

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : MUNICIPAL
Trimestre : 3
Año: 2011

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
5.567.181-8	ALEJANDRO IGNACIO MORALES	2011	3	5	125	2208003001001	MANT. AREAS VERDES ESTADIO MUNICIPAL	659.203	659.203	16/05/2011	Factura
6.175.866-6	DARÍA RUZ PERALTA	2011	3	5	1122	2208011001001	CANC. PROGRAMA RADIAL MES DE JUNIO	535.500	535.500	30/06/2011	Factura
6.984.574-6	LUISA ESPINOZA CARO	2011	3	5	74	2209999001001	CANC. ARREGLOS FLORALES CEREMONIA FIRMA CONVENIO , Y	94.445	0	27/09/2011	Boleta Honorario
7.701.202-8	MARIA TERESA CABELLO GONZALEZ.	2011	3	5	137	2201001001001	CANC. SER. BANQUETERIA ARTISTAS EN EL SHOW DE	111.111	111.111	30/06/2011	Boleta Honorario
8.714.165-9	ISABEL PAULINA BUSTAMANTE PEREZ	2011	3	5	362	2209003001001	CANC. TRASLADO POR PARTICIPACION DIA DEL PADRE	35.000	35.000	30/06/2011	Factura
8.714.165-9	ISABEL PAULINA BUSTAMANTE PEREZ	2011	3	5	363	2209003001001	CANC. TRASLADO BALLET QUINOA.	45.000	45.000	30/06/2011	Factura
9.860.363-8	TOMAS LIZANA ALCAINO	2011	3	5	130	2209999001001	CANC. LOCUCION CEREMONIA FIRMA CONVENIO TURISMO	33.334	0	27/09/2011	Boleta Honorario
9.860.363-8	TOMAS LIZANA ALCAINO	2011	3	5	131	2209999001001	CANC. LOCUCION CEREMONIA FIRMA CONVENIO TURISMO	55.556	0	27/09/2011	Boleta Honorario
12.768.808-7	JOSE ARAYA ARANEDA	2011	3	5	17	2209999001001	CANC. FIRMA CONVENIO TURISMO ADEMAS DE CERTIFICACION	111.111	0	27/09/2011	Boleta Honorario
15.125.139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	2011	3	5	121	2209999001001	CANC. REPRESENTANTE GRUPO FOLLCORICO DULCE PATRIA	111.111	0	27/09/2011	Boleta Honorario
70.016.130-7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE	2011	3	5	187058	2401007001001	CANC. 2 VVDAS. EMERGENCIA.	0	838.677	30/05/2011	Factura
76.469.110-5	IMPORTADORA LATINO KUNSTMANN S.A.	2011	3	5	255	3102004095001	CANC. ADQ. Y HABILITACION BOX DENTAL MOVIL	8.000.000	8.000.000	30/06/2011	Factura
76.902.770-K	REAELECTRIC LTDA.	2011	3	5	331	2206001001001	CANC. INST. PROVISORIA ELECTRICA PROVISARIA FERIAS	381.990	381.990	29/06/2011	Factura
79.560.740-4	INSICO S.A.	2011	3	5	25181	2211003001001	CANC.SERV.COMPUTACIONALES MES DE MAYO	1.265.244	1.265.244	30/06/2011	Factura
79.757.590-9	MADERAS CALIFORNIA LTDA.	2011	3	5	31716	2204010001001	CANC. MATERIALES PARA CONSTRUCCION ESTANTES	90.000	0	30/09/2011	Factura
79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES	2011	3	5	5402	2906001001001	CANC.1 COMPUTADOR PPRTATIL OF. OMIL	368.216	368.216	29/06/2011	Factura
79.993.110-9	ARIDOS CACHAPOAL LIMITADA	2011	3	5	29195	3102004003001	CANC. MATERIALES PARA INSTALACION DE SEÑALETICAS Y	108.528	108.528	30/06/2011	Factura
81.151.900-6	FRIND Y CIA.LTDA.	2011	3	5	3506366	2204015001001	CANC. MATERIALES PARA EL VIVERO MUNICIPAL.	189.472	0	30/09/2011	Factura
88.842.000-2	PROACTIVA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	2011	3	5	130562	2208001001001	CANC. SER. DE RECOLECCION DE RESIDUOS MES DE ABRIL	9.190.481	9.190.481	30/06/2011	Factura
96.579.330-5	ESSBIO S.A.	2011	3	5	62998	2205002001001	CANC. AGUA COMUNAL	359.270	359.270	30/06/2011	Factura
96.579.330-5	ESSBIO S.A.	2011	3	5	1326207	2205002001001	CANC. AGUA MUNICIPAL	227.890	227.890	30/06/2011	Factura
96.697.410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2011	3	5	5332095	2205005001001	ANC. TELEFONIA FIJA MESD E MAYO	507.384	507.384	29/06/2011	Factura
96.697.410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2011	3	5	5389547	2205005001001	CANC. TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO NUMERO 957796	93.376	0	30/09/2011	Factura
96.697.410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2011	3	5	5391033	2205005001001	CANC. TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO	501.691	0	30/09/2011	Factura
96.711.590-8	MANANTIAL S.A	2011	3	5	1749851	2204999001001	CANC. AGUA PARA DISPENSADORES MUNICIPALES	102.102	102.102	30/06/2011	Factura
96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA	2011	3	5	1707054	2202003001001	CANC. MOTINES PARA FUNCIONARIOS SECPLA	94.686	55.103	29/06/2011	Factura
96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA	2011	3	5	1707567	2202003001001	CANC. MOTINES PARA FUNCIONARIOS SECPLA	94.686	55.103	17/05/2011	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2011	3	5	408267	2208002001001	CANC. SERV. VIGILANCIA MES JUNIO	49.335	49.335	30/06/2011	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2011	3	5	408538	2208002001001	CANC. SERV. VIGILANCIA MES JUNIO	49.335	49.335	30/06/2011	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2011	3	5	416208	2205005001001	CANC. SERV. VIGILANCIA MES DE AGOSTO	26.125	0	09/09/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	3	5	2972497	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	1.423.600	29/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	3	5	45747465	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	1.423.600	23/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	3	5	45747465	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	1.423.600	29/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	3	5	45747466	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	1.423.600	23/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	3	5	45747471	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	1.423.600	23/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	3	5	45748377	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	1.423.600	29/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	3	5	45767244	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD COMUNAL	1.191.900	0	27/09/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	3	5	45768783	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	2.479.700	0	27/09/2011	Factura
								35.704.382	31.486.072		