

PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	RUT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	GLOSA OBLIGACION	DEVENGADO
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA A	BHE-000000090	27/09/2024	12015524-5	EVELYN SALAS ORELLANA	1.160.000	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004948
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA A	BHE-000000331	27/09/2024	14545638-K	FELIPE CONTRERAS HUCKSTAND	1.449.275	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004949
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA A	BHE - 000000037	26/09/2024	11833880-4	MARIA IRENE	1.739.130	MES DE JULIO 2024 HONORARIO SUMA ALZADA	OD 004886
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-001102024	30/09/2024	17482003-1	REINALDO NICOLAS FERNANDEZ	1.048.395	MES SEPTIEMBRE 2024, ASIGNACION CONCEJO MUNICI	OD 005003
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-002102024	30/09/2024	15056546-4	SEBASTIAN ALEJANDRO CHACAN	1.048.395	MES SEPTIEMBRE 2024, ASIGNACION CONCEJOMUNICIP	OD 005004
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-003102024	30/09/2024	13240642-1	CAROLINA LETELIER RIUMALLO	1.048.395	MES SEPTIEMBRE 2024, ASIGNACION CONCEJOMUNICIP	OD 005005
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-004102024	30/09/2024	9296834-0	LUIS GUAJARDO ABARCA	1.048.395	MES SEPTIEMBRE 2024, ASIGNACION CONCEJOMUNICIP	OD 005006
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-005102024	30/09/2024	8752672-0	MARIA JOSEFINA SUTIL SERVOIN	1.048.395	MES SEPTIEMBRE 2024, ASIGNACION CONCEJOMUNICIP	OD 005007
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	CSJ-006102024	30/09/2024	10522744-2	DANILO FERNANDEZ PEÑA	1.048.395	MES SEPTIEMBRE 2024, ASIGNACION CONCEJOMUNICIP	OD 005008
215-21-04-004-004	PROGRAMA "APOYO A LA	BHE-000000014	27/09/2024	19485847-7	FRANCISCA CISTERNAS CISTERN	869.565	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004936
215-21-04-004-006	PROGRAMA "OFICINA DE	BHE-000000065	27/09/2024	17699146-1	JOSE LUIS MELEJ ELGART	2.336.320	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004934
215-21-04-004-007	PROGRAMA "COMUNICA	BHE-000000319	27/09/2024	16097355-2	SANTIAGO AMENABAR DIAZ	1.159.420	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004935
215-21-04-004-013	PROGRAMA "ASISTENCIA	BHE-000000289	27/09/2024	14929563-1	MAYERLIN CAROLINA GUZMAN	1.552.915	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004940
215-21-04-004-015	PROGRAMA "OFICINA DE	BHE-000000093	27/09/2024	11632966-2	ANDREA MOLINA OLIVA	2.666.667	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004947
215-21-04-004-020-008	SUBPROGRAMA PRODES	BHE-000000129	27/09/2024	15099233-8	REGINA TERESA TOBAR ENCALA	254.575	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004942
215-21-04-004-020-008	SUBPROGRAMA PRODES	BHE-000000068	27/09/2024	18517271-6	MARIA FERNANDA TORRES JARA	254.575	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004943
