



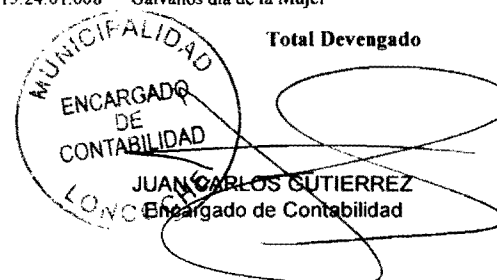
Municipalidad de Loncoche
Dir. de Administracion y Finanzas
Unidad de Contabilidad

**INFORME PASIVOS
PRIMER TRIMESTRE 2014
AREA MUNICIPALIDAD**

Folio Decreto	Rut Proveedor	Nombre	Tipo Documento	Documento	Fecha Emisión	Codigo Presup.	Detalle	Monto Devengado
4.868	77.908.830-8	Impresos San Jose Limitada	Factura	25902	31/12/2013	215.34.07	Impresión de Calendarios	546.000
309	10.965.295-4	Marcelo Alejandro Inostroza Hernandez	Boleta Honorarios	21	09/12/2013	215.34.07	Actuacion Artistica Feria Cuno	490.000
966	13.158.420-2	Juan Andres Navarrete Garces	Boleta Honorarios	60	09/03/2014	215.21.04.004	Servicio de Amplificacion Trabajar con Calidad de Vida	50.000
965	5.551.795-9	Mario Cariqueo Colpihueque	Factura	13330	08/03/2014	215.22.01.001	Bombones Programa Mujer	20.230
974	76.638.790-K	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos. Ltda	Factura	33250	11/03/2014	215.22.02.003	Zapatos Personal Electrico	73.290
263	82.392.600-6	Cooperativa Agricola y de Servicios Ltda	Factura	386369	08/01/2014	215.22.04.004	Insumos Veterinarios	280.850
885	76.739.260-5	Sociedad Comercial la Mundial Ltda	Factura	16540	03/02/2014	215.22.04.007	Materiales de Aseo UDEL	24.671
973	11.392.730-5	Alicia Yasmin Inostroza Espinoza	Factura	21133	11/03/2014	215.22.04.007	Materiales de Aseo UDEL	182.968
963	89.912.300-K	Ingenieria y Construccion Ricardo Rodriguez y Cia Ltda	Factura	588798	10/01/2014	215.22.04.009	Tintas Unidad de Remuneraciones	90.326
964	89.912.300-K	Ingenieria y Construccion Ricardo Rodriguez y Cia Ltda	Factura	600507	03/03/2014	215.22.04.009	Toner Oficina Ficha de Proteccion Social	79.999
967	9.248.480-7	Ruth Marlene Vera Mardones	Factura	486	06/03/2014	215.22.04.009	Pendrive OFDERE	7.500
1.007	89.912.300-K	Ingenieria y Construccion Ricardo Rodriguez y Cia Ltda	Factura	586363	31/12/2013	215.22.04.009	Tintas Oficina de RR.PP.	25.516
1.007	89.912.300-K	Ingenieria y Construccion Ricardo Rodriguez y Cia Ltda	Factura	586642	31/12/2013	215.22.04.009	Tintas Oficina de RR.PP.	38.274
788	77.143.590-4	Transportes Doble RR Limitada	Factura	46282	01/03/2014	215.22.04.010	Terciado Piso escenario Parcela Municipal	1.356.626
968	76.638.790-K	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos. Ltda	Factura	33208	06/03/2014	215.22.04.010	Materiales de Ferreteria Parcela Municipal	274.540
968	76.638.790-K	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos. Ltda	Factura	33210	06/03/2014	215.22.04.010	Materiales de Ferreteria Parcela Municipal	199.720
972	76.638.790-K	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos. Ltda	Factura	33255	11/03/2014	215.22.04.010	Materiales de Construccion Parcela Municipal	66.400
1.018	77.337.500-3	Distribuidora de Neumaticos del Sur Ltda	Factura	220583	19/02/2014	215.22.04.011	Neumaticos Camion BVBR-26	1.518.800
960	6.283.772-1	Leonel Armando Torres Acuña	Factura	3259	07/03/2014	215.22.07.002	Talones de Notificacion	89.500
962	77.396.890-K	Distribuidora Comercial Sivemaq Limitada	Factura	7496	28/03/2014	215.22.08.001	Servicio de Aseo Domiciliario mes de Febrero	23.481.503
830	76.026.744-9	Transportes Maria Isabel Ruiz Rebolledo EIRL	Factura	618	24/02/2014	215.22.08.007	Movilizacion niños CAHMT	1.390.000
974	76.638.790-K	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos. Ltda	Factura	33250	11/03/2014	215.22.12.002	Elementos de Seguridad Personal Electrico	16.690
971	76.638.790-K	Comercializadora e Inversiones Silva Hnos. Ltda	Factura	33257	11/03/2014	215.24.01.007	Maderas y Clavos Ayuda Social	70.101
970	12.421.206-5	Sandra Margarita Garces Ibarra	Factura	5638	11/03/2014	215.24.01.008	Galvanos dia de la Mujer	200.000

Total Devengado

30.573.504



Loncoche, abril 11 de 2014.-