

PASIVOS AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	RUT	NOMBRE PROVEEDOR	SALDO	GLOSA OBLIGACION	DEVENGADO
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA A	BHE-000000008	26/01/2024	17626823-9	GUILLERMO CAZAUX MIRANDA	2.343.036	HITO 1 HONORARIO PROYECTO DE CALCULO EXESTACION	OD 000160
215-21-04-004-004	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000065	30/01/2024	17347808-9	IGNACIA CAMILA FUENZALIDA G	1.525.907	PAGO SUBSIDIO POSTNATAL	OD 000297
215-21-04-004-007	PROGRAMA "COMUNICA	BHE-000000210	31/01/2024	6817284-5	LORETO MARIA INES JARPA BRO	2.164.577	HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2023	OD 000316
215-21-04-004-020-008	SUBPROGRAMA PRODES	BHE-000000111	26/01/2024	15099233-8	REGINA TERESA TOBAR ENCALA	254.575	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	OD 000187
215-21-04-004-020-008	SUBPROGRAMA PRODES	BHE-000000112	26/01/2024	15099233-8	REGINA TERESA TOBAR ENCALA	1.828.443	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	OD 000188
215-21-04-004-020-008	SUBPROGRAMA PRODES	BHE-000000051	26/01/2024	18517271-6	MARIA FERNANDA TORRES JAR	1.207.973	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	OD 000189
215-21-04-004-020-008	SUBPROGRAMA PRODES	BHE-000000050	26/01/2024	18517271-6	MARIA FERNANDA TORRES JAR	254.575	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	OD 000190
215-21-04-004-020-011	SUBPOGRAMA APOYO F	BHE-000000044	31/01/2024	15057226-6	ANA ROSA ARAVENA ASTUDILL	615.700	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	OD 000307
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000003	30/01/2024	19048317-7	LUCAS ANDRE COSMELLI FARIA	560.000	MES DE ENERO 2024 MONITOR ESCUELA VERANOZAPA	OD 000268
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000001	30/01/2024	17688271-9	CECILIA RACHEL GONZALEZ OJE	560.000	MES DE ENERO 2024 MONITOR ESCUELA VERANOZAPA	OD 000269
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000003	30/01/2024	21211088-4	LUNNA MAGDALENA HEREDIA J	560.000	MES DE ENERO 2024 MONITOR ESCUELA VERANOZAPA	OD 000270
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000006	30/01/2024	19838488-7	ISIDORA BUCHNER POLANCO	560.000	MES DE ENERO 2024 MONITOR ESCUELA VERANOZAPA	OD 000271
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000004	30/01/2024	21324369-1	ISIDORA CATALINA RAMIREZ JE	560.000	MES DE ENERO 2024 MONITOR ESCUELA VERANOZAPA	OD 000272
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000001	30/01/2024	21900580-6	AXEL GIL GIL	560.000	MES DE ENERO 2024 MONITOR ESCUELA VERANOZAPA	OD 000273
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000006	30/01/2024	21371515-1	LEONOR NUÑEZ VASQUEZ	560.000	MES DE ENERO 2024 MONITOR ESCUELA VERANOZAPA	OD 000274
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000001	30/01/2024	21668520-2	HELLEN PONCE FIGUEROA	560.000	MES DE ENERO 2024 MONITOR ESCUELA VERANOZAPA	OD 000275
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000001	30/01/2024	20461170-K	IVAN ALEJANDRO TAPIA CISTER	560.000	MES DE ENERO 2024 MONITOR ESCUELA VERANOZAPA	OD 000276
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000001	30/01/2024	21439071-K	ANTONIA TOBAR ARAVENA	500.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000279
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000001	30/01/2024	21064535-7	SAMANTHA ISIDORA CELEDON	560.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000280
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000009	30/01/2024	20082022-3	NICOLL ARAVENA PEÑA	560.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000281
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000001	30/01/2024	21461420-0	RENATO EDUARDO NAVARRETE	560.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000282
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000003	30/01/2024	12578367-8	JESSICA DEL CARMEN BASAEZ S	500.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000283
