

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2011

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
5.567.181-8	ALEJANDRO IGNACIO MORALES	2011	2	5	125	2208003001001	MANT. AREAS VERDES ESTADIO MUNICIPAL	659.203	0	16/05/2011	Factura
5.567.181-8	ALEJANDRO IGNACIO MORALES	2011	3	5	125	2208003001001	MANT. AREAS VERDES ESTADIO MUNICIPAL	659.203	659.203	16/05/2011	Factura
6.175.866-6	DARÍA RUZ PERALTA	2011	2	5	1122	2208011001001	CANC. PROGRAMA RADIAL MES DE JUNIO	535.500	0	30/06/2011	Factura
6.175.866-6	DARÍA RUZ PERALTA	2011	3	5	1122	2208011001001	CANC. PROGRAMA RADIAL MES DE JUNIO	535.500	535.500	30/06/2011	Factura
6.175.866-6	DARÍA RUZ PERALTA	2011	4	5	1196	2208011001001	CANC. POR TRANSMICION DE UN PROGRAMA RADIAL POR EL	1.071.000	535.500	30/11/2011	Factura
6.175.866-6	DARÍA RUZ PERALTA	2011	4	5	1196	2208011001001	CANC. POR TRANSMICION DE UN PROGRAMA RADIAL POR EL	1.071.000	535.500	01/12/2011	Factura
6.332.753-0	ELIZABETH DEL CARMEN PERALTA	2011	1	5	61	2204999001001	CANC. 40 CLAVELS CON RESPECTIVOS ARREGLOS PARA ACTV.	44.444	0	31/03/2011	Boleta Honorario
6.332.753-0	ELIZABETH DEL CARMEN PERALTA	2011	2	5	61	2204999001001	CANC. 40 CLAVELS CON RESPECTIVOS ARREGLOS PARA ACTV.	44.444	44.444	31/03/2011	Boleta Honorario
6.984.574-6	LUISA ESPINOZA CARO	2011	3	5	74	2209999001001	CANC. ARREGLOS FLORALES CEREMONIA FIRMA CONVENIO , Y	94.445	0	27/09/2011	Boleta Honorario
6.984.574-6	LUISA ESPINOZA CARO	2011	4	5	74	2209999001001	CANC. ARREGLOS FLORALES CEREMONIA FIRMA CONVENIO , Y	94.445	94.445	27/09/2011	Boleta Honorario
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2011	1	5	21977	2206001001001	CANC. MATERIALES PARA REPARACION DE CENTROS	15.690	0	31/03/2011	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2011	2	5	21977	2206001001001	CANC. MATERIALES PARA REPARACION DE CENTROS	15.690	15.690	31/03/2011	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2011	1	5	22274	2204010001001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CIERRE DE TERRENO	27.600	0	31/03/2011	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2011	2	5	22274	2204010001001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CIERRE DE TERRENO	27.600	27.600	31/03/2011	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2011	1	5	22276	3102004043001	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS (10 PARES DE	20.000	0	31/03/2011	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2011	2	5	22276	3102004043001	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS (10 PARES DE	20.000	20.000	31/03/2011	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2011	1	5	22280	2204010001001	CANC. MATERIALES .	193.940	0	31/03/2011	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2011	2	5	22280	2204010001001	CANC. MATERIALES .	193.940	193.940	31/03/2011	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2011	1	5	222275	2204010001001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE	20.248	0	31/03/2011	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2011	2	5	222275	2204010001001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE	20.248	20.248	31/03/2011	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2011	1	5	302414	2204010001001	CANC. MATERIALES .	227.735	0	31/03/2011	Factura
7.331.039-3	JUAN CERPA HERNANDEZ	2011	2	5	302414	2204010001001	CANC. MATERIALES .	227.735	227.735	31/03/2011	Factura
7.701.202-8	MARIA TERESA CABELLO GONZALEZ.	2011	2	5	137	2201001001001	CANC. SER. BANQUETERIA ARTISTAS EN EL SHOW DE	111.111	0	30/06/2011	Boleta Honorario
7.701.202-8	MARIA TERESA CABELLO GONZALEZ.	2011	3	5	137	2201001001001	CANC. SER. BANQUETERIA ARTISTAS EN EL SHOW DE	111.111	111.111	30/06/2011	Boleta Honorario
