

**DEUDAS AL 31 DE MARZO DE 2018 AREA MUNICIPAL
PRIMER TRIMESTRE**

FECHA	DOCUM	N° DOC	PROVEEDOR	RUT	NOMBRE CUENTA	N° CUENTA	MONTO
29-03-2018	DECRETO ALCALDIIO	561	ARTURO PALMA VILCHES	8090604-8	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	215-21-01-004-006-000	31448
29-03-2018	DECRETO ALCALDIIO	561	FERNANDO SALGADO CIFUENTES	10321294-4	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	215-21-01-004-006-000	18080
14-03-2018	BOLETA HONORARIOS	21	ALVARO VERGARA BRAVO	14554328-2	OTRAS	215-21-03-999-999-000	132362
29-03-2018	DECRETO ALCALDIIO	561	JUSTO REBOLLEDO ARAYA	9829910-6	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIP	215-21-04-003-002-000	31448
29-03-2018	FACTURA	9536	ANCAR BORDADOS-ROPA PLUBLICITARIA SPA	76356527-0	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	215-22-02-001-000-000	443920
29-03-2018	FACTURA	3049	CECILIA IBARRA ARAYA	11563655-3	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	215-22-04-008-000-000	39951
29-03-2018	FACTURA	1103	TITO YAÑEZ TOLEDO	4127592-8	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	215-22-04-010-000-000	23746
29-03-2018	FACTURA	1083	TITO YAÑEZ TOLEDO	4127592-8	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	215-22-04-010-000-000	43090
29-03-2018	FACTURA	1139	TITO YAÑEZ TOLEDO	4127592-8	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	215-22-04-010-000-000	53248
29-03-2018	FACTURA	3049	CECILIA IBARRA ARAYA	11563655-3	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	215-22-04-010-000-000	11484
29-03-2018	FACTURA	1083	TITO YAÑEZ TOLEDO	4127592-8	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	215-22-04-010-000-000	115281
29-03-2018	FACTURA	49541	COMERCIAL NEUMAQ S.P.A.	76790520-3	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	215-22-04-011-000-000	2372436
29-03-2018	FACTURA	3049	CECILIA IBARRA ARAYA	11563655-3	OTROS	215-22-04-999-000-000	42792
12-03-2018	BOLETA	182297479	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	76411321-7	ELECTRICIDAD	215-22-05-001-000-000	165500
28-03-2018	BOLETA	3167259	LUZ LINARES S.A.	96884450-4	ELECTRICIDAD	215-22-05-001-000-000	1514920
31-03-2018	FACTURA	9391808	ABASTIBLE S.A.	91806000-6	GAS	215-22-05-003-000-000	648372
31-03-2018	FACTURA	502343	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	CORREO	215-22-05-004-000-000	121148
29-03-2018	FACTURA	35953451	ENTEL	96806980-2	TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000	256457
29-03-2018	FACTURA	31537770	TELEFONICA CHILE S.A.	76124890-1	TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000	1660440
29-03-2018	FACTURA	35953452	ENTEL	96806980-2	ACCESO A INTERNET	215-22-05-007-000-000	12900
01-03-2018	FACTURA	16333657	ENTEL	92580000-7	SERVICIO DE INTERNET	215-22-05-007-000-000	598599
26-03-2018	FACTURA	11	GUILLERMO ANTONIO ARAYA ESPINOZA	6439173-9	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	215-22-06-001-000-000	95200
28-03-2018	FACTURA	8	RICARDO GAETE ZUÑIGA	10445744-4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	215-22-06-002-000-000	553350
28-03-2018	FACTURA	7	RICARDO GAETE ZUÑIGA	10445744-4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	215-22-06-002-000-000	577150
31-03-2018	FACTURA	12	GUILLERMO ANTONIO ARAYA ESPINOZA	6439173-9	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	215-22-06-003-000-000	29750
31-03-2018	FACTURA	7284	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	79534260-5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	215-22-06-007-000-000	119000
31-03-2018	BOLETA HONORARIOS	243	ERICA RIOS MOYA	14567011-K	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE CON	215-24-01-999-007-000	220000
29-03-2018	FACTURA	4	MARCO ANTONIO CASTRO SILVA	9546927-2	OTRAS	215-29-05-999-000-000	125000
29-03-2018	FACTURA	106286	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.	78178530-K	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	215-29-06-001-000-000	269123

TOTAL 10.326.195