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000010	30/01/2024	20766503-7	MAITER CISTERNAS VASQUEZ	560.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000284
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000003	30/01/2024	18660221-8	CAMILA PIZANI FERNANDEZ	560.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000285
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000001	30/01/2024	21036007-7	DANILO OLMOS SAAVEDRA	560.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000286
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000004	30/01/2024	20461077-0	PATRICIA ALEJANDRA ESTAY M	560.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000287
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000001	30/01/2024	20177605-8	SOFIA YAJAIRA ROJAS SILVA	560.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000288
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000001	30/01/2024	21934250-0	IGNACIO ANDRES DUARTE VELA	560.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000289
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000004	30/01/2024	20461473-3	PALOMA ANDREA AVARIA PERA	560.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000290
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000006	30/01/2024	20766515-0	ARACELLI ANAIS OYANEDER FEF	560.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000291
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000001	30/01/2024	18511197-0	SILVINA CLEMENTINA FIGUERO	560.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000292
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000011	30/01/2024	20232010-4	CRISTIAN FELIPE FARFAN VALEN	600.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000293
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000001	30/01/2024	20529442-2	KATHERINE GONZALEZ CHACAN	560.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000294
215-21-04-004-021	PROGRAMA "APOYO A L	BHE-000000012	30/01/2024	13280585-7	FRANCISCA FIGUEROA TORRES	560.000	MES DE ENERO 2024 HONORARIO ESCUELA VERANO	OD 000295
215-21-04-004-024	PROGRAMA "APOYO AD	BHE-000000176	29/01/2024	10403285-0	LUIS CABRERA PARDO	1.839.080	MES DE ENERO 2024 HONORARIO	OD 000255
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001438	29/01/2024	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	2.086.784	ESTADO DE PAGO N 46, CONTRATO SUMINISTRO DE A	OD 000244
215-22-01-001-001	PARA PERSONAS	FAE-000001437	29/01/2024	7980315-4	PATRICIA ILABACA GONZALEZ	1.505.350	ESTADO DE PAGO N 02, SUMINSTRO DE ALIMENTO PA	OD 000246
215-22-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIO	FAE-000000771	29/01/2024	15531968-2	LADY VIVIANA ARENAS ORELLA	399.840	ADQUISICION DE GORROS Y ESTAMPADOS LOGO MUN	OD 000248
215-22-03-001-001	PARA VEHICULOS	BOL-005135462	29/01/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE C	16.110.000	RECARGA DE COMBUSTIBLE A TARIETAS PARA EL FUNC	OD 000247
215-22-04-004-001	PRODUCTOS FARMACEU	FAE-000008248	25/01/2024	76070686-8	BRUNO ELIO MOGGIA GARDELL	1.734.800	INSUMOS MEDICOS BOTIQUINES PLAYA DE LA COMUN	OD 000116
215-22-04-005-001	MATERIALES Y UTILES QU	FAE-000008248	25/01/2024	76070686-8	BRUNO ELIO MOGGIA GARDELL	2.150.000	INSUMOS MEDICOS BOTIQUINES PLAYA DE LA COMUN	OD 000116
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REF	FAE-000046787	29/01/2024	76032980-0	DISTRIB DE PRODUC MEDICOS I	352.413	ADQUISICION DE ARNES, SP 55 EMERGENCIAS	OD 000257
215-22-04-012-001	OTROS MATERIALES, REF	FAE-000100748	30/01/2024	76468424-9	B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRO	228.789	ADQUISICION DE BLOQUEADOR SOLAR Y LENTES DE SE	OD 000267
215-22-05-002-002	AGUA COMUNIDAD	FAE-001867340	25/01/2024	76000739-0	ESVAL S A	229.026	MES DE DICIEMBRE 2024 CONSUMO AGUA POTABLE Y	OD 000135

215-22-05-002-002	AGUA COMUNIDAD	FAE-001867341	25/01/2024	76000739-0	ESVAL S A	1.449.801	MES DE NOVIEMBRE 2023 CONSUMO AGUA POTABLE	OD 000136
