

Sector : MUNICIPALIDAD CG
Año : 2015
Trimestre : 2
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	2015	2	5	7621 2152204011		MANTENCION MOTONIVELADORA PLACA PATENTE I	61285	0	61285	18062015	1
10512	01842083	k	AICHELE HITSCHFELD RICARDO PABLO	2015	2	5	7622 2152206002		MANTENCION Y REPARACION DE CAMION RECOLEC	710014	0	710014	18062015	1
10512	01842083	k	AICHELE HITSCHFELD RICARDO PABLO	2015	2	5	7621 2152206002		MANTENCION MOTONIVELADORA PLACA PATENTE I	524195	0	524195	18062015	1
10512	02484049	2	HEUFEMANN FONFACH KYRA DEL TRANSITO	2015	2	5	3283 2152201001		ADQUISICION DE TORTA PARA ACTIVIDAD DEL DIA D	23000	0	23000	27052015	1
10512	02484049	2	HEUFEMANN FONFACH KYRA DEL TRANSITO	2015	2	5	3284 2152201001		TORTAS REQUERIDAS PARA CELEBRACION DIA DE L/	52000	0	52000	27052015	1
10512	02484049	2	HEUFEMANN FONFACH KYRA DEL TRANSITO	2015	2	5	3279 2152201001		ADQUISICION DE TORTAS PARA ATENCION DEL SEÑO	46000	0	46000	22052015	1
10512	02484049	2	HEUFEMANN FONFACH KYRA DEL TRANSITO	2015	2	5	3269 2152201001		REQUERIDO PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE I	48000	0	48000	15052015	1
10512	02484049	2	HEUFEMANN FONFACH KYRA DEL TRANSITO	2015	2	5	3259 2152201001		ADQUISICION DE TORTAS PARA DESAYUNO POR EL D	32000	0	32000	14052015	1
10512	02484049	2	HEUFEMANN FONFACH KYRA DEL TRANSITO	2015	2	5	3267 2152201001		REQUERIDO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MAE	115000	0	115000	14052015	1
10512	02484049	2	HEUFEMANN FONFACH KYRA DEL TRANSITO	2015	2	5	3290 2152201001		ADQUISICION DE TORTAS PARA ATENCION DEL SR AL	28000	0	28000	10052015	1
10512	02484049	2	HEUFEMANN FONFACH KYRA DEL TRANSITO	2015	2	5	3262 2152201001		ADQUISICION DE TORTAS PARA CELEBRACION DEL D	115000	0	115000	14052015	1
10512	02484049	2	HEUFEMANN FONFACH KYRA DEL TRANSITO	2015	2	5	3260 2152201001		ADQUISICION DE TORTAS PARA CELEBRACION DEL D	115000	0	115000	14052015	1
10512	02484049	2	HEUFEMANN FONFACH KYRA DEL TRANSITO	2015	2	5	3295 2152201001		ADQUISICION DE TORTAS REQUERIDAS PARA ATENCI	51000	0	51000	15062015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115361 2152204010		REPARACION DEFICIENCIAS CASIONA MACIMAR.	109630	0	109630	19052015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115488 2152204010		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA REQUES	19040	0	19040	25052015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115439 2152204010		ADQUISICION DE CHAPA DE PUERTA PARA OFICINA I	32400	0	32400	25052015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115362 2152204010		REQUERIDO PARA ARREGLO DE BAÑOS DE DEPTO SC	10530	0	10530	19052015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115730 2152204012		ADQUISICION DE ESCOBILLONES REQUERIDOS POR E	19000	0	19000	10042015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115740 2152204012		ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA AR	33340	0	33340	10042015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115749 2152204012		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA, REQUE	38400	0	38400	11042015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115798 2152204012		ADQUISICION DE CERRADURA REQUERIDA PARA CH	21080	0	21080	15042015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115858 2152204012		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA REQUER	6740	0	6740	18042015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115741 2152204012		ADQUISICION DE HORQUETA, REQUERIDAS PARA PER	43800	0	43800	10042015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115745 2152204012		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA REQUER	31460	0	31460	11042015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115225 2152204012		ADQUISICION DE ESCOBILLONES PARA PERSONAL DE	74000	0	74000	11052015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115224 2152204012		ADQUISICION DE RASTRILLO PARA PERSONAL DE ARE	51400	0	