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000965	28/02/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL CI	833.449	MES DE FEBRERO 2024 ARRIENDO DE LOCALES PARA US	OD 000701
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000966	28/02/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL CI	6.015.329	MES DE FEBRERO 2024 ARRIENDO DE LOCALES PARA US	OD 000702
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000058	28/02/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL CI	554.971	MES DE ENERO 2024 GASTOS COMUNES ARRIENDO DE I	OD 000703
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000063	28/02/2024	76780943-3	MARCAT SPA	516.612	MES DE MARZO 2024 ARRIENDO AV. CARLOS LEON BRIC	OD 000713
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-63A	28/02/2024	76780943-3	MARCAT SPA	28.192	MES DE ENERO 2024 GASTOS COMUNES ARRIEND AV. C	OD 000714
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000017	29/02/2024	77614906-3	INVERSIONES MS LTD	2.293.389	MES DE MARZO 2024 ARRIENDO PROPIEDAD, TERRENO	OD 000716
215-22-11-999-001	OTROS	FAE-000003944	27/02/2024	76124157-5	CENTRO DE REHABILITACION LA	3.000.000	ESTADO PAGO 8 SERVICIO PERSONAL Y ESPECIALIZADO	OD 000666
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000000582	26/02/2024	8579516-3	DORALISA DEL CARMEN MACAY	38.100	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA DORALISA MACAYAALARC	OD 000593
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000000593	26/02/2024	10132055-3	RUBEN MARCO MONDACA DIAZ	170.000	AYUDA ASISTENCIAL A DON RUBEN MONDACA POR CON	OD 000655
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000000613	26/02/2024	4043946-3	FRANCISCO EXEQUIEL CISTERNA	134.946	AYUDA ASISTENCIAL A DON FRANCISCO CISTERNAS TOL	OD 000656
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000000615	27/02/2024	7709265-K	BASTIAS TRONCOSO JAIME BERN	169.644	AYUDA ASISTENCIAL A DON JAIME BASTIAS TRONCOSO	OD 000658
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000000612	27/02/2024	7373561-0	JAIME DEL TRANSITO GIL PLAZA	247.077	AYUDA ASISTENCIAL A DON JAIME GIL PLAZA POR PAGO	OD 000659
215-25-99-002-002	OTROS DE TRANSFERENC	DA -000002968	28/02/2024	60515000-4	SUBSEC DE DESARROLLO REGIO	9.035.377	REINTEGRO DE FONDOS PMB CORRESPONDIENTE A DEV	OD 000704
215-25-99-002-002	OTROS DE TRANSFERENC	DA -000000372	28/02/2024	60109000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVE	237.000	REINTEGRO FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCI	OD 000705
215-31-02-002-009	CONSULTORIAS ESPECIAL	FAE-000000781	26/02/2024	76186793-8	SERV Y ASES DE ARQUITECTURA	6.342.179	ESTADO PAGO 2 DISEÑO ESPECIALIDADES REPOSICION	OD 000657
215-31-02-002-010	OTRAS CONSULTORIAS	FAE-000000554	27/02/2024	76225123-K	CALIBRA CONSULTORES LIMITA	16.000.000	ESTADO PAGO 1 ESTUDIO DE GESTION DE TRANSITO,SE	OD 000696
215-31-02-004-007	CONSTR, MEJORAMIE Y N	FAE-000000010	21/02/2024	77811656-1	SIR BARROS Y COMPAÑIA LTDA	1.988.728	TDR PAISAJISMO PROYECTO PASARELA HUMEDALURBA	OD 000506
215-31-02-004-007	CONSTR, MEJORAMIE Y N	FAE-000000091	22/02/2024	77746382-9	COMER.E INDUSTRIAL LUMINUS	6.616.400	ESTADO PAGO 1 LIQUIDO RETARDANTE PARA INCENDIO	OD 000518
215-31-02-004-007	CONSTR, MEJORAMIE Y N	FAE-000000090	22/02/2024	77746382-9	COMER.E INDUSTRIAL LUMINUS	34.771.800	ESTADO PAGO 2 LIQUIDO RETARDANTE PARA INCENDIO	OD 000519
215-31-02-004-007	CONSTR, MEJORAMIE Y N	FAE-000002424	27/02/2024	76730800-0	SERVICIOS INTEGRALES SERCOV	61.668.851	ESTADO DE PAGO 5 "CONSTRUCCION CENTRO COMUNI	OD 000695
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	FAE-000010214	28/02/2024	76171739-1	SOC COMERCIAL FREDES Y COYE	196.350	ADQUISICION DE 30 FRAZADAS PARA TEMPORADA ESTI	OD 000707
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	FAE-000001869	28/02/2024	76896674-5	CAMPOS Y URBINA LIMITADA	2.641.800	ADQUISICION DE LETREROS GRABADOS PARA DEPARTAM	OD 000708
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	FAE-000012520	28/02/2024	77047926-6	SUPERMERCADO MAYORISTA M	18.754.043	KIT DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS VULNERABLES DI	OD 000709
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	FAE-000000030	28/02/2024	77504391-1	JPL A UN TOQUE SPA	1.093.855	PERIODO DESDE 10 OCTUBRE 2023 AL 09 NOVIEMBRE 2	OD 000710
TOTAL PASIVOS AL 29 DE FEBRERO 2024						202.882.769		



CLAUDIO ANDRES ARAVENA SOTO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES (S)