

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2010

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
6.175.866-6	DARÍA RUZ PERALTA	2010	4	5	954	2208011001001	CANC. PRESENTACION RADIO GENTES MES DE SEP.	357.000	357.000	29/09/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	4	5	4779	2204007001001	CANC. UTILES DE ASEO PARA EL SALON DE LA DISCAPACIDAD	39.460	0	15/12/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	4	5	4791	2401008001001	CANC. PREMIOS PARA ACTIVIDAD DE ADULTO MAYOR.	14.960	0	15/12/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	4	5	4808	2401007001001	CANC. SABANAS PARA AYUDA SOCIAL	23.940	0	15/12/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	4	5	4810	2201001001001	REGULARIZA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE	8.669	0	15/12/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	4	5	4811	2401007001001	CANC. STOCK DE AYUDA SOCIAL	45.450	0	15/12/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	4	5	4813	2201001001001	CANC. ALIMENTOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	50.000	0	15/12/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	4	5	4814	2201001001001	CANC. IMPLEMENTOS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS DE	44.590	0	15/12/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	4	5	4823	2201001001001	CANC. ALIMENTOS PARA REUNION DE ORGANIZACIONES DE	16.674	0	15/12/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	4	5	4826	2201001001001	CANC. ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE DEPORTES	13.409	0	15/12/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	4	5	4827	2401008001001	CANC. ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD PASANDO AGOSTO DE	44.698	0	15/12/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	4	5	4828	2201001001001	CANC. COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE	52.840	0	15/12/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	4	5	4829	2201001001001	CANC. ALIMENTOS PARA MALON BAILABLES ADULTO MAYOR	26.942	0	15/12/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	4	5	4846	2204007001001	CANC. MATERIALES DE ASEO PARA EL SALON KINÉSICO	32.780	0	15/12/2010	Factura
8.058.775-9	JOSEFINA ISABEL AVILES ALBORNOZ	2010	4	5	36	2104004001001	CANC. PREPARACION DE 250 ALFAJORES CEREMONIA ENTREGA	55.555	55.555	29/09/2010	Boleta Honorario
9.844.234-0	LUIS E. PARRA TAMAYO	2010	4	5	6198	2204001001001	CANC. TALONARIOS DEPTO. DE TRANSITO	21.420	0	10/12/2010	Factura
9.844.234-0	LUIS E. PARRA TAMAYO	2010	4	5	6248	2204001001001	CANC. TALONARIOS DEPTO. DE TRANSITO	104.720	0	10/12/2010	Factura
9.844.234-0	LUIS E. PARRA TAMAYO	2010	4	5	6272	2204001001001	CANC. TALONARIOS FORMULARIOS ORDEN DE INGRESO	107.100	0	10/12/2010	Factura
10.682.198-4	CLAUDIO MARCELO HERRERA URRUTIA	2010	4	5	60	2104004001001	CANC. ASESORIA PAGINA WEB	80.000	80.000	29/09/2010	Factura
11.554.533-7	LUIS EMILIANO FLORES AGUILERA	2010	4	5	561	2209003001001	CANC. TRASLADO AGRUPACIONES FOLCLORICAS QUE	70.000	70.000	29/09/2010	Factura
11.758.587-5	LETICIA PAOLA VALENZUELA CANALES	2010	4	5	25	2201001001001	CANC. SER. BANQUETERIA CERONIA ENTREGA DE FONDOS	110.000	110.000	29/09/2010	Boleta Honorario
11.950.028-1	NELSON MAURICIO SOTO HERRERA	2010	4	5	2644	2104004001001	CANC. AMPLIFICACION DESFILE PATRIOTICO DIA 18 DE SEP.	66.667	66.667	29/09/2010	Boleta Honorario
13.568.691-3	ORIETTA MACARENA CRUZ PAVEZ	2010	4	5	83	2104004001001	CANC. BONO FIESTAS PATRIAS,.	22.222	22.222	30/09/2010	Boleta Honorario
69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	2010	4	5	1	2208001001001	CANC. RELLENO SANITARIO MESES JUNIO , JULIO, SEPTIEMBRE.	9.447.006	9.447.006	05/11/2010	Factura
76.063.468-9	CONSTRUCTORA EL ESTERO LTDA.	2010	4	5	8	3102004040001	CANC. MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA LLUVIAS.	2.901.910	2.901.910	29/09/2010	Factura
76.655.460-1	SOCIEDAD OPTICA VISION PERFECTA	2010	4	5	1	2401007001001	APORTE SOCIAL FAVOR SR. DARWIN RAMIREZ .	80.000	80.000	29/09/2010	Factura
79.560.740-4	INSICO S.A.	2010	4	5	24608	2211003001001	CANC. SERV. SOPORTE MES DE JULIO-	1.231.465	1.231.465	10/08/2010	Factura
90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	2010	4	5	22752724	2205005001001	CANC.TELEFONO NRO. 553104 TESORERIA.	31.580	31.580	29/09/2010	Factura
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2010	4	5	5802476	2204009001001	CANC. INSUMOS COMPUTACIONALES	262.038	131.019	24/11/2010	Factura
96.670.840-9	DIMERC S.A.	2010	4	5	2606	2204001001001	CANC. PAPEL FOTOGRAFICO	106.661	106.661	27/09/2010	Factura
96.670.840-9	DIMERC S.A.	2010	4	5	3370619	2204001001001	CNC. MAT. DE OFICINA.	215.513	215.513	27/09/2010	Factura
96.670.840-9	DIMERC S.A.	2010	4	5	3370621	2204001001001	CANC. CARTUCHOS DE TINTA.	211.782	211.782	27/09/2010	Factura
96.670.840-9	DIMERC S.A.	2010	4	5	3370622	2904001001001	CANC. 01 SILLA Y PIAZRRA PARA FOMENTO PRODUCTIVO.	53.702	53.702	27/09/2010	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2010	4	5	374145	2208002001001	CANC. SERV. VIGILANCIA MES DE SEPT. OFICINA DEPORTES.	25.392	25.392	29/09/2010	Factura

15.976.145 15.197.474