

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : MUNICIPAL
Trimestre : 2
Año: 2010

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Año	Trim.	Area	Nº Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
4.496.159-8	ENRIQUE JOSE VIDELA RUBIO	2010	2	5	4493	2207001001001	CANC. LIENZOS PARA PUBLICIDAD DE PERMISOS DE	95.200	95.200	30/03/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	2	5	4452	2204007001001	INSUMOS PARA ASEO SALON KINESICO	33.166	33.166	30/03/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	2	5	4484	2201001001001	COALACIONES NIÑOS BIBLIOPEQUES	22.970	22.970	30/03/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	2	5	4485	2204001001001	ACTIVIDAD DE CLAUSURA CENTROS ESTACIONALES	73.440	73.440	30/03/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	2	5	4487	2204007001001	CANC. MATERIALES DE ASEO DPENDENCIAS MUNICIPALES.	75.600	75.600	30/03/2010	Factura
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2010	2	5	4495	2204007001001	CANC. MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS	89.900	89.900	30/03/2010	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2010	2	5	12147	2204010001001	CHAP PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	9.700	9.700	30/03/2010	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2010	2	5	18394	2204010001001	MATERIALES UTILIZADOS EN CASA MUNICIPAL	49.000	49.000	30/03/2010	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2010	2	5	18444	2204010001001	CANC. MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINAS DE LA	27.000	27.000	30/03/2010	Factura
17.526.583-K	ROCIO SOLEDAD SEPULVEDA CARO	2010	2	5	3	2104004001001	CANC. TRABAJO ADM. OFICINA CONTABILIDAD. MES DE JUNIO.	165.000	0	19/06/2010	Boleta Honorario
69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	2010	2	5	1	2208001001001	CANC. LIQUIDACION RELLENO SAITARIO LA YESCA MES DE	3.448.251	3.448.251	30/03/2010	Factura
69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	2010	2	5	1	2208001001001	CANC. LIQUIDACION RELLENO SANITARIO MLA YESCA.	3.113.394	3.113.394	30/03/2010	Factura
69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	2010	2	5	1	2208001001001	CANC. RELLENO SANITARIO MES DE ABRIL.	3.054.843	3.054.843	23/06/2010	Factura
69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	2010	2	5	1	2208001001001	CANC. RELLENO SANITARIO MES DE FEBRERO 2010.	2.968.605	2.968.605	20/04/2010	Factura
76.944.150-6	COMERCIAL CORDERO ROMERO Y CIA.	2010	2	5	1279	2201001001001	CANC. INSUMOS .	21.865	21.865	27/01/2010	Factura
77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2010	2	5	227425	2204001001001	CANC.MATERIALES DE OFICINA	246.354	246.354	30/03/2010	Factura
90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	2010	2	5	21388455	2205005001001	CANC. TELEFONO NROS. 551273	43.343	0	19/04/2010	Factura
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2010	2	5	534376	2204001001001	CANC. MATERIALES DE OFICINA.	325.013	325.013	30/03/2010	Factura
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2010	2	5	540292	2204001001001	CANC. MATERIALES DE OFICINA.	317.825	317.825	31/03/2010	Factura
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2010	2	5	5383694	2204001001001	CNC. MAT. DE OFICINA	206.104	206.104	30/03/2010	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2010	2	5	363242	2208002001001	CANC. ALARMAS CASONA LOS LIRIOS.	25.144	0	30/06/2010	Factura
								14.411.717	14.178.230		