

PASIVOS AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	RUT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	GLOSA OBLIGACION	DEVENGADO
215-21-03-007-000	ALUMNOS EN PRACTICA	CER-000000052	27/03/2024	20784950-2	JAVIERA IGNACIA CHAVEZ ROJA	66.667	PERIODO DESDE 01 AL 25 DE MARZO 2024 ALUMNA EN	OD 001076
215-22-03-001-001	PARA VEHICULOS	FAE-000000087	22/03/2024	17976615-9	YERKO IGNACIO NEUMANN OLG	884.170	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNI	OD 000912
215-22-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y	FAE-000005284	28/03/2024	76469193-8	TODOPLOTTER SPA	285.790	ESTADO PAGO 7 SUMINISTRO INSUMOS PAPELERIA Y TI	OD 001092
215-22-04-011-001	REPUESTOS Y ACCESORIC	FAE-000000086	22/03/2024	17976615-9	YERKO IGNACIO NEUMANN OLG	1.683.850	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICI	OD 000911
215-22-05-002-001	AGUA MUNICIPAL	FAE-000039171	22/03/2024	76129788-0	SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LI	244.367	ESTADO PAGO 19 ADQUISICION AGUA PURIFICADA PAR	OD 000913
215-22-05-004-001	CORREO	FAE-002598886	25/03/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHIL	121.213	MES DE ENERO 2024 FRANQUEO POR CONVENIO CORR	OD 000983
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDA	FAE-000019732	22/03/2024	76005174-8	FIDELIZADOR SPA	215.501	ESTADO PAGO 7 PLATAFORMA DIGITAL EMAIL MARKETI	OD 000910
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDA	FAE-000001153	27/03/2024	76180510-K	COMUNICACIONES SOCIALES PU	535.000	ESTADO PAGO 4 PLAN DE MEDIOS RADIAL PROVINCIAL	OD 001075
215-22-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESION	FAE-000002043	27/03/2024	76896674-5	CAMPOS Y URBINA LIMITADA	4.081.700	ESTADO PAGO 1 SUMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRESI	OD 001069
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-000005923	22/03/2024	76445446-4	INVERSIONES CHICUREO SUSTEN	21.182.000	MES DE FEBRERO 2024 RECOLECCION, DISPOSICION Y E	OD 000905
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-000007186	22/03/2024	76059313-3	TRI CICLOS S.A	547.400	MES DE FEBRERO 2024 RETIRO MENSUAL DE PUNTO VE	OD 000906
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-000007185	22/03/2024	76059313-3	TRI CICLOS S.A	11.652.480	MES DE FEBRERO 2024 SERVICIO IMPLEMENTACION, OP	OD 000907
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-000004861	22/03/2024	76988015-1	EMEX CONTROL DE PLAGAS LIM	1.429.428	ESTADO PAGO 2 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS.	OD 000908
215-22-08-003-002	SERVICIO DE MANTENCIO	FAE-000000713	26/03/2024	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	21.923.842	MES DE FEBRERO 2024, ESTADO PAGO 38 SERVICIO PRO	OD 001067
215-22-08-004-001	SERVICIOS DE MANTENC	FAE-000000702	27/03/2024	76268339-3	ERGONNOVA SPA	14.577.500	ESTADO PAGO 7 SUMINISTRO MANTENCION DE LUMIN	OD 001071
215-22-08-007-001	PERMISOS DE CIRCULACI	DA -000000882	28/03/2024	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	484.378	PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO RECORRIENDO SU	OD 001093
215-22-08-009-001	SERVICIOS DE PAGO Y CO	FAE-000004749	26/03/2024	76433342-K	AGS LTDA	30.950	MES DE FEBRERO 2024 RECAUDACION DE SUBSIDIOS DE	OD 001057
215-22-08-011-001	SERVICIO DEPRODUCCIO	FAE-000000204	26/03/2024	76771842-K	RESORTV SPA	49.000.000	ESTADO PAGO 2 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRO	OD 001055
215-22-08-011-001	SERVICIO DEPRODUCCIO	FAE-000002090	26/03/2024	76532024-0	QUINTA CAPACITACION SPA	5.439.000	SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL DE ACTIVIDADES C	OD 001066
215-22-08-999-001	OTROS	FAE-000000007	22/03/2024	77767631-8	ASESORIAS INFORMATICAS GOV	876.696	ESTADO PAGO 3 SERVICIO PLATAFORMA DE ADMINISTR	OD 000909
215-22-08-999-004	OTROS - VEHICULOS COM	FAE-000000728	26/03/2024	76138375-2	INVERSIONES SIRACUSA SPA	22.683.197	MES DE FEBRERO 2024 SUMINISTRO DE TRANSPORTE PA	OD 001054
215-22-09-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	CER-000000092	28/03/2024	11548464-8	CELSO PEREZ VALENCIA	2.000.000	MES DE ABRIL 2024 ARRIENDO DE PROPIEDAD PARA US	OD 001079
215-22-09-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	FAE-000000021	28/03/2024	77614906-3	INVERSIONES MS LTD	305.203	MES DE ABRIL 2024 ARRIENDO PROPIEDAD, TERRENO C	OD 001084
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-000000091	28/03/2024	76039171-9	CONECTA INGENIERIA SPA	430.000	MES DE ABRIL 2024 SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL P	OD 001080
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000090	28/03/2024	6652737-9	TEODOLINDA MENA VALENCIA	413.633	MES DE ABRIL 2024 ARRIENDO INMUEBLE PARA USO BO	OD 001081
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000089	28/03/2024	12312239-9	ERNESTO VIDAL MONDACA RIO	2.500.000	MES DE MARZO 2024 SERVICIO DE ARRIENDO DEL INMU	OD 001082
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000087	28/03/2024	6056173-7	FIGUEROA VERA LUIS ALBERTO	2.187.911	MES DE ABRIL 2024 ARRIENDO DE INMUEBLEUBICADO E	OD 001083
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000021	28/03/2024	77614906-3	INVERSIONES MS LTD	2.307.588	MES DE ABRIL 2024 ARRIENDO PROPIEDAD, TERRENO C	OD 001084
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000973	28/03/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL C	666.010	MES DE MARZO 2024 SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL	OD 001085
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000983	28/03/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL C	838.520	MES DE MARZO 2024 SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL	OD 001086
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000984	28/03/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL C	4.944.159	MES DE MARZO 2024 SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL	OD 001087
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000984	28/03/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL C	1.107.772	MES DE MARZO 2024 SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL	OD 001087
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000086	28/03/2024	99531700-1	AGRICOLA E INMOBILIARIA EL C	584.029	MES DE FEBRERO 2024 GASTOS COMUNES SERVICIO DE	OD 001088
215-22-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULO	FAE-000001037	26/03/2024	76834013-7	TRANSPORTES GERMAN ESPINO	378.900	ARRIENDO DE BUS PARA ACTIVIDAD CRIANDO A TRAVES	OD 001056
215-22-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACIO	FAE-000003524	22/03/2024	76439009-1	TRANSVERSAL CAPACITACIONES	2.000.000	TDR CURSO TECNICAS DE ELECTRICIDAD DOMICILIARIA.	OD 000914
215-22-11-999-001	OTROS	FAE-000003961	27/03/2024	76124157-5	CENTRO DE REHABILITACION LA	3.000.000	ESTADO PAGO 9 SERVICIO PERSONAL Y ESPECIALIZADO	OD 001070
215-24-01-007-005	ADQUISICION DE ESTANC	FAE-000002401	28/03/2024	77116739-K	TUPEL INGENIERIA LIMITADA	1.743.312	ADQUISICION DE 14 ESTANQUES DE AGUA 1300LITROS.	OD 001090
215-24-01-007-008	ADQUISICION DE PAÑALE	FAE-000012470	26/03/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	3.556.517	ESTADO PAGO 1 ADQUISICION DE PAÑALES PARA LOS V	OD 001068
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA -000000827	22/03/2024	12578068-7	LUIS TORREBLANCA MOLINA	63.462	AYUDA ASISTENCIAL A DON LUIS TORREBLANCA MOLINA	OD 000926
215-25-99-002-002	OTROS DE TRANSFERENC	DA -A2968	15/03/2024	60515000-4	SUBSEC DE DESARROLLO REGIO	9.035.377	REINTEGRO DE FONDOS PMB CORRESPONDIENTEA DEV	OD 000838
215-29-04-001	GASTO - MOBILIARIO Y O	FAE-000005805	28/03/2024	77324357-3	LEFI SPA	2.966.343	ADQUISICION DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS. SOLICITADO	OD 001091

