

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2009

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Año	Trim.	Area	Nº Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
494-4	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	2009	3	5	1	2210002001001	SEGURO OBLIGATORIO PARA CAMIÓN MUNICIPAL PB 3823.	28.000	0	30/09/2009	Factura
494-4	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	2009	4	5	1	2210002001001	SEGURO OBLIGATORIO PARA CAMIÓN MUNICIPAL PB 3823.	28.000	28.000	30/09/2009	Factura
3.226.981-8	HUMBERTO PINCHEIRA MENDEZ	2009	4	5	1099	2209003001001	CANC. TRSLADO ADULTO MAYOR.	480.000	0	31/12/2009	Factura
4.569.827-0	GABRIEL BUSTAMANTE AMPUERO	2009	2	5	4	2206003001001	CANC. REP.DE DOS ESCRITORIOS.	55.556	0	26/06/2009	Factura
4.569.827-0	GABRIEL BUSTAMANTE AMPUERO	2009	3	5	4	2206003001001	CANC. REP.DE DOS ESCRITORIOS.	55.556	55.556	26/06/2009	Factura
7.320.078-4	JAIME FELIPE GARCIA PARAUD	2009	1	5	11	2104004001001	TECNICO PROGRAMA PRODESAL DURANTE MARZO 2009	500.000	0	31/03/2009	Boleta Honorario
7.320.078-4	JAIME FELIPE GARCIA PARAUD	2009	2	5	11	2104004001001	TECNICO PROGRAMA PRODESAL DURANTE MARZO 2009	500.000	500.000	31/03/2009	Boleta Honorario
7.454.231-K	FRANCISCO REALE BUSTAMANTE	2009	3	5	962	2206001001001	CANC. ELECTRIFICACION PROVISORIA RAMADAS 2009.	1.747.515	0	30/09/2009	Factura
7.454.231-K	FRANCISCO REALE BUSTAMANTE	2009	4	5	962	2206001001001	CANC. ELECTRIFICACION PROVISORIA RAMADAS 2009.	1.747.515	1.747.515	30/09/2009	Factura
9.276.126-6	LUIS JULIO GUZMAN ARRIAZA	2009	1	5	151	2209003001001	CANC. VIAJE IDA Y VUELTA GRUPO ADULTO MAYOR.	360.000	180.000	28/01/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	CAN. 1 CILINDRO DE GAS.	4.500	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCION	21.600	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCIÓN	10.500	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCIÓN	15.500	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCIÓN	21.600	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCION	10.700	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCIÓN	10.800	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCÓN	4.800	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	2	5	565	2203003001001	MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10.500	0	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	3	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCION	10.700	10.700	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	3	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCIÓN	10.800	10.800	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	3	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCÓN	4.800	4.800	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	3	5	565	2203003001001	MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10.500	10.500	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	3	5	565	2203003001001	CAN. 1 CILINDRO DE GAS.	4.500	4.500	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	3	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCION	21.600	21.600	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	3	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCIÓN	10.500	10.500	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	3	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCIÓN	15.500	15.500	30/06/2009	Factura
9.276.372-2	FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO	2009	3	5	565	2203003001001	GAS PARA CALEFACCIÓN	21.600	21.600	30/06/2009	Factura
9.480.606-2	JUAN PABLO ALCAINO MATELUNA	2009	4	5	2	2104004001001	CANC. APOYO PROGRAMA PRODESAL MES DE NOVIEMBRE 2009	105.000	0	07/12/2009	Boleta Honorario
11.554.533-7	LUIS EMILIANO FLORES AGUILERA	2009	3	5	520	2209003001001	CANC. TRASLADOS GRUPOS ADULTOS MAYORES-.	90.000	0	30/09/2009	Factura
11.554.533-7	LUIS EMILIANO FLORES AGUILERA	2009	4	5	520	2209003001001	CANC. TRASLADOS GRUPOS ADULTOS MAYORES-.	90.000	90.000	30/09/2009	Factura
11.554.706-2	CLAUDIA V. VALENZUELA CANALES	2009	3	5	36	2208011001001	CANC. SERV. DE AMPLIFICACION CAMPEONATO	44.444	0	30/09/2009	Factura
11.554.706-2	CLAUDIA V. VALENZUELA CANALES	2009	4	5	36	2208011001001	CANC. SERV. DE AMPLIFICACION CAMPEONATO	44.444	44.444	30/09/2009	Factura
11.729.513-3	HECTOR ARTURO RIOS HERRERA	2009	3	5	75	2103001001001	CANC. HONORARIOS INGENIERO CONSTRUCTOR.	750.000	0	30/09/2009	Boleta Honorario
11.729.513-3	HECTOR ARTURO RIOS HERRERA	2009	4	5	75	2103001001001	CANC. HONORARIOS INGENIERO CONSTRUCTOR.	750.000	750.000	30/09/2009	Boleta Honorario
12.768.808-7	JOSE ARAYA ARANEDA	2009	3	5	6	2208011001001	CANC. AMPLIFICACION EN LA OBRA DE TEATRO LA	71.400	0	30/09/2009	Factura
12.768.808-7	JOSE ARAYA ARANEDA	2009	4	5	6	2208011001001	CANC. AMPLIFICACION EN LA OBRA DE TEATRO LA	71.400	71.400	30/09/2009	Factura
13.501.491-5	CLAUDIO ANDRES MIRANDA GARAY	2009	3	5	7	2103001001001	CANC. ADMINISTRATIVO SECRETARIO. CONVENIO SII	220.000	0	30/09/2009	Boleta Honorario
13.501.491-5	CLAUDIO ANDRES MIRANDA GARAY	2009	4	5	7	2103001001001	CANC. ADMINISTRATIVO SECRETARIO. CONVENIO SII	220.000	220.000	30/09/2009	Boleta Honorario
13.946.765-5	CRISTIAN SANCHEZ ESPINOZA	2009	3	5	37	2103001001001	CANC. DIBUJANTE TECNICO.	235.000	0	30/09/2009	Boleta Honorario
13.946.765-5	CRISTIAN SANCHEZ ESPINOZA	2009	4	5	37	2103001001001	CANC. DIBUJANTE TECNICO.	235.000	235.000	30/09/2009	Boleta Honorario
14.203.351-8	MARITZA CONSUELO ZAPATA BERRIOS	2009	1	5	33	2104004001001	ENCARGADA DE PROGRAMAS SOCIALES DURANTE MARZO 2009.	555.555	0	31/03/2009	Boleta Honorario
14.203.351-8	MARITZA CONSUELO ZAPATA BERRIOS	2009	2	5	33	2104004001001	ENCARGADA DE PROGRAMAS SOCIALES DURANTE MARZO 2009.	555.555	555.555	31/03/2009	Boleta Honorario

