

Sector:	Educación
Año:	2009
Trimestre:	2
Municipio:	FLORIDA

Informe de Pasivos al 2º Trimestre 2009

						Año Actual		
Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
6.547.849-8	JORGE ESCOBAR URRUTIA	2978	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Mater. aseo Unidades Educativas	347.183	0	347.183
8.054.120-1	Luis Rivera Perez	9387	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Mater. aseo Liceo C83	13.600	0	13.600
8.054.120-1	Luis Rivera Perez	9414	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	Reparac. Unidades Educat.	27.500	0	27.500
8.054.120-1	Luis Rivera Perez	9415	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Mater. aseo F634 y reparación Liceo C83	13.350	0	13.350
8.054.120-1	Luis Rivera Perez	9416	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Mater. reparaciones Unidades Educativas	112.110	0	112.110
8.054.120-1	Luis Rivera Perez	9417	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Material aseo Esc. F634 y reparación Liceo C83	19.920	0	19.920
8.054.120-1	Luis Rivera Perez	9418	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Materiales para reparaciones Unid. Educativas	30.150	0	30.150
8.054.120-1	Luis Rivera Perez	9419	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Materiales aseo F-634 y reparación C83	22.900	0	22.900
8.054.120-1	Luis Rivera Perez	9420	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Mater. para reparaciones Unid. Educativas	23.140	0	23.140
8.054.120-1	Luis Rivera Perez	9421	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Mater. aseo Esc. F634 y reparación Liceo C83	56.200	0	56.200
8.603.671-1	WILLIAM CANDIA SALAZAR	27725	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Cintas máquinas escribir Liceo C83	180.880	0	180.880
12.207.962-7	CRISTIAN CARLOS BELLO CIFUENTES	141	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Insumos computacion Unid. Educativas	334.628	0	334.628
50.164.570-2	GAMONAL Y ROZAS	18619	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Material impreso	80.920	0	80.920
77.168.950-7	MARINA PARRA Y CIA LTDA	10814	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	Mantención fotocopiadora C83	83.895	0	83.895
78.994.890-9	DIST. MIRANDA ANDRETTA LTDA.	105121	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Materiales aseo Unidades Educativas	253.534	0	253.534
85.655.500-3	DISTRIBUIDORA FURET	36766	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Materiales laboratorio ciencias C83	34.800	0	34.800
96.792.430-k	SODIMAC S.A.	5326194	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	Materiales implementac. laboratorio ciencias I.E.F.	183.187	0	183.187
96.792.430-k	SODIMAC S.A.	5326195	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones	Mater. implementación Laborat. ciencias I.E.F.	134.666	0	134.666
96.986.780-k	FRONTEL S.A.	3471144	22.05.000.000	Servicios Básicos	Consumo electricidad Unid. Educativas	135.000	0	135.000
96.986.780-k	FRONTEL S.A.	3471342	22.05.000.000	Servicios Básicos	Consumo electricidad Unid. Educativas	79.700	0	79.700

Informe de Pasivos al 2º Trimestre 2009

Sector:	Educación
Año:	2009
Trimestre:	2
Municipio:	FLORIDA

						Año Actual		
Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
96.986.780-k	FRONTEL S.A.	3471428	22.05.000.000	Servicios Básicos	Cons. electricidad Unid. Educativas	44.100	0	44.100
96.986.780-k	FRONTEL S.A.	3471717	22.05.000.000	Servicios Básicos	Cons. electricidad Unid. Educativas	60.600	0	60.600
96.986.780-k	FRONTEL S.A.	3628195	22.05.000.000	Servicios Básicos	Cons. electricidad Unid. Educativas	145.400	0	145.400
96.986.780-k	FRONTEL S.A.	3628198	22.05.000.000	Servicios Básicos	Cons. electricidad Unid. Educativas	71.500	0	71.500
96.986.780-k	FRONTEL S.A.	3628204	22.05.000.000	Servicios Básicos	Cons. electricidad Unid. Educativas	346.700	0	346.700
96.986.780-k	FRONTEL S.A.	3628205	22.05.000.000	Servicios Básicos	Cons. electricidad Unid. Educativas	281.500	0	281.500
96.986.780-k	FRONTEL S.A.	694833	22.05.000.000	Servicios Básicos	Cons. electricidad Unid. Educativas	58.659	0	58.659
7803925-6	VITALIA ECHEVERRIA	OC 3215	22.12.000.000	Otros gastos en Bs. Y Serv. de Consumo	Pasajes alumnos	25.000	0	25.000
93585000-2	EDITORIAL TELEVISA	OC 3176	22.08.000.000	Servicios Generales	Suscripción Revista Liceo Luis Alava	29.200	0	29.200
76393770-4	COMERCIAL E INVERSIONES RUIZ Y DELGADO LIMITADA.	OC 3174	22.06.000.000	Mantenimiento y Reparaciones	Aceite vehículo DAEM	10.500	0	10.500
77588860-1	IMPORTADORA YUANDA	OC 3091	29.04.000.000	Mobiliario y Otros	Equipamiento Sala Cuna Florida	23.000	0	23.000
11852314-8	CLAUDIA HERNANDEZ PARDO	OC 3064	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Equipamiento taller artístico Liceo Inés Enríquez	76.000	0	76.000
9300710-7	MANUEL ROJAS TORO	OC 3063	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Equipamiento taller artístico Liceo Inés Enríquez	84.800	0	84.800
7803925-6	VITALIA ECHEVERRIA	OC 3007	22.09.000.000	Arriendos	Traslado alumnos	130.000	0	130.000
8054120-1	Luis Rivera Perez	OC 2924	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Mater. reparación baños Liceo Copiulemu	28.660	0	28.660
77880470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	OC 2884	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo	Insumos de computación	55.141	0	55.141
TOTAL PASIVO EXIGIBLE AL 30/06/2009						3.638.023	0	3.638.023