

Pasivos al 30 de septiembre 2020

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Cuenta	Nombre	Monto Pendiente
561	07/02/2020	071629400-5	Universidad De Viña Del Mar	Cancela Factura N° 579 Correspondiente Al Convenio De Colaboracion Escuela De Ciencias	Factura	215-24-01-005-001-000	Otras Personas Jurídicas F	600.000
1217	07/04/2020	065193073-1	Asociacion De Productores Ganad	Decreto Alcaldia Para Financiar Pago De Arriendo De Terreno En El Sur Para Trasladar An	Decreto Alcaldicio	215-24-01-005-001-000	Otras Personas Jurídicas F	20.000.000
2061	30/06/2020	069120400-6	I. Municipalidad De Cauquenes	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.709
2062	30/06/2020	069071500-7	I. Municipalidad De Colima	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	54.629
2063	30/06/2020	069072400-6	I. Municipalidad De La Granja	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	456
2064	30/06/2020	069050100-7	I. Municipalidad De La Ligua	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	20.015
2065	30/06/2020	069070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	8.671
2066	30/06/2020	069255200-8	I. Municipalidad De Lo Barneche	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	112.120
2067	30/06/2020	069254000-k	I. Municipalidad De Peñalolen	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.846
2068	30/06/2020	069070300-9	I. Municipalidad De Providencia	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	8.826
2069	30/06/2020	069254600-8	I. Municipalidad De San Joaquín	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.282
2070	30/06/2020	069253200-7	I. Municipalidad De Sierra Gorda	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.691
2071	30/06/2020	069110400-1	I. Municipalidad De Talca	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	702
2072	30/06/2020	069255600-3	I. Municipalidad De Vitacura	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.464
2075	30/06/2020	069010300-1	I. Municipalidad De Iquique	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	25.830
2076	30/06/2020	069050500-2	I. Municipalidad De Petorca	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	6.326
2077	30/06/2020	069220200-7	I. Municipalidad De Puerto Varas	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	6.528
2078	30/06/2020	069070100-6	I. Municipalidad De Santiago	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	37.516
2084	30/06/2020	069071800-6	I. Municipalidad De Talagante	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.431
2087	30/06/2020	069061000-0	I. Municipalidad De Viña Del Mar	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	5.732
2089	30/06/2020	069050200-3	I. Municipalidad De Cabildo	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	26.419
2090	30/06/2020	069255400-0	I. Municipalidad De Huechuraba	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	521
2091	30/06/2020	069060300-4	I. Municipalidad De La Calera	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	8.877
2092	30/06/2020	069070600-8	I. Municipalidad De La Reina	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	391.812
2093	30/06/2020	069071400-0	I. Municipalidad De Lampa	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	15.831
2094	30/06/2020	069070400-5	I. Municipalidad De Las Condes	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	621.282
2095	30/06/2020	069255200-8	I. Municipalidad De Lo Barneche	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	155.252
2096	30/06/2020	069070500-1	I. Municipalidad De Ñuñoa	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	7.202
2097	30/06/2020	069050300-k	I. Municipalidad De Papudo	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.480
2098	30/06/2020	069252700-3	I. Municipalidad De Pelluhue	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	17.733
2099	30/06/2020	069254000-k	I. Municipalidad De Peñalolen	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	1.480
2100	30/06/2020	069070300-9	I. Municipalidad De Providencia	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	5.019
2101	30/06/2020	069072100-7	I. Municipalidad De Puente Alto	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	141.929