8.448.729-5	IVAN GONZALEZ ARANEDA	2011	2	5	8	3102004088001	CANC. ANEXO CONTRATO INST. Y CONEXION AGUA , LUZ Y	2.642.149	-384.214	16/05/2011	Factura
8.614.086-1	ANGEL MOYA ACEVEDO	2011	1	5	181	3102004059001	CANC. SEGUNDO ESTADO DE PAGO REPARACION ESCUELAS	8.421.245	8.280.891	11/02/2011	Factura
8.714.165-9	ISABEL PAULINA BUSTAMANTE PEREZ	2011	2	5	362	2209003001001	CANC. TRASLADO POR PARTICIPACION DIA DEL PADRE	35.000	0	30/06/2011	Factura
8.714.165-9	ISABEL PAULINA BUSTAMANTE PEREZ	2011	3	5	362	2209003001001	CANC. TRASLADO POR PARTICIPACION DIA DEL PADRE	35.000	35.000	30/06/2011	Factura
8.714.165-9	ISABEL PAULINA BUSTAMANTE PEREZ	2011	2	5	363	2209003001001	CANC. TRASLADO BALLET QUINOA.	45.000	0	30/06/2011	Factura
8.714.165-9	ISABEL PAULINA BUSTAMANTE PEREZ	2011	3	5	363	2209003001001	CANC. TRASLADO BALLET QUINOA.	45.000	45.000	30/06/2011	Factura
9.860.363-8	TOMAS LIZANA ALCAINO	2011	3	5	130	2209999001001	CANC. LOCUCION CEREMONIA FIRMA CONVENIO TURISMO	33.334	0	27/09/2011	Boleta Honorario
9.860.363-8	TOMAS LIZANA ALCAINO	2011	4	5	130	2209999001001	CANC. LOCUCION CEREMONIA FIRMA CONVENIO TURISMO	33.334	33.334	27/09/2011	Boleta Honorario
9.860.363-8	TOMAS LIZANA ALCAINO	2011	3	5	131	2209999001001	CANC. LOCUCION CEREMONIA FIRMA CONVENIO TURISMO	55.556	0	27/09/2011	Boleta Honorario
11.670.949-K	MANUEL OSCAR NUÑEZ RIVAS	2011	2	5	4	2206001001001	CANC.REPARCIONES MENORES EDIFICIO MUNICIPAL	600.914	0	18/05/2011	Factura
12.768.808-7	JOSE ARAYA ARANEDA	2011	3	5	17	2209999001001	CANC. FIRMA CONVENIO TURISMO ADEMAS DE CERTIFICACION	111.111	0	27/09/2011	Boleta Honorario
12.768.808-7	JOSE ARAYA ARANEDA	2011	4	5	17	2209999001001	CANC. FIRMA CONVENIO TURISMO ADEMAS DE CERTIFICACION	111.111	111.111	27/09/2011	Boleta Honorario
13.062.317-4	TAMARA NUÑEZ CIVIT	2011	4	5	96	2104004001001	CANC. SER. OPERATIVO MEDICO VETEERINARIO	500.000	0	30/12/2011	Boleta Honorario
13.786.634-K	JUAN HERNANDEZ HERRERA	2011	2	5	591	2208999001001	ADQUISICIONES DE LLAVEROS PARA SER ENTREGADOS EN	71.400	0	18/03/2011	Factura
15.125.139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	2011	3	5	121	2209999001001	CANC. REPRESENTANTE GRUPO FOLLCORICO DULCE PATRIA	111.111	0	27/09/2011	Boleta Honorario
15.125.139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	2011	4	5	121	2209999001001	CANC. REPRESENTANTE GRUPO FOLLCORICO DULCE PATRIA	111.111	111.111	27/09/2011	Boleta Honorario
70.016.130-7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE	2011	2	5	187058	2401007001001	CANC. 2 VVDAS. EMERGENCIA.	838.677	0	30/05/2011	Factura
70.016.130-7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE	2011	3	5	187058	2401007001001	CANC. 2 VVDAS. EMERGENCIA.	0	838.677	30/05/2011	Factura
76.022.689-0	DICOR S.A.	2011	4	5	100912	2203001001001	CANC. COMBUSTIBLE	1.129.242	0	26/12/2011	Factura

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2011

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
76.030.078-0	COPRESA LTDA.	2011	1	5	1381	3102004002001	ADQUISICIONES DE TUBOS PARA NECESIDAD DE REPARAR	35.943	0	31/03/2011	Factura
76.030.078-0	COPRESA LTDA.	2011	2	5	1381	3102004002001	ADQUISICIONES DE TUBOS PARA NECESIDAD DE REPARAR	35.943	35.943	31/03/2011	Factura
76.173.487-3	SOCIEDAD PRODUCCIONES BARON LTDA	2011	4	5	5	2104004001001	CANC. PRESENTACION SONORA BARON EN ANIVERSARIO DE	4.760.000	2.380.000	09/12/2011	Factura
76.469.110-5	IMPORTADORA LATINO KUNSTMANN S.A.	2011	2	5	255	3102004095001	CANC. ADQ. Y HABILITACION BOX DENTAL MOVIL	8.000.000	0	30/06/2011	Factura
76.469.110-5	IMPORTADORA LATINO KUNSTMANN S.A.	2011	3	5	255	3102004095001	CANC. ADQ. Y HABILITACION BOX DENTAL MOVIL	8.000.000	8.000.000	30/06/2011	Factura
