

**DEUDAS AL 30 DE JUNIO DE 2019 AREA MUNICIPAL**

**SEGUNDO TRIMESTRE**

FECHA	DOCUM	N° DOC	PROVEEDOR	RUT	NOMBRE CUENTA	N° CUENTA	MONTO
13/5/2019	FACTURA ELECTRONICA	5465135	LIBERTY CIA. DE SEGUROS GENERALES	99061000-2	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	215-22-10-002	1.195.186
20/6/2019	FACTURA ELECTRONICA	5498853	LIBERTY CIA. DE SEGUROS GENERALES	99061000-2	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	215-22-10-002	2.005.263
28/6/2019	FACTURA ELECTRONICA	687	BARRACA Y CONSTRUCCION SAN JOSE	76519077-0	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES	215-31-02-004-148	485.000
28/6/2019	FACTURA ELECTRONICA	102	JAIME MORENO ZUÑIGA	145107740-0	PROY. REP. DE BACHES Y EVENTOSCASCO URBANO	215-31-02-004-148	112.455
28/6/2019	FACTURA ELECTRONICA	3640288	LUZ LINARES S.A	96884450-4	ELECTRICIDAD	215-22-05-001	2.285.466
28/6/2019	FACTURA ELECTRONICA	28228030	NUJEVO SUR	96963440-6	AGUA	215-22-05-002	10.660
28/6/2019	FACTURA ELECTRONICA	227556125	CIA. GENERAL DE ELECTRICIDAD	76411321-7	ELECTRICIDAD	215-22-05-001	63.300
28/6/2019	FACTURA ELECTRONICA	221	SOC. COMERCIAL EL NARANJO	76263980-7	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES	215-22-04-010	137.564
28/6/2019	FACTURA ELECTRONICA	471	SOC. COMERCIAL EL NARANJO	76263980-7	EMERGENCIA	215-24-01-001	1.027.794
28/6/2019	FACTURA ELECTRONICA	223	SONIA JADUE BICHARA	8576135-8	TEXTILE Y AACABADOS	215-22-02-001	24.000
28/6/2019	FACTURA ELECTRONICA	2183	TITO YAÑEZ TOLEDO	4127592-8	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES	215-22-04-010	15.347
28/6/2019	FACTURA ELECTRONICA	433107	SOC.COMERCIAL EL MIMBRAL	76004335-4	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES	215-22-04-010	310.295
28/6/2019	FACTURA ELECTRONICA	685	BARRACA Y CONSTRUCCION SAN JOSE	76519077-0	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES	215-22-04-010	484.211
28/6/2019	FACTURA ELECTRONICA	478	SOC. COMERCIAL EL NARANJO	76263980-7	OTROS GASTOS MANT. COMPLEJO DEP.	215-31-02-999-142	109.510
28/6/2019	FACTURA ELECTRONICA	468	SOC. COMERCIAL EL NARANJO	76263980-7	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES	215-22-04-010	54.000
28/6/2019	FACTURA ELECTRONICA	479	SOC. COMERCIAL EL NARANJO	76263980-7	PROY. REP. DE BACHES Y EVENTOSCASCO URBANO	215-31-02-004-148	24.000
28/6/2019	BOLETA DE HONORRAIOS	7	JUAN AVILA REINANTE	10493522-2	MANT Y REP. DE EDOIFICACIONES	214-22-06-001	145.000
<b>TOTAL</b>							<b>8.489.051</b>