

Sector : MUNICIPALIDAD CG
Año : 2014
Trimestre : 3
Municipio : RIO BUENO

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
10512	01842083	k	AICHELE HITSCHFELD RICARDO PABLO	2014	3	5	7551 2152206002		REPARACION CAMIONETA WU-2850	174930	0	174930	01092014	1
10512	01842083	k	AICHELE HITSCHFELD RICARDO PABLO	2014	3	5	7549 2152206002			262573	0	262573	01092014	1
10512	02484049	2	HEUFEMANN FONFACH KYRA DEL TRANSITO	2014	3	5	3002 2152201001		TORTA RECTANGULAR, REQUERIDO PARA VISITA QUE	23500	0	23500	21072014	1
10512	02484049	2	HEUFEMANN FONFACH KYRA DEL TRANSITO	2014	3	5	3003 2152201001		TORTAS, REQUERIDO PARA CELEBRACION DIA DEL P	33500	0	33500	21072014	1
10512	02484049	2	HEUFEMANN FONFACH KYRA DEL TRANSITO	2014	3	5	3004 2152201001		TORTAS, REQUERIDO PARA CONMEMORACION 14 A	44500	0	44500	21072014	1
10512	02484049	2	HEUFEMANN FONFACH KYRA DEL TRANSITO	2014	3	5	3050 2152201001		01 TORTA PARA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE PRESUF	22500	0	22500	17092014	1
10512	02484049	2	HEUFEMANN FONFACH KYRA DEL TRANSITO	2014	3	5	3045 2152201001		ADQUISICIÓN DE TRES TORTAS RECTANGULARES, CO	46500	0	46500	12092014	1
10512	04254383	7	VARAS DÍAZ ALEJANDRO ALBERTO	2014	3	5	3051 2152204010		VENTANA CORREDIZA ALUMINIO BRONCE, REQUERIE	52990	0	52990	08072014	1
10512	04254383	7	VARAS DÍAZ ALEJANDRO ALBERTO	2014	3	5	3058 2152206001		INSTALACION Y RESTRUCTURACION DE LA OFICINA D	74137	0	74137	28072014	1
10512	04532795	7	ROSAS CABEZAS CARLOS VALENTIN	2014	3	5	3781 2152207001		PROGRAMA GESTION COMUNAL, FACTURA N° 378 C	250000	0	250000	20082014	1
10512	04532795	7	ROSAS CABEZAS CARLOS VALENTIN	2014	3	5	3783 2152207001		DIFUSION XV RAID DE INVIERNO LOS DIAS 15 Y 16 DE	124950	0	124950	26082014	1
10512	04533471	6	THAMBO BECKER LUIS ALBERTO	2014	3	5	0 2152209002		CONTRATO ARRIENDO INMUEBLE PRODESAL	2700000	0	2700000	01012014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110811 2152204007		COMPRA DE BASURERO, REQUERIDO PARA BAÑ, CE/	5300	0	5300	06082014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	111156 2152204010		ADQUISICION DE TERCIAO COLONIAL, PARA MANT	119920	0	119920	02092014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110925 2152204010		COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, REQUERIDO P	17000	0	17000	14082014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110632 2152204012			18970	0	18970	21072014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110896 2152204012		COMPRA DE PALAS,	67200	0	67200	13082014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110897 2152204012		COMPRA DE ESCOBILLONES PARA BARRIDO DE CALI	74000	0	74000	13082014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110914 2152204012		COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, REQUERIDO P	36480	0	36480	14082014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110703 2152204012		ADQUISICIÓN 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA ARREG	61500	0	61500	28072014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	111271 2152204012		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA P	23000	0	23000	10092014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110907 2152204012			85350	0	85350	13082014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110864 2152204012		COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	59650	0	59650	11082014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110865 2152204012		COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	54350	0	54350	11082014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110883 2152204012		COMPRA DE PLANCHAS DE ZING AYUDA SOCIAL SR/	81950	0	81950	12082014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110850 2152204012		REQUERIDO PARA ARREGLO DE BAÑOS DE BODEGA	5400	0	5400	08082014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	111199 2152204012		MATERIALES PARA	68750	0	68750	04092014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	111214 2152204012		gallon barniz, arreglo asiento plaza de arma	71050	0	71050	04092014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110810 2152204012		COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, REQUERIDO P	9720	0	9720	04082014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110843 2152204012		COMPRA DE PLANCHAS DE ZING PARA AYUDA SOCI	16470	0	16470	08082014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110788 2152204012		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO	41880	0	41880	04082014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110894 2152204999		ADQUISICION DE CARRETELLA, REQUERIDO PARA BOI	44900	0	44900	13082014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110448 2152401001		MATERIALES DE CONSTRUCCION FALTANTES PARA A'	438300	0	438300	02072014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110777 2152401001		ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	92800	0	92800	04082014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110192 2152401001		ADQUISICIÓN MATERIALES FALTANTES PARA VIVEND	118240	0	118240	12042014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110446 2152401001		MATERIALES DE CONSTRUCCION FALTANTE PARA AYI	438300	0	438300	02072014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110444 2152401001		MATERIALES DE CONSTRUCCION FALTANTESPARA AY	438300	0	438300	02072014	1
10512	04865449	5	WULFF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2014	3	5	110820 2152401001		ADQUISICIÓN MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VI	427800	0	427800	04082014	1
10512	05188518	k	BRULÉ DUHALDE GERMÁN	2014	3	5	8020 2152204001		ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA SECRE	22270	0	22270	19082014	1
10512	05188518	k	BRULÉ DUHALDE GERMÁN	2014	3	5	8046 2152212999		ORNAMENTACION DE OFICINA DE FINANZAS Y CASI	13350	0	13350	11092014	1
10512	05620049	5	DÍAZ DÍAZ MARÍA LIDIA	2014	3	5	297066 2152212005		GASTOS NOTARIALES	45000	0	45000	09092014	1
10512	05620049	5	DÍAZ DÍAZ MARÍA LIDIA	2014	3	5	297585 2152212005		ADQUISICION DE CERTIFICADO DE HIPOTECA, GRAV	22500	0	22500	23092014	1
10512	05696374	k	ALVAREZ REYES MARIA LEONTINA	2014	3	5	2711 2152401007002		SERVICIO FUNERARIO, REQUERIDO POR FALLECIMIEN	120000	0	120000	03092014	1
10512	050909453	k	MANCILLA MANCILLA MARIA VIRGINIA	2014	3	5	296 2152201001		ADQUISICION DE COLACIONES PARA EL DOMINGO I	154700	0	154700	08092014	1
10512	050909453	k	MANCILLA MANCILLA MARIA VIRGINIA	2014	3	5	291 2152201001		REQUERIDO PARA CAMPEONATO DE BABY FUTBOL R	178500	0	178500	22082014	1
10512	050909453	k	MANCILLA MANCILLA MARIA VIRGINIA	2014	3	5	289 2152201001		REQUERIDO PARA BANDA INSTRUMENTAL EN PRESEN	30000	0	30000	18082014	1
10512	050909453	k	MANCILLA MANCILLA MARIA VIRGINIA	2014	3	5	288 2152201001		COLACIONES PARA EL LANZAMIENTO DE CAMPEON.	83895	0	83895	14082014	1
10512	050909453	k	MANCILLA MANCILLA MARIA VIRGINIA	2014	3	5	295 2152208011		SERVICIO DE COFFEE BREAK, REQUERIDO PARA CELI	220000	0	220000	05092014	1
10512	050909453	k	MANCILLA MANCILLA MARIA VIRGINIA	2014	3	5	294 2152208011		COCKTEL REQUERIDO PARA ACTIVIDAD DIA INTERNA	300000	0	300000	04092014	1
10512	050909453	k	MANCILLA MANCILLA MARIA VIRGINIA	2014	3	5	290 2152208011		REQUERIDO PARA FINALIZACION DEL RAID DE INVIER	1500000	0	1500000	18082014	1
10512	050909453	k	MANCILLA MANCILLA MARIA VIRGINIA	2014	3	5	287 2152208011		COLACIONES, REQUERIDO PARA CAPACITACION DE	35700	0	35700	14082014	1
10512	050909453	k	MANCILLA MANCILLA MARIA VIRGINIA	2014	3	5	286 2152208011		SERVICIO DE BANQUETERIA PARA INAUGURACION DE I	71400	0	71400	14082014	1
10512	06022258	4	HERNANDEZ HERRERA SERGIO RAUL	2014	3	5	13258 2152204009		COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER JET M 1	126000	0	126000	18082014	1
10512	06120163	7	BECKER CARRASCO MÓNICA DEL CARMEN	2014	3	5	845 2152201001		TORTAS, REQUERIDO PARA ACTIVIDAD DE ADULTOS I	28000	0	28000	25072014	1
10512	06120163	7	BECKER CARRASCO MÓNICA DEL CARMEN	2014	3	5	847 2152201001		TORTAS, REQUERIDO PARA ACTIVIDAD CELEBRACION	28000	0	28000	25072014	1
10512	06120163	7	BECKER CARRASCO MÓNICA DEL CARMEN	2014	3	5	844 2152201001		POR REUNION DE TRABAJO CON CHACAREROS Y AT	41000	0	41000	25072014	1
10512	06120163	7	BECKER CARRASCO MÓNICA DEL CARMEN	2014	3	5	842 2152201001		TORTA CUADRADA DOMINO, REQUERIDO PARA DES.	18000	0	18000	25072014	1
10512	06120163	7	BECKER CARRASCO MÓNICA DEL CARMEN	2014	3	5	843 2152201001		TORTAS RECTANGULARES, REQUERIDO PARA SINDIC/	36000	0	36000	23072014	1
10512	06120163	7	BECKER CARRASCO MÓNICA DEL CARMEN	2014	3	5	850 2152401008		GALVANOS, REQUERIDO PARA SER ENTREGADO A V	73185	0	73185	25072014	1
10512	06120163	7	BECKER CARRASCO MÓNICA DEL CARMEN	2014	3	5	849 2152401008		GALVANOS, REQUERIDO PARA SER ENTREGADOS A F	73185	0	73185	25072014	1