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2009

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Año	Trim.	Area	Nº Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
16.253.469-6	RODRIGO ALBERTO QUIJADA OJEDA	2009	3	5	27	2104004001001	CANC. DISEÑO Y DIAGRAMNACION PERIODICO MUNICIPAL	222.222	0	30/09/2009	Boleta Honorario
16.253.469-6	RODRIGO ALBERTO QUIJADA OJEDA	2009	4	5	27	2104004001001	CANC. DISEÑO Y DIAGRAMNACION PERIODICO MUNICIPAL	222.222	222.222	30/09/2009	Boleta Honorario
76.022.689-0	DICOR S.A.	2009	2	5	14449	2203001001001	CANC.	251.417	0	30/06/2009	Factura
76.022.689-0	DICOR S.A.	2009	2	5	14449	2203003001001	CANC. PARAFINA ESTUFAS MUNICIPALES.	78.200	0	30/06/2009	Factura
76.022.689-0	DICOR S.A.	2009	3	5	14449	2203001001001	CANC.	251.417	251.417	30/06/2009	Factura
76.022.689-0	DICOR S.A.	2009	3	5	14449	2203003001001	CANC. PARAFINA ESTUFAS MUNICIPALES.	78.200	78.200	30/06/2009	Factura
77.420.590-K	COMENTA COMPUTACION LTDA.	2009	4	5	40213	2204009001001	CANC. INSUMOS Y REP. ACCESORIOS COMP.	2.350.369	0	31/12/2009	Factura
78.808.660-1	DE ARAMBARRI LIMITADA	2009	1	5	4763	2206004001001	CANC. MANT. FOTOCOPIADORA MES DE ENERO.	199.604	0	24/02/2009	Factura
78.808.660-1	DE ARAMBARRI LIMITADA	2009	2	5	4763	2206004001001	CANC. FOTOCOPIADORA MES DE ENERO.	199.604	199.604	11/05/2009	Factura
79.560.740-4	INSICO S.A.	2009	4	5	1	2211003001001	CANC. SERV. INFORMATICOS.	1.215.761	0	31/12/2009	Factura
79.560.740-4	INSICO S.A.	2009	2	5	23794	2211003001001	CANC. ARIENDO SIST. MES DE MAYO 2009.	1.217.641	0	30/06/2009	Factura
79.560.740-4	INSICO S.A.	2009	3	5	23794	2211003001001	CANC. ARIENDO SIST. MES DE MAYO 2009.	1.217.641	1.217.641	30/06/2009	Factura
88.842.000-2	PROACTIVA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	2009	2	5	1	2208001001001	CANC. SERV. DE RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIAROS	44.089.500	22.044.750	06/04/2009	Factura
96.579.330-5	ESSBIO S.A.	2009	2	5	3017532	2205002001001	CANC. AGUA COMUNAL.	478.551	0	30/06/2009	Factura
96.579.330-5	ESSBIO S.A.	2009	3	5	3017532	2205002001001	CANC. AGUA COMUNAL.	478.551	478.551	30/06/2009	Factura
96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	2009	4	5	4522604	2208002001001	CANC. SERVICIO MONITOREO.	35.300	17.650	01/10/2009	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2009	1	5	17371074	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD LOS LIRIOS ESTADIO.	50.500	0	28/01/2009	Factura
								62.397.640	29.098.005		