DEUDAS AL 30 DE JUNIO DE 2020 AREA MUNICIPAL

SEGUNDO TRIMESTRE

FECHA	DOCUM	N° DOC	PROVEEDOR	RUT	NOMBRE CUENTA	N° CUENTA	MONTO
23/6/2020	FACTURA	158081	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA	78906980-8	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	22-04-007	688.987
15/6/2020	FACTURA	4034129	LUZ LINARES	96884450-4	ELECTRICIDAD	22-05-001	2.083.390
18/6/2020	FACTURA	11833	JUAN FCO. CABRERA PARADA	52002636-3	PREMIOS Y OTROS	24-01-008	647.223
17/6/2020	FACTURA	495	ARTECH SPA	76566386-5	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	29-07-001	119.000
29/5/2020	FACTURA	700	QUATTRO OFFICE INTERNATIONAL	96687530-5	RENOVACION TEATRO MUNICIPAL	31-02-004-164	20.709.843
						TOTAL	**24.248.443**

VILLA ALEGRE, 10 JULIO 2020