51400	11052015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115258 2152204012		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA PARA A	24000	0	24000	12052015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115236 2152204012		ADQUISICION DE BOLSAS DE CEMENTO PARA ARREG	9580	0	9580	12052015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115264 2152204012		REQUERIDO PARA OFICINA ADMINISTRACION MUNIC	4440	0	4440	13052015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115268 2152204012		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA PARA FI	15020	0	15020	13052015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115269 2152204012		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA PARA LI	37080	0	37080	13052015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115433 2152204012		ADQUISICION DE NYLON, REQUERIDO PARA REPAR	92000	0	92000	04042015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115616 2152204012		ADQUISICION DE RASTRILLO PARA PERSONAL DE BAS	77400	0	77400	03042015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115596 2152204012		ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EST	35170	0	35170	02042015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115529 2152204012		ADQUISICION DE ALARGADOR PARA LA OFICINA DE	9800	0	9800	29052015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115511 2152204012		ADQUISICION DE CLAVOS REQUERIDOS PARA EL ME.	46400	0	46400	28052015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115353 2152204012		mantencion y reparacion camion tolva patente w	55500	0	55500	19052015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115467 2152204012		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAMIE	74800	0	74800	24052015	1
10512	04865449	5	WULF MÜLLER RICARDO FRANCISCO	2015	2	5	115435 2152401007999		ADQUISICION DE CLAVOS PARA MAESTROS QUE ATI	41700	0	41700	04042015	1
10512	05188518	k	BRULÉ DUHALDE GERMÁN	2015	2	5	8319 2152204001		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA REQUERID	29380	0	29380	11042015	1
10512	05188518	k	BRULÉ DUHALDE GERMÁN	2015	2	5	8322 2152204001		ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA REQUERID	13350	0	13350	12042015	1
10512	05188518	k	BRULÉ DUHALDE GERMÁN	2015	2	5	8294 2152204001		REQUERIDO PARA DISTINTAS OFICINAS DEPENDENCIA	23170	0	23170	14052015	1
10512	05188518	k	BRULÉ DUHALDE GERMÁN	2015	2	5	8301 2152204001		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	66890	0	66890	22052015	1
10512	05188518	k	BRULÉ DUHALDE GERMÁN	2015	2	5	8300 2152204001		ADQUISICION DE CAJAS DE LAPICES REQUERIDOS P/	23000	0	23000	22052015	1
10512	05188518	k	BRULÉ DUHALDE GERMÁN	2015	2	5	8304 2152204009		ADQUISICION DE TECLADO REQUERIDO PARA PERSC	4550	0	4550	28052015	1
10512	05188518	k	BRULÉ DUHALDE GERMÁN	2015	2	5	8299 2152204009		ADQUISICION DE PENDRIVE REQUERIDOS POR CENTR	41940	0	41940	19052015	1
10512	05696374	k	ALVAREZ REYES MARIA LEONTINA	2015	2	5	2811 2152401007002			400000	0	400000	04042015	1
10512	05090453	k	MANCILLA MANCILLA MARIA VIRGINIA	2015	2	5	357 2152208011		ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA CELEBRACION	416500	0	416500	28052015	1
10512	05090453	k	MANCILLA MANCILLA MARIA VIRGINIA	2015	2	5	353 2152208011		ADQUISICION DE COLACIONES Y ALMUERZOS PARA	163125	0	163125	11052015	1
10512	05090453	k	MANCILLA MANCILLA MARIA VIRGINIA	2015	2	5	354 2152208011		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL DIA 11 DE MAYC	386750	0	386750	13052015	1
10512	05090453	k	MANCILLA MANCILLA MARIA VIRGINIA	2015	2	5	359 2152208011		ALMUERZOS A ATENCION A INTEGRANTES CORO PRC	119000	0	119000	01042015	1
10512	05090453	k	MANCILLA MANCILLA MARIA VIRGINIA	2015	2	5	358 2152208011			214200	0	214200	01042015	1
10512	05090453	k	MANCILLA MANCILLA MARIA VIRGINIA	2015	2	5	355 2152208011		SE REGULARIZA PROCESO, POR ADQUISICION DE ALI	120000	0	120000	22052015	1
