

PASIVOS AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	RUT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	GLOSA OBLIGACION	DEVENGADO
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA AI	BHE-000000253	29/07/2024	10984363-6	MATIAS BALMACEDA MAHNS	2.080.057	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	OD 003356
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA AI	BHE-000000326	29/07/2024	14545638-K	FELIPE CONTRERAS HUCKSTAN	1.449.275	MES DE JULIO 2024 HONORARIO	OD 003357
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA AI	BHE-000000325	26/07/2024	11840766-0	CLAUDIA ALEJANDRA SARMIEN	1.217.391	MES DE JULIO 2024 HONORARIO	OD 003317
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-001082024	31/07/2024	10522744-2	DANILO FERNANDEZ PEÑA	1.042.154	MES DE JULIO 2024, ASIGNACION CONCEJO MUNICIPAL	OD 003392
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-002082024	31/07/2024	8752672-0	MARIA JOSEFINA SUTIL SERVOIN	1.042.154	MES DE JULIO 2024, ASIGNACION CONCEJO MUNICIPAL	OD 003393
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-003082024	31/07/2024	9296834-0	LUIS GUAJARDO ABARCA	1.042.154	MES DE JULIO 2024, ASIGNACION CONCEJO MUNICIPAL	OD 003395
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-004072024	31/07/2024	13240642-1	CAROLINA LETELIER RIUMALLO	1.042.154	MES DE JULIO 2024, ASIGNACION CONCEJO MUNICIPAL	OD 003396
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-005082024	31/07/2024	15056546-4	SEBASTIAN ALEJANDRO CHACAN	1.042.154	MES DE JULIO 2024, ASIGNACION CONCEJO MUNICIPAL	OD 003397
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-006082024	31/07/2024	17482003-1	REINALDO NICOLAS FERNANDEZ	1.042.154	MES DE JULIO 2024, ASIGNACION CONCEJO MUNICIPAL	OD 003398
215-21-04-004-003	PROGRAMA APOYO A SE	BHE-000000140	29/07/2024	16360039-0	SEBASTIAN ANDRES LOPEZ ARAV	1.739.131	HITO 1 HONORARIO ENTREGA ACTUALIZACION PROYECT	OD 003355
215-21-04-004-003	PROGRAMA APOYO A SE	BHE-000000141	29/07/2024	16360039-0	SEBASTIAN ANDRES LOPEZ ARAV	1.391.305	HITO 2 HONORARIO ENTREGA ACTUALIZACION PROYECT	OD 003358
215-21-04-004-003	PROGRAMA APOYO A SE	BHE-000000142	29/07/2024	16360039-0	SEBASTIAN ANDRES LOPEZ ARAV	529.236	HITO 3 HONORARIO ENTREGA ACTUALIZACION PROYECT	OD 003359
215-21-04-004-003	PROGRAMA APOYO A SE	BHE-000000142	29/07/2024	16360039-0	SEBASTIAN ANDRES LOPEZ ARAV	653.373	HITO 3 HONORARIO ENTREGA ACTUALIZACION PROYECT	OD 003359
215-21-04-004-006	PROGRAMA "OFICINA DE	BHE-000000001	31/07/2024	19899074-4	MATIAS VASQUEZ FARFAN	278.261	MES DE JULIO 2024, HONORARIOS	OD 003399
215-21-04-004-014	PROGRAMA DE GESTION	BHE-000000112	29/07/2024	17484003-2	JORGE ANDRES HENRIQUEZ CAS	2.086.957	MES DE JULIO 2024 HONORARIO	OD 003352
215-21-04-004-020-008	SUBPROGRAMA PRODES	BHE-000000246	31/07/2024	12804230-K	GIOVANNI LOBOS LOBOS	400.000	MES DE JULIO 2024, HONORARIOS	OD 003403
215-21-04-004-024	PROGRAMA "APOYO ADR	BHE-000000125	29/07/2024	4814537-K	MAXIMIANO GUILLERM ERRAZU	2.500.843	MES DE JULIO 2024 HONORARIO	OD 003353
215-21-04-004-027	PROGRAMA SERVICIOS C	BHE-000000120	29/07/2024	8418105-6	PATRICIO SEGUNDO ROMERO S	2.318.841	MES DE JULIO 2024 HONORARIO	OD 003354
215-21-04-004-027	PROGRAMA SERVICIOS C	BHE-000000045	31/07/2024	5120779-3	SERGIO COVARRUBIAS VERGAR	1.798.276	MES DE ABRIL 2024, HONORARIOS	OD 003400
215-21-04-004-027	PROGRAMA SERVICIOS C	BHE-000000046	31/07/2024	5120779-3	SERGIO COVARRUBIAS VERGAR	1.798.276	MES DE MAYO 2024, HONORARIOS	OD 003401
215-21-04-004-027	PROGRAMA SERVICIOS C	BHE-000000047	31/07/2024	5120779-3	SERGIO COVARRUBIAS VERGAR	1.798.276	MES DE JUNIO 2024, HONORARIOS	OD 003402
215-22-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA	FAE-000001130	30/07/2024	77069739-5	ECOPRINTING SPA	261.800	ADQUISICION DE 5000 FORMULARIOS DE INGRESOS MU	OD 003372
215-22-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA	FAE-000001178	31/07/2024	77424446-8	ESSENCIAL SPA	311.266	ESTADO PAGO 5 SUMINISTRO DE MATERIALESDE OFICIN	OD 003382
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE	FAE-000109723	31/07/2024	76096988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	2.732.966	ESTADO PAGO 6 SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO	OD 003384
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE	FAE-000109722	31/07/2024	76096988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	2.048.823	ESTADO PAGO 6 SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO	OD 003385
215-22-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE	FAE-000109724	31/07/2024	76096988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	2.544.125	ESTADO PAGO 6 SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO	OD 003386
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REP	FAE-000001092	30/07/2024	77201637-9	INVERSIONES AGR SPA	1.986.872	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA EL COMBATE DE	OD 003377
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDA	FAE-000001212	30/07/2024	7180510-K	COMUNICACIONES SOCIALES PU	535.000	ESTADO PAGO 8 PLAN DE MEDIOS RADIAL PROVINCIAL	OD 003371
215-22-08-001-002	DISPOSICION FINAL DE B	FAE-000126462	30/07/2024	96754450-7	KDM S.A	2.628.073	MES DE JUNIO 2024,ESTADO PAGO 45 SERVICIO DE DISP	OD 003374
215-22-08-011-001	SERVICIO DEPRODUCCIO	FAE-000001617	30/07/2024	76131531-5	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ASES	910.000	GIRA TECNICA AVICOLA SOLICITADO POR PRODESAL	OD 003373
215-22-09-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	FAE-000000025	31/07/2024	77614906-3	INVERSIONES MS LTD	308.849	MES DE AGOSTO 2024 SERVICIO DE ARRIENDOS JOSE M	OD 003394
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000001030	31/07/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL C	676.596	MES DE JULIO 2024 ARRIENDO DE LOCALES PARA USO I	OD 003387
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000001035	31/07/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL C	851.847	MES DE JULIO 2024 ARRIENDO DE LOCALES PARA USO I	OD 003388
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000001036	31/07/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL C	6.148.117	MES DE JULIO 2024 ARRIENDO DE LOCALES PARA USO I	OD 003389
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000243	31/07/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL C	621.520	MES DE JUNIO 2024 GASTOS COMUNES ARRIENDO DE	OD 003390
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000242	31/07/2024	6056173-7	FIGUEROA VERA LUIS ALBERTO	2.187.911	MES DE AGOSTO 2024 SERVICIO DE ARRIENDO DE INML	OD 003391
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000025	31/07/2024	77614906-3	INVERSIONES MS LTD	2.335.155	MES DE AGOSTO 2024 SERVICIO DE ARRIENDOS JOSE M	OD 003394
215-22-10-999-001	OTROS	FAE-052443841	30/07/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	26.821	MES DE JUNIO 2024 SERVICIO RECAUDACION INGRESOS	OD 003375
215-22-10-999-001	OTROS	FAE-052443842	30/07/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	1.221.195	MES DE JUNIO 2024 SERVICIO RECAUDACION INGRESOS	OD 003376
215-22-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACIO	FAE-000001556	31/07/2024	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	714.000	ESTADO PAGO 4 SUMINISTRO COTEL GESTION DE PERSO	OD 003383
215-24-01-007-003	BECAS DE ESTUDIO	DA -000002216	29/07/2024	20461214-5	CRISTIAN IGNACIO PAEZ FERNA	270.000	MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, BECAS EDUCACION SUPE	OD 003369
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000002207	29/07/2024	7977539-8	FERNANDEZ PEREZ NORMA SUS	128.043	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA NORMA FDEZ. PEREZ POR	OD 003360