76.902.770-K	REAELECTRIC LTDA.	2011	1	5	263	2208004001001	CANC. CATASTRO DE ALUMBRADO PUBLICO.	1.031.879	0	20/01/2011	Factura
76.902.770-K	REAELECTRIC LTDA.	2011	1	5	264	2208004001001	CANC. CATASTRO DE ALUMBRADO PUBLICO.	535.500	0	20/01/2011	Factura
76.902.770-K	REAELECTRIC LTDA.	2011	2	5	331	2206001001001	CANC. INST. PROVISORIA ELECTRICA PROVISARIA FERIAS	381.990	0	29/06/2011	Factura
76.902.770-K	REAELECTRIC LTDA.	2011	3	5	331	2206001001001	CANC. INST. PROVISORIA ELECTRICA PROVISARIA FERIAS	381.990	381.990	29/06/2011	Factura
77.019.350-8	PLASTICOS FILMAMERICA LIMITADA	2011	4	5	42106	2204015001001	CANC.POLIETILENO PRODESAL	2.073.575	0	30/12/2011	Factura
77.556.010-K	CASA SANTIAGO LIMITADA	2011	1	5	12725	2401007001001	CANC. SILLA DE RUEDAS PARA PRESTAMO A PERSONAS	89.900	0	31/03/2011	Factura
77.556.010-K	CASA SANTIAGO LIMITADA	2011	2	5	12725	2401007001001	CANC. SILLA DE RUEDAS PARA PRESTAMO A PERSONAS	89.900	89.900	31/03/2011	Factura
77.762.040-1	ALAMEDA COMPUTACION LTDA.	2011	1	5	78235	2906001001001	MATERIALES PARA REALIZAR LÑA INSTALACION DE RED DE	75.490	0	31/03/2011	Factura
77.762.040-1	ALAMEDA COMPUTACION LTDA.	2011	2	5	78235	2906001001001	MATERIALES PARA REALIZAR LÑA INSTALACION DE RED DE	75.490	75.490	31/03/2011	Factura
78.918.290-6	CLINICA DE SALUD INTEGRAL	2011	1	5	51674	2401007001001	CANC. EXAMENES ATENCIONES AMBULATORIAS .	1.485.700	0	22/03/2011	Factura
78.918.290-6	CLINICA DE SALUD INTEGRAL	2011	2	5	51674	2401007001001	CANC. EXAMENES ATENCIONES AMBULATORIAS .	1.485.700	1.485.700	22/03/2011	Factura
79.560.740-4	INSICO S.A.	2011	2	5	25181	2211003001001	CANC.SERV.COMPUTACIONALES MES DE MAYO	1.265.244	0	30/06/2011	Factura
79.560.740-4	INSICO S.A.	2011	3	5	25181	2211003001001	CANC.SERV.COMPUTACIONALES MES DE MAYO	1.265.244	1.265.244	30/06/2011	Factura
79.757.590-9	MADERAS CALIFORNIA LTDA.	2011	3	5	31716	2204010001001	CANC. MATERIALES PARA CONSTRUCCION ESTANTES	90.000	0	30/09/2011	Factura
79.757.590-9	MADERAS CALIFORNIA LTDA.	2011	4	5	31716	2204010001001	CANC. MATERIALES PARA CONSTRUCCION ESTANTES	90.000	90.000	30/09/2011	Factura
79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES	2011	2	5	5402	2906001001001	CANC.1 COMPUTADOR PPRTATIL OF. OMIL	368.216	0	29/06/2011	Factura
79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES	2011	3	5	5402	2906001001001	CANC.1 COMPUTADOR PPRTATIL OF. OMIL	368.216	368.216	29/06/2011	Factura
79.993.110-9	ARIDOS CACHAPOAL LIMITADA	2011	2	5	29195	3102004003001	CANC. MATERIALES PARA INSTALACION DE SEÑALETICAS Y	108.528	0	30/06/2011	Factura
79.993.110-9	ARIDOS CACHAPOAL LIMITADA	2011	3	5	29195	3102004003001	CANC. MATERIALES PARA INSTALACION DE SEÑALETICAS Y	108.528	108.528	30/06/2011	Factura
81.151.900-6	FRIND Y CIA.LTDA.	2011	1	5	2951482	2204010001001	CANC. MATERIEAL PARA CIERRE CAMINO	103.711	0	31/03/2011	Factura
81.151.900-6	FRIND Y CIA.LTDA.	2011	2	5	2951482	2204010001001	CANC. MATERIEAL PARA CIERRE CAMINO	103.711	103.711	31/03/2011	Factura
81.151.900-6	FRIND Y CIA.LTDA.	2011	3	5	3506366	2204015001001	CANC. MATERIALES PARA EL VIVERO MUNICIPAL.	189.472	0	30/09/2011	Factura
81.151.900-6	FRIND Y CIA.LTDA.	2011	4	5	3506366	2204015001001	CANC. MATERIALES PARA EL VIVERO MUNICIPAL.	189.472	189.472	30/09/2011	Factura
88.842.000-2	PROACTIVA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	2011	2	5	130562	2208001001001	CANC. SER. DE RECOLECCION DE RESIDUOS MES DE ABRIL	9.190.481	0	30/06/2011	Factura
88.842.000-2	PROACTIVA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	2011	3	5	130562	2208001001001	CANC. SER. DE RECOLECCION DE RESIDUOS MES DE ABRIL	9.190.481	9.190.481	30/06/2011	Factura
88.842.000-2	PROACTIVA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A	2011	4	5	132454	2208001001001	CANC. SERV. DER ECOLECCION BARRIDO, DE CALLES MES DE	9.190.481	9.140.481	12/10/2011	Factura