10512	05969926	1	MUÑOZ CASTRO WASHINGTON FRANKLIN	2015	2	5	70 2152104004		CONV N° 54 DE 02/01/15 SERV DE CONDUCCION PR	388889	0	388889	30042015	1
10512	06092291	8	CASTRO PALMA HERALDO	2015	2	5	910904 2152202001		ADQUISICION DE COLCHONES Y FRAZADAS PARA DI	1050670	0	1050670	02042015	1
10512	06120143	7	BECKER CARRASCO MÓNICA DEL CARMEN	2015	2	5	930 2152201001		REQUERIDO PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE ,	22000	0	22000	18052015	1
10512	06488159	0	MIRANDA CHACÓN SERGIO ORLANDO	2015	2	5	3405 2152204012		ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA, REQUERIDOS P	112500	0	112500	31032015	1
10512	06627092	0	FUENTEALBA MANSILLA BLANCA AUCIA	2015	2	5	1121 2152204001		ADQUISICION DE CARPETAS DE INGRESOS DE INFRAC	128000	0	128000	26052015	1
10512	06776718	7	VILLANUEVA BAEZ RUTH MAGALY	2015	2	5	74 2152104004		CONV N° 388 DE 02/03/15 MONITORA TALLER DE MA	290000	0	290000	30042015	1
10512	07145357	k	CARRASCO ARRIAGADA MARIO ORLANDO	2015	2	5	322 2152208999		SERVICIO DE MANTENCION DE DIVERSOS SERVICIOS	16349838	12066568	4283270	25042015	1
10512	07161978	8	MUÑOZ HERNANDEZ PATRICIO	2015	2	5	437 2152208001		SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y EXTRACCION DE	17887517	12193432	5694085	23042015	1
10512	07201274	7	MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA EUGENIA	2015	2	5	2504 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALI	506643	0	506643	28052015	1
10512	07201274	7	MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA EUGENIA	2015	2	5	2505 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALI	235977	0	235977	28052015	1
10512	07727795	1	SEGURA MELENDES DAVID ALEJANDRO	2015	2	5	390 2152208003		SERV ASEO Y ORNATO MANTENCION DE AREAS VERE	10277966	6368048	3911918	24042015	1
10512	07951558	2	MUÑOZ JAQUE JAIME OMAR	2015	2	5	122 2152104004		CONV N° 77 DE 02/01/15 DE APOYO OFICINA TURISM	333333	0	333333	30042015	1
10512	07977705	6	BARRIGA QUEZADA VICTOR EDMUNDO	2015	2	5	20 2152104004		CONV. N°48 02/01/2015 MONITOR TALLER FOLCLORI	277727	0	277727	30042015	1
10512	08062775	0	SILVA QUEZADA MIRIAM LILIAN	2015	2	5	91 2152104004		CONV N°400 02/03/2015 MONITORA TALLER DE MAN	348000	0	348000	30042015	1
10512	08077108	8	AVILES OSMAN PATRICIA VERÓNICA	2015	2	5	605 2152209002		CONTRATO ARRIENDO INMUEBLE PARA DEPARTAME	700000	0	700000	22042015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25943 2152204001		ADQUISICION DE PIZARRA Y PAPELER REQUERIDO PA	31980	0	31980	11042015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25801 2152204001		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL J	84940	0	84940	12052015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25946 2152204001		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIBRERIA, REQUERI	30190	0	30190	11042015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25924 2152204001		ADQUISICION DE CAJAS DE CORCHETES, REQUERIDA	27920	0	27920	05042015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25838 2152204001		MATERIAL DE OFICINA, OF. CULTURA, REQ. N° 3705.	12990	0	12990	19052015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25946 2152204009		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIBRERIA, REQUERI	39950	0	39950	11042015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25942 2152204009		ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA REQUERIDOS	51960	0	51960	11042015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25947 2152204009		ADQUISICION DE TINTAS REQUERIDAS PARA IMPRESO	44950	0	44950	11042015	

