

DEUDAS AL 31 DE MARZO DE 2016 AREA MUNICIPAL

Fecha	Documento	Nº Doc	Nombre	Rut	Nº Cuenta	NOMBRE CUENTA	Monto
28/3/2016	DECRETO	181	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	10321294-4	215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17,092
31/3/2016	DECRETO	89	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	10321294-4	215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17,092
31/3/2016	DECRETO	478	OLIVIA MENDEZ PAREJA	12080656-4	215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17,092
30/3/2016	DECRETO	473	CESAR MORALES RAMIREZ	7552627-K	215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	21,061
23/3/2016	BOLETA	3	JAVIER ESTEBAN ZUÑIGA CASTRO	17883903-9	215-21-03-999-999	OTRAS	63,333
7/3/2016	FACTURA	13089	TITO YAÑEZ TOLEDO	4127592-8	215-22-01-001-000	PARA PERSONAS	20,500
8/3/2016	FACTURA	395	MONICA AGURTO OVIEDO	11441757-2	215-22-01-001-000	PARA PERSONAS	50,000
8/3/2016	FACTURA	394	MONICA AGURTO OVIEDO	11441757-2	215-22-01-001-000	PARA PERSONAS	70,000
29/3/2016	FACTURA	396	MONICA AGURTO OVIEDO	11441757-2	215-22-01-001-000	PARA PERSONAS	300,000
7/3/2016	FACTURA	13089	TITO YAÑEZ TOLEDO	15151166-K	215-22-01-001-000	PARA PERSONAS	147,000
18/3/2016	BOLETA	55	HERRERA Y COMPAÑIA, ABOGADOS LIMITADA	76093907-8	215-22-012-005-000	DERECHOS Y TASAS	777,778
30/3/2016	DECRETO	473	CESAR MORALES RAMIREZ	7552627-K	215-22-03-001-000	PARA VEHICULOS	10,000
30/9/2015	FACTURA	30093	HUGO NAJLE HAYE	3611018-K	215-22-03-001-000	PARA VEHICULOS	424,023
30/3/2016	BOLETA	2479594	LUZ LINARES S.A.	96884450-4	215-22-05-001-000	ELECTRICIDAD	279,754
30/9/2015	FACTURA	202921	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	215-22-05-004-000	CORREO	304,605
20/3/2016	FACTURA	37274343	TELEFONICA CHILE S.A.	90635000-9	215-22-05-005-000	TELEFONÍA FIJA	281,647
11/3/2016	FACTURA	25863363	ENTEL PCS	96806980-2	215-22-05-006-000	TELEFONÍA CELULAR	20,992
29/3/2016	BOLETA	91	JOSE MUÑOZ ALBORNOZ	9300074-9	215-22-06-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	170,000
31/3/2016	BOLETA	59	JOSE JORQUERA MENDEZ	15348494-5	215-22-06-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	135,000
31/3/2016	FACTURA	1483	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	79534260-5	215-22-06-999-000	OTROS	78,064
29/03/2016	FACTURA	6191	EDUARDO QUIROZ ARAYA SERVICIOS DE IMPRENTA	76046461-9	215-22-07-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	134,000
30/03/2016	FACTURA	29847	INPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA.	77082520-2	215-22-07-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	131,495
24/03/2016	FACTURA	575	SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS CRISTIAN GRANDI	76271958-4	215-22-08-001-000	SERVICIOS DE ASEO	107,100

31/3/2016	BOLETA	51	LUZ MARINA SOLAR MORALES	11286297-8	215-22-08-001-000	SERVICIOS DE ASEO	24,996
30/3/2016	DECRETO	473	CESAR MORALES RAMIREZ	7552627-K	215-22-08-007-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,200
31/3/2016	DECRETO	478	OLIVIA MENDEZ PAREJA	12080656-4	215-22-08-007-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,500
8/3/2016	FACTURA	18650642	TRANSBANK	96689310-9	215-22-08-999-000	OTROS	56,086
29/3/2016	BOLETA	193	RICARDO TOLEDO BRAVO	14398881-3	215-22-08-999-000	OTROS	222,222
24/3/2016	BOLETA	31	FELIPE HERNANDEZ CRUZ	9187591-8	215-22-08-999-000	OTROS	212,500
31/3/2016	FACTURA	19	FABIAN ESTEBAN CASTRO LOPEZ	17040499-8	215-22-09-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	20,000
23/3/2016	FACTURA	18330	FERRETERIA PARAISO LTDA.	76106150-K	215-24-01-001-000	FONDOS DE EMERGENCIA	27,900
24/3/2016	FACTURA	691	SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA.	76913070-5	215-24-01-999-001	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1	46,735
28/3/2016	FACTURA	320	CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA	71787200-2	215-24-01-999-001	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1	290,000
24/3/2016	FACTURA	691	SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA.	76913070-5	215-24-01-999-002	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2	46,735
10/2/2016	FACTURA	691	SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA.	76913070-5	215-24-01-999-004	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER	31,084
18/3/2016	FACTURA	3575	EDUARDO RAMIREZ MARTINEZ	9072578-5	215-24-01-999-004	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER	100,000
24/3/2016	FACTURA	355	CECILIA IBARRA ARAYA	11563655-3	215-24-01-999-012	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO TURISMO Y CULTURA	128,600
23/3/2016	FACTURA	2694	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	9344181-8	215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	299,000
31/3/2016	BOLETA	200	JOSE DIAZ CANCINO	8628127-9	215-31-02-004-119	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	77,778
31/3/2016	FACTURA	86960	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	76004335-4	215-31-02-004-121	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA ALEGRE	430,246
24/3/2016	FACTURA	693	SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA.	76913070-5	215-31-02-004-121	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA ALEGRE	99,800
24/3/2016	FACTURA	697	SOC. BUSTAMANTE VILLALOBOS Y CIA. LTDA.	76913070-5	215-31-02-004-121	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA ALEGRE	119,000
10/3/2016	FACTURA	13092	YAÑEZ TOLEDO TITO	4127592-8	215-31-02-004-121	MANTENCION Y PINTURAS POSTAS VILLA ALEGRE	96,100
TOTAL							\$ 5,911,110