

**DEVENGADOS SIN DECRETOS
DESDE 01/09/2020 HASTA 30/09/2020
SECTOR MUNICIPAL**

Area	Compr.	Nombre	Rut	Glosa	Documento	N° Doc	Fecha Emision	Fecha Venc.	Monto
MUNICIPAL	2152	COMPUTACION	96689970 - 0	PAGO DE	FACTURA	182425	02/09/2020		283,999
MUNICIPAL	2197	GASCO GLP S.A.	96568740 - 8	PAGO DE	FACTURA	939859	08/09/2020		83,681
MUNICIPAL	2198	DANIEL URTUBIA	15092938 - 5	PAGO DE	FACTURA	540	08/09/2020		428,400
MUNICIPAL	2210	DANIEL URTUBIA	15092938 - 5	PAGO DE	FACTURA	541	11/09/2020		357,000
MUNICIPAL	2225	DANIEL URTUBIA	15092938 - 5	PAGO DE	FACTURA	505	14/09/2020		357,000
MUNICIPAL	2226	COMERCIALIZADORA	76532399 - 1	PAGO DE	FACTURA	1202	14/09/2020		999,600
MUNICIPAL	2227	DANIEL URTUBIA	15092938 - 5	PAGO DE	FACTURA	502	14/09/2020		785,400
MUNICIPAL	2228	DANIEL URTUBIA	15092938 - 5	PAGO DE	FACTURA	543	14/09/2020		428,400
MUNICIPAL	2229	DANIEL URTUBIA	15092938 - 5	PAGO DE	FACTURA	548	14/09/2020		428,400
MUNICIPAL	2230	DANIEL URTUBIA	15092938 - 5	PAGO DE	FACTURA	526	14/09/2020		357,000
MUNICIPAL	2231	LIBRERIA COMERCIAL	77531350 - 1	COMPRA DE	FACTURA	89999	14/09/2020		7,990
MUNICIPAL	2232	LIBRERIA COMERCIAL	77531350 - 1	COMPRA DE	FACTURA	89740	14/09/2020		6,990
MUNICIPAL	2233	DANIEL URTUBIA	15092938 - 5	PAGO DE	FACTURA	495	14/09/2020		357,000
MUNICIPAL	2234	COMERCIALIZADORA	76292976 - 7	PAGO DE	FACTURA	8529	14/09/2020		813,960
MUNICIPAL	2235	PEDRO CASTILLO	8870764 - 8	PAGO DE	FACTURA	855	14/09/2020		1,507,149
MUNICIPAL	2284	SOCIEDAD FARMAVIDA	76060371 - 6	PAGO DE	FACTURA	533	23/09/2020		2,698,890
MUNICIPAL	2285	SOCIEDAD FARMAVIDA	76060371 - 6	PAGO DE	FACTURA	538	23/09/2020		2,259,110
MUNICIPAL	2286	RICARDO RODRIGUEZ	89912300 - K	PAGO DE	FACTURA	132245	23/09/2020		538,577
MUNICIPAL	2287	R.RODRIGUEZ Y CIA.	76427004 - 5	PAGO DE	FACTURA	16943	23/09/2020		290,042
MUNICIPAL	2288	SOC TECNOLOGICA Y	77730550 - 6	COMPRA DE 2	FACTURA	3585	23/09/2020		959,999
MUNICIPAL	2322	SOCIEDAD COMERCIAL	76596570 - 5	PAGO DE	FACTURA	69935	28/09/2020		614,881
MUNICIPAL	2323	MARYUN SEGURIDAD	77084730 - 3	PAGO DE	FACTURA	463639	28/09/2020		357,036
MUNICIPAL	2324	CARLOS GUERRERO	6203915 - 9	PAGO DE	FACTURA	3938	28/09/2020		1,071,000
MUNICIPAL	2325	JORGE CAMPOS	7799318 - 5	PAGO DE	FACTURA	367	28/09/2020		300,000
MUNICIPAL	2326	DISTRIBUIDORA DE	78419560 - 0	PAGO DE	FACTURA	104135	28/09/2020		1,013,166
Monto Total									17,304,670