215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000002208	29/07/2024	17657269-8	ARAYA OSORIO KARINA	211.400	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA KARINA ARAYA OSORIO POR CONC	OD 003361
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000002209	29/07/2024	6390213-6	VASQUEZ FERNANDEZ MARIA INE	217.110	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA MA INES VASQUEZFDEZ. POR CONC	OD 003362
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000002210	29/07/2024	5532502-2	SALINAS LEON CLARA ROSA	214.132	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA CLARA SALINAS LEON POR CONC	OD 003363
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000002211	29/07/2024	16645224-4	MACARENA DEL CARMEN INOSTROZA R. H	600.000	AYUDA ASISTENCIAL, DOÑA MACARENA INOSTROZA R. H. POR CONC	OD 003364
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000002212	29/07/2024	16989446-9	KATHERINE ANDREA FARIAS NEI	200.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA KATHERINE FARIAS POR CONC	OD 003365
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000002214	29/07/2024	19214306-3	KEVIN MAURICIO OLIVARES BONACIC	70.000	AYUDA ASISTENCIALA DON KEVIN OLIVARES BONACIC POR CONC	OD 003367
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000002215	29/07/2024	18453162-3	FERNANDA MAGDALENA QUINT	450.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA FERNANDA QUINTEROS POR CONC	OD 003368
215-24-01-007-011-004	SERVICIOS FUNERARIOS	DA -000002213	29/07/2024	5178548-7	INES DEL CARMEN SUAREZ	289.999	AYUDA ASISTENCIALA A DOÑA INES SUAREZ POR CONC	OD 003366
TOTAL PASIVOS AL 31 DE JULIO 2024						59.994,042		



[Handwritten signature]

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