

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : MUNICIPAL  
Trimestre : 2  
Año: 2012

| Rut<br>Proveedor | Nombre Proveedor                 | Año  | Trim. | Area | Nº Factura<br>o<br>Docto | Concepto<br>Presupuestario | Detalle de la Factura o Documento                   | Monto<br>Obligación | Monto<br>Abonado | Fecha<br>Emisión | Tipo<br>Documento |
|------------------|----------------------------------|------|-------|------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.573.785-K      | ROSA ANTONIETA CARO LIRA         | 2012 | 2     | 5    | 5509                     | 2201001001001              | CANC. COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ESCUELAS         | 53.900              | 53.900           | 29/03/2012       | Factura           |
| 6.573.785-K      | ROSA ANTONIETA CARO LIRA         | 2012 | 2     | 5    | 5535                     | 2201001001001              | CANC. COLACIONES PARA ACTIVIDAD ESCUELAS DEPORTIVAS | 65.000              | 65.000           | 30/03/2012       | Factura           |
| 6.573.785-K      | ROSA ANTONIETA CARO LIRA         | 2012 | 2     | 5    | 5536                     | 2201001001001              | CANC. INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA GESTION       | 31.250              | 31.250           | 30/03/2012       | Factura           |
| 6.573.785-K      | ROSA ANTONIETA CARO LIRA         | 2012 | 2     | 5    | 5538                     | 2201001001001              | CANC. INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO PROGRAMA CHILE   | 10.364              | 10.364           | 30/03/2012       | Factura           |
| 6.573.785-K      | ROSA ANTONIETA CARO LIRA         | 2012 | 2     | 5    | 5540                     | 2201001001001              | CANC. COLACIONES BALLET FOLCLORICO QUINOA           | 43.850              | 43.850           | 29/03/2012       | Factura           |
| 6.573.785-K      | ROSA ANTONIETA CARO LIRA         | 2012 | 2     | 5    | 5541                     | 2201001001001              | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ATENION DE ARTISTAS  | 108.374             | 108.374          | 29/03/2012       | Factura           |
| 6.573.785-K      | ROSA ANTONIETA CARO LIRA         | 2012 | 2     | 5    | 5542                     | 2201001001001              | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ATENION DE ARTISTAS  | 108.374             | 108.374          | 29/03/2012       | Factura           |
| 6.573.785-K      | ROSA ANTONIETA CARO LIRA         | 2012 | 2     | 5    | 5543                     | 2201001001001              | CANC. ALIMENTOS FESTIVAL CIERRE DE VERANO           | 89.390              | 89.390           | 29/03/2012       | Factura           |
| 6.573.785-K      | ROSA ANTONIETA CARO LIRA         | 2012 | 2     | 5    | 5545                     | 2201001001001              | CANC. ALIMENTOS FESTIVAL CIERRE DE VERANO           | 89.390              | 89.390           | 30/03/2012       | Factura           |
| 6.573.785-K      | ROSA ANTONIETA CARO LIRA         | 2012 | 2     | 5    | 5546                     | 2201001001001              | CANC. INSUMOS ATENCION AUTORIDADES                  | 14.610              | 14.610           | 29/03/2012       | Factura           |
| 6.653.913-K      | EDUARDO BALDRICH NIKLITSCHK      | 2012 | 2     | 5    | 109                      | 2104004001001              | CANC. CHARLA DE ALIMENTACION EN BOVINOS. PROGRAMA   | 115.000             | 0                | 30/04/2012       | Boleta Honorario  |
| 7.331.039-3      | JUAN CERPA HERNANDEZ             | 2012 | 2     | 5    | 24915                    | 3102004043001              | CANC. MATERIALES VEREDAS VARIOS SECTORES.           | 22.800              | 22.800           | 19/03/2012       | Factura           |
| 7.331.039-3      | JUAN CERPA HERNANDEZ             | 2012 | 2     | 5    | 25838                    | 2204010001001              | CANC. MATERIALES PARA IMPLEMENTAR OFICINA DE        | 92.700              | 92.700           | 19/03/2012       | Factura           |
| 7.331.039-3      | JUAN CERPA HERNANDEZ             | 2012 | 2     | 5    | 25849                    | 2204010001001              | CANC. MATERIALES PARA VIVERO MUNICIPAL              | 79.430              | 79.430           | 19/03/2012       | Factura           |
| 7.331.039-3      | JUAN CERPA HERNANDEZ             | 2012 | 2     | 5    | 26125                    | 2204010001001              | CANC. MATERIALES PARA REPARACIONES EN CASONA LOS    | 49.430              | 49.430           | 19/03/2012       | Factura           |
| 7.331.039-3      | JUAN CERPA HERNANDEZ             | 2012 | 2     | 5    | 26130                    | 2204010001001              | CANC. MATERIALES PARA OFICINA DE REUNIONES ADM.     | 59.600              | 59.600           | 19/03/2012       | Factura           |
| 7.331.039-3      | JUAN CERPA HERNANDEZ             | 2012 | 2     | 5    | 26140                    | 2904001001001              | SEDE COMUNITARIA DE PROPIEDAD MUNICIPAL CALLE ROMA  | 49.500              | 0                | 24/04/2012       | Factura           |
| 7.331.039-3      | JUAN CERPA HERNANDEZ             | 2012 | 2     | 5    | 26292                    | 2204010001001              | CANC. 15 CARGAS DE TAPA                             | 50.280              | 0                | 24/04/2012       | Factura           |