215-21-04-004-020-008	SUBPROGRAMA PRODES	BHE-000000225	27/09/2024	15874920-3	RUBEN FELIPE CHACANA REINO	2.036.611	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004944
215-21-04-004-020-008	SUBPROGRAMA PRODES	BHE-000000085	27/09/2024	16700943-3	MARIO ANDRES PIÑA CARDENA	584.080	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004945
215-21-04-004-020-008	SUBPROGRAMA PRODES	BHE-000000383	30/09/2024	15363083-6	DANIEL ENRIQUE JORQUERA PE	250.000	MES SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 005012
215-21-04-004-023	PROGRAMAS CULTURALE	BHE-000000031	27/09/2024	9838807-9	ANGELICA MARIA MOUAT OPOF	966.184	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO PROGRAMAS C	OD 004932
215-21-04-004-023	PROGRAMAS CULTURALE	BHE-000000015	27/09/2024	12867355-5	ANGELA JEANNETTE VILLENA ILI	966.184	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO PROGRAMAS C	OD 004933
215-21-04-004-023	PROGRAMAS CULTURALE	BHE-000000148	27/09/2024	13538630-8	ROSA DEL CARMEN CHACANA T	845.000	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004950
215-21-04-004-023	PROGRAMAS CULTURALE	BHE-000000148	27/09/2024	13538630-8	ROSA DEL CARMEN CHACANA T	830.000	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004950
215-21-04-004-023	PROGRAMAS CULTURALE	BHE-000000002	30/09/2024	6610429-K	ROSA GUILLERMINA CANALES V	579.710	MES SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 005013
215-21-04-004-023	PROGRAMAS CULTURALE	BHE-000000125	30/09/2024	11515751-5	PAMELA BORQUEZ FERNANDEZ	1.870.000	MES AGOSTO 2024 HONORARIO TALLERES CULTURALES	OD 005016
215-21-04-004-024	PROGRAMA "APOYO AD	BHE-000000117	27/09/2024	13979420-6	BORIS ALEXI BAZAES MARTINEZ	2.039.482	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004931
215-21-04-004-024	PROGRAMA "APOYO AD	BHE-000000010	30/09/2024	19128514-K	JUAN JOSE LOPEZ FIGUEROA	98.659	BONO ESPECIAL SEPTIEMBRE 2024	OD 004991
215-21-04-004-024	PROGRAMA "APOYO AD	BHE-000000009	30/09/2024	19128514-K	JUAN JOSE LOPEZ FIGUEROA	579.710	MES SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 005009
215-21-04-004-024	PROGRAMA "APOYO AD	BHE-000000129	30/09/2024	4814537-K	MAXIMIANO GUILLERM ERRAZU	2.500.843	MES SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 005015
215-21-04-004-026	PROGRAMA 'ORGANIZAC	BHE-000000066	27/09/2024	18428126-0	KAROL NAVARRETE ASENJO	1.043.000	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004937
215-21-04-004-026	PROGRAMA 'ORGANIZAC	BHE-000000202	27/09/2024	12578098-9	ALEXIS DEL CARMEN VALDEBEN	1.500.000	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004939
215-21-04-004-026	PROGRAMA 'ORGANIZAC	BHE-000000082	30/09/2024	4346653-4	RAMON LEONARDO FRAGA JIMI	726.955	MES SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 005014
215-21-04-004-027	PROGRAMA SERVICIOS C	BHE-000000122	27/09/2024	10966317-4	JOHNNY ALBERTO GOMEZ RIVEI	1.169.575	MES DE SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 004941
215-21-04-004-027	PROGRAMA SERVICIOS C	BHE-000000049	30/09/2024	5120779-3	SERGIO COVARRUBIAS VERGAR	1.798.276	MES DE SEPTIEMBRE 2024, HONORARIOS	OD 005011



