



PASIVOS OCTUBRE 2018

Proveedor	Glosa	Monto Bruto	Documento	Nro. Doc.	Fecha Doc.
ENTEL TELEFONÍA LOCAL	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE AGRIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	60,794	FACTURA ELECTRÓNICA	7597995	15/10/2018
CAPRA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PUEBLO DE ARTESANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	823,973	FACTURA ELECTRÓNICA	13694	08/06/2018
CESPA	PAGO POR EL SERVICIO ELÉCTRICO DEL AGRUPACIÓN DE ARTESANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	5,950	FACTURA ELECTRÓNICA	8719	26/09/2018
EMPRESA CONSTRUCTORA P&P	PAGO DE RETENCIONES POR EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICA E INFRAESTRUCTURA VIAL-RETIRO DE LOMO DE TORO FUERA DE NORMATIVA. E	3,499,999	FACTURA ELECTRÓNICA	64	25/07/2018
ENTEL TELEFONÍA LOCAL	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	64,880	FACTURA ELECTRÓNICA	7581672	15/09/2018
ENTEL TELEFONÍA LOCAL	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	64,260	FACTURA ELECTRÓNICA	7599415	15/10/2018
FERRETERÍA RÍO LOA - JAVIER ROJAS	PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ENTREGAR EN AYUDA SOCIAL.	6,355,028	FACTURA ELECTRÓNICA	6431	16/08/2018
FERRETERÍA RÍO LOA - JAVIER ROJAS	PAGO POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ENTREGAR EN AYUDA SOCIAL.	1,826,745	FACTURA ELECTRÓNICA	6432	16/08/2018
TRANSBANK	PAGO POR SERVICIO DE TRANSBANK EN TESORERÍA MUNICIPAL.	201,218	FACTURA ELECTRÓNICA	26171578	13/09/2018
TRANSBANK	PAGO POR SERVICIO DE TRANSBANK EN TESORERÍA MUNICIPAL.	115,222	FACTURA ELECTRÓNICA	26427961	08/10/2018
TRANSBANK	PAGO POR SERVICIO DE TRANSBANK EN TESORERÍA MUNICIPAL.	170,646	FACTURA ELECTRÓNICA	26431436	12/10/2018
R.RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	PAGO POR 4 CABEZALES PARA IMPRESORA DE DIDECO.	155,144	FACTURA ELECTRÓNICA	6402	18/10/2018
PRISA	PAGO POR MATERIAL DE ASEO PARA JPL.	219,238	FACTURA ELECTRÓNICA	10346083	08/09/2018
SOCIEDAD COMERCIAL DESIERTO	PAGO DE PETROLEO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE MACHUCA.	226,350	FACTURA ELECTRÓNICA	6317	13/08/2018
EL SALITRE	PAGO DE FORMULARIOS PROVISORIOS DE CONDUCIR PARA JPL.	148,441	FACTURA ELECTRÓNICA	18025	13/08/2018
SOCOAL	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE SPA. ADEMÁS, EL ASEO CALLES Y PARQUES DE LA COMUNA.	41,354,292	FACTURA ELECTRÓNICA	7938	20/08/2018
<b>TOTAL ADEUDADO</b>		<b>55,292,180</b>			