DEUDAS AL 31 DE MARZO DE 2020 AREA MUNICIPAL

PRIMER TRIMESTRE

FECHA	DOCUM	N° DOC	PROVEEDOR	RUT	NOMBRE CUENTA	N° CUENTA	MONTO
19/3/2020	FACTURA	5920	SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES LTDA	76585090-8	MEJORAMIENTO Y MANT. COMLEJO DEPORTIVO	215-31-02-999-160	190.000
25/3/2020	BOLETA HONORARIOS	91	MIGUEL YaÑEZ VILLALOBOS	7807233-4	OTROS	215-22-08-999	180.000
30/3/2020	FACTURA	6992	COMERCIALIZADORANEUMACLICK	76420863-3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215-22-04-004	1.249.143
24/3/2020	FACTURA	927451	DIMERC S.A.	96670840-9	METERIALES DE OFICINA	215-22-04-001	66.352
27/3/2020	FACTURA	111	ARISTEDES BLANCO CACERES	21849640-7	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	215-22-04-007	595.000
24/3/2020	FACTURA	9271450	DIMERC S.A.	96670840-9	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	215-22-04-007	147.380
23/3/2020	FACTURA	497026	SOC. COMERC. EL MIMBRAL	76004335-4	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	215-22-04-015	121.950
17/3/2020	FACTURA	3265	FERREERIA PARAISO	76106150-K	MATERIALES PARA MANT, Y REPARACIONES	215-22-04-010	121.210
24/3/2020	FACTURA	23718	FAYMO S.A.	76837310-8	MOBILIARIO Y OTROS	215-29-04	109.867
23/3/2020	FACTURA	5928	SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES LTDA	76585090-8	OTROS	215-29-05-999	600.000
31/12/2019	BOLETA HONORARIOS	25	ALVARO VERGARA BRAVO	14554328-2	OTRAS	215-24-03-999-999	342.485
						TOTAL	**3.723.387**