10512	06488159	0	MIRANDA CHACÓN SERGIO ORLANDO	2014	3	5	2883 2152401001		ADQUISICIÓN PIEZAS DE MADERA PARA CONSTRUCC	32208	0	32208	10072014	1
10512	06488159	0	MIRANDA CHACÓN SERGIO ORLANDO	2014	3	5	2872 2152401001		ADQUISICIÓN MADERAS FALTANTES PARA CONSTRUK	64416	0	64416	02072014	1
10512	06488159	0	MIRANDA CHACÓN SERGIO ORLANDO	2014	3	5	2899 2152401001		ADQUISICIÓN PIEZAS DE MADERA PARA CONSTRUCC	32208	0	32208	22072014	1
10512	06488159	0	MIRANDA CHACÓN SERGIO ORLANDO	2014	3	5	2922 2152401001		ADQUISICIÓN MADERAS PARA CONSTRUCCION VIVI	5368	0	5368	04082014	1
10512	06627092	0	FUENTEALBA MANSILLA BLANCA ALICIA	2014	3	5	1085 2152204001		ADQUISICIÓN DE TIMBRES REDONDOS GRANDES P	19600	0	19600	13082014	1
10512	06776718	7	VILLANUEVA BAEZ RUTH MAGALY	2014	3	5	65 2152104004		CONV N° 369 DE 03/03/14 MONITORA TALLER DE MA	290000	0	290000	30092014	1
10512	07145357	k	CARRASCO ARRIAGADA MARIO ORLANDO	2014	3	5	304 2152208999		AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1424430	1197000	227430	12092014	1
10512	07161978	8	MUNOZ HERNANDEZ PATRICIO	2014	3	5	426 2152208001		AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1849260	1554000	295260	08092014	1
10512	07174695	k	ACUM CHEUQUIAN MARIA HERMINDA	2014	3	5	65 2152104004		CONV N° 371 DE 03/03/14 MONITORA TALLER DE MA	174000	0	174000	30092014	1
10512	07727795	1	SEGURA MELENDES DAVID ALEJANDRO	2014	3	5	374 2152208003		AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	968660	814000	154660	09092014	1
10512	07889985	9	BURGOS ANGULO GUILLERMO GASTON	2014	3	5	460 2152104004		MAESTRO DE CEREMONIA INAUGURACION EXPOSICI	27778	0	27778	07082014	1
10512	07889985	9	BURGOS ANGULO GUILLERMO GASTON	2014	3	5	463 2152104004		MAESTRO DE CEREMONIA FIRMA CONVENIO MUNIC	55556	0	55556	02092014	1
10512	07977705	6	BARRIGA QUEZADA VICTOR EDMUNDO	2014	3	5	11 2152104004		CONV N° 390 DE 17/03/14 MONITOR TALLER FOLCLO	277727	0	277727	30092014	1
10512	08062775	0	SILVA QUEZADA MIRIAM LILIAN	2014	3	5	77 2152104004		CONV N° 577 DE FECHA 01/07/14 MONITORA TALLER	120000	0	120000	30092014	1
10512	08062775	0	SILVA QUEZADA MIRIAM LILIAN	2014	3	5	76 2152104004		CONV N° 368 DE 03/03/14 MONITORA TALLER DE MA	290000	0	290000	30092014	1
10512	08109519	1	TARZJIAN JULIAN SAID MAURICIO	2014	3	5	18294 2152201001		COMPRA DE ALIMENTOS, REQUERIDO PARA AYUDA :	734111	0	734111	23072014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014										

10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24365 2152204001	ARTICULOS DE LIBRERIA, REQUERIDO PARA OFICINAS	4950	0	4950	05092014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24282 2152204001	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, REQUERIDOS I	59750	0	59750	25082014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24364 2152204001	LAPICES, REQUERIDO PARA DIRECTOR ADM. Y FINAN	89870	0	89870	05092014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24236 2152204001	TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE FIR	16400	0	16400	13082014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24152 2152204009	ADQUISICIÓN DE 01 TONER PARA OFICINA OIRS, DEP	49990	0	49990	28072014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24120 2152204009	TINTAS, REQUERIDO PARA IMPRESORA OFICINA SECR	56970	0	56970	23072014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24164 2152204009	TONER PARA OFICINA ADULTO MAYOR	49990	0	49990	29072014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24046 2152204009	COMPRA DE TONER, REQUERIDO PARA OFICINA DE ,	99980	0	99980	02072014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	23800 2152204009	01 TONER BROTHER MFC 7460 BN TN 450, PARA OFICI	49990	0	49990	19052014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24095 2152204009	JUEGO DE TINTAS TX 220 EPSON, REQUERIDO PARA IN	35960	0	35960	17072014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	23935 2152204009	tintas, oficina de emergenci	116910	0	116910	09062014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24366 2152204009	ADQUISICION DE TONER, REQUERIDO PARA OFICINA	99980	0	99980	05092014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24365 2152204009		17980	0	17980	05092014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24357 2152204009	ADQUISICION DE TONER, PARA CAJA MUNICIPAL Y S	99980	0	99980	04092014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24257 2152204009	ADQUISICION 02 TONER PARA OFICINA ADQUISICIOI	99980	0	99980	19082014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24190 2152204009	CATRIDGE PARA IMPRESORA EPSON, PARA PERSONA	26970	0	26970	01082014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24429 2152204009	toner de impresora paraoficina	99980	0	99980	22092014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24342 2152204009	TINTAS, REQUERIDO PARA IMPRESORA IP 1300 CANO	36980	0	36980	02092014	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2014	3	5	24163 2152204999	SUMADORA CON ROLLO DE PAPEL, PARA OFICINA F	19990	0	19990	29072014	1
10512	08182312	k	ABDON SÁNCHEZ MÓNICA DEL CARMEN	2014	3	5	1737 2152202001	COMPRA DE BANDERAS CHILENAS PAR CALLES CENTI	119400	0	119400	20082014	1
10512	08182312	k	ABDON SÁNCHEZ MÓNICA DEL CARMEN	2014	3	5	1736 2152202001	30 BANDERAS CHILENAS DE 060X0,90 ML EN BISTRECH	119400	0	119400	12082014	1
10512	08182312	k	ABDON SÁNCHEZ MÓNICA DEL CARMEN	2014	3	5	1734 2152202001	AYUDA SOCIAL, REQUERIDO PARA FRANCISCA COR	29840	0	29840	12082014	1
10512	08182312	k	ABDON SÁNCHEZ MÓNICA DEL CARMEN	2014	3	5	1747 2152202001	banderas para intalacion calles centricas,	119400	0	119400	04092014	1
10512	08182312	k	ABDON SÁNCHEZ MÓNICA DEL CARMEN	2014	3	5	1749 2152202001	ADQUISICION DE BANDERA CHILENA, PARA EL DEPTC	14950	0	14950	10092014	1
10512	08235889	7	CATALAN CALFINANCO ABRAHAM	2014	3	5	98 2152104004	CONV N° 71 DE 07/01/14 MONITOR CORO DE PROFH	277727	0	277727	30092014	1
10512	08381019	k	KRAUSE SALAZAR GERMAN MAURICIO	2014	3	5	178 2152104004	CONV N° 87 DE 08/01/14 SERVICIOS AMBIENTALES	500000	0	500000	30092014	1
10512	08534673	3	QUEZADA DELGADO OMAR VANDINE	2014	3	5	559 2152204001	TIMBRE PARA DOCTOR MEDICO GABINETE PSICOTEC	14500	0	14500	08092014	1
10512	08665309	5	GUTIERREZ AGUIRRE ALVARO EMILIO	2014	3	5	653 2152204999	TEXTO PARA USO Y ACTUALIZACION	37500	0	37500	18082014	1
10512	08818022	4	REYES ÁLVAREZ LUIS ROBERTO	2014	3	5	0 2152101004006	VIATICO ASISTENCIA REUNION SUBDERE, SANTIAGO	101307	0	101307	01012014	1
10512	08902341	6	VERA VERA RAMÓN HERNÁN	2014	3	5	41 2153102004001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2237200	1880000	357200	12092014	1
10512	09028689	7	MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE	2014	3	5	950 2152212999	GRABACION DE MEDALLAS, REQUERIDO PARA FINAL	36000	0	36000	14082014	1
10512	09028689	7	MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE	2014	3	5	938 2152401008	PREMIACION REQUERIDO PARA EL DIA VIERNES 25.07	26600	0	26600	29072014	1
10512	09028689	7	MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE	2014	3	5	936 2152401008	MEDALLAS, REQUERIDO PARA ACTIVIDAD DEPORTIV	21000	0	21000	29072014	1
10512	09028689	7	MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE	2014	3	5	937 2152401008	PREMIACION EN EL INTER REGIONAL DE BABY FUTBOL	47000	0	47000	29072014	1
10512	09028689	7	MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE	2014	3	5	935 2152401008	REQUERIDO PARA PREMIACION CAMPEONATO NAC	28000	0	28000	29072014	1
10512	09028689	7	MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE	2014	3	5	954 2152401008	MEDALLAS, REQUERIDO PARA ACTIVIDAD A REALIZA	36000	0	36000	22082014	1
10512	09028689	7	MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE	2014	3	5	946 2152401008	RECONOCIMIENTO A DIRIGENTE DEPORTIVO POR SU	15000	0	15000	11082014	1
10512	09028689	7	MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE	2014	3	5	945 2152401008	COPAS Y MEDALLAS, REQUERIDO PARA PREMIACION	137050	0	137050	11082014	1
10512	09028689	7	MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE	2014	3	5	962 2152401008	MEDALLAS, REQUERIDO PARA CAMPEONATO DE FUT	36000	0	36000	05092014	1
10512	09028689	7	MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE	2014	3	5	963 2152401008	ADQUISICION DE BALON DE BABY FUTBOL, PARA EL L	22500	0	22500	05092014	1
10512	09028689	7	MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE	2014	3	5	964 2152401008		9600	0	9600	05092014	1
10512	09028689	7	MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE	2014	3	5	961 2152401008	ADQUISICION DECOPAS Y MEDALLAS PARA ENCUEN	131600	0	131600	05092014	1
10512	09028689	7	MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE	2014	3	5	953 2152401008	BALONES DE BABY FUTBOL, REQUERIDO POR LA OF. C	56700	0	56700	17072014	1