2102	30/06/2020	069060100-1	I. Municipalidad De Quillota	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	4.646
2103	30/06/2020	069061300-k	I. Municipalidad De Quilpue	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	12.821
2104	30/06/2020	069110700-0	I. Municipalidad De Río Claro	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	67.170
2105	30/06/2020	069072700-5	I. Municipalidad De San Bernardo	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	333
2106	30/06/2020	069264500-6	I. Municipalidad De San Rafael	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	8.474
2107	30/06/2020	069255600-3	I. Municipalidad De Vitacura	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	194.634
2108	30/06/2020	069020300-6	I. Municipalidad De Antofagasta	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	17.823
2109	30/06/2020	069230400-4	I. Municipalidad De Castro	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	8.306
2110	30/06/2020	069072000-0	I. Municipalidad De La Cisterna	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.391
2111	30/06/2020	069071700-k	I. Municipalidad De Peñaflo	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	26.191
2112	30/06/2020	069070300-9	I. Municipalidad De Providencia	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	1.546
2113	30/06/2020	069070100-6	I. Municipalidad De Santiago	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.425
2114	30/06/2020	069100700-6	I. Municipalidad De Vieququen	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	9.308
2115	30/06/2020	069061000-0	I. Municipalidad De Viña Del Mar	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero De Fondos A Terceros, Permis		215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	2.520
2451	03/08/2020	076936850-7	Animal Care - Acws S.A	Cancela Factura N° 41018 Correspondiente A La Adquisicion De 2 Jaulas De Transporte Pa	Factura	215-29-99-001-000-000	Otros Activos no Financie	161.895
2673	27/08/2020	013571507-7	Felix Antonio Olea Cornejo	Cancela Factura N° 2736 Correspondiente A La Adquisicion De Repuestos Para Mantencion	Factura	215-22-04-011-003-000	Repuestos y Accesorios p	957.950
2712	27/08/2020	008030820-5	Paulina De Las Nieves Cruz Muñoz	Cancela Factura N° 53 Correspondiente A La Adquisicion De Ofrenda Floral En Conmemor	Factura	215-22-12-003-001-000	Gastos de Representación	300.000
2917	15/09/2020	076124157-5	Centro De Esperanza Oriente Ltda	Decreto Alcaldicio Correspondiente A Subvencion Al Centro De Esperanza Oriente Ltda Pa	Decreto Alcaldicio	215-24-01-005-001-000	Otras Personas Jurídicas F	3.000.000
2919	15/09/2020	076124890-1	Telefonica Moviles Chile S.A	Cancela Factura N° 65209082 Correspondiente Al Servicio De Internet Movial Para La Entr	Factura	215-22-05-006-001-000	Telefonía Celular - RRHH	149.970

2931	15/09/2020	060803000-k	Servicios De Impuestos Internos	Decreto Alcaldía Correspondiente A La Incorporacion En Las Boletas De Cobro De Contrib		215-22-08-009-001-000	Servicios de Pago y Cobra	850.613
2956	16/09/2020	012364273-2	Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla	Cancela Fact N°3681: Correspondiente A Adquisicion De Articulos De Ornamentacion Y B		215-22-04-999-004-000	Otros - COMUNICACIONE	1.391.886
2959	10/09/2020	076000828-1	Inm.E Inversiones View One Ltda	Cancela Factura N°3067: Correspondiente A Impresiones En Tela Para Informar A La Comi	Factura	215-22-07-002-002-000	Servicios de Impresión - C	1.844.500
2966	14/09/2020	076596570-5	Sociedad Comercial Alca Ltda	Cancela Factura N° 69678, Correspondiente A Adquisicion De Tintas Hp 727, Solicitado Po	Factura	215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Acc	381.316
2971	22/09/2020	078715990-7	Constructora Tricam Ltda.	Cancela Factura N° 7217 Correspondiente A La Adquisicion Via Suministro De Aridos Para	Factura	215-22-04-999-002-000	Otros - DIMAO	892.500
2975	16/09/2020	077237150-0	Comercial Kendall (Chile) Ltda.	Cancela Factura N°566051: Correspondiente A Adquisicion De Insumos Para Uso Exclusiv	Factura	215-22-04-005-001-001	Materiales y Útiles Quirú	294.054