| 7.331.039-3      | JUAN CERPA HERNANDEZ             | 2012 | 2     | 5    | 26293                    | 2204010001001              | CANC. MAT. PARA VIVERO                              | 75.000              | 0                | 24/04/2012       | Factura           |
| 7.331.039-3      | JUAN CERPA HERNANDEZ             | 2012 | 2     | 5    | 26418                    | 2401007001001              | CANC. APORTE ASISTENCIAL PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA | 86.400              | 0                | 24/04/2012       | Factura           |
| 7.331.039-3      | JUAN CERPA HERNANDEZ             | 2012 | 2     | 5    | 26423                    | 2204010001001              | CANC. MATERIALES REPARACION OFICINA DE DEPORTES Y   | 100.500             | 0                | 24/04/2012       | Factura           |
| 7.331.039-3      | JUAN CERPA HERNANDEZ             | 2012 | 2     | 5    | 26424                    | 2204010001001              | CANC. MATERIALES PARA REPARACION DE OFICINA DE      | 41.520              | 0                | 24/04/2012       | Factura           |
| 7.331.039-3      | JUAN CERPA HERNANDEZ             | 2012 | 2     | 5    | 26440                    | 2401007001001              | CANC. MATERIALES PARA APORTE                        | 45.500              | 0                | 24/04/2012       | Factura           |
| 7.331.039-3      | JUAN CERPA HERNANDEZ             | 2012 | 2     | 5    | 26441                    | 2401001001001              | CANC. MATERIALES PARA REPARACIONES EN VIVIENDA SR   | 117.900             | 0                | 24/04/2012       | Factura           |
| 12.490.075-1     | FLOR MARIA ERICES CRUCES         | 2012 | 2     | 5    | 274                      | 2104004001001              | CANC. ASESORIA ESPECIALISTA EN FLORES PROGRAMA      | 250.000             | 0                | 30/04/2012       | Boleta Honorario  |
| 13.062.317-4     | TAMARA NUÑEZ CIVIT               | 2012 | 2     | 5    | 99                       | 2104004001001              | CANC. ATENCION URGENCIA VETERINARIA PROGRAMA        | 35.000              | 0                | 30/04/2012       | Boleta Honorario  |
| 13.062.317-4     | TAMARA NUÑEZ CIVIT               | 2012 | 2     | 5    | 100                      | 2104004001001              | CANC. SERVICIO DE CAPACITACION AVICOLA PROGRAMA     | 115.000             | 0                | 30/04/2012       | Boleta Honorario  |
| 77.847.430-1     | SOC. MOBILIARIO URBANO LIMITADA. | 2012 | 2     | 5    | 706                      | 3102004054001              | CANC. MAQUINARIAS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO       | 27.079.194          | 27.079.194       | 28/03/2012       | Factura           |
| 77.847.430-1     | SOC. MOBILIARIO URBANO LIMITADA. | 2012 | 2     | 5    | 707                      | 3102004054001              | CANC. MAQUINARIAS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO       | 28.090.714          | 28.090.714       | 28/03/2012       | Factura           |
| 79.560.740-4     | INSICO S.A.                      | 2012 | 2     | 5    | 25689                    | 2211003001001              | CANC. SERV. INFORMTICOS MES DE ENERO                | 1.299.964           | 0                | 11/04/2012       | Factura           |
| 79.560.740-4     | INSICO S.A.                      | 2012 | 2     | 5    | 25690                    | 2211003001001              | CANC. SERV. INFORMTICOS MES DE ENERO                | 1.299.964           | 0                | 11/04/2012       | Factura           |
| 96.670.840-9     | DIMERC S.A.                      | 2012 | 2     | 5    | 4110355                  | 2204009001001              | CANC., TINTAS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES           | 424.565             | 424.565          | 30/03/2012       | Factura           |
| 96.792.430-K     | SODIMAC S.A.                     | 2012 | 2     | 5    | 43595463                 | 2204010001001              | CANC. PROTECCIONES METALICAS PARA VENTANAS.         | 54.270              | 54.270           | 25/04/2012       | Factura           |
| 96.792.430-K     | SODIMAC S.A.                     | 2012 | 2     | 5    | 43595463                 | 2904001001001              | CANC. 6 SILLONES EJECUTIVOS                         | 190.020             | 190.020          | 30/03/2012       | Factura           |
| 96.889.950-3     | GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA | 2012 | 2     | 5    | 1958410                  | 2202002001001              | CANC. ACCESORIOS DE SEGURIDAD FUNCIONARIO OFICINA   | 76.111              | 76.111           | 30/03/2012       | Factura           |
| 96.889.950-3     | GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA | 2012 | 2     | 5    | 1958416                  | 2202002001001              | CANC. ACCESORIOS DE SEGURIDAD FUNCIONARIO OFICINA   | 76.111              | 76.111           | 30/03/2012       | Factura           |
| 96.889.950-3     | GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA | 2012 | 2     | 5    | 1958520                  | 2202002001001              | CANC. ACCESORIOS DE SEGURIDAD FUNCIONARIO OFICINA   | 76.111              | 76.111           | 30/03/2012       | Factura           |

60.667.086 56.985.558