10512	09028689	7	MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE	2014	3	5	948 2152401008	PARA COMPROMITO DE INTER REGIONAL QUE SERA	14000	0	14000	14082014	1
10512	09028689	7	MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE	2014	3	5	949 2152401008	PREMIACION PARA DIRIGENTE DEPORTIVO EL DIA SA	15000	0	15000	14082014	1
10512	09061352	9	CAURAPAN PUELPA ANA MARIA	2014	3	5	130 2152104004	CONV N° 47 DE 02/01/14 SERV ADMINISTRATIVOS PRV	418000	0	418000	30092014	1
10512	09132356	7	RÍOS VERGARA SILVIA YANETTE	2014	3	5	72 2152104004	CONV N° 38 DE 02/01/14 APOYO GESTION PROGRAI	360000	0	360000	30092014	1
10512	09194266	6	DELGADO CANO MARIA RUTH	2014	3	5	92 2152104004	CONV N° 370 DE 03/03/14 MONITORA TALLER DE MA	116000	0	116000	30092014	1
10512	09238099	8	VARGAS VERA EDGARDO SALUSTIANO	2014	3	5	0 2152203001	REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	45000	0	45000	01012014	1
10512	09265075	8	SANTANA DELGADO JOSÉ DANIEL	2014	3	5	402 2152206002	REPARACION CABLE DE ARRASTRE	121000	0	121000	24082014	1
10512	09336025	7	HERRERA MARTÍNEZ JOSÉ ALEJANDRO	2014	3	5	151 2152104004	CONV N° 70 DE 07/01/14 MONITOR TALLER FOLCLOR	277727	0	277727	30092014	1
10512	09336025	7	HERRERA MARTÍNEZ JOSÉ ALEJANDRO	2014	3	5	150 2152104004	CONV N° 69 DE 07/01/14 MONITOR TALLER FOLCLOR	277727	0	277727	30092014	1
10512	09340937	k	CANCINO ARAVENA PATRICIO ALFONSO	2014	3	5	218 2152104004	CONV N° 95 DE 08/01/14 MONITOR TALLER DE DANZ	277727	0	277727	30092014	1
10512	09645573	9	MONJE VASQUEZ MARIA TERESA	2014	3	5	34 2152104004	CONV N° 375 DE 03/03/14 MONITORA TALLER DE MA	290000	0	290000	30092014	1
10512	09934423	7	MANCILLA NAUICO MARIO ENRIQUE	2014	3	5	71 2152104004	CONV N° 130 DE 14/01/14 MONITOR TALLER DE BANI	277727	0	277727	30092014	1
10512	10133103	2	MONSALVE MONSALVE EDITH IRENE	2014	3	5	57 2152104004	CONV N° 365 DE 03/03/14 MONITORA TALLER DE MA	232000	0	232000	30092014	1
10512	10610374	7	RUDOLPH DELGADO CARLOS HERBERTH	2014	3	5	202 2152203003	ADQUISICIÓN DE 04 MTS. DE LENA DE HUALLE SECA.	120000	0	120000	22082014	1
10512	10678673	9	SOTO SOLÍS NELSON GERARDO	2014	3	5	96 2152104004	CONV N° 393 DE 19/03/2014 GESTOR TURISTICO	666667	0	666667	30092014	1
10512	10678673	9	SOTO SOLÍS NELSON GERARDO	2014	3	5	0 2152104004	REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZAC	17400	0	17400	01012014	1
10512	10678673	9	SOTO SOLÍS NELSON GERARDO	2014	3	5	0 2152203001	REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZAC	32000	0	32000	01012014	1
10512	10678673	9	SOTO SOLÍS NELSON GERARDO	2014	3	5	0 2152208007	REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZAC	8120	0	8120	01012014	1
10512	10800332	4	MARTÍNEZ DEL RÍO MARIO HERNÁN	2014	3	5	0 2152203001	REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	90000	0	90000	01012014	1
10512	10833642	0	BAEZ SANHEZ JUAN MARCELO	2014	3	5	422 2152204009	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS RAM DDR2 800 MHZ PA	119970	0	119970	07082014	1
10512	10902281	0	YANEZ VEJAR JOSÉ VICENTE	2014	3	5	9 2152104004	CONV N° 470 DE 07/05/14 SERV CUIDADO GIMNASIC	200000	0	200000	08092014	1
10512	10962865	4	CARIMÁN AMPUERO CRISTHIAN FERNANDO	2014	3	5	0 2152104004	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES	7580	0	7580	01012014	1
10512	10962865	4	CARIMÁN AMPUERO CRISTHIAN FERNANDO	2014	3	5	18 2152104004	CONV N° 17 DE 02/01/14 ASESORIA A MICROEMPRE	676768	0	676768	30092014	1
10512	10962865	4	CARIMÁN AMPUERO CRISTHIAN FERNANDO	2014	3	5	0 2152203001	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES	51000	0	51000	01012014	1
10512	10962865	4	CARIMÁN AMPUERO CRISTHIAN FERNANDO	2014	3	5	0 2152208007	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES	6000	0	6000	01012014	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1011 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA EVE	60000	0	60000	29072014	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1007 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA AC	83300	0	83300	14072014	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1005 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA DE	120000	0	120000	14072014	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1006 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA EL I	119000	0	119000	14072014	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1015 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA EVE	120000	0	120000	29072014	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1012 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA FES	95200	0	95200	29072014	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1010 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA CU	59500	0	59500	29072014	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1014 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA CEI	35000	0	35000	29072014	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1013 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA REJ	119000	0	119000	29072014	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1037 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA ENI	119000	0	119000	04092014	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1038 2152208011	SERVICIO DE ILUMINACION, REQUERIDO PARA ENCU	119000				

10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1029 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA AC	126000	0	126000	25082014	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1030 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA EL I	119000	0	119000	25082014	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1032 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA CEI	35000	0	35000	27082014	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1042 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA AC	119000	0	119000	09092014	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1043 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA DEI	125000	0	125000	09092014	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2014	3	5	1046 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA CC	119000	0	119000	09092014	1
10512	111100335	1	SANHUEZA FUENTES LIDIA ANGÉLICA	2014	3	5	37268 2152202002	PARES DE GUANTES PERSONAL RECOLECCION BASUI	44800	0	44800	25072014	1
10512	111100335	1	SANHUEZA FUENTES LIDIA ANGÉLICA	2014	3	5	37451 2152202002	ADQUISICION DE GUANTES PARA PERSONAL RECOLE	67599	0	67599	04092014	1
10512	111100335	1	SANHUEZA FUENTES LIDIA ANGÉLICA	2014	3	5	37509 2152203002		8400	0	8400	26082014	1
10512	111100335	1	SANHUEZA FUENTES LIDIA ANGÉLICA	2014	3	5	37450 2152203002	MANTENCION DE MAQUINA DE AREAS VERDES.	79521	0	79521	04092014	1
10512	111100335	1	SANHUEZA FUENTES LIDIA ANGÉLICA	2014	3	5	37514 2152204012	MANTENCION DESMALEZADORA FS220. AREAS VERD	90273	0	90273	27082014	1
10512	111100335	1	SANHUEZA FUENTES LIDIA ANGÉLICA	2014	3	5	37515 2152204012	MANTENCION MAQUINAS CORTADORA CESPED.ARE	79095	0	79095	27082014	1
10512	111100335	1	SANHUEZA FUENTES LIDIA ANGÉLICA	2014	3	5	37509 2152204012		51964	0	51964	26082014	1
10512	111100335	1	SANHUEZA FUENTES LIDIA ANGÉLICA	2014	3	5	37465 2152204012	ADQUISICIÓN CADENA PARA MOTOSIERRA DE ÁREA	11106	0	11106	21082014	1
10512	111100335	1	SANHUEZA FUENTES LIDIA ANGÉLICA	2014	3	5	37401 2152206006		106137	0	106137	11082014	1
10512	111100335	1	SANHUEZA FUENTES LIDIA ANGÉLICA	2014	3	5	37503 2152206006		22744	0	22744	26082014	1
10512	111198598	7	REYES VARGAS MAURICIO ANTONIO	2014	3	5	88 2152104004	CONV N° 24 DE 02/01/14 ENCARGADO OFICINA DEF	600000	0	600000	30092014	1
10512	11223228	1	CARVAJAL FONFACH MARCIA LORENA	2014	3	5	64 2152104004	CONV N° 682 DE 20/08/14 SERV DE TALLER DE CUENT	333333	0	333333	25082014	1
10512	11427558	1	SILVA ASEÑO BERTA IRIS	2014	3	5	11780 215212999	ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE DON HUK	8500	0	8500	02092014	1
10512	11427558	1	SILVA ASEÑO BERTA IRIS	2014	3	5	11754 215212999	ARREGLO FLORAL REQUERIDO POR FALLECIMIENTO I	12000	0	12000	03092014	1
10512	11427558	1	SILVA ASEÑO BERTA IRIS	2014	3	5	11706 215212999	ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO SR. JOSE PAI	12000	0	12000	26082014	1
10512	11427558	1	SILVA ASEÑO BERTA IRIS	2014	3	5	17 215212999	ARREGLO FLORAL REQUERIDO POR CONMEMORAR	75000	0	75000	27082014	1
10512	11427558	1	SILVA ASEÑO BERTA IRIS	2014	3	5	11822 215212999	ARREGLO FLORAL REQUERIDO POR FALLECIMIENTO	12000	0	12000	10092014	1
10512	11427558	1	SILVA ASEÑO BERTA IRIS	2014	3	5	11824 215212999	ARREGLO FLORAL REQUERIDO POR FALLECIMIENTO	12000	0	12000	12092014	1
10512	11427558	1	SILVA ASEÑO BERTA IRIS	2014	3	5	11486 215212999	ARREGLO FLORAL REQUERIDO POR FALLECIMIENTO	12000	0	12000	22072014	1
