

INFORME PASIVOS TRIMESTRALES ACUMULADOS Y DESGLOSADO POR CUENTAS POR PAGAR
TERCER TRIMESTRE AÑO 2011

Comprobante	Fecha	Rut	Digito	nombre	Glosa	Numero Documento	MontoDelDevengado	CodigoCuenta	Descripcion	NumeroDecreto
850	25-02-2011	69040800	7	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	REGULARIZA OBLIGACION N° 184, PLANILLA DE REMUNERAIONES MES DE ENERO PERSONAL DE PL	1	1,440,394	215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	0
850	25-02-2011	69040800	7	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	REGULARIZA OBLIGACION N° 184, PLANILLA DE REMUNERAIONES MES DE ENERO PERSONAL DE PL	1	1,833,538	215-21-01-001-014-001	INGREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL 3501 1980	0
850	25-02-2011	69040800	7	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	REGULARIZA OBLIGACION N° 184, PLANILLA DE REMUNERAIONES MES DE ENERO PERSONAL DE PL	1	1,614,565	215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	0
849	25-02-2011	69040800	7	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	REGULARIZA OBLIGACION N°184, PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2011.-	1 -	1,614,565	215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0
849	25-02-2011	69040800	7	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	REGULARIZA OBLIGACION N°184, PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2011.-	1 -	1,833,538	215-21-01-001-999-002	INCREMENTO PREVISIONAL, ART, 2 DL 3501/80	0
849	25-02-2011	69040800	7	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	REGULARIZA OBLIGACION N°184, PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2011.-	1 -	1,440,394	215-21-01-001-999-004	ASIGNACION ART 1 LEY 19.529	0
4312	21-09-2011	14314661	8	CRISTIAN CONTRERAS VEGA	O.C.S TRAS PERSONAL DE SOCIAL Y DIDECO A OPERATIVO EN LA LOCALIDAD DEL TOME - TRAS ODEL	1686	13,379	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS	4948
4313	21-09-2011	9937812	3	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	O.C.S TRAS FUNCIONARIO DE DIDECO A OPERATIVO SOCIAL EN MONTE PATRIA Y EL TOME ALTO - RI	1690	20,069	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS	4949
4315	21-09-2011	16145584	9	BORIS FONSECA RAMIREZ	O.C.S EXTRACCION DE BASURA EN RIO MOSTAZAL, EL TOME ALTO, Y RIO HUATULAME, LOS DIAS 01	1689	13,380	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS	4951
4316	21-09-2011	11939093	1	JOSE LUIS COFRE FLORES	O.C.S TRASLADO AUDIO A OPERATIVO SOCIAL EN EL TOME - TRAS ELECTRICO A APOYO FIESTA HUAC	1687	6,690	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS	4952
4317	21-09-2011	12597055	9	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S TRASLADO DIDECO A ENTREGA DE INVITACIONES EN RIO HUATULAME Y RIO RAPEL - TRASLAD	1708	13,379	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS	4953
4318	21-09-2011	12571667	9	FRANCISCO JUICA CORTES	O.C.S EXTRACCION DE BASURA EN RIO HUATULAME, RIO RAPEL, RIO MOSTAZAL, LOS DIAS 06, 07, 08	1712	26,760	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS	4954
4319	21-09-2011	9334781	1	LUIS TAPIA ROJO	O.C.S EXTRACCION DE BASURA EN RIO HUATULAME, TULAHUEN, PULPICA, CH. DE CAREN, CAREN, C	1706	13,380	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS	4955
4321	21-09-2011	12571978	3	WLADIMIR SEGURA AGUILERA	O.C.S Nº 1714 TRASLADO A TALLER EN OVALLE PARA REVISAR TRABAJOS DE REPARACION DE AMBU	1714	13,379	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS	4957
4322	21-09-2011	7370189	9	OCIEL NAVARRO ARANCIBIA	O.C.S Nº 1715 COMPRA DE MATERIALES, TRASLADO A BODEDA, Y COTIZACIONES DE DISTINTOS PRC	1715	13,379	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS	4958
4440	30-09-2011	12571667	9	FRANCISCO JUICA CORTES	O.C.S EXTRACCION DE BASURA EN RIO HUATULAME, RIO RAPEL, RIO MOSTAZAL, LOS DIAS 13, 14, 1	1752	26,760	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS	5130
