

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR al 31-01-2010

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	VALOR
---------	---------	-------	-------	--------	--------	-----------	-------

2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

1-231	365	29/01/2010	D.A N° 6714 SERVICIO PRESTADOS EN CURSOS DE CAPACITACION	12.845.554-K	VALENCIA CORDERO JORGE REINALDO	B-43	200.000
1-232	366	29/01/2010	PRESENTACION MUSICAL DUO SIGNOS	8.702.804-6	CISTERNA CISTERNA JAVIER	O-43	111.111
1-233	367	29/01/2010	PRESENTACION MUSICAL PARA DOMINGO 31 ENERO	15.844.182-9	DONOSO ARAYA DANIEL	O-42	100.000

*** Total por pagar Cuenta **411.111****2152201001 Para Personas**

1-177	302	26/01/2010	18 LTS DE BEBIDAS PARA PROYECTO EXPOSICIONES DE ARTE	86.580.400-8	JOSE VARAS BARASOAIN Y COMPAÑIA LIMITADA	F-3.749	13.248
1-178	303	26/01/2010	PROYECTO VERANO TOTAL "TALLERES DE VERANO PARA JOVENES"	10.223.731-5	LOOS LEON CRISTIAN ESTEBAN	F-8.393	105.077
1-179	304	26/01/2010	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PROYECTO VERANO TOTAL "VERANO EN TU CALLE"	10.223.731-5	LOOS LEON CRISTIAN ESTEBAN	F-8.394	109.476
1-206	329	27/01/2010	PAN DE PASCUA, NAVIDAD COMUNAL	81.788.500-4	JORGE RABIE Y CIA. S.A.	F-35.714.054	778.260
1-74	94	13/01/2010	1 TORTA PARA 30 PERSONAS PARA CIERRE TALLER ADULTO MAYOR	10.018.801-5	MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA	F-618	7.000

*** Total por pagar Cuenta **1.013.061****2152204001001 FORMULARIOS Y BLOCK**

1-220	357	28/01/2010	IMPRESIÓN DE CARTAS Y CARÁTULAS	87.623.200-6	ZAIMOR Y CIA. LTDA.	F-9.814	87.108
-------	-----	------------	---------------------------------	--------------	---------------------	---------	--------

*** Total por pagar Cuenta **87.108****2152204001003 UTILES DE OFICINA**

1-154	275	22/01/2010	UTILES DE OFICINA PARA REMUNERACIONES	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	F-738.735	9.369
1-176	301	26/01/2010	ELECCIONES PRESIDENCIALES SEGUNDA VUELTA	76.055.044-2	SOCIEDAD LA ACADEMIA LIMITADA	F-7.086	55.199

*** Total por pagar Cuenta **64.568****2152204007 Materiales y Útiles de Aseo**

1-195	317	27/01/2010	PAPEL HIGIENICO PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES SEGUNDA VUELTA	53.258.730-1	SUCESION JORGE URZUA VENEGAS	F-28.549	54.000
-------	-----	------------	---	--------------	------------------------------	----------	--------

*** Total por pagar Cuenta **54.000**

2152204008 Menaje para Oficina, Casino y Otros

1-178	303	26/01/2010	PROYECTO VERANO TOTAL "TALLERES DE VERANO PARA JOVENES"	10.223.731-5	LOOS LEON CRISTIAN ESTEBAN	F-8.393	3.094
-------	-----	------------	---	--------------	----------------------------	---------	-------

*** Total por pagar Cuenta **3.094**

2152204009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

1-154	275	22/01/2010	UTILES DE OFICINA PARA REMUNERACIONES	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	F-738.735	133.756
1-155	274	22/01/2010	2 CARTRIDGE COLOR Y 2 CARTRIDGE NEGRO PARA TRANSITO	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	F-298.994	62.832
1-208	327	27/01/2010	TONER	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	N-498.228	-58.355
1-208	327	27/01/2010	TONER	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	F-5.256.444	175.183

*** Total por pagar Cuenta **313.416**

2152204010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles

1-75	95	13/01/2010	PROVISION E INSTALACION DE 50 MTS. DE TUBO NEGRO EN PISCINA BTO SUR	6.748.199-2	GARCIA PAREDES-ROSALES FELIX EDUARD	F-1.015	571.200
------	----	------------	---	-------------	-------------------------------------	---------	---------

*** Total por pagar Cuenta **571.200**

2152204999 Otros

1-78	101	13/01/2010	SEÑALIZACIÓN VIAL EN LA COMUNA	76.024.899-1	SERVICIOS Y SOLUCIONES VIALES LIMITADA	F-86	2.128.136
------	-----	------------	--------------------------------	--------------	--	------	-----------

