

PASIVOS MUNICIPALES SEGUNDO TRIMESTRE 2016

FACTURAS DEVENGADAS Y NO PAGADAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016

R.U.T.	Nombre Proveedor	N° de Factura	Concepto presupuestario	Descripción	Monto
84.261.700-6	ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA	13490	215-22-01-001	PARA PERSONAS	\$ 1,203,097
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	8990710	215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	\$ 51,780
96.799.250-K	CLARO CHILE S.A	9927407	215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	\$ 984,845
96.799.250-K	CLARO CHILE S.A	9927407	215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	\$ 71,086
96.799.250-K	CLARO CHILE S.A	40625053	215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	\$ 25,269
96.799.250-K	CLARO CHILE S.A	40653618	215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	\$ 53,800
90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A PERIODISTICA	11935889	215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 717,213
89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A	2628445	215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$ 57,118
96.525.030-1	CAS CHILE S.A DE I	10243	215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 154,674
96.525.030-1	CAS CHILE S.A DE I	10242	215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 154,658
96.525.030-1	CAS CHILE S.A DE I	10174	215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 494,956
76.306.749-1	OSCAR DONOSO EVENTOS E.I.R.L	180	215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	\$ 1,772,624
76.283.675-0	UNIBAG SPA	639	215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	\$ 2,173,595
76.419.730-5	CONSTRUCTORA HCR SOCIEDAD ANONIMA	254	215-31-02-004-002-046	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PRE BASICA ESCUELA JULIETA BECERRA	\$ 39,852,393
TOTAL FACTURAS					\$ 47,767,108

FEDERICO PUMPIN MARTINEZ
ENCARGADO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

HONORARIO DEVENGADO Y NO PAGADOS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016

R.U.T	Concepto presupuestario	Descripción	Monto
12.959.494-2	215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO	\$ 222,222
15.780.951-2	215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO	\$ 277,777
TOTAL HONORARIOS			\$ 499,999

FEDERICO PUMPIN MARTINEZ
ENCARGADO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

OTROS DEVENGADOS Y NO PAGADOS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016

Concepto presupuestario	Descripción	Monto
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL	\$ 33,704
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	\$ 3
215-24-01-002-003-000	PADEM	\$ 6,522,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	\$ 186,544

215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIONES Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$ 880,600
215-22-08-999-000-000	OTROS	\$ 182,700
DEUDA TOTAL		\$ 7,805,551

DEUDA TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016

TOTAL PASIVOS FACTURAS	\$ 47,767,108
TOTAL PASIVOS HONORARIOS	\$ 499,999
TOTAL PASIVOS OTROS	\$ 7,805,551
DEUDA TOTAL	\$ 56,072,658

FEDERICO PUMPIN MARTINEZ
ENCARGADO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