10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25925 2152204009	ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCIC	124970	0	124970	05062015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25923 2152204009	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE ALCAL	99980	0	99980	05062015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25927 2152204009	ADQUISICION DE TINTAS REQUERIDAS POR TESORERIA	74950	0	74950	05062015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25926 2152204009	ADQUISICION DE CATRIDGE REQUERIDOS PARA INSP	103920	0	103920	05062015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25841 2152204009	ADQUISICION DE CD REQUERIDOS POR CENTRO DE I	6990	0	6990	19052015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25842 2152204009	ADQUISICION DE TINTAS PARA LA OFICINA DE LA MU	44950	0	44950	19052015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25839 2152204009	REQUERIDO PARA DIRECCION DESARROLLO COMUN	103980	0	103980	19052015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25840 2152204009	REQUERIDO PARA OFICINA ADULTO MAYOR, REG. N°	51960	0	51960	19052015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25761 2152204009	REQUERIDO PARA IMPRESORA EPSON L325, OF. CENI	103920	0	103920	05052015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25941 2152204009	ADQUISICION DE TONER Y CATRIDGE, REQUERIDOS F	122970	0	122970	11062015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25945 2152204009	ADQUISICION DE CATRIDGE REQUERIDO PARA IMPRI	107940	0	107940	11062015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25804 2152204009	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE CAJA	99980	0	99980	12052015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25802 2152204009	REQUERIDO PARA OFICINA ADMINISTRACION MUNIC	12990	0	12990	12052015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25796 2152204009	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE OFICI	99980	0	99980	12052015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25799 2152204009	ADQUISICION DE TINTAS PARA LA OFICINA DE ASUNT	36980	0	36980	12052015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25833 2152204009	ADQUISICION DE TINTAS REQUERIDAS PARA IMPRES	51960	0	51960	19052015	1
10512	08157415	4	ROLACK LOPEZ MARIA FEMIS	2015	2	5	25802 2152204012	REQUERIDO PARA OFICINA ADMINISTRACION MUNIC	14990	0	14990	12052015	1
10512	08172629	9	BARRIENTOS VASQUEZ PATRICIA IVETT	2015	2	5	31 2152104004	CONV.N°389 02/03/2015 MONITORA TALLER DE MAN	58000	0	58000	30062015	1
10512	08235889	7	CATALAN CALFINANCO ABRAHAM	2015	2	5	110 2152104004	CONV N° 46 DE 02/01/15 DIRECTOR CORO PROFESO	277727	0	277727	30062015	1
10512	08381019	k	KRAUSE SALAZAR GERMAN MAURICIO	2015	2	5	194 2152104004	CONV N° 144 DE 02/01/15 SERVICIOS AMBIENTALES	500000	0	500000	30062015	1
10512	08423264	5	BORNAPÉ VELÁSQUEZ CLAUDIO ERNESTO	2015	2	5	192 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION REQUE	125000	0	125000	18062015	1
10512	08534673	3	QUEZADA DELGADO OMAR VANDINE	2015	2	5	760 2152204001	ADQUISICION DE TIMBRE REQUERIDO PARA EL ENCAI	30850	0	30850	05062015	1
10512	08534673	3	QUEZADA DELGADO OMAR VANDINE	2015	2	5	745 2152204001	ADQUISICION DE TIMBRE DE BOLSILLO PARA ENCARC	15200	0	15200	08052015	1
10512	08622739	8	GÓMEZ ORTIZ CESAR MARCO	2015	2	5	8208 2152212999	ADQUISICIÓN DE LIBROS CLASE A1 Y A2 REQUERIDO	129591	0	129591	10062015	1
10512	08818022	4	REYES ÁLVAREZ LUIS ROBERTO	2015	2	5	0 2152101004006	VIATICO SEMINARIO LEY DEL LOBBY CIUDAD SANTIAC	107386	0	107386	01012015	1
10512	08880596	8	YHON LÓPEZ CARLOS ALBERTO DANIEL	2015	2	5	161216 2152203001	ADQUISICION DE BALDE DE ACEITE, PARA MANTENCI	114000	0	114000	28022015	1
10512	08902341	6	VERA VERA RAMÓN HERNÁN	2015	2	5	53 2153102004002	SERVICIO DE MEJORAMIENTO URBANO Y RED VIAL	21131927	15064851	6067076	24062015	1
10512	08913866	3	VEGA MUÑOZ ARMIN DEMETRIO	2015	2	5	10702 2152206002	MANTENICION DE CAMIONETA DE OBRAS, PLACA PA	206300	0	206300	29052015	1
10512	08913866	3	VEGA MUÑOZ ARMIN DEMETRIO	2015	2	5	10632 2152206002		7000	0	7000	30042015	1
10512	09028689	7	MARTINEZ ROMERO DORIS IRENE	2015	2	5	1065 2152401008		60000	0	60000	12052015	1
10512	09132356	7	RÍOS VERGARA SILVIA YANETTE	2015	2	5	82 2152104004	CONV.N°82 02/01/2015 APOYO GESTION PROGRAM	360000	0	360000	30062015	1