92.580.000-7	EMP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2011	1	5	1	2205007001001	CANC. INTERNET MES DE MARZO	45.338	0	31/03/2011	Factura
92.580.000-7	EMP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2011	1	5	1	2205007001001	CANC. INTERNET MES DE MARZO	122.975	0	31/03/2011	Boleta
92.580.000-7	EMP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2011	2	5	1	2205007001001	CANC. INTERNET MES DE MARZO	45.338	45.338	31/03/2011	Factura
92.580.000-7	EMP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	2011	2	5	1	2205007001001	CANC. INTERNET MES DE MARZO	122.975	122.975	31/03/2011	Boleta
96.579.330-5	ESSBIO S.A.	2011	2	5	62998	2205002001001	CANC. AGUA COMUNAL	359.270	0	30/06/2011	Factura
96.579.330-5	ESSBIO S.A.	2011	3	5	62998	2205002001001	CANC. AGUA COMUNAL	359.270	359.270	30/06/2011	Factura
96.579.330-5	ESSBIO S.A.	2011	2	5	1326207	2205002001001	CANC. AGUA MUNICIPAL	227.890	0	30/06/2011	Factura
96.579.330-5	ESSBIO S.A.	2011	3	5	1326207	2205002001001	CANC. AGUA MUNICIPAL	227.890	227.890	30/06/2011	Factura
96.697.410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2011	2	5	5332095	2205005001001	ANC. TELEFONIA FIJA MESD E MAYO	507.384	0	29/06/2011	Factura
96.697.410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2011	3	5	5332095	2205005001001	ANC. TELEFONIA FIJA MESD E MAYO	507.384	507.384	29/06/2011	Factura
96.697.410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2011	3	5	5389547	2205005001001	CANC. TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO NUMERO 957796	93.376	0	30/09/2011	Factura
96.697.410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2011	4	5	5389547	2205005001001	CANC. TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO NUMERO 957796	93.376	93.376	30/09/2011	Factura
96.697.410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2011	3	5	5391033	2205005001001	CANC. TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO	501.691	0	30/09/2011	Factura

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2011

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
96.697.410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2011	4	5	5391033	2205005001001	CANC. TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO	501.691	501.691	30/09/2011	Factura
96.711.590-8	MANANTIAL S.A	2011	2	5	1749851	2204999001001	CANC. AGUA PARA DISPENSADORES MUNICIPALES	102.102	0	30/06/2011	Factura
96.711.590-8	MANANTIAL S.A	2011	3	5	1749851	2204999001001	CANC. AGUA PARA DISPENSADORES MUNICIPALES	102.102	102.102	30/06/2011	Factura
96.792.430-K	SODIMAC S.A.	2011	1	5	34458320	2904001001001	CANC. 1 REFIREGERADOR PARA OFICINA ALCADIA	140.787	0	31/03/2011	Factura
96.792.430-K	SODIMAC S.A.	2011	2	5	34458320	2904001001001	CANC. 1 REFIREGERADOR PARA OFICINA ALCADIA	140.787	140.787	31/03/2011	Factura
96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA	2011	2	5	1707054	2202003001001	CANC. MOTINES PARA FUNCIONARIOS SECPLA	94.686	39.583	29/06/2011	Factura
96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA	2011	3	5	1707054	2202003001001	CANC. MOTINES PARA FUNCIONARIOS SECPLA	94.686	55.103	29/06/2011	Factura
96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA	2011	2	5	1707567	2202003001001	CANC. MOTINES PARA FUNCIONARIOS SECPLA	94.686	39.583	17/05/2011	Factura