215-21-04-004-028	PROGRAMA CENTRO VE	BHE-000000211	30/09/2024	16503448-1	EVELYN JOHANA ROJAS VALENZ	1.159.420	MES SEPTIEMBRE 2024 HONORARIO	OD 005010
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001598	23/09/2024	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	154.700	ESTADO PAGO 28 SUMINISTRO ATENCION COCTEL, CAFI	OD 004798
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001599	23/09/2024	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	446.250	ESTADO PAGO 29 SUMINISTRO ATENCION COCTEL, CAFI	OD 004799
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001608	30/09/2024	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	386.750	ESTADO PAGO 30 SUMINISTRO ATENCION COCTEL, CAFI	OD 004994
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001597	30/09/2024	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	1.190.000	ESTADO PAGO 31 SUMINISTRO ATENCION COCTEL, CAFI	OD 004995
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001614	30/09/2024	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	743.750	ESTADO PAGO 32 SUMINISTRO ATENCION COCTEL, CAFI	OD 004996
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000014222	30/09/2024	17163572-1	LUISA SALOME LOPEZ VELIZ	1.570.086	ESTADO PAGO 6 SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CASA	OD 004998
215-22-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y	FAE-000005431	30/09/2024	76469193-8	TODOPLOTTER SPA	2.459.254	ESTADO PAGO 6 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y TINTAS P	OD 004997
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDA	FAE-000338304	23/09/2024	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VAL	1.963.500	ESTADO PAGO 5 PLAN DE MEDIOS EN PORTAL NOTICIOS	OD 004800
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDA	FAE-000338323	23/09/2024	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VAL	1.785.000	ESTADO PAGO 5 PLAN DE MEDIOS EN PORTAL NOTICIOS	OD 004801
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDA	FAE-000338301	23/09/2024	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VAL	1.963.500	ESTADO PAGO 6 PLAN DE MEDIOS EN PORTAL NOTICIOS	OD 004802
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDA	FAE-000338324	23/09/2024	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VAL	1.785.000	ESTADO PAGO 6 PLAN DE MEDIOS EN PORTAL NOTICIOS	OD 004803
215-22-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESION	FAE-000002304	25/09/2024	76896674-5	CAMPOS Y URBINA LIMITADA	1.465.485	ESTADO PAGO 13 SUMINISTRO DE SERVICIO DE IMPRES	OD 004821
215-22-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESION	FAE-000004209	30/09/2024	8360380-1	VICTORIA REGINA PAREDES AYA	1.719.550	ADQUISICION DE ESTANDARTES PARA ORGANIZACIONES	OD 005002
215-22-08-999-001	OTROS	FAE-000000014	23/09/2024	77767631-8	ASESORIAS INFORMATICAS GOV	876.696	ESTADO DE PAGO N 09 SERVICIO PLATAFORMA DE ADM	OD 004804
215-22-08-999-001	OTROS	FAE-000000098	23/09/2024	77504391-1	JPL A UN TOQUE SPA	1.134.930	PERIODO DESDE 10 AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2024	OD 004806
215-22-08-999-004	OTROS - VEHICULOS CON	FAE-000000753	23/09/2024	76138375-2	INVERSIONES SIRACUSA SPA	25.938.257	MES DE AGOSTO 2024 SUMINISTRO DE TRANSPORTE PA	OD 004794
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000317	24/09/2024	6056173-7	FIGUEROA VERA LUIS ALBERTO	2.187.911	MES DE OCTUBRE 2024 ARRIENDO DE INMUEBLEUBICA	OD 004811
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINA	FAE-000014220	30/09/2024	83765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA.	4.431.070	PERIODO DESDE 31/07/2024 AL 28/08/2024 SERVICIO A	OD 004993
215-22-09-006-001	ARRIENDO DE EQUIPOS I	FAE-000004698	30/09/2024	77383510-1	STM COMPUTACION LIMITADA	7.379.785	MES DE AGOSTO 2024,ESTADO PAGO 16 SERVICIO ARRI	OD 004992
215-22-09-999-001	OTROS	FAE-000016337	16/09/2024	13539951-5	ROGER HERNAN VEGA MATUS	654.500	ESTADO PAGO 5 ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS. SOLICITA	OD 004692
215-22-12-003-001	GASTOS DE REPRESENTA	FAE-000000244	27/09/2024	76771842-K	RESORTV SPA	23.307.100	SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL CONMEMORACIO	OD 004953
215-24-01-004-003	SUBVENCIONES - ORGAN	DA -000002860	26/09/2024	65161355-8	CLUB ADULTO MAYOR ARENA, S	2.400.000	SUBVENCION ESPECIAL AL CLUB ADULTO MAYOR ARENA	OD 004887
215-24-01-005-004	CORPORACION SOCIAL D	DA -B1007	30/09/2024	70330000-6	CORPORACION PRO OBRAS SOC	120.000.000	CUOTA 3 SUBVENCION A CORPORACION PRO OBRAS SO	OD 004999
215-24-01-007-010	ADQUISICION DE VALES	FAE-011096553	26/09/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A.	2.644.894	ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA FAMILIAS VULNER	OD 004885
215-24-01-007-011-004	SERVICIOS FUNERARIOS	FAE-000009144	30/09/2024	10971777-0	IVANA KOVACIC OJEDA	535.500	ESTADO PAGO 2 DE SERVICIO FUNERARIO	OD 005001
215-24-01-007-013	SUBSIDIO CONTRIBUCION	DA -000002817	24/09/2024	4292433-4	VASQUEZ VASQUEZ LILIANA ROS	273.467	TERCERA CUOTA PAGO CONTRIBUCIONES POR CONCEP	OD 004808
215-24-03-999-001	A OTRAS ENTIDADES PUE	MEP-000000199	26/09/2024	70816800-9	CORPORACION DE ASIST.JUDICI	1.132.634	MES DE AGOSTO 2024 CORPORACION DE ASISTENCIA JI	OD 004888
215-24-03-101-002	A SALUD	DA -000002725	30/09/2024	69050400-6	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	132.250.000	MES DE SEPTIEMBRE 2024 APORTE MUNICIPAL AL DEPA	OD 005000
215-31-02-004-001	CONSTR, MEJORAMIENT	FAE-000000307	23/09/2024	76607227-5	VCP INGENIERIA Y CONSTRUCCI	10.019.731	ESTADO PAGO 3 OBRAS EXTERIORES COMPLEJODEPORT	OD 004805
TOTAL PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024						394.075.801		



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



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

Acceder al documento en línea



DANIEL ALBERTO CARRASCO ESCOBAR
DIRECTOR LICITACIONES Y ADQUISICIONES