4441	30-09-2011	9937812	3	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	O.C.S REPARTO DE AGUA EN EL PALQUI, EL TOME ALTO, BELLAVISTA DE CAREN, LA MOSTACILLA, LA	1749	13,380	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS	5131
4442	30-09-2011	9334781	1	LUIS TAPIA ROJO	O.C.S EXTRACCION DE BASURA EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA, LOS DIAS 09, 13, 14.09	1746	20,070	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS	5132
4444	30-09-2011	12571978	3	WLADIMIR SEGURA AGUILERA	O.C.S Nº 1748 TRASLADO DOCUMENTACION, TRASLADO REPUESTOS POR PANA DE CAMION A OVAI	1748	13,379	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS	5134
4446	30-09-2011	12597055	9	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S TRASLADO SOCIAL A VISITAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA - EXTRACCION DE BASU	1704	6,690	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS	5136
4448	30-09-2011	11939093	1	JOSE LUIS COFRE FLORES	O.C.S TRASLADO SOCIAL A VISITAS DOMICILIARIAS EN RIO HUATULAME, RIO GRANDE, RIO RAPEL, F	1701	6,690	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS	5138
4451	30-09-2011	7370189	9	OCIEL NAVARRO ARANCIBIA	O.C.S Nº 1779 COMPRA DE MATERIALES, TRASLADO A BODEGA Y COTIZACIONES EN DIFERENTES PR	1779	13,379	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS	5141
4323	21-09-2011	13359275	K	JULIO AVALOS BRAVO	O.C.S Nº 1727 ENTREGA DE INVITACIONES EN SERVIU PROVINCIA, GOBERNACION DEL LIMARI, Y MII	1727	16,485	215-21-01-004-006-005	SECPLA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4959
4312	21-09-2011	14314661	8	CRISTIAN CONTRERAS VEGA	O.C.S TRAS PERSONAL DE SOCIAL Y DIDECO A OPERATIVO EN LA LOCALIDAD DEL TOME - TRAS ODEL	1686	20,070	215-21-01-004-006-006	DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4948
4313	21-09-2011	9937812	3	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	O.C.S TRAS FUNCIONARIO DE DIDECO A OPERATIVO SOCIAL EN MONTE PATRIA Y EL TOME ALTO - RI	1690	6,690	215-21-01-004-006-006	DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4949
4316	21-09-2011	11939093	1	JOSE LUIS COFRE FLORES	O.C.S TRASLADO AUDIO A OPERATIVO SOCIAL EN EL TOME - TRAS ELECTRICO A APOYO FIESTA HUAC	1687	6,690	215-21-01-004-006-006	DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4952
4317	21-09-2011	12597055	9	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S TRASLADO DIDECO A ENTREGA DE INVITACIONES EN RIO HUATULAME Y RIO RAPEL - TRASLAD	1708	6,690	215-21-01-004-006-006	DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4953
4445	30-09-2011	14314661	8	CRISTIAN CONTRERAS VEGA	O.C.S Nº 1766 TRASLADO AUDIO A OPERATIVO SOCIAL EN HDA LOS MOLLE, RIO RAPEL, EL DIA 15.05	1766	6,690	215-21-01-004-006-006	DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5135
4314	21-09-2011	8766617	4	LUIS FERNANDO ARAYA ARAYA	O.C.S TRASLADO ELECTRICO A INSTALACION FOCOS EN FIESTA HUACHACA DE CERRILLOS DE RAPEL,	1685	20,070	215-21-01-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4950
4316	21-09-2011	11939093	1	JOSE LUIS COFRE FLORES	O.C.S TRASLADO AUDIO A OPERATIVO SOCIAL EN EL TOME - TRAS ELECTRICO A APOYO FIESTA HUAC	1687	13,379	215-21-01-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4952
4320	21-09-2011	11382643	6	SANDRO JOFRE MARIN	O.C.S TRAS ELECTRICO A REPARACION DE LUMINARIAS EN RAPEL, TULAHUEN, MIALQUI, LA VILLA EL	1709	26,760	215-21-01-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4956
4443	30-09-2011	11382643	6	SANDRO JOFRE MARIN	O.C.S TRASLADO ELECTRICO A REPARACION DE LUMINARIAS EN EL PALQUI, CH. ALTO, TULAHUEN, C	1744	20,070	215-21-01-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5133
