

INFORME DETALLE DE PASIVOS AL 06/09/2010

rut	D V	nombre	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	saldo
			6000000365	2152103004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2010	-3207690	-3207690
			6000000365	2152103004002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2010	3207690	3207690
05164081	0	ORTIZ ESTRELLA JORGE DOMINGO	22339	2152204001	10 Bitacoras foliadas para Movilización Aseo y Ornato	190400	190400
06007089	k	ARANCIBIA MORAGA MARIA ELIANA	9	2152103001	honorario agosto 2010 - area concejo - cuota 8/12	408135	408135
06332131	1	AVALOS VILLABLANCA SANTIAGO EDUARDO	518	2152211999001	1010 fichas de proteccion social julio 2010 - d.e. 1475 del	3772350	3772350
07547904	2	MUÑOZ MUÑOZ JAIME	63	2152103001	HONORARIO AGOSTO 2010 - AREA PROD. DE EVENTOS - CUOTA 2/6.	666666	666666
07628621	3	SANCHO GONZALEZ JUAN CIPRIANO	18	2152103001	honorario mayo y junio 2010 - area concejo	408135	408135
07628621	3	SANCHO GONZALEZ JUAN CIPRIANO	19	2152103001	honorario mayo y junio 2010 - area concejo	408135	408135
07984899	9	MENESES ARZOLA ROSARIO	33	2152209002001	arriendo casa de la mujer septiembre 2010	393473	393473
08951047	3	TICHAUER CALDERON ANGELA G.	1143	2152204006001	Insumos para veterinario uso en terreno Zoonosis	355513	355513
08951047	3	TICHAUER CALDERON ANGELA G.	1142	2152204006001	Insumos para veterinaria en terreno para Zoonosis	80682	80682
11192162	8	RAMIREZ ANDRADE MARCELO EDUARDO	995	2152102004006	viatico a punta arenas de acuerdo a d.e. 995 del 31/08/2010	134494	134494
11192162	8	RAMIREZ ANDRADE MARCELO EDUARDO	995	2152211002001	viatico a punta arenas de acuerdo a d.e. 995 del 31/08/2010	55000	55000
11976199	9	MENARES PINTO JAIME MAURICIO	829	2152401004006	Arriendo bus traslado CAM Espiritu Joven a Doñihue	165000	165000
11976199	9	MENARES PINTO JAIME MAURICIO	828	2152401004006	Arriendo bus ntraslado el CAM Juanita Itirrieta a Doñihue	155000	155000
11976199	9	MENARES PINTO JAIME MAURICIO	830	2152401004006	Arriendo bus traslado J.V.Manuel Rodríguez al Museo Mirador	100000	100000
11976199	9	MENARES PINTO JAIME MAURICIO	837	2152401007012	Arriendo bus traslado deudos beneficio sra. Raquel Torres	40000	40000
11976199	9	MENARES PINTO JAIME MAURICIO	835	2152401007012	Arriendo bus traslado deudos beneficio sr.Jacinto Caniu M.	40000	40000
11976199	9	MENARES PINTO JAIME MAURICIO	833	2152401007012	Arriendo bus traslado deudos beneficio sra. Silvia Gatica	40000	40000
11976199	9	MENARES PINTO JAIME MAURICIO	834	2152401007012	Arriendo bus traslado deudos beneficio sra.María Bello Bello	40000	40000
11976199	9	MENARES PINTO JAIME MAURICIO	838	2152401007012	Arriendo bus traslado deudos beneficio sra. Angélica Barra	40000	40000
11976199	9	MENARES PINTO JAIME MAURICIO	839	2152401007012	Arriendo bus traslado deudos beneficio sra. Elba Ortega Herr	40000	40000
11976199	9	MENARES PINTO JAIME MAURICIO	832	2152401007012	Arriendo bus traslado deudos beneficio sra. Noemí Espinoza	60000	60000
11976199	9	MENARES PINTO JAIME MAURICIO	831	2152401007012	Arriendo bus traslado deudos beneficio sra.Hilda Donoso	60000	60000
11976199	9	MENARES PINTO JAIME MAURICIO	836	2152401007012	Arriendo bus traslado deudos beneficio sr.Antonio Hernandez	40000	40000
11976199	9	MENARES PINTO JAIME MAURICIO	907	2152401007012	Arriendo bus traslado deudos beneficio sr. Segundo Llanos	60000	60000
13255497	8	PARRAGUEZ CLUNES OSCAR OMAR	30	2152401999003	CONTRATACION OBRA TEATRAL PROG. CULTURAL	714000	714000
13566313	1	CRUZ GALDAMES CAROLINE	32	2152103001	honorario agosto 2010 - area concejo - cuota 8/12	408135	408135
13937368	5	AREVALO ALARCON PEDRO ANDRES	6	2152103001	honorario agosto 2010 - area oo.cc. - cuota 2/2	222222	222222
14131600	1	TAVRYTZKY VICENCIO MARIELA	14	2152103001	HONORARIO AGOSTO 2010 - AREA JURIDICO - CUOTA 2/2	555556	555556
16145666	7	AREVALO ALARCON YOHANA NICOLE	6	2152103001	honorario agosto 2010 - area dideco - cuota 2/2	222222	222222