96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA	2011	3	5	1707567	2202003001001	CANC. MOTINES PARA FUNCIONARIOS SECPLA	94.686	55.103	17/05/2011	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2011	1	5	371111	2208002001001	CANC. SERV. VIVILANCIA CASONA MES DE SEP.. 2010	22.854	0	31/03/2011	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2011	2	5	371111	2208002001001	CANC. SERV. VIVILANCIA CASONA MES DE SEP.. 2010	22.854	22.854	31/03/2011	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2011	1	5	381773	2208002001001	CANC. SERV. VIVILANCIA ZASONA MES DE NOV. 2010	25.476	0	31/03/2011	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2011	2	5	381773	2208002001001	CANC. SERV. VIVILANCIA ZASONA MES DE NOV. 2010	25.476	25.476	31/03/2011	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2011	1	5	391773	2208002001001	CANC. SERV. VIVILANCIA DEPORTES MES DE NOV. 2010	22.928	0	31/03/2011	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2011	2	5	391773	2208002001001	CANC. SERV. VIVILANCIA DEPORTES MES DE NOV. 2010	22.928	22.928	31/03/2011	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2011	2	5	408267	2208002001001	CANC. SERV. VIGILANCIA MES JUNIO	49.335	0	30/06/2011	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2011	3	5	408267	2208002001001	CANC. SERV. VIGILANCIA MES JUNIO	49.335	49.335	30/06/2011	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2011	2	5	408538	2208002001001	CANC. SERV. VIGILANCIA MES JUNIO	49.335	0	30/06/2011	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2011	3	5	408538	2208002001001	CANC. SERV. VIGILANCIA MES JUNIO	49.335	49.335	30/06/2011	Factura
96.936.470-0	SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2011	3	5	416208	2205005001001	CANC. SERV. VIGILANCIA MES DE AGOSTO	26.125	0	09/09/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	2	5	2972497	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	0	29/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	3	5	2972497	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	1.423.600	29/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	2	5	45747465	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	0	23/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	2	5	45747465	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	0	29/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	3	5	45747465	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	1.423.600	23/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	3	5	45747465	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	1.423.600	29/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	2	5	45747466	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	0	23/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	3	5	45747466	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	1.423.600	23/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	2	5	45747471	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	0	23/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	3	5	45747471	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	1.423.600	23/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	2	5	45748377	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	0	29/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	3	5	45748377	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	1.423.600	1.423.600	29/06/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	3	5	45767244	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD COMUNAL	1.191.900	0	27/09/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	4	5	45767244	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD COMUNAL	1.191.900	1.191.900	27/09/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	3	5	45768783	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	2.479.700	0	27/09/2011	Factura
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCION S.A.	2011	4	5	45768783	2205001001001	CANC. ELECTRICIDAD MUNICIPAL	2.479.700	2.479.700	27/09/2011	Factura

110.705.663 59.670.295