10512	09238099	8	VARGAS VERA EDGARDO SALUSTIANO	2015	2	5	0 2152203001	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL	45000	0	45000	01012015	1
10512	09265075	8	SANTANA DELGADO JOSÉ DANIEL	2015	2	5	549 2152206002	MANTENICION Y REPARACION DE DIVERSOS MOVILES	98000	0	98000	17062015	1
10512	09279994	8	CASTRO PAREDES EULOGIO ALBERTO	2015	2	5	22 2152104004	CONV N° 49 DE 02/01/15 MONITOR CONJUNTO FOLI	277727	0	277727	30062015	1
10512	09336025	7	HERRERA MARTÍNEZ JOSÉ ALEJANDRO	2015	2	5	184 2152104004	CONV N° 43 DE 02/01/15 MONITOR TALLER FOLCLOR	277727	0	277727	30062015	1
10512	09340937	k	CANCINO ARAVENA PATRICIO ALFONSO	2015	2	5	246 2152104004	CONV N° 50 DE 02/01/15 MONITOR TALLER DANZA E	277727	0	277727	30062015	1
10512	09532821	0	CAÑETE GONZÁLEZ VITELO DEL CARMEN	2015	2	5	285 2152401007999	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA SANDRA PUIDO VALDI	85900	0	85900	09062015	1
10512	09532821	0	CAÑETE GONZÁLEZ VITELO DEL CARMEN	2015	2	5	284 2152401007999	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA JOHANA DELGADO C	45900	0	45900	09062015	1
10512	09545394	5	CERDA ÁLVAREZ JUAN BAUTISTA	2015	2	5	287 2152206002	MANTENICION Y REPARACION DE CAMIONETA PLAC	83300	0	83300	08062015	1
10512	09645573	9	MONJE VASQUEZ MARIA TERESA	2015	2	5	44 2152104004	CONV N° 396 DE 02/03/15 MONITORA TALLER DE MA	406000	0	406000	30062015	1
10512	09934423	7	MANCILLA NAUICO MARIO ENRIQUE	2015	2	5	82 2152104004	CONV N° 47 DE 02/01/15 MONITOR BANDA INSTRUM	277727	0	277727	30062015	1
10512	10133103	2	MONSALVE MONSALVE EDITH IRENE	2015	2	5	69 2152104004	CONV N° 392 DE 02/03/15 MONITORA TALLER DE MA	114000	0	114000	30062015	1
10512	10725347	5	MARTÍNEZ BECKER CARLOS GASTÓN	2015	2	5	120 2152103001	CONTRATACION INFORMatico Y APOYO AREA ADA	1030000	0	1030000	30062015	1
10512	10743878	5	NAGIBIAN VALDEBENTO SANDRA PATRICIA	2015	2	5	1374 2152204001	ADQUISICION DE CUJAS DE ENTREGA EN DUPLICAD	36990	0	36990	16062015	1
10512	10791696	2	MONCADA HERNÁNDEZ LUCÍA MARCELA	2015	2	5	22 2152103001	CONTRATACION ENCUESTADORA FICHA PROTECCIC	226800	0	226800	30062015	1
10512	10791696	2	MONCADA HERNÁNDEZ LUCÍA MARCELA	2015	2	5	22 2152103001	FICHAS MES DE JUNIO	23200	0	23200	30062015	1
10512	10889717	1	CORMÁZ LÓPEZ CHRISTIAN MANUEL	2015	2	5	2 2152207001	REQUERIDO PARA TARDE INFANTIL DESDE EL DÍA 20 A	95000	0	95000	26022015	1
10512	10889717	1	CORMÁZ LÓPEZ CHRISTIAN MANUEL	2015	2	5	4 2152207001	REQUERIDO PARA EL SHOW DEL DÍA INTERNACIONAL	129000	0	129000	10032015	1
10512	10889717	1	CORMÁZ LÓPEZ CHRISTIAN MANUEL	2015	2	5	3 2152207001	servicio de perfumero, show semana crucisana día n	35700	0	35700	10032015	1
10512	10942865	4	CARIMÁN AMPUERO CRISTHIAN FERNANDO	2015	2	5	27 2152104004	CONV. N°75 02/01/2015 ASESOR MICROEMPRESA	674768	0	674768	30062015	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2015	2	5	1211 2152208011	CUARTO CAMPEONATO INTERREGIONAL DE FUTBOL	80000	0	80000	22052015	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2015	2	5	1218 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DEL	71400	0	71400	26052015	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2015	2	5	1204 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL DÍA SABADO	71400	0	71400	22052015	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2015	2	5	1201 2152208011	REQUERIDO PARA CEREMONIA DE PREMIAACION DIA	83300	0	83300	22052015	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2015	2	5	1202 2152208011	REQUERIDO PARA SHOW DIA INTERNACIONAL DE LA	120000	0	120000	22052015	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2015	2	5	1214 2152208011	REQUERIDO PARA DESAYUNO POR EL DIA DE LA MAT	59500	0	59500	22052015	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2015	2	5	1208 2152208011	REQUERIDO PARA CHARLAS DE PLANES DE NEGOCIO	59500	0	59500	22052015	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2015	2	5	1203 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CHARLA