10512	11427558	1	SILVA ASEÑO BERTA IRIS	2014	3	5	11577 215212999	ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. M.	12000	0	12000	04082014	1
10512	11427558	1	SILVA ASEÑO BERTA IRIS	2014	3	5	11541 215212999	ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. SJ	12000	0	12000	30072014	1
10512	11541951	k	JARAMILLO ASENCIO GERARDO ABRAHAM	2014	3	5	82 2152104004	CONV N° 22 DE 02/01/13 ENCARGADO OFICINA DIS	771507	0	771507	30092014	1
10512	11592236	k	NORIEGA VALLEJOS LORENA MABEL	2014	3	5	29 2152104004	CONV N° 36 DE 02/01/14 APOYO ADM OFICINA ADL	350000	0	350000	30092014	1
10512	11921039	9	RIVERA GONZÁLEZ SANDRA CLAUDETH	2014	3	5	20 2152104004	CONV N° 23 DE FECHA 02/01/13 SERV ADM OFICINA	222222	0	222222	30092014	1
10512	11921115	8	TOLEDO GONZÁLEZ CARLOS ALBERTO	2014	3	5	792 2152208011	25 CENAS EN ATENCIÓN SR. ALCALDE A CLUB DE NA	262500	0	262500	29072014	1
10512	11921115	8	TOLEDO GONZÁLEZ CARLOS ALBERTO	2014	3	5	793 2152208011	ALMUERZOS Y CENAS POR SEMINARIO Y CAPACITAC	430000	0	430000	04082014	1
10512	11921445	9	NAVARRO FLANDES CLAUDIA MARGOT	2014	3	5	51 2152104004	CONV N° 368 DE 03/03/14 MONITORA TALLER DE MA	290000	0	290000	30092014	1
10512	12338639	6	CALISTO CALISTO EDUARDO MARCELO	2014	3	5	272 2152104004	CONV N° 70 DE 07/01/14 MONITOR TALLER FOLCLOR	277727	0	277727	30092014	1
10512	12750278	1	SILVA VIVES JIMENA SOLEDAD	2014	3	5	45 2152104004	CONV N° 41 DE 02/01/14 ASESORIA ORGANIZACION	444445	0	444445	30092014	1
10512	12750309	5	MARTÍNEZ DEL RÍO MAURICIO ALEJANDRO	2014	3	5	0 2152203001	REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	90000	0	90000	01012014	1
10512	12750562	4	LAGOS MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	2014	3	5	25 2152104004	CONV N° 81 de 08/01/14 SERV ADMINISTRATIVO PRC	409500	0	409500	30092014	1
10512	12754255	4	HERNÁNDEZ MANZANARES DANIEL ISAAC	2014	3	5	492 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA HO	119000	0	119000	10092014	1
10512	12754255	4	HERNÁNDEZ MANZANARES DANIEL ISAAC	2014	3	5	486 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA BENEFICIO SOLU	83300	0	83300	18082014	1
10512	12754255	4	HERNÁNDEZ MANZANARES DANIEL ISAAC	2014	3	5	485 2152208011	AMPLIFICACION DE SONIDO PARA ACTIVIDAD CURS	126140	0	126140	18082014	1
10512	12754255	4	HERNÁNDEZ MANZANARES DANIEL ISAAC	2014	3	5	481 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA AC	95200	0	95200	31072014	1
10512	12754255	4	HERNÁNDEZ MANZANARES DANIEL ISAAC	2014	3	5	487 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA AC	107100	0	107100	18082014	1
10512	12754255	4	HERNÁNDEZ MANZANARES DANIEL ISAAC	2014	3	5	486 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA AC	119000	0	119000	22082014	1
10512	12754255	4	HERNÁNDEZ MANZANARES DANIEL ISAAC	2014	3	5	490 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA AC	119000	0	119000	22082014	1
10512	12754255	4	HERNÁNDEZ MANZANARES DANIEL ISAAC	2014	3	5	489 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA AC	119000	0	119000	22082014	1
10512	12995882	0	ROJEL RIOS DYANYA AMNERY	2014	3	5	53 2152104004	CONV N° 366 DE 03/03/14 MONITORA TALLER DE MA	290000	0	290000	30092014	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2014	3	5	365 2152205003	GAS DE 15 KG. REQUERIDO PARA OF. CENTRO DE NE	19500	0	19500	29082014	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2014	3	5	364 2152205003	GAS DE 15 KG. REQUERIDO PARA OF. FOMENTO PRC	39000	0	39000	29082014	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2014	3	5	383 2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KILOS. PARA BIBLIOTECA MUN	19500	0	19500	11092014	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2014	3	5	360 2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS. REQUERIDO POR PMTYJH	19800	0	19800	14082014	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2014	3	5	363 2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KILOS. REQUERIDO PARA OFIC	19500	0	19500	25082014	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2014	3	5	377 2152205003	gas 15 kg oficina adulto mayor	19500	0	19500	08092014	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2014	3	5	376 2152205003	gas para unidad de acompañamiento	19500	0	19500	08092014	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2014	3	5	352 2152205003	CARGA DE GAS, REQUERIDO PARA FOMENTO PROD	39400	0	39400	08082014	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2014	3	5	350 2152205003	CARGA DE GAS	20000	0	20000	01082014	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2014	3	5	336 2152205003	REQUERIDO PARA SALA DE TALLER DE MANUJALIDAD	19800	0	19800	25072014	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2014	3	5	339 2152205003	gas licuado oficina omi	19800	0	19800	29072014	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2014	3	5	357 2152205003	ADQUISICIÓN 01 CARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA	19800	0	19800	12082014	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2014	3	5	354 2152205003	RECARGA DE GAS DE 15. REQUERIDO PARA DEPEND	19800	0	19800	11082014	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2014	3	5	335 2152205003	REQUERIDO PARA DIRECCION DESARROLLO COMUN	19800	0	19800	25072014	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2014	3	5	334 2152205003	REQUERIDO PARA OFICINA CENTRO DE NEGOCIOS Y	39400	0	39400	25072014	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2014	3	5	326 2152205003	RECARGA DE GAS 15 KILOS. REQUERIDO PARA OFICI	19800	0	19800	07072014	1
10512	12996107	4	OYALLE TERRUCÁN JUAN ANDRÉS	2014	3	5	83 2152104004	CONV N° 75 DE 07/01/14 MONITOR TALLER INFANTIL	277727	0	277727	30092014	1
10512	13154518	5	VÁSQUEZ SÁEZ CRISTIAN LEONARDO	2014	3	5	0 2152203001	REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	90000	0	90000	01012014	1
10512	13161405	5	OCAMPO RUDOLPH VICTOR HUGO	2014	3	5	0 2152203001	REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	45000	0	45000	01012014	1
10512	13402615	4	TOLEDO GARCÉS CLAUDIA VICTORIA	2014	3	5	132 2152208011	CUEBROS INFLABLES, REQUERIDO PARA CELEBRACION	428400	0	428400	11082014	1
10512	13403786	5	CUMIAN VARGAS CLAUDIA VERONICA	2014	3	5	9 2152104004	CONV N° 561 DE 23/06/14 PROFESIONAL APOYO SEN	331500	0	331500	30092014	1
10512	13406242	8	ALVAREZ BRAHM BERNARDITA MARIA	2014	3	5	31 2152104004	CONV N° 670 DE 07/08/14 ENCARGADA DE OFICINA	771507	0	771507	30092014	1
10512	13643073	4	CHANDÍA GALLEGGUILLOS YESSICA GRACIELA	2014	3	5	50 2152104004	CONV N° 15 DE 02/01/14 APOYO ADM UNIDAD DE A	302666	0	302666	30092014	1
10512	13819267	9	RAMIREZ MARTINEZ ELSON FELIPE	2014	3	5	8 2152104004	CONV N° 684 DE 20/08/14 SERV ASESORIA PROTOCC	222222	0	222222	02092014	1
10512	13819330	6	TELLEZ RODRIGUEZ JOHANA JACQUELINE	2014	3	5	22 2152104004	CONV N° 45 DE 02/01/14 SERV ADMINISTRATIVO PRC	290000	0	290000	30092014	1
10512	13819633	k	SILVA SALDAÑA CRISTIAN MAURICIO	2014	3	5	38 2152104004	CONV N° 514 DE 27/05/14 SERV DISEÑO PUBLICIDAD	50000	0	50000	05062014	1
10512	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2014	3	5	4754 2152906001	COMPRA DE COMPUTADOR, REQUERIDO PARA USO	369702	0	369702	29072014	1
10512	14038033	4	DUARTE BUSTOS OSVALDO ANDRÉS	2014	3	5	124 2152104004	CONV N° 558 DE 23/06/14 COORDINADOR SENDA PI	53889	0	53889	30092014	1
10512	14038706	1	ÁLVAREZ MUÑOZ RODI ISAAC	2014	3	5	71 2152103001	CONTRATACION APOYO DIRECCION SECPPLAN	1000000	0	1000000	30092014	1
10512	14038972	2	LÓPEZ CÁRCAMO MANUEL	2014	3	5	65 2152204012	PARA MANTENCION INSTRUMENTOS BANDA MUNICIF	60500	0	60500	09092014	1
10512	14085636	3	OYARZUN CARCAMO EMITA ELISABETH	2014	3	5	25 2152104004	CONV N° 25 DE 02/01/14 APOYO ADM OFICINA DEP	290276	0	290276	30092014	1
10512	14328126	4	ZUMELZU AGUILAR LORENA BEATRIZ	2014	3	5	52 2152104004	CONV N° 77 DE MONITORA TALLER DE ADULTO MAYI	155545	0	155545	30092014	1
10512													

10512	15439578	4	URIBE FOURCADE CRISTIAN ANDRÉS	2014	3	5	30 2152104004	CONV N° 40 DE 02/01/14 ENCARGADO RENDICIONE	388889	0	388889	30092014	1
10512	15576154	7	SALAZAR VEGAS LIZANDRA RAQUEL	2014	3	5	20 2152104004	CONV N° 16 DE 02/01/14 ASESORIA ORGANIZACION	676768	0	676768	30092014	1
10512	15795720	1	ROSAS CARCAMO ALEJANDRO ANDRÉS	2014	3	5	69 2152103001	CONTRATACION APOYO PROFESIONAL SECPLAN	1000000	0	1000000	30092014	1
10512	15795720	1	ROSAS CARCAMO ALEJANDRO ANDRÉS	2014	3	5	0 2152103001	REEMBOLSO GASTOS DE MOLIZACION, ALIMENTACI	9980	0	9980	01012014	1
10512	15795720	1	ROSAS CARCAMO ALEJANDRO ANDRÉS	2014	3	5	0 2152208007	REEMBOLSO GASTOS DE MOLIZACION, ALIMENTACI	7760	0	7760	01012014	1
10512	15882746	8	MUÑOZ GÓMEZ SOLEDAD CECILIA	2014	3	5	0 2152203001	REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	90000	0	90000	01012014	1