4447	30-09-2011	16145584	9	BORIS FONSECA RAMIREZ	O.C.S TRASLADO PROGRAMA PUENTE A VISITAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA - TRASLAI	1710	6,690	215-21-01-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5137
1592	06-04-2011	14314661	8	CRISTIAN CONTRERAS VEGA	O.C.S Nº 587 TRASLADO FUNCIONARIO RENTAS A COBRO DE PERMISOS DE CIRCULACION EN LA SER	587	13,379	215-21-01-004-006-010	DAF COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1567
1592	06-04-2011	14314661	8	CRISTIAN CONTRERAS VEGA	O.C.S. TRASLADO FUNCIONARIO RENTAS A COBRO DE PERMISOS DE CIRCULACION EN LA SERENA EL	586	6,690	215-21-01-004-006-010	DAF COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1567
1592	06-04-2011	14314661	8	CRISTIAN CONTRERAS VEGA	TRASLADO A OBRAS A NOTIFICACION E INSPECCION EN LA TRANQUITA,	628	6,690	215-21-01-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1567
4302	21-09-2011	12942927	5	INGRID KARINA ARAYA LABARCA	O.C.S ASISTENCIA A REUNION DE COORDINACION DE LA IV VERSION DEL PROGRAMA VINCULOS AD	1700	24,728	215-21-01-004-006-011	SOCIAL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4947
4446	30-09-2011	12597055	9	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S TRASLADO SOCIAL A VISITAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA - EXTRACCION DE BASU	1704	13,380	215-21-01-004-006-011	SOCIAL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5136
4447	30-09-2011	16145584	9	BORIS FONSECA RAMIREZ	O.C.S TRASLADO PROGRAMA PUENTE A VISITAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA - TRASLAI	1710	26,760	215-21-01-004-006-011	SOCIAL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5137
4448	30-09-2011	11939093	1	JOSE LUIS COFRE FLORES	O.C.S TRASLADO SOCIAL A VISITAS DOMICILIARIAS EN RIO HUATULAME, RIO GRANDE, RIO RAPEL, F	1701	13,380	215-21-01-004-006-011	SOCIAL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5138
4449	30-09-2011	13329147	4	LUIS RIVERA DIAZ	O.C.S TRASLADO PROGRAMA PUENTE A VISITAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA, LOS E	1751	13,380	215-21-01-004-006-011	SOCIAL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5139
4453	30-09-2011	12942927	5	INGRID KARINA ARAYA LABARCA	O.C.S VISITAS DOMICILIARIAS EN RIO RAPEL, EL DIA 09.09.11 - ASISTENCIA A 3RA MESA DE COMITE	1730	24,728	215-21-01-004-006-011	SOCIAL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5143
							527,542			
4330	22-09-2011	14235570	1	JOSÉ BLAS COLLAO CASTILLO	O.C.S Nº 1731 TRASLADO SR. ALCALDE A REUNION EN LA SERENA, EL DIA 06.09.11.	1731	13,379	215-21-02-004-006-001	ALCALDIA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4962
4454	30-09-2011	7867191	2	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	O.C.S SERVICIO DE ENTREGA Y RETIRO DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES REPARTICIONES PUBLI	1753	13,380	215-21-02-004-006-002	ADMINIST. COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	5144
4300	21-09-2011	13746586	8	XIMENA RODRIGUEZ ARAYA	O.C.S ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA COMUNA, EL DIA 29.08.11	1697	20,069	215-21-02-004-006-003	JPL COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4945
4324	21-09-2011	12572545	7	MARISOL ROBLEDO ARACENA	O.C.S Nº 1728 TRAMITACION DE CREDENCIAL DE DISCAPACIDAD EN HOSPITAL DE OVALLE, Y REUNIC	1728	13,379	215-21-02-004-006-006	DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4960
4450	30-09-2011	13412948	4	MARIANELA CASTRO CASTILLO	O.C.S RETIRO DE MATERIALES Y COMPRA DE IMPLEMENTOS EN OVALLE, PARA DISTINTAS ACTIVIDA	1758	26,758	215-21-02-004-006-006	DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5140
4160	09-09-2011	13535902	5	PATRICIA URRUTIA TAPIA	O.C.S Nº 1673 VISITAS A EMPRESAS CON SENCE EN LAS LOCALIDADES DE RIO RAPEL, EL DIA 31.08.1	1673	13,379	215-21-02-004-006-012	ODEL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4719