*** Total por pagar Cuenta **2.128.136**

2152205001 Electricidad

1-214	353	28/01/2010	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DE TRANSITO	96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A.	B-16.233.140	123.870
-------	-----	------------	---	--------------	-------------------------	--------------	---------

*** Total por pagar Cuenta **123.870**

2152205002 Agua

1-234	368	29/01/2010	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA CANAL CHACAO	89.900.400-0	ESVAL S.A.	B-72.552.221	1.209.610
-------	-----	------------	---------------------------------------	--------------	------------	--------------	-----------

*** Total por pagar Cuenta **1.209.610**

2152205007 Acceso a Internet

1-228	361	29/01/2010	SERVICIO INTERNET Y TELEVISION EN SERRANO 965	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A	F-1.652.189	209.490
-------	-----	------------	---	--------------	-----------------------------	-------------	---------

*** Total por pagar Cuenta **209.490**

2152207002 Servicios de Impresión

1-188	311	26/01/2010	3000 IMPRESIONES DE TRIPTICOS PARA DIFUSION PROGRAMA VERANO 201	77.424.020-9	GRAFICA NACIONAL LTDA.	F-4.487	192.780
1-221	358	28/01/2010	1 LIENZO DE 5X2 MTS.OJETILLOS PERIMETRALES	10.849.662-2	CASTILLO RIQUELME RODRIGO	F-4.162	53.550

1-73	93	13/01/2010	1 LIENZO DE 6X1,5 MTS.PARA DIFUSION PROY. INAUGURACIONES	9.498.214-6	CAMUS URRUTIA PATRICIO	F-20.373	39.627	
							*** Total por pagar Cuenta	285.957
2152208010 Servicios de Suscripción y Similares								
1-228	361	29/01/2010	SERVICIO INTERNET Y TELEVISION EN SERRANO 965	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A	F-1.652.189	20.860	
							*** Total por pagar Cuenta	20.860
2152209005002 Maquinaria								
1-203	316	27/01/2010	ARRIENDO DE MAQUINARIA PERIODO 23/12 AL 22/01/2010	77.081.460-K	FULLMAQ LTDA.	F-855	14.769.996	
							*** Total por pagar Cuenta	14.769.996
2152212003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial								
1-80	103	13/01/2010	20 GRABADOS SOBRE ARTICULOS DE CUERO	2.145.722-1	ARAYA CASTILLO ATILIO	F-25.991	23.800	
							*** Total por pagar Cuenta	23.800
2152401005006 Centro de padres y apoderados jardin Pichiche								
1-224		28/01/2010	D.Nº 202 SUBVENCION MES DE ENERO	65.194.320-5	CENTRO DE PADRES Y APOD. JARDIN PICHICHE	S-1	270.085	
							*** Total por pagar Cuenta	270.085
2152401007 Asistencia Social a Personas Naturales ¹								
1-207	328	27/01/2010	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS	89.807.200-2	FARMACIA CRUZ VERDE S.A.	F-812.328	26.430	
							*** Total por pagar Cuenta	26.430
2152401008 Premios y Otros ¹								
1-202	324	27/01/2010	MEDALLAS Y TARROS DE PELOTAS DE TENIS PARA JUNTA DE VECINOS Nº 51	78.795.040-K	SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	F-4.897	15.600	
							*** Total por pagar Cuenta	15.600
2153102004999 Obras Civiles por Distribuir								
1-205	326	27/01/2010	SALDO PENDIENTE FACT. 461 "CONST.TECHADO MULT Y MEJ.A.LUBET	77.433.310-K	CONSTRUCTORA GRAVA LTDA.	F-461	3.962.445	
							*** Total por pagar Cuenta	3.962.445
2153407 Deuda Flotante								
1-9.000.415		01/01/2010	ASESORIA EN REDUCION DE COSTOS DE AGUA DICIEMBRE 2008	76.388.970-K	TORO Y LAMAS LIMITADA	F-97	595.334	

1-9.004.555	331	01/01/2010	D.N° 7015 SERVICIO REPARACION VEHICULO PLACA UU-4696	6.902.158-1	FLORES VIDAL MANUEL ANTONIO	F-3.294	357.999
1-9.004.566	299	01/01/2010	BATERIA DE RESPALDO/GABINETE/ETC PARA EMERG. COLLIGUAY	96.670.540-K	MKS SOCIEDAD ANONIMA	F-107.012	2.926.187

*** Total por pagar Cuenta **3.879.520**

*** Total General **29.443.357**