

ANEXO 1
DETALLE DE PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2016
GESTION MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

FECHA	N° FACTURA	RAZON SOCIAL	VALOR	OBSERVACIONES
	10	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 66.025	SALDO ACREEDOR POR IDENTIFICAR AÑOS ANTERIORES
27-07-16	496624	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	\$ 52.780	
30-08-16	116	MARIA NELLY CULUN VIVAR	\$ 52.000	
15-09-16	60	RENE ANDRES BARRIA PEREZ	\$ 600.000	
27-09-16	324	CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES	\$ 73.713	
07-09-16	588	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 27.578	
23-09-16	610	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 1.322.472	
26-09-16	611	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 14.375	
27-09-16	612	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 24.347	
28-08-16	614	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 28.237	
30-09-16	618	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 1.883.085	
		TOTAL	\$ 4.144.612	