

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2012

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
6.573.785-K	ROSA ANTONIETA CARO LIRA	2012	1	5	5509	2201001001001	CANC. COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ESCUELAS	53.900	0	29/03/2012	Factura
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	1	5	5535	2201001001001	CANC. COLACIONES PARA ACTIVIDAD ESCUELAS DEPORTIVAS	65.000	0	30/03/2012	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	1	5	5536	2201001001001	CANC. INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA GESTION	31.250	0	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	1	5	5538	2201001001001	CANC. INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO PROGRAMA CHILE	10.364	0	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	1	5	5540	2201001001001	CANC. COLACIONES BALLET FOLCLORICO QUINOA	43.850	0	29/03/2012	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	1	5	5541	2201001001001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ATENION DE ARTISTAS	108.374	0	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	1	5	5542	2201001001001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ATENION DE ARTISTAS	108.374	0	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	1	5	5543	2201001001001	CANC. ALIMENTOS FESTIVAL CIERRE DE VERANO	89.390	0	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	1	5	5545	2201001001001	CANC. ALIMENTOS FESTIVAL CIERRE DE VERANO	89.390	0	30/03/2012	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	1	5	5546	2201001001001	CANC. INSUMOS ATENCION AUTORIDADES	14.610	0	29/03/2012	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	1	5	24915	3102004043001	CANC. MATERIALES VEREDAS VARIOS SECTORES.	22.800	0	19/03/2012	Factura
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	1	5	25838	2204010001001	CANC. MATERIALES PARA IMPLEMENTAR OFICINA DE	92.700	0	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	1	5	25849	2204010001001	CANC. MATERIALES PARA VIVERO MUNICIPAL	79.430	0	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	1	5	26125	2204010001001	CANC. MATERIALES PARA REPARACIONES EN CASONA LOS	49.430	0	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	1	5	26130	2204010001001	CANC. MATERIALES PARA OFICINA DE REUNIONES ADM.	59.600	0	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	1	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	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

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2012

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
13.671.960-2	FELIPE ZUÑIGA VERGARA	2012	1	5	91	2208011001001	CANC. SERVICIOS DE AMPLIFICACION DIA MIERCOLES 25 DE	34.700	0	03/02/2012	Factura
77.847.430-1	SOC. MOBILIARIO URBANO LIMITADA.	2012	1	5	706	3102004054001	CANC. MAQUINARIAS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	27.079.194	0	28/03/2012	Factura
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	1	5	707	3102004054001	CANC. MAQUINARIAS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	28.090.714	0	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	1	5	4110355	2204009001001	CANC., TINTAS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES	424.565	0	30/03/2012	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	1	5	43595463	2904001001001	CANC. 6 SILLONES EJECUTIVOS	190.020	0	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	1	5	1958410	2202002001001	CANC. ACCESORIOS DE SEGURIDAD FUNCIONARIO OFICINA	76.111	0	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	1	5	1958416	2202002001001	CANC. ACCESORIOS DE SEGURIDAD FUNCIONARIO OFICINA	76.111	0	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	1	5	1958520	2202002001001	CANC. ACCESORIOS DE SEGURIDAD FUNCIONARIO OFICINA	76.111	0	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
								117.682.574	56.985.558		