4325	21-09-2011	13535902	5	PATRICIA URRUTIA TAPIA	O.C.S COTIZACIONES PARA COMPRA DE PREMIOS Y JUEGOS EN OVALLE, PARA FIESTA DIA DE LA CHI	1735	26,758	215-21-02-004-006-012	ODEL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4961

Comprobante	Fecha	Rut	Digito	nombre	Glosa	Numero_Documento	MontoDelDevengado	CodigoCuenta	Descripcion	NumeroDecreto
4452	30-09-2011	13535902	5	PATRICIA URRUTIA TAPIA	O.C.S Nº 1780 REUNION EN GOBERNACION CON FOSIS, SENCE, FOGAPE, EN LA CIUDAD DE OVALLE,	1780	13,379	215-21-02-004-006-012	ODEL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5142
							140,481			
4373	27-09-2011	18353691	5	FERNANDO BRAHAM ANTONIO APAZ BARRAZA	CANCELA PRACTICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD EN LA DIRECCION DE ADMINSTRACION Y FINA	4	55,556	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	5027
							55,556			
4421	28-09-2011	9620953	3	CEFERINA DE LA CRUZ TAPIA ARAYA	CANCELA SERVICIOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2011 COMO MONITORA DE MANUALIDA	12	111,111	215-21-04-004-006-010	DIDECO MONITORES, PROFESORES O ARTISTAS NATURALES	5084
							111,111			
4345	23-09-2011	6793288	9	MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA	CANCELA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN REUNIONES ALCALDÍA Y ADMINISTRACIÓN Y ATEI	1274	171,211	215-22-01-001-001-001	ADMINIST. ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES MUNICIPA	4967
							171,211			
4419	28-09-2011	10655700	4	JOSE LUIS OLIVARES CASTILLO	RESTITUCIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE 10 BANDERAS DE 90 X 135, SEGÚN FACTURA	8510	24,900	215-22-02-001-001-000	ADMINISTRACION TEXTILES Y ACABADOS	5082
							24,900			
4367	27-09-2011	84199300	4	SAMUEL ROJO M. Y CIA. LTDA.	ADQ. DE COMBUSTIBLE 2º QUINCENA MES DE AGOSTO, POR CONVENIO SUMINISTRO, SEGÚN ORDE	317773	929,336	215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	5001
4438	29-09-2011	84199300	4	SAMUEL ROJO M. Y CIA. LTDA.	CANCELA COMPRA DE COMBUSTIBLE 2º QUINCENA MES DE AGOSTO 2011, POR CONVENIO SUMIN	317725	2,434,674	215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	5128
4439	29-09-2011	84199300	4	SAMUEL ROJO M. Y CIA. LTDA.	CANCELA COMPRA DE COMBUSTIBLE 2º QUINCENA MES DE AGOSTO 2011, POR CONVENIO SUMINI	317723	2,066,691	215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	5128
							5,430,701			
4435	29-09-2011	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	CANCELA COMPRA DE 6 TONERS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINA	20163	97,739	215-22-04-009-001-001	TONER, TINTAS Y OTROS	5126
4347	23-09-2011	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	CANCELA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA MANTENCIÓN DE EQUIPOS MUNICIPAL	30179	370,364	215-22-04-009-001-002	REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4969
							468,103			
4424	29-09-2011	12571978	3	WLADIMIR SEGURA AGUILERA	RESTITUCIÓN DE GASTOS EN COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN DE ESTANQUE DE CAMI	8529	3,650	215-22-04-012-001-001	ADMINISTRACION OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERS	5090
							3,650			
4342	23-09-2011	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	CANCELA COMPRA DE PILAS Y BATERIAS PARA IMPLEMENTAR AUDIO Y VIDEO DEL DEPARTAMENTO	6364080	180,589	215-22-04-999-000-000	OTROS	4964
1893	27-04-2011	52004330	6	TANIA CARDENAS HENRIQUEZ, TELECOMUNICACIONES Y S	ADQUISICION DE TELEFONOS DIGITALES PRIVATIVOS PARA PLANTA ERICSSON, SEGUN ORDEN DE C	1573	179,690	215-22-04-999-000-000	OTROS	1855
							360,279			
