

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
4.496.159-8	ENRIQUE JOSE VIDELA RUBIO	2010	1	5	4493	2207001001001	CANC. LIENZOS PARA PUBLICIDAD DE PERMISOS DE	95.200	0	30/03/2010	Factura
4.496.159-8	ENRIQUE JOSE VIDELA RUBIO	2010	2	5	4493	2207001001001	CANC. LIENZOS PARA PUBLICIDAD DE PERMISOS DE	95.200	95.200	30/03/2010	Factura
6.175.866-6	DARÍA RUZ PERALTA	2010	3	5	954	2208011001001	CANC. PRESENTACION RADIO GENTES MES DE SEP.	357.000	0	29/09/2010	Factura
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	1	5	4452	2204007001001	INSUMOS PARA ASEO SALON KINESICO	33.166	0	30/03/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	2	5	4452	2204007001001	INSUMOS PARA ASEO SALON KINESICO	33.166	33.166	30/03/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	1	5	4484	2201001001001	COALACIONES NIÑOS BIBLIOPEQUES	22.970	0	30/03/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	2	5	4484	2201001001001	COALACIONES NIÑOS BIBLIOPEQUES	22.970	22.970	30/03/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	1	5	4485	2204001001001	ACTIVIDAD DE CLAUSURA CENTROS ESTACIONALES	73.440	0	30/03/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	2	5	4485	2204001001001	ACTIVIDAD DE CLAUSURA CENTROS ESTACIONALES	73.440	73.440	30/03/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	1	5	4487	2204007001001	CANC. MATERIALES DE ASEO DPENDENCIAS MUNICIPALES.	75.600	0	30/03/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	2	5	4487	2204007001001	CANC. MATERIALES DE ASEO DPENDENCIAS MUNICIPALES.	75.600	75.600	30/03/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	1	5	4495	2204007001001	CANC. MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS	89.900	0	30/03/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	2	5	4495	2204007001001	CANC. MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS	89.900	89.900	30/03/2010	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
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2010	1	5	12147	2204010001001	CHAP PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	9.700	0	30/03/2010	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2010	2	5	12147	2204010001001	CHAP PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	9.700	9.700	30/03/2010	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2010	1	5	18394	2204010001001	MATERIALES UTILIZADOS EN CASA MUNICIPAL	49.000	0	30/03/2010	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2010	2	5	18394	2204010001001	MATERIALES UTILIZADOS EN CASA MUNICIPAL	49.000	49.000	30/03/2010	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2010	1	5	18444	2204010001001	CANC. MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINAS DE LA	27.000	0	30/03/2010	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2010	2	5	18444	2204010001001	CANC. MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINAS DE LA	27.000	27.000	30/03/2010	Factura
8.058.775-9	JOSEFINA ISABEL AVILES ALBORNOZ	2010	3	5	36	2104004001001	CANC. PREPARACION DE 250 ALFAJORES CEREMONIA ENTREGA	55.555	0	29/09/2010	Boleta Honorario
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	3	5	60	2104004001001	CANC. ASESORIA PAGINA WEB	80.000	0	29/09/2010	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	3	5	561	2209003001001	CANC. TRASLADO AGRUPACIONES FOLCLORICAS QUE	70.000	0	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	3	5	25	2201001001001	CANC. SER. BANQUETERIA CERONIA ENTREGA DE FONDOS	110.000	0	29/09/2010	Boleta Honorario