215-22-05-004-001	CORREO	FAE-002589976	24/01/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHIL	187.610	MES DE DICIEMBRE 2023, FRANQUEO POR CONVENIO	OD 000097
215-22-05-004-001	CORREO	FAE-002587908	24/01/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHIL	86.697	MES DE DICIEMBRE 2023, FRANQUEO POR CONVENIO	OD 000098
215-22-05-006-001	TELEFONIA CELULAR	FAE-069734561	29/01/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	1.368.020	MES DE DICIEMBRE 2023 SERVICIO TELEFONICO MOVIL	OD 000250
215-22-05-006-001	TELEFONIA CELULAR	FAE-069717440	30/01/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	196.149	MES DE DICIEMBRE 2023 SERVICIO INTERNET/MOVIL PA	OD 000262
215-22-05-007-001	ACCESO A INTERNET	FAE-050895085	30/01/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	24.521	MES DE DICIEMBRE 2023 SERVICIO INTERNET FIBRA OP	OD 000258
215-22-05-007-001	ACCESO A INTERNET	FAE-050855193	30/01/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	13.290	MES DE DICIEMBRE 2023 SERVICIO TELEFONIA CASA AC	OD 000259
215-22-05-007-001	ACCESO A INTERNET	FAE-050893751	30/01/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	63.972	MES DE DICIEMBRE 2023 SERVICIO TELEFONIA OFICINA	OD 000260
215-22-05-007-001	ACCESO A INTERNET	FAE-050889514	30/01/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	655.385	MES DE DICIEMBRE 2023 SERVICIO CORRESPONDIENTE	OD 000261
215-22-05-007-001	ACCESO A INTERNET	FAE-0045336529	30/01/2024	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S	6.814.036	MES DE DICIEMBRE 2023 SERVICIO INTERNET FIBRA OP	OD 000263
215-22-05-007-001	ACCESO A INTERNET	FAE-A.4196686	30/01/2024	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S	758.554	MES DE DICIEMBRE 2023 EQUIPAMIENTO FIBRA OPTIC	OD 000264
215-22-05-007-001	ACCESO A INTERNET	FAE-004530285	30/01/2024	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S	504.243	MES DE DICIEMBRE 2023 SERVICIO INTERNET FIBRA OP	OD 000265
215-22-05-007-001	ACCESO A INTERNET	FAE-000000003	31/01/2024	77528186-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES E IN	1.000.000	ESTADO PAGO 3 Y FINAL LICITACION DE SERVICIO DE M	OD 000308
215-22-06-006-001	MANTENIMIENTO Y REPA	FAE-000000126	25/01/2024	76979516-2	SERV INTEG Y ASES MAGALI ALF	5.000.000	MANTENCION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE	OD 000115
215-22-06-007-001	MANTENIMIENTO Y REPA	FAE-000000003	31/01/2024	77528186-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES E IN	166.666	ESTADO PAGO 3 Y FINAL LICITACION DE SERVICIO DE M	OD 000308
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDA	FAE-000330463	25/01/2024	96705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VAL	1.963.500	PERIODO DESDE 07/11/2023 AL 06/12/2023 SERVICIO F	OD 000117
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDA	FAE-000023267	29/01/2024	76106068-6	MAGICO PUBLICIDAD Y COMUN	6.930.000	ADQUISICION CARTELES DE MADERA SOLICITADO POR	OD 000251
215-22-08-001-001	SERVICIOS DE ASEO COM	FAE-000003438	30/01/2024	76092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SI	9.163.000	ESTADO PAGO 7 SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSA Y	OD 000303
215-22-08-003-002	SERVICIO DE MANTENCI	FAE-000000698	25/01/2024	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S A	12.999.930	MES DE DICIEMBRE 2023, ESTADO PAGO 48 SERVICIO D	OD 000111
215-22-08-003-002	SERVICIO DE MANTENCI	FAE-000000699	25/01/2024	76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A	3.897.288	MES DE DICIEMBRE 2023,ESTADO PAGO 26 AMPLIACIO	OD 000112
215-22-08-007-001	PERMISOS DE CIRCULAC	FAE-000339442	29/01/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A	22.420	DUPLICADO PLACA CARRO ARRASTRE	OD 000256
215-22-08-011-001	SERVICIO DEPRODUCCIO	FAE-000000032	25/01/2024	77568496-8	EVENTO KACHILUPI SPA	1.190.000	SERVICIO DE PRODUCCION ENCUENTROS RECREATIVOS	OD 000110
215-22-08-999-001	OTROS	FAE-000000786	30/01/2024	76207993-3	LIGUP SPA	1.271.558	ESTADO PAGO 12 Y FINAL SOFTWARE LIGUP	OD 000301