3174	04-07-2011	91143000	2	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A.	PAGO DE LUZ EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA, PERIODO 12 DI	3955249	3,233,534	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3421
3256	12-07-2011	91143000	2	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A.	PAGO DE LUZ EN DEPENDENCIA MUNICIPAL, PERIODO 31 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2011.	3958305	2,643,920	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3541
4369	27-09-2011	91143000	2	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A.	PAGO DE LUZ EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO 11 AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2011	5393493	368,200	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5035
4426	29-09-2011	76348900	0	ENERGIA DEL LIMARI S.A.	PAGO DE LUZ DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO11 AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE 2011,	574653	341,242	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5113
3257	12-07-2011	91143000	2	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A.	PAGO DE LUZ DE COMUNIDADES DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA, PERIODO 12 DE MAYO AL 10 I	3958273	1,539,755	215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD COMUNIDAD	3541
4398	27-09-2011	91143000	2	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A.	PAGO DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE MONTE PATRIA, PERIODO 11 AGOSTO AL 09 SEP	5390363	13,291,599	215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD COMUNIDAD	5035
4425	29-09-2011	76348900	0	ENERGIA DEL LIMARI S.A.	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE MONTE PATRIA, PERIODO11 AGOSTO AL 10 SEPTIEMI	574747	13,262,276	215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD COMUNIDAD	5113
							34,680,526			
163	19-01-2011	72823300	1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE RAPEL	CANCELA FACTURA Nº 931 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA PLAZA DE P	931	33,390	215-22-05-002-002-000	AGUA COMUNIDAD	143
							33,390			
4423	28-09-2011	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA SERVICIO TELEFÓNICO DE LÍNEA 711058.	25960520	587,223	215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5088
							587,223			
2042	09-05-2011	77311550	8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMSAT LIMITADA	CONTRATACION SEÑAL DE TV (CABLE COLOR) PARA EMITIR PROGRAMA EN LAS LOCALIDADES DE E	2997112	1,699,200	215-22-07-001-001-008	PUBLICIDAD EN TELEVISION	6915
1644	11-04-2011	96952510	0	SOC. DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN BARTOLOME S.	ADQ. DE SERVICIO DE RADIO SAN BARTOLOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº2997-140-SE11.	6042	357,000	215-22-07-001-001-008	PUBLICIDAD EN TELEVISION	1602
							2,056,200			
2497	31-05-2011	5927451	1	MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA	CONTRATACION BOLETIN INFORMATIVO PARA LA COMUNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº299	2997154	3,186,668	215-22-07-002-001-003	SUPLEMENTO INFORMATIVO A LA COMUNIDAD	7065
							3,186,668			
4350	23-09-2011	8273607	7	HECTOR HENOTT CASTILLO	CANCELA SERVICIOS DE TRASLADO PARA EL DÍA DE LA CHILENIDAD DESDE LAS RAMADAS DE TULAH	104	180,000	215-22-08-007-002-003	ADM. OTROS TRASLADOS	4972
4349	23-09-2011	16595802	0	GUILLERMO ANDREE SEGURA RIVERA	CANCELA SERVICIO DE RECORRIDO EN BUS A SECTOR LAS RUINAS A MONTE PATRIA Y VICEVERSA PC	3000754	70,000	215-22-08-007-012-003	ODEL OTROS TRASLADOS	4971
4350	23-09-2011	8273607	7	HECTOR HENOTT CASTILLO	CANCELA SERVICIOS DE TRASLADO PARA EL DÍA DE LA CHILENIDAD DESDE LAS RAMADAS DE TULAH	104	150,000	215-22-08-007-012-003	ODEL OTROS TRASLADOS	4972
4432	29-09-2011	13179859	8	ALEJANDRA PAOLA CORTES ROJAS	RESTITUCIÓN DE GASTOS EN PASAJES A LA CIUDAD DE LA SERENA, POR ENTREGA Y RETIRO DE LICEN	8180	8,100	215-22-08-007-013-001	TRANSITO PASAJES POR COMISIONES	5119