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
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	3	5	2644	2104004001001	CANC. AMPLIFICACION DESFILE PATRIOTICO DIA 18 DE SEP.	66.667	0	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
11.994.424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	2010	3	5	74	2206001001001	CANC. INST. ELECTRICA INTERIOR EN VVDA. DE EMERGENCIA	165.000	0	18/08/2010	Factura
12.516.463-3	RICHARD ALEX SILVA BRAVO	2010	3	5	18	2104004001001	CANC. MONITOR TAKWONDO.	190.000	0	03/09/2010	Boleta Honorario
12.694.721-6	MARCELO RODRIGO ALLENDE MOLINA	2010	1	5	374	2104004001001	CANC. AMPLIFICACION, ILUMINACION REJAS DE CONTENCION Y	833.000	0	24/02/2010	Boleta Honorario
12.912.893-3	VICTOR RAMON ATENAS RAMIREZ	2010	3	5	66	2104004001001	CANC. PRESTACION SERV. CHARLA MEDIO AMBIENTE	111.111	0	11/08/2010	Boleta Honorario
13.568.691-3	ORIETTA MACARENA CRUZ PAVEZ	2010	3	5	83	2104004001001	CANC. BONO FIESTAS PATRIAS,.	22.222	0	30/09/2010	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
17.526.583-K	ROCIO SOLEDAD SEPULVEDA CARO	2010	2	5	3	2104004001001	CANC. TRABAJO ADM. OFICINA CONTABILIDAD. MES DE JUNIO.	165.000	0	19/06/2010	Boleta Honorario
17.526.583-K	ROCIO SOLEDAD SEPULVEDA CARO	2010	3	5	3	2104004001001	CANC. TRABAJO ADM. OFICINA CONTABILIDAD. MES DE JUNIO.	165.000	165.000	19/06/2010	Boleta Honorario
69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	2010	1	5	1	2208001001001	CANC. LIQUIDACION RELLENO SAITARIO LA YESCA MES DE	3.448.251	0	30/03/2010	Factura
69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	2010	1	5	1	2208001001001	CANC. LIQUIDACION RELLENO SANITARIO MLA YESCA.	3.113.394	0	30/03/2010	Factura
69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	2010	2	5	1	2208001001001	CANC. LIQUIDACION RELLENO SAITARIO LA YESCA MES DE	3.448.251	3.448.251	30/03/2010	Factura
69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	2010	2	5	1	2208001001001	CANC. LIQUIDACION RELLENO SANITARIO MLA YESCA.	3.113.394	3.113.394	30/03/2010	Factura
69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	2010	2	5	1	2208001001001	CANC. RELLENO SANITARIO MES DE ABRIL.	3.054.843	3.054.843	23/06/2010	Factura
69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	2010	2	5	1	2208001001001	CANC. RELLENO SANITARIO MES DE FEBRERO 2010.	2.968.605	2.968.605	20/04/2010	Factura
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	3	5	8	3102004040001	CANC. MEJORAMIENTO SISTEMAS AGUA LLUVIAS.	2.901.910	0	29/09/2010	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	3	5	1	2401007001001	APORTE SOCIAL FAVOR SR. DARWIN RAMIREZ .	80.000	0	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
76.944.150-6	COMERCIAL CORDERO ROMERO Y CIA.	2010	1	5	1279	2201001001001	CANC. INSUMOS .	21.865	0	27/01/2010	Factura
76.944.150-6	COMERCIAL CORDERO ROMERO Y CIA.	2010	2	5	1279	2201001001001	CANC. INSUMOS .	21.865	21.865	27/01/2010	Factura
77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2010	1	5	227425	2204001001001	CANC.MATERIALES DE OFICINA	246.354	0	30/03/2010	Factura
77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2010	2	5	227425	2204001001001	CANC.MATERIALES DE OFICINA	246.354	246.354	30/03/2010	Factura
79.560.740-4	INSICO S.A.	2010	3	5	24608	2211003001001	CANC. SERV. SOPORTE MES DE JULIO-	1.231.465	0	10/08/2010	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
89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	2010	3	5	254480	2204009001001	CANC. TINTAS PARA IMPRESORAS.	249.127	0	27/09/2010	Factura
90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	2010	2	5	21388455	2205005001001	CANC. TELEFONO NROS. 551273	43.343	0	19/04/2010	Factura
90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	2010	3	5	22752724	2205005001001	CANC.TELEFONO NRO. 553104 TESORERIA.	31.580	0	29/09/2010	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	1	5	534376	2204001001001	CANC. MATERIALES DE OFICINA.	325.013	0	30/03/2010	Factura
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2010	2	5	534376	2204001001001	CANC. MATERIALES DE OFICINA.	325.013	325.013	30/03/2010	Factura
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2010	1	5	540292	2204001001001	CANC. MATERIALES DE OFICINA.	317.825	0	31/03/2010	Factura
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2010	2	5	540292	2204001001001	CANC. MATERIALES DE OFICINA.	317.825	317.825	31/03/2010	Factura
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2010	1	5	5383694	2204001001001	CNC. MAT. DE OFICINA	206.104	0	30/03/2010	Factura
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2010	2	5	5383694	2204001001001	CNC. MAT. DE OFICINA	206.104	206.104	30/03/2010	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	3	5	2606	2204001001001	CANC. PAPEL FOTOGRAFICO	106.661	0	27/09/2010	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	3	5	3370619	2204001001001	CNC. MAT. DE OFICINA.	215.513	0	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	3	5	3370621	2204001001001	CANC. CARTUCHOS DE TINTA.	211.782	0	27/09/2010	Factura

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
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	3	5	3370622	2904001001001	CANC. 01 SILLA Y PIAZRRA PARA FOMENTO PRODUCTIVO.	53.702	0	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	2	5	363242	2208002001001	CANC. ALARMAS CASONA LOS LIRIOS.	25.144	0	30/06/2010	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2010	3	5	363242	2208002001001	CANC. ALARMAS CASONA LOS LIRIOS.	25.144	25.144	30/06/2010	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2010	3	5	374145	2208002001001	CANC. SERV. VIGILANCIA MES DE SEPT. OFICINA DEPORTES.	25.392	0	29/09/2010	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
								45.900.475	29.565.848		