

Sector:	Cementerio
Año:	2016
Trimestre:	2
Tipo de Documento:	Factura
Municipio:	RECOLETA

				Año Actual		
Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Detalle de la factura o documento	Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo)	SALDO
76.506.851-7	TRATAMIENTO Y PURIFICACION DE AGUA HIDRATA LTDA.	80	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA Y VASOS	154.700	0	154.700
81.094.100-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA LA UNION	14226828	ADQUISICION DE LECHE	3.295.467	0	3.295.467
96.556.930-8	SODEXHO PASS CHILE S.A	49403	ADQUISICION DE VESTUARIO PERSONAL DE TERRENO	3.504.688	0	3.504.688
77.973.120-0	TIBERIADES GRAFICA COMPUTACIONAL E IMPRESION LTDA.	2012	ADQUISICION DE VESTUARIO PERSONAL DE TERRENO	57.739	0	57.739

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Detalle de la factura o documento	Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo)	SALDO
86.887.200-4	CONFECCIONES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	1042488	ADQUISICION DE RESPIRADOR Y FILTROS	107.457	0	107.457
76.603.384-9	COMERCIALIZADORA, YOLANDA ANDREA MORENO RIOSECO E.I.R.L.	18	ADQUISICION DE BOTINES SEGURIDAD	117.810	0	117.810
92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.	1085692	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA CREMATORIO	1.969.389	0	1.969.389
78.178.530-k	ROLAND WORWERK Y CIA. LTDA.	38086	MATERIALES DE OFICINA	113.816	0	113.816
96.511.560-9	BARRENA HERMANOS S.A.I.C.	163667	MATERIALES PARA MANTENCION DE EDIFICIOS	46.886	0	46.886
79.622.710-9	CORVALAN VILLARROEL LIMITADA	73169	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE EDIFICIOS	113.764	0	113.764

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Detalle de la factura o documento	Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo)	SALDO
96.682.630-4	CLAS INGENIERIA ELECTRICA E INVERSIONES S.A.	90309	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE EDIFICIOS	39.908	0	39.908
81.497.900-8	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA.	9852	MATERIALES PARA MANTENCION DE EDIFICIOS	66.962	0	66.962
79.993.940-1	UBILLA Y PAVEZ LTDA.	195754	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE EDIFICIOS	33.744	0	33.744
81.497.900-8	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA.	10084	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE EDIFICIOS	18.940	0	18.940
76.059.183-1	LIMPIEZA VERDE LTDA.	2857	ADQUISICION AMPOLLETAS	92.506	0	92.506
79.503.620-2	COMERCIAL LLAGOSTERA LTDA.-	227250	MATERIALES PARA MANTENCION DE	52.717	0	52.717

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Detalle de la factura o documento	Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo)	SALDO
99.576.150-5	ESTACION DE SERVICIOS Y GARAGE LAGCAR S.A.	4510	REPARACION DE CAMIONETA PATENTE	847.637	0	847.637
96.518.530-5	IMPRESOS LAHOSA S.A.	78784	ADQUISICION DE IMPRESOS	1.091.272	0	1.091.272
77.973.120-0	TIBERIADES GRAFICA COMPUTACIONAL E IMPRESION LTDA.	2013	ADQUISICION DE AFICHES	117.810	0	117.810
Dato Personal	BRIGIDA SOLEDAD VEGA MOSCOSO	82	ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION	38.080	0	38.080
76.095.430-6	COPIA DE PLANOS ANGEL GASPAR RUIZ LTDA	13230	COPIAS DE PLANOS	49.635	0	49.635
Dato Personal	OBREQUE BARRA RUBEN	266	CONFECCION DE EMPASTES	180.000	0	180.000
Dato Personal	OBREQUE BARRA RUBEN	265	CONFECCION DE EMPASTES	340.000	0	340.000
76.087.604-6	CONSORCIO CVC COMAO INGENIERIA LTDA.	1342	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS MAYO 2016	5.762.000	0	5.762.000

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Detalle de la factura o documento	Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo)	SALDO
96.841.800-9	INFORMES GARANTIZADOS S.A	52770	GARANTIZACION DE CHEQUES MES DE MAYO 2016	178.500	0	178.500
77.651.010-6	GESTION Y CAPACITACION EN DESARROLLO EMPRESARIAL LTDA.	1929	CURSO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD OS10	310.000	0	310.000
Dato Personal	JULIO ANDRES VERGARA VILLARROEL	8069	DECLARACIONES JURADAS	90.000	0	90.000
52.005.252-6	SOIN S. P.A.	10586	ADQUISICION DE ESCALERA DE ALUMINIO	305.126	0	305.126
52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA	8169	ADQUISICION DE IMPRESORA	228.929	0	228.929
96.972.160-0	INFODESIGN S.A.	247	IMPLEMENTACION SISTEMA TOUR VIRTUAL Y ATENCION PUBLICO	1.002.540	0	1.002.540

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Detalle de la factura o documento	Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo)	SALDO
76.573.359-6	CHF ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	3	E.P. Nº 2 CONSTRUCCIÓN CONJUNTO VALDIVIESO X ETAPA	7.439.023	0	7.439.023
TOTALES				27.767.045		27.767.045