INFOR	59500	0	59500	22052015	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2015	2	5	1212 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA GALA ARTISTICA	107100	0	107100	22052015	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2015	2	5	1209 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION, REQUERIDO PARA CEI	119000	0	119000	22052015	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2015	2	5	1215 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION REQUERIDO PARA ACI	119000	0	119000	22052015	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2015	2	5	1205 2152208011	REQUERIDO PARA LANZAMIENTO DE LOS PROGRAM	119000	0	119000	22052015	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2015	2	5	1206 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CUENTA PUBLIC	125000	0	125000	22052015	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2015	2	5	1207 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION REQUERIDO PARA BEN	119000	0	119000	22052015	1
10512	10979800	2	VERGARA ACUÑA DENIS OMAR	2015	2	5	1217 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTO OFICIAL E	130000	0	130000	26052015	1
10512	11082000	3	DOMENES TRIVINOS MARLENE MARIXA	2015	2	5	7 2152104004	CONV N° 109 DE 06/01/15 AUXILIAR DE ASEO Y ESTAI	277778	0	277778	30062015	1
10512	111100335	1	SANHUEZA FUENTES IDIA ANGÉLICA	2015	2	5	40464 2152202002	ADQUISICION DE GUANTES PARA PERSONAL DE RECI	13505	0	13505	26052015	1
10512	111100335	1	SANHUEZA FUENTES IDIA ANGÉLICA	2015	2	5	40479 2152206002	MANTENICION DE TRACTOR CORTADOR DE CESPED I	101970	0	101970	27052015	1
10512	111100335	1	SANHUEZA FUENTES IDIA ANGÉLICA	2015	2	5	40496 2152206006	MANTENICION DE TRACTOR CORTADOR DE PASTO	13001	0	13001	29052015	1
10512	111100335	1	SANHUEZA FUENTES IDIA ANGÉLICA	2015	2	5	40480 2152206006	MANTENICION Y REPARACION DE TRACTOR CORTAD	102451	0	102451	27052015	1
10512	11139304	4	SAUMAN MARQUEZ ANA ROSA	2015	2	5	81 2152104004	CONV N° 394 DE 02/03/15 MONITORA TALLER DE MA	232000	0	232000	30062015	1
10512	11198598	7	REYES VARGAS MAURICIO ANTONIO	2015	2	5	104 2152104004	CONV * 30 DE 05/01/15 ENCARGADO OFICINA DEPC	600000	0	600000	30062015	1
10512	11427558	1	SILVA ASENUO BERTA IRIS	2015	2	5	13685 2152212999	ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DEL SR ALFRE	12000	0	12000	12062015	1
10512	11427558	1	SILVA ASENUO BERTA IRIS	2015	2	5	13705 2152212999	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES POR FALLECI	24000	0	24000	17062015	1
10512	11427558	1	SILVA ASENUO BERTA IRIS	2015	2	5	13479 2152212999	ARREGLO FLORAL PARA CELEBRACION DEL DIA DE L	100000	0	100000	13052015	1
10512	11427558	1	SILVA ASENUO BERTA IRIS	2015	2	5	22 2152212999	ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES PARA CELEBR	130000	0	130000	27052015	1
10512	11541951	k	JARAMILLO ASENCIO GERARDO ABRAHAM	2015	2	5	94 2152104004	CONV N° 32 DE 05/05/15 ENCARGADO OFICINA DIS	771507	0	771507	30062015	1
10512	11592236	k	NORIEGA VALLEJOS LORENA MABEL	2015	2	5	39 2152104004	CONV N° 29 DE 05/01/15 APOYO ADMINISTRATIVO C	350000	0	350000	30062015	1
10512	11921039	9	RIVERA GONZÁLEZ SANDRA CLAUDETH	2015	2								

10512	12061784	2	ANANIAS OGAZ YAILIE CAROLINA	2015	2	5	302 2152208011	SERVIO DE COCTEL PARA 1º SEMINARIO DEL DIA INTI	120000	0	120000	29052015	1
10512	12338639	6	CALISTO CALISTO EDUARDO MARCELO	2015	2	5	294 2152104004	CONV N° 44 DE 02/01/15 MONITOR TALLER FOLCLOR	277727	0	277727	30062015	1
10512	12698389	1	ARRIAGADA ARRIAGADA CRISTIAN GERMÁN	2015	2	5	15 2152104004	CONV N° 580 DE 30/04/15 SERV DE DISEÑO GRAFIC	600000	0	600000	30062015	1
10512	12746274	7	RODRÍGUEZ MUÑOZ PABLO ESTEBAN	2015	2	5	206 2152208004	SERVICIO DE MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	2639699	0	2639699	26062015	1
10512	12750210	2	BASSENGE OPITZ GABRIELA ANDREA	2015	2	5	67 2152104004	CONV N° 436 DE 09/03/15 SERV DE ASISTENCIA TECN	555556	0	555556	30062015	1