2980	17/09/2020	012816419-7	Janet Del Carmen Seguel Herrera	Cancela Factura N° 154 Correspondiente A La Licitación Via Suministro Servicio Via Sumi	Factura	215-22-04-999-002-000	Otros - DIMAO	1.142.400
2984	22/09/2020	007980315-4	Patricia Ilabaca Gonzalez	Cancela Factura N° 850 Correspondiente Al Servicio De Suministro Coclet, Cafeteria Y Alm	Factura	215-22-08-011-004-000	Servicio de Produccion y	1.606.500
2985	21/09/2020	076054931-2	Espacio Y Jardin S.A.	Cancela Factura N° 478 Correspondiente A La Adquisicion De Provision De Macet	Factura	215-22-08-999-001-003	Servicio de mantenimiento y	14.529.579
2986	21/09/2020	076059313-3	Tri Ciclos S.A.	Cancela Factura N° 5081 Correspondiente A Servicio De Implementacion Y Operacion De	Factura	215-22-08-999-005-000	Otros - SUSTENTABILIDAD	6.706.305
2987	21/09/2020	076054931-2	Espacio Y Jardin S.A.	Cancela Factura N° 479 Correspondiente Al Servicio De Provision Y Mantencion De Macet	Factura	215-22-08-999-001-003	Servicio de mantenimiento y	12.999.870
2988	21/09/2020	076051425-k	Sociedad Opcionpro Limitada	Cancela Factura N° 696 Correspondiente A La Adquisicion De Calzado Para Personal Que	Factura	215-22-02-003-001-000	Calzado - RHH	6.893.908
2990	23/09/2020	069050400-6	I. Municipalidad De Zapallar	Decreto Alcaldía Correspondiente A Permiso De Circulacion Del Vehiculo Placa Patente Lv	Decreto Alcaldicio	215-22-08-007-001-001	Permisos de circulación v	87.887
2991	23/09/2020	078715140-k	B. Y F. Corredores De Seguros	Decreto Alcaldía Correspondiente A Seguro Obligatorio De Vehiculo Placa Patente Lwfw-7	Decreto Alcaldicio	215-22-10-002-001-000	Primas y Gastos de Segur	38.000
2993	23/09/2020	076178036-0	Agrícola Y Ganadera Del Campo	Cancela Factura N° 39 Correspondiente A La Licitación Suministro Agua Potable Para La D	Factura	215-22-05-002-003-002	Agua comunidad - DIMAC	1.428.000
3000	24/09/2020	015959601-k	Zegers Phillips Isabel Margarita	Decreto De Pago Correspondiente A Devolucion De Dinero Por Error Involuntario No Se Le	Decreto Alcaldicio	215-26-01-001-000-000	Devoluciones - DAF	36.507
3001	24/09/2020	007246185-1	Prado Navia Maria Patricia	Decreto Alcaldía Correspondiente A Contrato De Arriendo De Casa Habitación Y Uso Exch	Decreto Alcaldicio	215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DA	600.000
3002	24/09/2020	006056173-7	Figueroa Vera Luis Alberto	Contrato De Arriendo De Inmueble Ubicado En Calle Nemesio Vicuña N°305, Correspondi	Decreto Alcaldicio	215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios - DA	1.800.000
3003	24/09/2020	076268339-3	Ergonnova Spa	Cancela Factura N° 508 Correspondiente Al Aumento Contrato Servicio De Fiscalizacion, M	Factura	215-22-08-004-001-000	Servicios de Mantención	2.261.000
3004	25/09/2020	089102300-6	Soc. De Capacitacion Araucania L	Cancela Factura N°8259, Correspondiente A Curso De Capacitacion En Licencias Medicas	Factura	215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitación -	255.000
3005	25/09/2020	069050400-6	I. Municipalidad De Zapallar	Cancela Remuneraciones Planilla Suplementaria N°4, Personal Planta Y Suplencia, Mes De		215-21-01-001-001-000	Sueldos base	402.141
3005	25/09/2020	069050400-6	I. Municipalidad De Zapallar	Cancela Remuneraciones Planilla Suplementaria N°4, Personal Planta Y Suplencia, Mes De		215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, D	261.679
3005	25/09/2020	069050400-6	I. Municipalidad De Zapallar	Cancela Remuneraciones Planilla Suplementaria N°4, Personal Planta Y Suplencia, Mes De		215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previs	22.240
3005	25/09/2020	069050400-6	I. Municipalidad De Zapallar	Cancela Remuneraciones Planilla Suplementaria N°4, Personal Planta Y Suplencia, Mes De		215-21-03-005-001-000	Suplencias y reemplazos	448.622
3006	23/09/2020	099231000-6	Hdi Seguros S.A	Cancela Factura N° 6468195 Correspondiente Al Seguro Para Camion Placa Unica Lwfw-7	Factura	215-22-10-002-001-000	Primas y Gastos de Segur	427.159
3008	25/09/2020	060805000-0	Tesoreria General De La Republic	Decreto De Pago Correspondiente Al Pago De Contribuciones Del Rol N° 00011-10, Ubic	Certificado	215-22-12-006-001-000	Contribuciones - DAF	761.470