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000020	26/01/2024	12312239-9	ERNESTO VIDAL MONDACA RIO	2.500.000	MES DE ENERO 2024 SERVICIO DE ARRIENDO INMUEBL	OD 000140
215-22-09-002-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	CER-000000022	29/01/2024	6056173-7	FIGUEROA VERA LUIS ALBERTO	2.187.911	MES DE FEBRERO 2024 ARRIENDO DE INMUEBLEUBICA	OD 000231
215-22-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINA	FAE-000027802	25/01/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	860.314	MES DE DICIEMBRE 2023 ARRIENDO EQUIPOSDE LICEN	OD 000114
215-22-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SE	FAE-008242071	30/01/2024	99231000-6	HDI SEGUROS S.A	27.156.542	SERVICIO SEGUROS PARA BIENES MUNICIPALESDE DE L	OD 000300
215-22-10-999-001	OTROS	FAE-049935840	25/01/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	1.212.158	MES DE OCTUBRE 2023 SERVICIOS DE RECAUDACION D	OD 000103
215-22-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACI	FAE-000001272	30/01/2024	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDA	1.470.000	CURSO COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA SECRETAR	OD 000266
215-22-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACI	FAE-000001363	30/01/2024	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDA	260.000	CURSO CAPACITACION CONGRESO JUNTOS POR LA SEG	OD 000277
215-24-01-005-001	OTRAS PERSONAS JURID	FAE-000001061	25/01/2024	71629400-5	UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MA	1.500.000	15 VISITAS REALIZADAS TEMPORADA 2023 CONVENIO	OD 000113
215-24-01-007-006	ADQUISICION DE ALIMEN	FAE-000996139	29/01/2024	81378300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHI	5.342.148	SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ENFERMOS CRONI	OD 000249
215-24-01-007-007	ADQUISICION DE CAJAS	FAE-004332637	25/01/2024	77965620-9	IMPORTADORA Y ALIMENTO IC	604.787	POLLOS PARA CAJAS DE MERCADERIA PARA PERSONAS	OD 000107
215-24-01-007-007	ADQUISICION DE CAJAS	FAE-004341510	25/01/2024	77965620-9	IMPORTADORA Y ALIMENTO IC	37.799	POLLOS PARA CAJAS DE MERCADERIA PARA PERSONAS	OD 000108
215-24-01-007-007	ADQUISICION DE CAJAS	FAE-004332638	25/01/2024	77965620-9	IMPORTADORA Y ALIMENTO IC	907.180	POLLOS PARA CAJAS DE MERCADERIA PARA PERSONAS	OD 000109
215-24-01-007-007	ADQUISICION DE CAJAS	FAE-004332639	26/01/2024	77965620-9	IMPORTADORA Y ALIMENTO IC	1.915.158	SIC 2023 - POLLOS PARA CAJAS DE MERCADERIA PARA	OD 000153
215-24-01-007-007	ADQUISICION DE CAJAS	ND -000000544	26/01/2024	77965620-9	IMPORTADORA Y ALIMENTO IC	76	SIC 2023 - POLLOS PARA CAJAS DE MERCADERIA PARA	OD 000157
215-24-01-007-011-002	AYUDAS SOCIALES, AYU	DA -000000295	24/01/2024	6675189-9	ROQUE ACOSTA RUBINA	140.000	AYUDA ASISTENCIAL A DON ROQUE ACOSTA RUBINA P	OD 000099
215-24-01-007-011-004	SERVICIOS FUNERARIOS	FAE-000009033	26/01/2024	10971777-0	IVANA KOVACIC OJEDA	475.941	ESTADO PAGO 15 SUMINISTRO SERVICIO FUNEBRE PAR	OD 000137
215-24-01-007-011-004	SERVICIOS FUNERARIOS	FAE-000009045	26/01/2024	10971777-0	IVANA KOVACIC OJEDA	535.500	ESTADO PAGO 16 SUMINISTRO SERVICIO FUNEBRE PAR	OD 000138
215-24-01-007-011-005	VIVIENDAS SOCIALES	FAE-000001058	26/01/2024	76126547-4	CONSTRUCTORA SIBESA SPA	3.786.342	ESTADO PAGO 2 ADQUISICION DE MEDIAGUASPARA A	OD 000141
215-29-01	TERRENOS	OFP-000000013	29/01/2024	77026255-0	INMOBILIARIA MOISES CHACOM	81.043.618	CUOTA 1 DE 6 ADQUISICION DE TERRENO CALLE MOISE	OD 000298
215-29-99-001	GASTO - OTROS ACTIVOS	FAE-000000049	25/01/2024	14073626-0	CESAR JARA RAMOS	237.939	ADQUISICION RADIOS TRANSMISOR MOVIL VHF PARA	OD 000104
215-31-02-004-007	CONSTR, MEJORAMIE Y	FAE-000001653	30/01/2024	76176585-K	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	242.765	ESTADO PAGO 5 ADQUISICION E INSTALACION JUEGOS	OD 000299
TOTAL PASIVOS AL 31 DE ENERO 2024						239.453.686		


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