10512	16039631	8	BARRIGA POBLETE CAROLINA DE LOURDES	2014	3	5	44 2152104004	CONV N° 44 DE 02/01/14 ENCARGADA LABORAL MT	578000	0	578000	30092014	1
10512	16039771	3	PERÁN VÁSQUEZ FABIÁN EDGARDO	2014	3	5	0 2152203001	REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	90000	0	90000	01012014	1
10512	16040106	0	PEREZ PEREZ IGOR ANDRES	2014	3	5	22 2152104004	CONV N° 493 DE 20/05/14 APOYO FAMILIAR	357000	0	357000	30092014	1
10512	16040151	6	NEIRA NEGRON NELLY KARINA	2014	3	5	6027 2152401007001	BECA MUNICIPAL 2014	120000	0	120000	22092014	1
10512	16168556	9	LLEUFO PINUER JACOB DELFIN	2014	3	5	0 2152203001	REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	90000	0	90000	01012014	1
10512	16168556	9	LLEUFO PINUER JACOB DELFIN	2014	3	5	0 2152203001	REEMBOLSO COMBUSTIBLE MES DE MARZO	90000	180000	-90000	01012014	1
10512	16168556	9	LLEUFO PINUER JACOB DELFIN	2014	3	5	0 2152203001	REEMBOLSO COMBUSTIBLE MES DE ENERO	90000	270000	-180000	01012014	1
10512	16339265	8	RIVERA FERNÁNDEZ PABLO ANDRÉS	2014	3	5	27 2152104004	CONV N° 37 DE 02/01/14 APOYO CONTABLE PRODE	360000	0	360000	30092014	1
10512	16359209	6	SIDGMAN GALLEGUILLAS PABLO CRISTIAN	2014	3	5	3 2152104004	CONV N° 732 DE 12/09/14 SERV COORDINADOR PRC	1111111	0	1111111	30092014	1
10512	16397595	5	CANO DELGADO TAMARA YESSENIA	2014	3	5	101 2152104004	CONV N° 31 DE 02/01/14 APOYO FAMILIAR	357000	0	357000	30092014	1
10512	16587631	8	JARA ORTIZ CRISTINA DEL CARMEN	2014	3	5	25 2152104004	CONV N° 28 DE 02/01/14 ENCARGADA OFICINA DE I	771507	0	771507	30092014	1
10512	16587631	8	JARA ORTIZ CRISTINA DEL CARMEN	2014	3	5	0 2152104004	REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION	4800	0	4800	01012014	1
10512	16587631	8	JARA ORTIZ CRISTINA DEL CARMEN	2014	3	5	0 2152208007	REEMBOLSO GASTOS DE PASAJES POR REUNION COI	2800	0	2800	01012014	1
10512	16603260	1	ÁLVAREZ ÁLVAREZ RONALD MAURICIO	2014	3	5	0 2152203001	REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	90000	0	90000	01012014	1
10512	16671197	5	MARTÍNEZ MARTÍNEZ PABLO HERNÁN	2014	3	5	0 2152104004	REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION	5780	0	5780	01012014	1
10512	16671197	5	MARTÍNEZ MARTÍNEZ PABLO HERNÁN	2014	3	5	77 2152104004	CONV N° 14 DE 02/01/14 ENCARGADO UNIDAD ACI	900000	0	900000	30092014	1
10512	16671197	5	MARTÍNEZ MARTÍNEZ PABLO HERNÁN	2014	3	5	0 2152208007	REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION	21100	0	21100	01012014	1
10512	16831437	k	OPITZ ROJAS NICOL WALESKA	2014	3	5	74 2152104004	CONV N° 80DE 08/01/14 SERV ASESORIA TECNICA EN	500000	0	500000	30092014	1
10512	16831437	k	OPITZ ROJAS NICOL WALESKA	2014	3	5	3000001383 2152203001	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE MARZ	45000	0	45000	01012014	1
10512	16871293	6	FUENTES CORONA EVELYN ALEJANDRA	2014	3	5	11 2152104004	CONV N° 452 DE FECHA 16/04/14 PSICOLOGA PROC	365000	0	365000	30092014	1
10512	16963905	1	MENA DELGADO NICOLE ELAYI	2014	3	5	10 2152104004	CONV N°513 DE 26/05/14 APOYO ADM OFICINA JU	385000	0	385000	30092014	1
10512	17549301	8	BARTCH SEPULVEDA DANIEL ALEJANDRO	2014	3	5	35 2152104004	CONV N° 512 DE 26/02/14 ENCARGADO OFICINA JU	550000	0	550000	30092014	1
10512	17549461	8	LONCOMAN GATICA JORGE OCTAVIO	2014	3	5	94 2152104004	CONV N° 9 DE 23/06/14 PROFESIONAL APOYO SER	663000	0	663000	30092014	1
10512	17561314	5	AICHELE DÍAZ ERIKA CAROLINA	2014	3	5	15 2152104004	CONV N° 9 DE 02/01/14 SERV APOYO ADMINISTRAT	355556	0	355556	30062014	1
10512	17561314	5	AICHELE DÍAZ ERIKA CAROLINA	2014	3	5	19 2152104004	CONV N° 9 DE 02/01/14 SERV APOYO ADMINISTRAT	355556	0	355556	30092014	1
10512	17660030	6	RIQUELME RIQUELME CAMILA FERNANDA	2014	3	5	31 2152104004	CONV N° 82 DE 06/01/14 SERV ELABORACION DE REI	88889	0	88889	30092014	1
10512	17692061	0	HUENTEGUO MARTINEZ KATHERINE VIVIANA	2014	3	5	24 2152104004	CONV N° 18 DE 02/01/14 SERV DE INFORMADORA TL	333333	0	333333	30092014	1
10512	18555086	9	CUMILLANCA COLIHUINCA ORIETA VANESSA	2014	3	5	31 2152104004	CONV N° 10 DE 02/01/14 LABORES ADM ORGANIZAC	388889	0	388889	30092014	1
10512	18590294	3	CALDERON MARQUEZ IVONNE ALEJANDRA	2014	3	5	1 2152104004	CONV N° 1002 DE 14/12/01 SERV PROMOTORA LANZ	33333	0	33333	05022014	1
10512	18733236	2	JARA CORONADO CRISTINE CAROLINE	2014	3	5	12 2152104004	CONV N° 29 DE 02/01/14 APOYO ADM OFICINA DE I	365750	0	365750	30092014	1
10512	18733325	3	ALVARADO MARTINEZ YISLEN PRISILA LISVET	2014	3	5	29 2152104004	CONV N° 39 DE 02/01/14 ENCARGADA INVENTARIO	290276	0	290276	30092014	1
10512	18796382	6	PRADO FUENTES PRISCILA DEL PILAR	2014	3	5	165 2152202002	POLERAS DE DAMA, PARA PREMIAACION DE CAMPEC	56900	0	56900	12082014	1
10512	19181538	6	MARTÍNEZ DELGADO JULIO CÉSAR	2014	3	5	4 2152104004	CONV N° 527 DE 02/06/14 SERV ADM FINANZAS Y AC	200000	0	200000	30092014	1
10512	19248101	5	MORALES BRANA RENE	2014	3	5	2 2152104004	CONV N° 586 DE 09/07/14 SERV LEVANTAMIENTO PLJ	222222	0	222222	01092014	1
10512	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2014	3	5	0 2152403002001	MULTA LEY DE ALCOHOLES 40% SALUD	68000	0	68000	01012014	1
10512	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2014	3	5	0 2152403009001	FCM AL 30/09/2014	40693455	0	40693455	01012014	1
10512	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2014	3	5	0 21524030092001	FCM AL 30/09/2014	951840	0	951840	01012014	1
10512	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	2014	3	5	0 2152204001	RENDICION DP 1411/2014	117572	0	117572	01012014	1
10512	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	2014	3	5	0 2152212005	RENDICION DP 805/2014	307020	0	307020	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152104004	REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION	10500	0	10500	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152208007	PERMISO DE CIRCULACION, PARA TRACTOR NEW HC	21089	0	21089	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152208007	RENDICION DP 1536/2013	160000	0	160000	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152208007	RENDICION DP 278/2014	8000	16000	-8000	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152211002	RENDICION DP 1362/2013	50000	100000	-50000	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152211002	RENDICION DP 2335/2013	180000	360000	-180000	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152211002	RENDICION DP 2621/2013	250000	1000000	-750000	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152211002	RENDICION DP 2480/2013	160000	0	160000	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152211002	RENDICION DP 2335/2013	180000	360000	-180000	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152211002	RENDICION DP 2948/2013	280000	560000	-280000	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152211002	RENDICION DP 46/2014	250000	750000	-500000	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152211002	RENDICION DP 1250/2011	3000	0	3000	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152211002	RENDICION DP 1258/1258	250000	500000	-250000	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152211002	RENDICION DP 1245/2014	900000	1800000	-900000	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152211002	RENDICION DP 1231/2014	250000	500000	-250000	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152211002	AJUSTE DP 1105/2014	1418661	0	1418661	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152401006	ajuste dp 1244/2014	6000000	0	6000000	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152403002001	AJUSTE DP 1316/2014	510140	0	510140	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152403100001	AJUSTE RMNMP ENERO	49122	0	49122	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152403100001	AJUSTE RMNMP MARZO	1398919	0	1398919	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152403100001	AJUSTE RMNMP AL 30/04/14	543372	0	543372	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152403100001	AJUSTE RMNMP MES DE MAYO	501627	0	501627	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152403100001	AJUSTE RMNMP MES DE JUNIO	100924	0	100924	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152403100001	AJUSTE RMNMP AL 31/07/14	356609	0	356609	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152403100001	AJUSTE RMNMP MES DE AGOSTO	3464	0	3464	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152403100001	AJUSTE RMNMP MES DE SEPTIEMBRE	663563	0	663563	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152403100002	AJUSTE RMNMP MARZO	1653040	0	1653040	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152403100002	AJUSTE RMNMP AL 30/04/14	285065	0	285065	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152403100002	AJUSTE RMNMP MES DE MAYO	41802	0	41802	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152403100002	AJUSTE RMNMP MES DE JUNIO	84104	0	84104	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152403100002	AJUSTE RMNMP AL 31/07/14	39873	0	39873	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152403100002	AJUSTE RMNMP MES DE AGOSTO	21110	0	21110	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152403100002	AJUSTE RMNMP MES DE SEPTIEMBRE	951840	0	951840	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152604001001	AJUSTE RMN					