3011	25/09/2020	060805000-0	Tesoreria General De La Republic	Decreto De Pago Correspondiente Al Pago De Contribuciones Del Rol N° 00010-0007 Pro	Certificado	215-22-12-006-001-000	Contribuciones - DAF	726.516
3037	25/09/2020	076365921-6	Via Central Comunicaciones Ltda	Cancela Factura N° 476 Correspondiente A La Agencia De Comunicaciones, Solicitado Por	Factura	215-22-11-999-002-000	Otros - COMUNICACIONE	3.500.000
3038	28/09/2020	007076990-5	Cecilia Del Pilar Ferrera Molina	Cancela Factura N° 303 Correspondiente A La Adquisicion De Cajas De Mercaderia Para A	Factura	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	1.599.360
3039	25/09/2020	076813414-6	Sociedad De Inversiones Primates	Cancela Factura N° 25 Correspondiente Al Servicio Via Suministro De Transporte Para Pers	Factura	215-22-08-999-001-006	Otros - Vehiculos con cho	17.330.000
3103	29/09/2020	016503448-1	Evelyn Rojas Valenzuela	Contrato A Honorarios Como Apoyo Tecnico Prodesal, Programas Sociales Mes De Septien	Boletas A Honorario	215-21-04-004-020-008	Subprograma Prodesal	200.000
3123	29/09/2020	016820055-2	Nicole Margarita Osses Chamizo	Contrato A Honorarios Como Apoyo Familiar Integral (Añ), Programa Familias Subsistema	Boletas A Honorario	215-21-04-004-020-011	Subprograma Apoyo Fam	546.250
3124	29/09/2020	016820055-2	Nicole Margarita Osses Chamizo	Contrato A Honorarios Como Apoyo Familiar Integral (Añ), Programa Familias Subsistema	Boletas A Honorario	215-21-04-004-020-011	Subprograma Apoyo Fam	8.000
3125	29/09/2020	016820055-2	Nicole Margarita Osses Chamizo	Contrato A Honorarios Como Apoyo Familiar Integral (Añ), Programa Familias Subsistema	Boletas A Honorario	215-21-04-004-020-011	Subprograma Apoyo Fam	546.250
3127	29/09/2020	005735308-2	Molina Cisternas Maria Isabel	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Don Ruben Mondaca Diaz Por C	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	120.000
3128	29/09/2020	076320479-0	Funeraria Los Castaños Lazo Y P	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Ana Lidia Fernandez Olivar	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-001-000	Aportes funerarios	300.000
3129	29/09/2020	020461163-7	Flor Elena Guerrero Ossandon	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Flor Elena Guerrero Ossand	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	81.000
3130	29/09/2020	077092383-2	L Y S Soluciones Sanitarias Spa	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Don Mario Alberto Montero Gonz	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	101.150
3131	29/09/2020	008826054-6	Carmen Toro Velasquez	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Don Casimiro Jaime Seco Perez P	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	35.000
3142	30/09/2020	018990699-3	Daniela Godoi Palacios	Decreto Alcaldía Correspondiente A Ayuda Asistencial A Doña Daniela Godoi Palacios Por	Decreto Alcaldicio	215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	354.837
3148	30/09/2020	076246175-7	Constructora Ipse Chile Ltda.	Cancela Factura N° 548 Correspondiente A La Ampliación Escuela Mercedes Maturana Gal	Factura	215-31-02-004-002-000	Construccion, mejoramie	76.964.000
3166	30/09/2020	060805000-0	Tesoreria General De La Republic	Cancela Recaudacion Del 62,5% Del Fondo Comun De Permisos De Circulacion, Multas Ta		215-24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes -	55.344
3166	30/09/2020	060805000-0	Tesoreria General De La Republic	Cancela Recaudacion Del 62,5% Del Fondo Comun De Permisos De Circulacion, Multas Ta		215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	152.773.496
3166	30/09/2020	060805000-0	Tesoreria General De La Republic	Cancela Recaudacion Del 62,5% Del Fondo Comun De Permisos De Circulacion, Multas Ta		215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2	3.115.429
3189	21/09/2020	076268339-3	Ergonnova Spa	Cancela Factura N° 500 Correspondiente Al Servicio De Mantención Y Reparación De Alur	Factura	215-22-08-004-001-000	Servicios de Mantención	5.950.000
Total Presupuesto 30 Septiembre 2020								349.896.782



BENITO URRUTIA CISTERNAS  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES