

Sector:	Salud
Año:	2008
Trimestre:	3
Tipo de Documento:	Factura
Municipio:	TALCA

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor
6.175.431-8	MARABOLI BONOMETTI ALONSO
8.083.394-6	Marcelo Sepulveda Mendez
9.399.257-1	Fredy Pavez Gonzalez
11.174.316-9	RODOLFO ENRIQUE ESPINOZA ROJAS
13.254.738-6	PAOLA ANDREA MUSSO SOZA
70.495.900-1	COOP. DE AGUA POTABLE MERCEDES LTDA
76.002.554-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TECHNOLASER
76.002.554-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TECHNOLASER
76.322.340-k	comercial e industrial reinbaj ltda
76.923.040-8	EDITORIA EL CENTRO EMP. PERIODISTICA
76.926.330-6	Librería Tucán S.A.
76.926.330-6	Librería Tucán S.A.
78.102.840-1	DYSCOM LTDA.
79.588.870-5	ESSO CHILE PETROLERA LTDA
79.588.870-5	ESSO CHILE PETROLERA LTDA
79.710.740-9	Suministros y Papeles
87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.

Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario
70850	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes
1543	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones
1274	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo
1978	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo
5862	29.06.000.000	Equipos Informáticos
527	22.05.000.000	Servicios Básicos
430	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo
448	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo
1776	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo
5394	22.07.000.000	Publicidad Y Difusión
10547	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo
6883	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo
50134	22.06.000.000	Mantenimiento Y Reparaciones
2698110	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes
2698566	22.03.000.000	Combustibles Y Lubricantes
125876	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo
24160624	22.05.000.000	Servicios Básicos
5087191	22.05.000.000	Servicios Básicos
5147740	22.05.000.000	Servicios Básicos
5149204	22.05.000.000	Servicios Básicos
12827395	22.05.000.000	Servicios Básicos

Detalle de la factura o documento
2000 LITROS DE PETROLEO PARA CESFAM LAS AMERICAS
reparacion y mantencion de fax, centro de salud
3 MOPAS HUMEDAS, 10 BALDES DE CERA LA FLORIDA
IMPRESOS PROGRAMA MATERNO
5 COMPUTADORES
CONSUMO AGUA POTABLE POSTA MERCEDES
02TONER PARA FOTOCOPIADORA
01 TONER PARA CES NORTE
06 llaves de doble fas para ces norte
aviso llamado a concurso
materiales de oficina para dependencias de la Dcs
materiales de oficina para dependencias de la Dcs
REPARACION DE ALARMA DEL CESFAM LAS AMERICAS
gasolina para vehiculos de movilizacion
Diesel para vehiculos de movilizaci3n
5 TONER PARA DCS
SERVICIO TELEFONICO
20 cargas de gas para la dcs
9 CARGAS DE GAS
1500 LITROS DE GAS A GRANEL
consumo electricidad dcs

A	
Monto Total devengado del documento (Acumulado)	
	1354000
	15500
	558074
	142800
	1189405
	23450
	119000
	33320
	174930
	107100
	57993
	12788
	104000
	452133
	45325
	178441
	29880
	245092
	114993
	730065
	58400

ño Actual	
Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
0	1354000
0	15500
0	558074
0	142800
0	1189405
0	23450
0	119000
0	33320
0	174930
0	107100
0	57993
0	12788
0	104000
0	452133
0	45325
0	178441
0	29880
0	245092
0	114993
0	730065
0	58400