10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152604001002	AJUSTE RMNPN MARZO	307800	0	307800	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152604001002	AJUSTE RMNPN AL 30/04/14	70200	0	70200	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152604001002	AJUSTE RMNPN MES DE MAYO	24300	0	24300	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152604001002	AJUSTE RMNPN MES DE JUNIO	18900	0	18900	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152604001002	AJUSTE RMNPN AL 31/07/14	8100	0	8100	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152604001002	AJUSTE RMNPN MES DE AGOSTO	2700	0	2700	01012014	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2014	3	5	0 2152604001002	AJUSTE RMNPN MES DE SEPTIEMBRE	156600	0	156600	01012014	1
10512	72221600	8	COMITE AGUA POTABLE RURAL CRUCERO	2014	3	5	1747 2152205002001	CONSUMO AGUA POTABLE	63792	0	63792	31122013	1
10512	72221600	8	COMITE AGUA POTABLE RURAL CRUCERO	2014	3	5	1798 2152205002001	CONSUMO AGUA POTABLE	43229	0	43229	31082014	1
10512	72221600	8	COMITE AGUA POTABLE RURAL CRUCERO	2014	3	5	1804 2152205002001	CONSUMO AGUA POTABLE	161869	0	161869	31082014	1
10512	72447600	7	HOGAR DE ANCIANOS OASIS SAN FRANCISCO DE ASIS	2014	3	5	28 2152401006	SUBVENCIÓN AÑO 2014	1000000	0	1000000	23092014	1
10512	76014638	2	COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A.	2014	3	5	24651 2152204999	ENCERADORA, REQUERIDO PARA LIMPEZA DE DEPEI	69990	0	69990	06082014	1
10512	76073162	5	SAESA	2014	3	5	14904 2153102004009	FACTURA N°14904.-CORRESPONDIENTE A CONTRAT	5182986	0	5182986	21072014	1
10512	76084551	5	COMERCIAL MARTINEZ AUBEL S.P.A.	2014	3	5	209 2152401008	MEDALLA DE PLATA EN RECONOCIMIENTO A SOLDAD	22000	0	22000	15092014	1
10512	76123932	5	PATRICIO ALEJANDRO PEREZ SEQUEL E.I.R.L.	2014	3	5	274 2152401001	CANCELA DIFERENCIA FACTURA 274, ADQUISICION I	849597	0	849597	27082013	1
10512	76157038	2	JUAN MARCELO BAEZA SANCHEZ SERV INFORMATICOS Y TELECOF	2014	3	5	441 2152204009	ADQUISICIÓN MEMORIA RAM PARA PC OFICINA AD	39990	0	39990	29082014	1
10512	76157038	2	JUAN MARCELO BAEZA SANCHEZ SERV INFORMATICOS Y TELECOF	2014	3	5	442 2152204009	ADQUISICIÓN DE 02 LECTORES DE MEMORI	9380	0	9380	29082014	1
10512	76157038	2	JUAN MARCELO BAEZA SANCHEZ SERV INFORMATICOS Y TELECOF	2014	3	5	446 2152206004		81380	0	81380	04092014	1
10512	76172334	0	TRAPO DEPORTES LTDA.	2014	3	5	1088 2152401008	MALLAS FUTBOLITO DE NYLON, REQUERIDO PARA AR	49000	0	49000	11072014	1
10512	76172334	0	TRAPO DEPORTES LTDA.	2014	3	5	1138 2152401008	DIFERENCIA POR CAMBIO DE MALLA, REQUERIDA PA	30000	0	30000	18082014	1
10512	76200474	7	COMUNICACIONES JAQUELINE ZAMORANO ESTRADA EIRL	2014	3	5	163 2152207001	PROGRAMA GESTION COMUNAL, FACTURA N° 163, C	476000	0	476000	14082014	1
10512	76261189	9	SERVICIOS DE TRANSPORTES Y ARIADOS VICAT	2014	3	5	1545 2152204012	ADQUISICIÓN 5m3 CÚBICOS DE RIPO LAVADO PUES	35000	0	35000	30082014	1
10512	76261519	3	SOCIEDAD DE IMPRESOS SPA	2014	3	5	3058 2152207002	duplicas programa fiestas patria	307020	0	307020	04092014	1
10512	76304555	2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCAMO LANDA E.I.R.L.	2014	3	5	1816 2152204001	COMPRA ROLLO PAPEL PLOTTE	114750	0	114750	20082014	1
10512	76316049	1	INVERSIONES G.M. SHOES LIMITADA	2014	3	5	27 2152202003	ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL	44990	0	44990	16092014	1
10512	76316049	1	INVERSIONES G.M. SHOES LIMITADA	2014	3	5	26 2152202003	ADQUISICION DE CALZADOS PARA PERSONAL SR LUJ	89980	0	89980	16092014	1
10512	76473760	1	AGRICOLA Y GANADERA RAMIRO VASQUEZ E.I.R.L.	2014	3	5	240 2152401007002	SERVICIO FUNERARIO, REQUERIDO POR FALLECIEMIEN	100000	0	100000	20082014	1
10512	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	3	5	45505 2152204009	ADQUISICION DE TONER, REQUERIDO PARA OF. F.P.S	131101	0	131101	08082014	1
10512	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	3	5	46347 2152204009	ADQUISICION DE TONER, REQUERIDO PARA OF. FOM	171970	0	171970	29082014	1
10512	76872890	9	COMUNICACIONES LUCIA SAEZ E.I.R.L.	2014	3	5	1643 2152207001	DIFUSION Y TRANSMISION PROGRAMA GESTION COI	666400	0	666400	01092014	1
10512	76947260	6	TRANSPORTES VIVANCO LTDA.	2014	3	5	537 2152208007	REQUERIDO PARA CONJUNTO QUE PARTICIPARA EN	70000	0	70000	28072014	1
10512	76947260	6	TRANSPORTES VIVANCO LTDA.	2014	3	5	536 2152208007	SERVICIO DE TRASLADO, REQUERIDO PARA TALLER R	180000	0	180000	28072014	1
10512	76947260	6	TRANSPORTES VIVANCO LTDA.	2014	3	5	535 2152208007	REQUERIDO PARA INTEGRANTES DEL TALLER FOLCLOI	140000	0	140000	28072014	1
10512	76947260	6	TRANSPORTES VIVANCO LTDA.	2014	3	5	542 2152208007	REQUERIDO PARA EL CLUB DEPORTIVO ENTRE RIOS E	180000	0	180000	18082014	1
10512	76947260	6	TRANSPORTES VIVANCO LTDA.	2014	3	5	545 2152208007	SERVICIO DE TRASLADO, REQUERIDO PARA EL DIA VI	50000	0	50000	25082014	1
10512	76947260	6	TRANSPORTES VIVANCO LTDA.	2014	3	5	546 2152208007	SERVICIO DE TRASLADO, REQUERIDO PARA ACTIVIDA	130000	0	130000	26082014	1
10512	76947260	6	TRANSPORTES VIVANCO LTDA.	2014	3	5	548 2152208007	SERVICIO DE TRASLADO, REQUERIDO PARA EVENTO I	70000	0	70000	01092014	1
10512	76947260	6	TRANSPORTES VIVANCO LTDA.	2014	3	5	549 2152208007	SERVICIO DE TRASLADO, REQUERIDO PARA INVITACI	240000	0	240000	01092014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	104395 2152202002	ADQUISICIÓN 02 PROTECTORES DE OÍDOS PARA EQL	19095	0	19095	30072014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	104946 2152204010	ADQUISICIÓN MATERIALES PARA LA HABILITACIÓN D	72047	0	72047	06082014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	107467 2152204010	MATERIALES DE FERRETERIA, PARA REPARACION DE B	8969	0	8969	08092014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	107256 2152204010	ADQUISICION DE PISOS, REQUERIDO PARA CUBRIR PI	83700	0	83700	04092014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	105479 2152204012	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO, REQUERIDO PARA RE	13401	0	13401	13082014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	105486 2152204012	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, REQUERIDO P	5781	0	5781	13082014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	105460 2152204012	MATERIALES DE FERRETERIA, PARA MASTIL D BANDERA	8104	0	8104	13082014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	105189 2152204012	100 MTS CORDEL PERLON BLANCO, N5TALACION BA	8500	0	8500	08082014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	107845 2152204012	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, REQUERIDO P	125625	0	125625	12092014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	105508 2152204012	MATERIALES PARA PINTURA KIOSKO PLAZA DE ARMA	22110	0	22110	13082014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	105828 2152204012	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA AREC	118750	0	118750	19082014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	105829 2152204012	PINTURA PARA KIOSKO PLAZA DE ARMAS.	