215-31-02-002-004	CONSUL DE DISEÑO DE C	BHE-000000110	25/03/2024	6989611-1	JORGE LEON IGLESIS GUILLARD	370.000	HITO 1 HONORARIO RECEPCION TRAZADO REVISION AL	OD 000972
215-31-02-002-004	CONSUL DE DISEÑO DE C	BHE-000000111	25/03/2024	6989611-1	JORGE LEON IGLESIS GUILLARD	370.000	HITO 2 HONORARIO REVISION ETAPA OBRA GRUESA CES	OD 000973
215-31-02-002-004	CONSUL DE DISEÑO DE C	BHE-000000298	26/03/2024	6312697-7	ROBERTO PATRICIO RECABAL SH	370.000	HITO 1 REVISION AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE C	OD 001047
215-31-02-004-006	CONSTR, MEJORAMIENT	FAE-000000982	26/03/2024	76129886-0	SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIAI	127.439.480	ESTADO PAGO 1 LICITACION DE SERVICIO DE TRATAMIE	OD 001053
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 HUMEDALURBAI	OD 000506
TOTAL PASIVOS AL 31 DE MARZO 2024						329.925.706		



[Handwritten Signature]
DANIEL ALBERTO CARRASCO ESCOBAR

DIRECTOR DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES (S)

ZAPALLAR CACHAGUA LA LAGUNA CATAPILCO LA HACIENDA ZAPALLAR CACHAGUA LA LAGUNA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA ZAPALLAR