10512	12750268	4	RÍOS MARTÍNEZ CLAUDIO MIGUEL	2015	2	5	2851 2152204010	REPARACION DEPENDENCIAS CASONA MACHIMAR.	55410	0	55410	03062015	1
10512	12750278	1	SILVA VIVES JIMENA SOLEDAD	2015	2	5	56 2152104004	ASESORIA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	444445	0	444445	30062015	1
10512	12750562	4	LAGOS MARTINEZ CLAUDIA ANDREA	2015	2	5	34 2152104004	CONV N° 95 DE 02/01/15 SERV ADMINISTRATIVO SEC	409500	0	409500	30062015	1
10512	12754255	4	HERNÁNDEZ MANZANARES DANIEL ISAAC	2015	2	5	578 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA REUNION DE REH	59500	0	59500	11062015	1
10512	12754255	4	HERNÁNDEZ MANZANARES DANIEL ISAAC	2015	2	5	576 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL DOMINGO 31	119000	0	119000	11062015	1
10512	12754255	4	HERNÁNDEZ MANZANARES DANIEL ISAAC	2015	2	5	575 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA BENEFICIO SOLIC	119000	0	119000	11062015	1
10512	12754255	4	HERNÁNDEZ MANZANARES DANIEL ISAAC	2015	2	5	580 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION REQUERIDO PARA BEN	119000	0	119000	11062015	1
10512	12754255	4	HERNÁNDEZ MANZANARES DANIEL ISAAC	2015	2	5	571 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL DIA 12 DE MA	95200	0	95200	14052015	1
10512	12754255	4	HERNÁNDEZ MANZANARES DANIEL ISAAC	2015	2	5	573 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA SHOW DEL DIA C	83300	0	83300	14052015	1
10512	12754255	4	HERNÁNDEZ MANZANARES DANIEL ISAAC	2015	2	5	574 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA BENEFICIO PARA	119000	0	119000	01062015	1
10512	12995882	0	ROJEL RIOS DYANYA AMNERY	2015	2	5	64 2152104004	CONV.N°393 02/03/2015 MONITORA TALLER DE MAN	406000	0	406000	30062015	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2015	2	5	610 2152205003	ADQUISICION DE CARGA DE GAS DE 15 KILOS, REGU	15800	0	15800	11062015	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2015	2	5	611 2152205003	ADQUISICION DE 02 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS RE	31600	0	31600	12062015	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2015	2	5	594 2152205003	ADQUISICION DE CARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA	16100	0	16100	26052015	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2015	2	5	597 2152205003	ADQUISICION DE CARGA DE GAS REQUERIDA PARA	16100	0	16100	28052015	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2015	2	5	595 2152205003	ADQUISICION DE GAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE I	32200	0	32200	26052015	1
10512	12995914	2	GONZÁLEZ QUICHEL ESTEBAN EMILIO	2015	2	5	599 2152205003	ADQUISICION DE CARGA DE GAS REQUERIDA PARA	16000	0	16000	29052015	1
10512	12996107	4	OVALLE TEREUCÁN JUAN ANDRÉS	2015	2	5	92 2152104004	CONV N° 42 DE 02/01/15 MONITOR TALLER FOLCLOR	277727	0	277727	30062015	1
10512	12997600	4	TORRES CÁRDENAS JESSICA ALEJANDRA	2015	2	5	3 2152104004	CONV N° 569 DE 20/04/15 APOYO ADM EN OFICINA	388889	0	388889	30062015	1
10512	12999022	8	GUTIÉRREZ ÁLVAREZ NORA ANTONIETA	2015	2	5	94 2152103001	CONTRATACION DIGITADORA FICHA PROTECCION S	321881	0	321881	30062015	1
10512	13256441	8	SOTO SALAZAR MANUEL RODRIGO	2015	2	5	79 2152104004	CONV N° 468 DE 16/03/15 SERV FOTOGRAFICOS COM	555556	0	555556	30062015	1
10512	13402419	4	SOLÍS MONTECINOS VÍCTOR ALEJANDRO	2015	2	5	43 2152104004	CONV N° 51 DE 30/01/15 SERV CUIDADO COMPLEJIC	294445	0	294445	30062015	1
10512	13403786	5	CUMIAN VARGAS CLAUDIA VERONICA	2015	2	5	34 2152104004	CONV N° 13 DE 05/01/15 PROFESIONAL APOYO SENE	358020	0	358020	30062015	1
10512	13519857	9	BRANDT JARA GERHARD JACOB	2015	2	5	163 2152103001	CONTRATACION SERVICIOS PERIODISTICOS	1200000	0	1200000	30062015	1
10512	13643073	4	CHANDÍA GALLEGUILLLOS YESSICA GRACIELA	2015	2	5	64 2152104004	CONV N° 16 DE 05/01/15 SERV ADMINIST EN UNIDAD	302666	0	302666	30062015	1
10512	13819372	1	SOTO OJEDA ANDREA SOLEDAD	2015	2	5	0 2152201001	REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA DIDECO	43500	0	43500	01012015	1