16360781	6	EYZAGUIRRE PACHECO KAREN MARLEN	36 2152103001	HONORARIO AGOSTO 2010 - AREA ALCALDIA - CUOTA 2/6	333333	333333
17072424	0	BURGUEÑO ALEGRIA SEBASTIAN ALEJANDRO	955 2152212999	cancela días trabajados de acuerdo a d.e. 955/2010	33333	33333
61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	8 2152104003001	imposiciones concejales agosto 2010	31274	31274
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	7773153 2152205002001007	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO ADULTO MAYOR ENEAS GONEL	13288	13288
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	7785930 2152205002002	CONSUMO AGUA AREAS VERDES	829	829
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	7787628 2152205002002	CONSUMO AGUA AREAS VERDES	60545	60545
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	7787629 2152205002002	CONSUMO AGUA AREAS VERDES	3065	3065
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	7787871 2152205002002	CONSUMO AGUA AREAS VERDES	42595	42595
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	7787683 2152205002002	CONSUMO AGUA AREAS VERDES	11970	11970
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	7787711 2152205002002	CONSUMO AGUA AREAS VERDES	11988	11988
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	7787698 2152205002002	CONSUMO AGUA AREAS VERDES	828	828
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	7787717 2152205002002	CONSUMO AGUA AREAS VERDES	828	828
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	7787708 2152205002002	CONSUMO AGUA AREAS VERDES	828	828
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	7787691 2152205002002	CONSUMO AGUA AREAS VERDES	828	828
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	7787686 2152205002002	CONSUMO AGUA AREAS VERDES	828	828
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	7787681 2152205002002	CONSUMO AGUA AREAS VERDES	828	828
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	7787706 2152205002002	CONSUMO AGUA AREAS VERDES	828	828
61812000	7	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION METRC	391 2153303001001	convenio de ejecucion de obras del programa pavimentos parti	6417026	6417026
69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	0 2152103004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2010 (LIQ. 0)	150000	150000
69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	15202 2152103004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2010	3207690	3207690
69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	0 2152103004002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2010 (LIQ. 0)	7770	7770
69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	15202 2152103004002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2010	-3207690	-3207690
70360100	6	ASOCIACION CHILENA DE_SEGURIDAD	8 2152104003003	imposiciones concejales agosto 2010	46109	46109
70786200	9	CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL	9 2152401999002	aporte mes de septiembre 2010	1298938	1298938
76032149	4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EMPRES	722 2153102004003	Semillas, uria para fertilizantes y otros Prog.Hab.Areas Ver	578340	578340
77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	252134 2152204009002	64 Toner HP distintos códigos para stock Informática	2000104	2000104
77330040	2	ASICOM IMPRESORES DIGITALES SOC. ANONIMA	2276 2152205004002	DISTRIBUCION CARTAS CUOTAS MOROSAS ASEO DOMICILIARIO	1623975	1623975
77424080	2	COMERCIALIZADORA Y DIST. SIGLO XXI LIMITAD,	7363 2153102004006002	Generador motor,Sierra caladora y circular PMU IRAL	711549	711549
78198200	8	DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS LTDA.	124236 2152206007	Reparación de impresora HP -1020 Informática	150791	150791
78996910	8	ASEO URBANO Y AREAS VERDES TRANSFICH LIMIT	3650 2152208999006	retiro de residuos riego y traslado de equipo julio 2010	9520000	9520000
79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LIMITADA	54750 2152204010	4 mt.3 de arena fina habilitación foso de salto largo Balnea	54740	54740
79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LIMITADA	54747 2153102004006002	MAICILLO, ARENA, Y GRAVILLA (ORNATO)	309043	309043
80406300	5	ESTACION DE SERVICIO GILABERT Y CIA. LTDA.	353356 2152204013	Batería 12 volt 55 amperes para radio base de Portería	39622	39622
81497900	8	ENRIQUE LAGO Y CIA. LIMITADA	184720 2153102004006002	Materiales para Proyecto Rep.Equipamiento Comunitario PMU-IR	281997	281997
86053400	2	FERRETERIA OVIEDO S.A.	378855 2153102004006002	Esmeril Angular y Taladro 13 mm PMU IRAL	194779	194779
93558000	5	DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES S.	628221 2152204009001	250 Resmas papel carta y oficio para impresora Adquisiciones	547757	547757

96505260	7	COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I.	20558 2152208007005	uso sistema tag	151411	151411
96505260	7	COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I.	20553 2152209003001	arriendo de camionews cuota 24 - 25/36	4683181	4683181
96505260	7	COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I.	20555 2152209003001	arriendo de camionews cuota 24 - 25/36	4686796	4686796
96549050	7	ING SEGUROS DE VIDA	8 2152104003001	imposiciones concejales agosto 2010	53295	53295
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	5677514 2152204001	200 Identificadores para llaves y 1 Hervidor Portería	11187	11187
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	5695442 2152204001	Materiales de oficina para stock y corchetera para Rentas	176415	176415
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	5709115 2152204001	Materiales de oficina para stock Adquisiciones	378813	378813
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	5687735 2152204006001	Insumos para veterinaria en terreno y consulta	203945	203945
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	5677514 2152204008	200 Identificadores para llaves y 1 Hervidor Portería	23460	23460
96670840	9	DIMERC S.A	3385900 2152906001	1 Scanner Epson B-300 para uso re Rentas y Finanzas	83288	83288
98000400	7	A.F.P. PROVIDA S.A.	8 2152104003001	imposiciones concejales agosto 2010	58214	58214