451590	0	451590	19082014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	104934 2152204012	ADQUISICIÓN DE 01 ESMERIL ANGULARPARA MEJOR	122402	0	122402	04082014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	103776 2152204012	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, REQUERIDO P	31001	0	31001	22072014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	103459 2152204012	ADQUISICIÓN DE CANDADO PARA TABLERO SEMAF	7750	0	7750	21072014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	103344 2152204012	CONFECCION DE ARNERO PARA TIERRA Y ARREGLO	41693	0	41693	15072014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	104381 2152204012	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, REQUERIDO P	241513	0	241513	30072014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	104383 2152204012	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, REQUERIDO P	93595	0	93595	30072014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	103906 2152204012	ADQUISICIÓN DE 01 SIERRA CIRCULAR PARA PERSON	86290	0	86290	23072014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	103907 2152204012	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIAS, REQUERIDO	48097	0	48097	23072014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	104382 2152204012	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, REQUERIDO P	71864	0	71864	30072014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	104948 2152204012	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ARREGLO MASTI	37196	0	37196	04082014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	103910 2152204999	ADQUISICIÓN CIERRA CIRCULAR X 1400 W, PARA TR	86290	0	86290	23072014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	104944 2152204999	ADQUISICIÓN ESCALERA DE ALUMINIO EXTENSIBLEPA	84153	0	84153	04082014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	105298 2152401001	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA	114508	0	114508	11082014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	104982 2152401001	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONTRUCCIÓN REQU	729345	0	729345	06082014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	102466 2152401001		678479	0	678479	02072014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	101514 2152401001		690195	0	690195	20062014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	102467 2152401001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDA, PA	678479	0	678479	02072014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	101508 2152401001	ADQUISICIÓN MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL AL I	575450	0	575450	20062014	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2014	3	5	80907 2152401001	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNFALTA	58155	0	58155	11062014	1
10512	77748680	2	COMERCIAL AGROBUENO LIMITADA	2014	3	5	28429 2152202002	PECHERAS PARA PERSONAL RECOLECCION BASURA	38400	0	38400	14082014	1
10512	77748680	2	COMERCIAL AGROBUENO LIMITADA	2014	3	5	28523 2152204015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	100000	0	100000	26082014	1
10512	77768160	5	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEKOLOR LTDA.	2014	3	5	1876 2153102004016	ESTADO DE PAGO 75 % PROYECTO "HABILITACION PI	26269041	0	26269041	04072014	1
10512	77806000	0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA	2014	3	5	201144 2152204001	orden reservada redoflice, articulos de asao bodeq	52897	0	52897	29072014	1
10512	77806000	0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA	2014	3	5	201145 2152204001	orden reservada redoflice, articulos de asao bodeq	471888	0	471888	29072014	1
10512	77806000	0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA	2014	3	5	201146 2152204001	orden reservada redoflice, articulos de asao bodeq	276854	0	276854	29072014	1
10512	77806000	0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA	2014	3	5	201145 2152204009	orden reservada redoflice, articulos de asao bodeq	359732	0	359732	29072014	1
10512	77806000	0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA	2014	3	5	200529 2152204009	ADQUISICIÓN TONERS PARA LA DIRECCIÓN DE OBR	151060	0	151060	17072014	1
10512	77806000	0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA	2014	3	5	1666 2152204999	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, REQUERIDO PARA OF.	47927	0	47927	05092014	1
10512	77818270	k	OSORNOSALUD LTDA.	2014	3	5	795 2152401007999	EXAMENES MEDICOS, REQUERIDO PARA AYUDA SOC	38220	0	38220	04092014	1
10512	77844380												

10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2014	3	5	98662 2152201001	COMPRA DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO, REQU	12612	0	12612	19082014	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2014	3	5	99255 2152201001	UNIDADES AGUA MINERAL, REQUERIDO PARA CORRI	68850	0	68850	12092014	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2014	3	5	99137 2152201001	COMPRA DE ALIMENTOS, REQUERIDO PARA BANDA I	15565	0	15565	09092014	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2014	3	5	99203 2152201001	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO, I	19825	0	19825	11092014	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2014	3	5	99204 2152201001	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO, I	3178	0	3178	11092014	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2014	3	5	98737 2152204007	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, REQUERI	15523	0	15523	21082014	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2014	3	5	99177 2152204007	CLORINDA, REQUERIDO PARA STOCK DE BODEGA M	119720	0	119720	10092014	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2014	3	5	99203 2152204007	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO, I	1159	0	1159	11092014	1
10512	77991280	9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	2014	3	5	66281 2152208999	REVISION TECNICA CAMION RECOLECTOR CF TZ 9	8550	0	8550	15072014	1
10512	77991280	9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	2014	3	5	66282 2152208999	REVISION TECNICA CAMION RECOLECTOR CF TZ 9	13350	0	13350	15072014	1
10512	77991280	9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	2014	3	5	114897 2152208999	REVISION TECNICA CAMION RECOLECTOR CF TZ 9	21900	0	21900	29052014	1
10512	78382830	8	SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION Y TR	2014	3	5	13755 2152906001	ADQUISICION DE NOTEBOOK, REQUERIDO PARA USC	334166	0	334166	31072014	1
10512	78416880	8	SOC DE TRANSPORTES SAN NICOLAS LTDA.	2014	3	5	610 2152208007	TRASLADO, REQUERIDO PARA COMUNIDADES A CUE	100000	0	100000	04072014	1
10512	78416880	8	SOC DE TRANSPORTES SAN NICOLAS LTDA.	2014	3	5	611 2152208007	TRASLADO DE COMUNIDADES INDIGENAS A CAYURU	100000	0	100000	04072014	1
10512	79649970	2	SERVIMAQ S.A.	2014	3	5	111171 2152206002	MANTENCIÓN 15.000 KM. JEEP VOLKSWAGEN TIGUA	168673	0	168673	18072014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247154 2152204001	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA OFICIN	49720	0	49720	18082014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247196 2152204001	MATERIALES DE OFICINA, REQUERIDO PARA OFICINA	41450	0	41450	03092014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247179 2152204001	MATERIALES DE LIBRERIA, REQUERIDO PARA ACTIVID	13300	0	13300	26082014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247152 2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, REQUERIDO PAF	23710	0	23710	14082014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247139 2152204001	MATERIAL DE OFICINA, REQUERIDO PARA OF. FOME	9900	0	9900	08082014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247131 2152204001	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, REQUERIDO PAF	740	0	740	06082014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247127 2152204001	COMPRA DE LOMOS, REQUERIDOS PARA ARCHIVAD	2070	0	2070	05082014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247119 2152204001	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	16470	0	16470	01082014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247094 2152204001	COMPRA DE MATERIALES, REQUERIDO PARA ACTIVI	13390	0	13390	15072014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247131 2152204007	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, REQUERIDO PAF	3400	0	3400	06082014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247167 2152204009	ADQUISICION DE RESMAS, REQUERIDO PARA OFICIN	59200	0	59200	21082014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247138 2152204009	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON MX-3	31280	0	31280	08082014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247131 2152204009	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, REQUERIDO PAF	55160	0	55160	06082014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247195 2152204009	ADQUISICION DE RESMAS PARA OFICINA OMIL	25600	0	25600	03092014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247196 2152204009	MATERIALES DE OFICINA, REQUERIDO PARA OFICINA	8160	0	8160	03092014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247180 2152204009	ADQUISICIÓN DE 01 MOUSE PARA DIRECCIÓN ADM	3750	0	3750	26082014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247197 2152212999	MATERIALES PARA ADORNO DE OFICINA DE BODEG	9880	0	9880	03092014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247137 2152401008	REQUERIDO PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO, EL D	39240	0	39240	08082014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2014	3	5	247146 2152401008	REGALOS, REQUERIDO POR CELEBRACION DIA DEL N	88800	0	88800	11082014	1
10512	79704760	0	GROTHE Y FERNANDEZ LTDA	2014	3	5	54715 2152204009	RECARGA DE TINTA, REQUERIDO PARA IMPRESORA E	72000	0	72000	15092014	1
10512	79704760	0	GROTHE Y FERNANDEZ LTDA	2014	3	5	54728 2152206007	REPARACION DE PC IBM DEL DEPARTAMENTO DE FIN	29750	0	29750	22092014	1
