

**DEVENGADOS SIN DECRETOS  
DESDE 01/11/2020 HASTA 30/11/2020  
SECTOR MUNICIPAL**

Area	Compr.	Nombre	Rut	Glosa	Documento	Nº Doc	Fecha Emision	Fecha Venc.	Monto
MUNICIPAL	2605	ENTERTAINMENT	76055960 - 1	PAGO DE	FACTURA	12491	05/11/2020		480,861
MUNICIPAL	2625	SOC. DE	76066363 - 8	PAGO DE	FACTURA	4886	09/11/2020		188,139
MUNICIPAL	2626	DANIEL URTUBIA	15092938 - 5	PAGO DE	FACTURA	598	09/11/2020		785,400
MUNICIPAL	2576	DANTE EUGENIO	5422076 - 6	PAGO DE	FACTURA	425	04/11/2020		157,675
MUNICIPAL	2597	COMERCIAL RAUL	76019306 - 2	PAGO DE	FACTURA	1113	05/11/2020		461,309
MUNICIPAL	2600	MARYUN SEGURIDAD	77084730 - 3	PAGO DE	FACTURA	472493	05/11/2020		468,170
MUNICIPAL	2603	JOSE MANUEL SARRAF	9716804 - 0	PAGO DE	FACTURA	3609	05/11/2020		69,367
MUNICIPAL	2604	SOCIEDAD COMERCIAL	76473108 - 5	PAGO DE	FACTURA	392	05/11/2020		4,522,641
MUNICIPAL	2639	AMPUERO	76947009 - 3	PAGO DE	FACTURA	1736	10/11/2020		210,000
MUNICIPAL	2640	RICARDO PAREDES	12444523 - K	PAGO DE	FACTURA	931	10/11/2020		504,299
MUNICIPAL	2654	COMERCIAL RED	77012870 - 6	PGO DE	FACTURA	426460	12/11/2020		1,008,833
MUNICIPAL	2655	PETRINOVIC Y CIA.	79534260 - 5	PAGO DE	FACTURA	16067	12/11/2020		387,464
MUNICIPAL	2656	RAFAEL HELO	6619123 - 0	PAGO DE	FACTURA	17876	12/11/2020		44,300
MUNICIPAL	2692	CARLOS GUERRERO	6203915 - 9	PAGO DE	FACTURA	4047	16/11/2020		1,499,400
MUNICIPAL	2700	COMERCIAL RED	77012870 - 6	PAGO DE	FACTURA	426038	17/11/2020		62,100
MUNICIPAL	2673	LUIS IVAN SALINAS	6840334 - 0	PAGO DE	FACTURA	254	13/11/2020		72,000
MUNICIPAL	2675	ALAMIRO HERRERA	7735635 - 5	PAGO DE	FACTURA	714	13/11/2020		108,000
MUNICIPAL	2676	ALAMIRO HERRERA	7735635 - 5	PAGO DE	FACTURA	713	13/11/2020		84,000
MUNICIPAL	2733	COMERCIAL RAUL	76019306 - 2	PAGO DE	FACTURA	1125	19/11/2020		35,980
MUNICIPAL	2768	CARLOS GUERRERO	6203915 - 9	PAGO DE	FACTURA	4064	24/11/2020		1,017,450
MUNICIPAL	2769	LIBRERIA COMERCIAL	77531350 - 1	PAGO DE	FACTURA	93268	24/11/2020		67,530
MUNICIPAL	2770	LIBRERIA COMERCIAL	77531350 - 1	PAGO DE	FACTURA	93102	24/11/2020		54,900
MUNICIPAL	2721	COMPUTACION	96689970 - 0	PAGO DE	FACTURA	193053	19/11/2020		287,950
MUNICIPAL	2791	IMPRESIONES	76408097 - 1	PAGO DE	FACTURA	5929	27/11/2020		1,461,915
MUNICIPAL	2792	IMPRESIONES	76408097 - 1	PGO DE	FACTURA	5928	27/11/2020		1,079,568
MUNICIPAL	2796	COMERCIAL INCOTEC	76695839 - 7	PAGO DE	FACTURA	657	27/11/2020		1,073,975
MUNICIPAL	2797	COMERCIAL INCOTEC	76695839 - 7	PAGO DE	FACTURA	658	27/11/2020		140,396
MUNICIPAL	2798	GOIRI S.A.	80411100 - K	PAGO DE	FACTURA	280120	27/11/2020		132,154
Monto Total									16,465,776