

PASIVOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	RUT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	GLOSA OBLIGACION	DEVENGADO
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-002102024	30/10/2024	8752672-0	MARIA JOSEFINA SUTIL SERVOIN	1.051.539	MES DE OCTUBRE 2024, ASIGNACION CONSEJO MUNICI	OD 005614
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-003102024	30/10/2024	9296834-0	LUIS GUAJARDO ABARCA	1.051.539	MES DE OCTUBRE 2024, ASIGNACION CONSEJOMUNICIP	OD 005615
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-004102024	30/10/2024	13240642-1	CAROLINA LETELIER RIUMALLO	1.051.539	MES DE OCTUBRE 2024, ASIGNACION CONSEJOMUNICIP	OD 005617
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-005102024	30/10/2024	15056546-4	SEBASTIAN ALEJANDRO CHACAN	1.051.539	MES DE OCTUBRE 2024, ASIGNACION CONSEJOMUNICIP	OD 005618
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-006102024	30/10/2024	17482003-1	REINALDO NICOLAS FERNANDEZ	1.051.539	MES DE OCTUBRE 2024, ASIGNACION CONSEJOMUNICIP	OD 005619
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-001102024	30/10/2024	10522744-2	DANILO FERNANDEZ PEÑA	1.051.539	MES DE OCTUBRE 2024, ASIGNACION CONSEJOMUNICIP	OD 005610
215-21-04-004-025	PROGRAMA "APOYO DIR	BHE-000000081	29/10/2024	13979727-2	CRISTIAN MAURICIO VALENZUE	3.478.261	MES DE OCTUBRE 2024 HONORARIO	OD 005591
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001645	30/10/2024	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	2.005.150	ESTADO PAGO 11 SUMINISTRO ALMUERZOS CASADE AC	OD 005603
215-22-03-001-001	PARA VEHICULOS	BOL-005166753	29/10/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE C	19.525.500	RECARGA DE COMBUSTIBLE A TARJETAS CUPON ELECTR	OD 005597
215-22-04-999-001	OTROS	FAE-000000597	25/10/2024	76772598-1	BAROTECH SPA	1.785.000	ADQUISICION DE ASERRIN SECO DE MADERA,SOLICITAD	OD 005454
215-22-08-002-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	FAE-000000121	04/10/2024	77715164-9	SOCIEDAD DE SEGURIDAD PRIVA	36.890.000	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA FIESTA CO	OD 005103
215-22-08-002-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	FAE-000000121	04/10/2024	77715164-9	SOCIEDAD DE SEGURIDAD PRIVA	21.420.000	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA FIESTA CO	OD 005103
215-22-08-004-001	SERVICIOS DE MANTENC	FAE-000000732	30/10/2024	76268339-3	ERGONNOVA SPA	32.799.484	SERVICIO CONEXO ALUMBRADO, FUNCIONAMIENTO Y C	OD 005604
215-22-08-007-999-001	OTROS	FAE-003950260	03/10/2024	96820630-3	SOC CONCESIONARIA AUTOPIST	88.169	CALCELACION DE TAG	OD 005081
215-22-08-007-999-001	OTROS	FAE-003987999	03/10/2024	96820630-3	SOC CONCESIONARIA AUTOPIST	72.065	CALCELACION DE TAG	OD 005082
215-22-08-007-999-001	OTROS	FAE-006725699	03/10/2024	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOC CONCESIO	7.040	CALCELACION DE TAG	OD 005085
215-22-09-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	FAE-000000030	30/10/2024	77614906-3	INVERSIONES MS LTD	312.175	MES DE NOVIEMBRE 2024 ARRIENDO PROPIEDAD, TERR	OD 005601
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000355	29/10/2024	76039171-9	CONECTA INGENIERIA SPA	430.000	MES DE NOVIEMBRE 2024 ARRIENDO DE OFICINA MUNI	OD 005598
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000357	29/10/2024	12312239-9	ERNESTO VIDAL MONDACA RIOS	2.500.000	MES DE OCTUBRE 2024, ARRIENDO DE INMUEBLE EN LA	OD 005599
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	FAE-000000030	30/10/2024	77614906-3	INVERSIONES MS LTD	2.360.305	MES DE NOVIEMBRE 2024 ARRIENDO PROPIEDAD, TERR	OD 005601
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000354	30/10/2024	6652737-9	TEODOLINDA MENA VALENCIA	413.633	MES DE NOVIEMBRE 2024 SERVICIO DE ARRIENDO INMU	OD 005602
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINA	FAE-000014361	18/10/2024	83765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.	3.855.707	PERIODO DESDE 29/08/2024 AL 30/09/2024 SERVICIO A	OD 005374
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYUD	DA-000003120	29/10/2024	4240315-6	FERNANDEZ QUIÑONES JOSE	1.200.000	AYUDA ASISTENCIAL A DON JOSE FERNANDEZ QUIÑONE	OD 005595
215-24-01-007-011-004	SERVICIOS FUNERARIOS	DA-000003010	30/10/2024	18517001-2	CAROL LORETO BELEN SAAVEDR	400.000	AYUDA ASISTENCIAL A DOÑA CAROL SAAVEDRAABALLA	OD 005600
215-31-02-004-009	PROYECTOS PROGRAMA	FAE-000002497	30/10/2024	76730800-0	SERVICIOS INTEGRALES SERCOV	13.485.001	ESTADO PAGO 4 PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIE	OD 005616
TOTAL PASIVOS AL 31 DE OCTUBRE 2024						149.336.724		



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





DANIEL ALBERTO CARRASCO ESCOBAR
DIRECTOR LICITACIONES Y ADQUISICIONES