

DEUDAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AREA MUNICIPAL

TERCER TRIMESTRE

FECHA	DOCUM	N° DOC	PROVEEDOR	NOMBRE CUENTA	N° CUENTA	MONTO
30/09/2019	FACTURA ELECTRONICA	175	GUILLERMO ARAYA ESPINOZA	MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	215-22-06-001	100.000
30/9/2019	FACTURA ELECTRONICA	614	SIGMA INGENIEROS CONSULTORES	OTROS	215-22-11-99	1.112.316
30/9/2019	FACTURA ELECTRONICA	53	MARIO TAMAYO AREVALO	MANTENCION Y CONSEVACION DE NARANJOS	215-31-02-999	166.000
30/9/2019	D. ALCALDICIO	1649	JOHANA GARRIDO R	PERsONAL DE CONTRATA	215-21-02-004-006	23.058
30/9/2019	D. ALCALDICIO	1659	CLAUDIA BERRIOS NILO	PERSONAL DE PLANTA	215-21-01-004-006	23.058
30/9/2019	D. ALCALDICIO	1659	JUAN CASANUEVA ARIAS	PERSONAL DE PLANTA	215-21-01-004-006	23.058
30/9/2019	D. ALCALDICIO	1659	RENE ALARCON SALINAS	PERsONAL DE CONTRATA	215-21-02-004-006	23.058
30/9/2019	D. ALCALDICIO	1659	MAURICIO CHAMORRO CHAS	PERSONAL DE PLANTA	215-21-01-004-006	18.713
30/9/2019	FACTURA ELECTRONICA	433	DAYSY SANDOVAL MAUREIRA	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	215-22-12-003	63.000
30/9/2019	FACTURA ELECTRONICA	37	CARLOS GONZALEZ LOBOS	OTROS GASTOS	215-31-02-999	147.000
30/9/2019	FACTURA ELECTRONICA	107	CRISTIAN SUZARTE URRUTIA	SERVICVIOS DE PUBLICIDAD	215-22-07-001	200.000
30/9/2019	FACTURA ELECTRONICA	17826	ANCAR BORDADOS ROPA PUBLICITARIA	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR	215-22-02-001	129.990
30/9/2019	FACTURA ELECTRONICA	2345	YAÑEZ TOLEDO TITO	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	215-22-04-010	31.530
30/9/2019	FACTURA ELECTRONICA	2346	YAÑEZ TOLEDO TITO	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	215-22-04-010	108.850
30/9/2019	FACTURA ELECTRONICA	2323	YAÑEZ TOLEDO TITO	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	215-22-04-010	63.619
30/9/2019	FACTURA ELECTRONICA	45707	VICTOR MORALES	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	215-2204-010	432.661
30/9/2019	FACTURA ELECTRONICA	21784	FAYMO	MOBILIARIO Y OTROS	215-29-04	178.686
30/9/2019	FACTURA ELECTRONICA	187286	ROLAND VOREWERK Y CIA	MATERIALES DE OFICINA	215-22-04-001	191.642
30/9/2019	FACTURA ELECTRONICA	23	MARIA MORALES CONCHA	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	215-22-02-001	420.000
30/9/2019	FACTURA ELECTRONICA	534	SERVANDO A PARADA CASTILLO	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	215-22-07-001	273.700
30/9/2019	DE BENEFICIO F.C.M SEP	PLANILLA	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE AL AÑO VIGENTE	215-24-03-090-001	25.454.628
					TOTAL	29.184.567