							408,100			
3199	06-07-2011	15039342	6	PABLO BARRANTES DIAZ	RESTITUCION QUE DEBIO REALIZAR DE SU PECULIO PERSONAL, POR CONCEPTO DE GASTOS PAGO N	5859	6,800	215-22-08-999-001-001	GASTOS NOTARIALES	3462
4433	29-09-2011	7646086	8	GABRIEL ANTONIO CARREÑO RIVAS	CANCELA NOTIFICACION DE LA CAUSA CARATULADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA CC	770	33,333	215-22-08-999-001-001	GASTOS NOTARIALES	5120
							40,133			

Comprobante	Fecha	Rut	Digito	nombre	Glosa	Numero_Documento	MontoDelDevengado	CodigoCuenta	Descripcion	NumeroDecreto
4341	23-09-2011	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CANCELA FACTURA Nº 28118 POR SERVICIOS DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE	28118	62,655	215-22-09-999-999-004	EQUIPOS PSICOTECNICOS	4963
							62,655			
4345	23-09-2011	6793288	9	MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA	CANCELA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN REUNIONES ALCALDÍA Y ADMINISTRACIÓN Y ATEI	1274	547,400	215-22-12-003-002-003	CEREMONIAS	4967
							547,400			
4420	28-09-2011	61202000	0	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS	CANCELA ARANCEL DEL EXPEDIENTE NR-0402-331, SOBRE SOLICITUD DE "REGULARIZACIÓN DE DER	8619	65,000	215-22-12-999-001-000	OTROS	5083
							65,000			
347	28-01-2011	12095244	7	JULIA CORTES CASTILLO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COMPLETAR AHORRO QUE NECESITA PARA POSTULAR A VIVIEI	740	210,000	215-24-01-007-001-004	AYUDAS POR NECESIDADES BASICAS	304
4069	07-09-2011	18482123	0	FRANCISCA JAVIERA MAYA GARCIA	ENTREGA SEGUNDA CUOTA DE BECAS MUNICIPALES COMPLETAS AÑO 2011 A ESTUDIANTES ENSEÑ	5884	100,000	215-24-01-007-001-006	BECAS SOCIALES	4621
4348	23-09-2011	79914700	9	COMERCIAL MOARE LIMITADA	CANCELA COMPRA DE 300 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº :	3905	603,330	215-24-01-007-001-008	AYUDAS EN PAÑALES	4970
							913,330			
4437	29-09-2011	76147942	3	IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S.P.A	CANCELA COMPRA DE PREMIOS PARA PRIMER CAMPEONATO DE SKATEBORD, SEGÚN ORDEN DE C	25	337,120	215-24-01-008-002-000	ADM. PREMIOS TROFEOS Y OTROS	5127
4436	29-09-2011	76147942	3	IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S.P.A	CANCELA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PARA PREMIACIÓN DE FINAL ASOCIACIÓN DE F	24	380,700	215-24-01-008-003-000	DIDECO PREMIOS TROFEOS, COPAS Y OTROS	5127
							717,820			
				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDOS A TERCEROS (DEVENGACION DE COMPROMISOS POR INGRESOS DE PERMISOS DE CIRCULACION AL F.C.M.)		1,401,979	215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	
							1,401,979			
				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDOS A TERCEROS (DEVENGACION DE COMPROMISOS POR INGRESOS DE PERMISOS DE CIRCULACION AL F.C.M.)		91,832	215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	
							91,832			
				TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDOS A TERCEROS (DEVENGACION DE COMPROMISOS POR INGRESOS DE PERMISOS DE CIRCULACION AL F.C.M.)		20,423	215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	
							20,423			
4360	27-09-2011	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LTDA.	CANCELA COMPRA DE DRENO DE FONDO PARA PISCINA MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DI	3702	320,229	215-31-02-004-001-006	OBRAS CIVILES CONSTRUCCION PISCINA MUNICIPAL	4995
4364	27-09-2011	7811115	1	SORAYA ANICH ALLEL	CANCELA COMPRA DE 2 UNIDADES DE REDUCCIÓN DE PVC Y 1 HUINCHA DE MEDIR, PARA PROYECT	700	7,699	215-31-02-004-001-006	OBRAS CIVILES CONSTRUCCION PISCINA MUNICIPAL	4999
							327,928			
						TOTAL III TRIMESTRE	52,434,141			