10512	80125100	5	BOITAI S.A.	2014	3	5	138487 2152204012	ADQUISICIÓN UBOS CIRCULARES PARA ALCANTARIL	1362098	0	1362098	30062014	1
10512	81207300	1	LISANDRO ACEVEDO E HIJO LIMITADA	2014	3	5	7782 2152202001	AYUDA SOCIAL, CASO SRA. YOLANDA MANCILLA M.	66000	0	66000	18072014	1
10512	81207300	1	LISANDRO ACEVEDO E HIJO LIMITADA	2014	3	5	7785 2152202001	AYUDA SOCIAL, CASO SRA. ANA CUIRIMIL SALAZAR	19200	0	19200	21072014	1
10512	81207300	1	LISANDRO ACEVEDO E HIJO LIMITADA	2014	3	5	7799 2152202001	AYUDA SOCIAL A LA SRA. NELDA VERA DUHAIDE	48600	0	48600	08082014	1
10512	81207300	1	LISANDRO ACEVEDO E HIJO LIMITADA	2014	3	5	7789 2152202001	AYUDA SOCIAL, CASO SRA. VICTORIA PAILLAN GAR	78000	0	78000	24072014	1
10512	81207300	1	LISANDRO ACEVEDO E HIJO LIMITADA	2014	3	5	7821 2152202001	ADQUISICION DE COLCHONES, PARA AYUDA CASO	66000	0	66000	10092014	1
10512	81207300	1	LISANDRO ACEVEDO E HIJO LIMITADA	2014	3	5	7820 2152401007999	ADQUISICION DE LITERA, PARA AYUDA SOCIAL SRA. I	78000	0	78000	10092014	1
10512	81207300	1	LISANDRO ACEVEDO E HIJO LIMITADA	2014	3	5	7822 2152401007999	AYUDA SOCIAL, REQUERIDA PARA SR. PABLO SANTE	48000	0	48000	10092014	1
10512	82392600	6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.	2014	3	5	576626 2152204015	ADQUISICION DE SEMILLAS, REQUERIDAS PARA PARC	84194	0	84194	10092014	1
10512	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2014	3	5	1941320 2152204011		541832	0	541832	07082014	1
10512	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2014	3	5	1941321 2152204011		125220	0	125220	07082014	1
10512	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2014	3	5	1941587 2152204011	CAMARAS 1000R 20 , CAMION CCHP-71 RECOLECTE	152691	0	152691	25082014	1
10512	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2014	3	5	1941320 2152206002	ADQUISICION DE NEUMATICOS, REQUERIDO PARA R	23990	0	23990	07082014	1
10512	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2014	3	5	1941587 2152206002	ADQUISICION DE NEUMATICOS, REQUERIDO PARA R	17374	0	17374	25082014	1
10512	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2014	3	5	100419 2152211003	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN	1443698	0	1443698	31072014	1
10512	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2014	3	5	100417 2152211003	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN	1446023	0	1446023	30082014	1
10512	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2014	3	5	0 2152211003	AJUSTE DP 1105/2014	1418661	0	1418661	01012014	1
10512	89842200	2	LAN AIRLINES S.A.	2014	3	5	1913078 2152208007	ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS IDA Y REGRESO PAR	642816	0	642816	31082014	1
10512	91804000	6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	2014	3	5	7984855 2152205003	COMPRA DE 550 KILOS DE GAS LIQUADO, PARA CAL	195041	0	195041	28102069	1
10512	91804000	6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	2014	3	5	7984329 2152205003	gas licuado biblioteca municipa	193375	0	193375	08072014	1
10512	92083000	5	DIMACOFI S.A.	2014	3	5	3897887 2152206004	CONVENIO FOTOCOPIADO	393562	0	393562	30052014	1
10512	92475000	6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2014	3	5	3412967 2152204011	COMPRA DE BATERIA PARA CAMION RECOLECTOR	104655	0	104655	19082014	1
10512	92475000	6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2014	3	5	3413012 2152204011	ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA MANTENCIÓN DE C/	42900	0	42900	20082014	1
10512	92475000	6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2014	3	5	3413013 2152204011	ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA MANTENCIÓN CAMI	58020	0	58020	20082014	1
10512	92475000	6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2014	3	5	3413014 2152204011	MANTENCIÓN CAMION TOLVA PLACA PATENTE WT-7	42900	0	42900	20082014	1
10512	93688000	2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	2014	3	5	298198 2152206002	reparacion camióneta dirección de obrapropante vi	216094	0	216094	05092014	1
10512	96500310	k	COMERCIAL SOCOCIPA S.A.	2014	3	5	261489 2152204008	JUEGO DE CUCHILLERIA 24 PIEZAS, REQUERIDOPARA	12870	0	12870	24072014	1
10512	96500310	k	COMERCIAL SOCOCIPA S.A.	2014	3	5	262416 2152204009	ADQUISICION DE PENDRIVE, REQUERIDO PARA OFICIN	13980	0	13980	03092014	1
10512	96500310	k	COMERCIAL SOCOCIPA S.A.	2014	3	5	261492 2152204999	ADQUISICION DE HERVIDOR PARA OFICINA OIR	25990	0	25990	28072014	1
10512	96500310	k	COMERCIAL SOCOCIPA S.A.	2014	3	5	262418 2152401008	PREMIO REQUERIDO EN ATENCION SR. ALCALDE POR	12990	0	12990	12990	1
10512	96500310	k	COMERCIAL SOCOCIPA S.A.	2014	3	5	262408 2152401008	REQUERIDO PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR COMI	13990	0	13990	14082014	1
10512	96500310	k	COMERCIAL SOCOCIPA S.A.	2014	3	5	262406 2152401008	REQUERIDO PIR CASOS SOCIALES Y CENTRO DE PADI	27980	0	27980	14082014	1
10512	96500310	k	COMERCIAL SOCOCIPA S.A.	2014	3	5	261487 2152401008	COMPRA PARA BENEFICIO SOLIDARIO EL DIA 02.08	14990	0	14990	22072014	1
10512	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	3	5	176818 2152904	REQUERIDO DE SILLAS PARA DIRECTOR DE FINANZAS	162385	0	162385	22082014	1
10512	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	3	5	27386 2152202002	ADQUISICION DE PARKAS INSTITUCIONALES DE HOME	514378	0	514378	15092014	1
10512	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	3	5	26000 2152202002	ADQUISICION DE PARGAS CON LOGO INSTITUCIONA	2571888	0	2571888	06082014	1
10512	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	3	5	26018 2152202002	uniformes, personal administrativo y terreno municip	6637837	0	6637837	06082014	1
10512	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	3	5	25463 2152202002	uniforme protional Dileaco, vestuario	114842	0	114842	18072014	1
10512	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	3	5	26445 2152202002		340402	0	340402	27082014	1
10512	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	3	5	25463 2152202003	uniforme protional Dileaco, vestuario	89946	0	89946	18072014	1
10512	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	3	5	25471 2152202003	COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO DE PERSONAL J	1591100	0	1591100	18072014	1
10512	96671750	5	EASY S.A.	2014	3	5	7890788 2152204008	ADQUISICIÓN DE MENAJES PARA DIRECCIÓN DE FIN.	47362	0	47362	29082014	1
10512	96671750	5	EASY S.A.	2014	3	5	7890561 2152204999	ADQUISICIÓN DE 02 SILLAS DE VISITAS Y 01 TERMOVEI	39627	0	39627	26082014	1
10512	96671750	5	EASY S.A										

10512	96671750	5	EASY S.A.	2014	3	5	7890305 2152904	ADQUISICIÓN LIBRERO Y SILLÓN PARA ENCARGADO	117929	0	117929	20082014	1
10512	96671750	5	EASY S.A.	2014	3	5	7668067 2152904	SILLON, REQUERIDO PARA OFICINA DE LA MUJER. REI	89990	0	89990	13082014	1
10512	96789520	2	FEROSOR AGRICOLA S.A	2014	3	5	476086 2152204004	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PAI	93038	0	93038	09092014	1
10512	96789520	2	FEROSOR AGRICOLA S.A	2014	3	5	475124 2152204004	PRODUCTO FARMACEUTICO, REQUERIDO PARA REAI	106329	0	106329	18082014	1
10512	96789520	2	FEROSOR AGRICOLA S.A	2014	3	5	434765 2152204005	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97322	0	97322	04082014	1
10512	96789520	2	FEROSOR AGRICOLA S.A	2014	3	5	434764 2152204005	COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS	118524	0	118524	04082014	1
10512	96789520	2	FEROSOR AGRICOLA S.A	2014	3	5	476188 2152204005	INSUMOS PARA UTILIZAR CON USUARIOS EN OPERATI	126330	0	126330	11092014	1
10512	96789520	2	FEROSOR AGRICOLA S.A	2014	3	5	434808 2152204006	ADQUISICIÓN FERTILIZANTES PARA ESTABLECIMIENTO	118703	0	118703	05082014	1
10512	96789520	2	FEROSOR AGRICOLA S.A	2014	3	5	475123 2152204006	REQUERIDO PARA ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS D	107576	0	107576	18082014	1
10512	96789520	2	FEROSOR AGRICOLA S.A	2014	3	5	434190 2152204011	ARREGLO COLOSO MUNICIPAL	83000	0	83000	15072014	1
10512	96789520	2	FEROSOR AGRICOLA S.A	2014	3	5	434188 2152204011	ARREGLO COLOSO MUNICIPAL	87000	0	87000	15072014	1
10512	96789520	2	FEROSOR AGRICOLA S.A	2014	3	5	434408 2152204011	COMPRA DE UNA BATERIA 90 AMP., REQUERIDA PARA	90492	0	90492	23072014	1
10512	96945400	9	IMPORTADORA COSTABAL Y ECHENIQUE S.A.	2014	3	5	0 2152204011	RENDICION DP 32/2014	120000	0	120000	01012014	1
10512	96970110	3	SOCIEDAD DE INVERSIONES T&R S.A.	2014	3	5	23684 2152204001	ADQUISICIÓN DE 01TIMBRE PARA ENCARGADO PERS	15708	0	15708	04092014	1
10512	99147000	k	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	2014	3	5	0 2152210002	05 SEGUROS OBLIGATORIOS PARA CAMIONES,	125000	0	125000	01012014	1
10512	99147000	k	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	2014	3	5	0 2152210002	04 SEGUROS OBLIGATORIOS PARA CAMIONES, 01 PA	124000	0	124000	01012014	1