



UNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PLANILLAS DE PASIVOS MAYO 2019

N°	FECHA DCTO	DOCUMENTO	N° DE DCTO	PROVEEDOR	MONTO
1	14/04/2019	FACTURA	10718375	PRISA SA	\$ 421,320
2	12/04/2019	FACTURA	2873	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES	\$ 82,397
3	06/03/2019	FACTURA	323	OLIN COMERCIALIZADORA SPA	\$ 274,407
4	23/04/2019	FACTURA	96740529	SODIMAC S.A.	\$ 46,250
5	23/04/2019	FACTURA	96740128	SODIMAC S.A.	\$ 35,581
6	30/05/2019	FACTURA	46353	MELMAN S.A.	\$ 819,259
7	08/05/2019	FACTURA	8345660	DIMERC S.A.	\$ 458,818
8	13/05/2019	FACTURA	10767310	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 505,868
9	29/03/2019	FACTURA	46047	MELMAN S.A.	\$ 559,558
10	02/05/2019	FACTURA	1080	ALUMINIOS MARIA BUSTOS MORA E.I.R.L.	\$ 294,476
11	06/05/2019	FACTURA	168	JAIME ERNESTO CONTRERAS RAMOS	\$ 4,081,865
12	27/05/2019	FACTURA	20910	SOC. COMERCIAL "EL SALITRE" LIMITADA	\$ 152,634
13	30/05/2019	FACTURA	1221503	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA. LTDA.	\$ 140,521
14	30/05/2019	FACTURA	1221502	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRÍGUEZ Y CIA. LTDA.	\$ 1,325,453
					\$ 9,198,407

