

**DEVENGADOS SIN DECRETOS  
DESDE 01/05/2020 HASTA 31/05/2020  
SECTOR MUNICIPAL**

Area	Compr.	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Documento	N° Doc	Monto
MUNICIPAL	1358	07/05/2020	92909000 - 4	CURIFOR SA	PAGO DE	FACTURA	455086	639,030
MUNICIPAL	1365	07/05/2020	15092938 - 5	DANIEL URTUBIA ARAYA	PAGO DE	FACTURA	373	571,200
MUNICIPAL	1370	07/05/2020	6203915 - 9	CARLOS GUERRERO	PGO DE	FACTURA	3719	139,019
MUNICIPAL	1371	07/05/2020	6203915 - 9	CARLOS GUERRERO	PAGO DE	FACTURA	3716	1,526,295
MUNICIPAL	1372	07/05/2020	6203915 - 9	CARLOS GUERRERO	PAGO DE	FACTURA	3717	85,050
MUNICIPAL	1373	07/05/2020	6203915 - 9	CARLOS GUERRERO	PAGO DE	FACTURA	3718	238,000
MUNICIPAL	1374	07/05/2020	76100732 - 7	SOCIEDAD COMERCIAL	PAGO DE	FACTURA	63250	745,913
MUNICIPAL	1375	07/05/2020	96568740 - 8	GASCO GLP S.A.	PAGO DE	FACTURA	927421	2,142,845
MUNICIPAL	1393	08/05/2020	76288690 - 1	SOC. COMERCIAL MEGA	PAGO DE	FACTURA	26224	75,000
MUNICIPAL	1400	12/05/2020	7998142 - 7	MARIA BRUNILDA	PAGO DE	FACTURA	6366	4,158,053
MUNICIPAL	1412	13/05/2020	76060371 - 6	SOCIEDAD FARMAVIDA	PAGO DE	FACTURA	441	1,519,390
MUNICIPAL	1455	21/05/2020	77012870 - 6	COMERCIAL RED	PAGO DE	FACTURA	399318	496,774
MUNICIPAL	1456	21/05/2020	96556940 - 5	PROVEEDORES	PAGO DE	FACTURA	113006	512,183
MUNICIPAL	1458	21/05/2020	76382851 - 4	HOSPITAL & MEDICAL	COMPRA DE 2	FACTURA	2208	185,269
MUNICIPAL	1461	22/05/2020	6203915 - 9	CARLOS GUERRERO	PAGO DE	FACTURA	3738	348,413

Monto Total 13,382,434