10512	13819372	1	SOTO OJEDA ANDREA SOLEDAD	2015	2	5	0 2152202001	REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA DIDECO	1000	0	1000	01012015	1
10512	13819372	1	SOTO OJEDA ANDREA SOLEDAD	2015	2	5	0 2152202002	REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA DIDECO	3760	0	3760	01012015	1
10512	13819372	1	SOTO OJEDA ANDREA SOLEDAD	2015	2	5	0 2152204001	REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA DIDECO	7140	0	7140	01012015	1
10512	13819372	1	SOTO OJEDA ANDREA SOLEDAD	2015	2	5	0 2152204007	REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA DIDECO	1150	0	1150	01012015	1
10512	13819372	1	SOTO OJEDA ANDREA SOLEDAD	2015	2	5	0 2152204012	REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA DIDECO	24012	0	24012	01012015	1
10512	13819372	1	SOTO OJEDA ANDREA SOLEDAD	2015	2	5	0 2152212005	REEMBOLSO GASTOS REALIZADOS POR LA DIDECO	22500	0	22500	01012015	1
10512	13819421	3	URIBE BARRIENTOS SUSANA JIMENA	2015	2	5	117 2152104004	CONV N° 97 DE 02/01/15 ENCARGADA OFICINA VIVI	950000	0	950000	30062015	1
10512	13830708	5	HENRIQUEZ PRIETO CAROLINA	2015	2	5	21 2152104004	CONV N° 375 DE 26/02/15 PREST ARTISTICA PATYASA I	111111	0	111111	03032015	1
10512	14036033	4	DUARTE BUSTOS OSVALDO ANDRÉS	2015	2	5	147 2152104004	CONV.N°11 05/01/2015 COORDINADOR SENDA PREI	46200	0	46200	30062015	1
10512	14085636	3	OYARZUN CARCAMO EMITA ELISABETH	2015	2	5	35 2152104004	CONV N° 31 DE 05/01/15 APOYO ADMINISTRATIVO C	290276	0	290276	30062015	1
10512	14095988	k	FERNANDEZ MANDONES ERNA GLOSA	2015	2	5	97 2152103001	CONTRATACION REVISORA FICHA PROTECCION SOC	356997	0	356997	30062015	1
10512	14328126	4	ZUMELZU AQUILAR LORENA BEATRIZ	2015	2	5	48 2152104004	CONV N° 45 DE 02/01/15 MONITORA TALLER DE CAN	155545	0	155545	30062015	1
10512	15271220	0	RIVERA NAVARRO JESSICA LORETO	2015	2	5	58 2152103001	CONTRATACION ENCUESTADORA FICHA PROTECCIC	226800	0	226800	30062015	1
10512	15271220	0	RIVERA NAVARRO JESSICA LORETO	2015	2	5	58 2152103001	FICHAS MES DE JUNIO	24000	0	24000	30062015	1
10512	15273858	7	CARCAMO TOLEDO PATRICIA LILIAN	2015	2	5	47270 2152207002	SERVICIO REQUERIDO PARA ANILLAR Y FOTOCOPIAR	9160	0	9160	08062015	1
10512	15273858	7	CARCAMO TOLEDO PATRICIA LILIAN	2015	2	5	47270 2152207003	SERVICIO REQUERIDO PARA ANILLAR Y FOTOCOPIAR	1500	0	1500	08062015	1
10512	15439578	4	URIBE FOURCADE CRISTIAN ANDRÉS	2015	2	5	40 2152104004	CONV N° 102 DE 05/01/15 APOYO RENDICIONES PRK	444444	0	444444	30062015	1
10512	15576154	7	SALAZAR VEGAS LIZANDRA RAQUEL	2015	2	5	30 2152104004	CONV.N°74 DE 02/01/2015 ASESORA ORGANIZACIO	676768	0	676768	30062015	1
10512	15795720	1	ROSAS CARCAMO ALEJANDRO ANDRÉS	2015	2	5	78 2152103001	CONTRATACION PROFESIONAL SECLPLAN	1088889	0	1088889	30062015	1
10512	15952449	3	VILLANUEVA GARCÉS VALERIA VERÓNICA	2015	2	5	152 2152104004	CONV N° 04 DE 05/01/15 COORDINADORA PROGRAM	948000	0	948000	30062015	1
10512	16040106	0	PEREZ PEREZ IGOR ANDRES	2015	2	5	43 2152104004	CONV N° 24 DE 05/01/15 APOYO FAMILIAR	357000	0	357000	30062015	1
10512	16339265	8	RIVERA FERNÁNDEZ PABLO ANDRÉS	2015	2	5	37 2152104004	CONV.N°81 02/01/2015 APOYO CONTABLE PRODESJ	360000	0	360000	30062015	1
10512	16359209	6	SIDGMAN GALLEGUILLLOS PABLO CRISTIAN	2015	2	5	16 2152104004	COVN N° 94 DE 02/01/15 PROFESIONAL SECLPLAN	1444444	0	1444444	30062015	1
10512	16397595	5	CANO DELGADO TAMARA YESSERNA	2015	2	5	120 2152104004	CONV N° 19 DE 05/01/15 APOYO FAMILIAR	357000	0	357000	30062015	1
10512	16551579	k	CERDA JARA SANDRA ESTER	2015	2	5	89 2152104004	CONV N°52 02/01/2015 SERV. PREVENCIÓNISTA DE R	1000000	0	1000000	30062015	1
10512	16587431	8	JARA ORTIZ CRISTINA DEL CARMEN	2015	2	5	36 2152104004	CONV. N°36 DE 05/01/2015 ENCARGADA OFICINA D	771507	0	771507	30062015	1
10512	16671173	8	MATÚS OJEDA MAURICIO ANTONIO	2015	2	5	7 2152104004	CONV N° 270 DE 30/01/01 SERV MANTENCIÓN DE VE	555556	0	555556	30062015	1
10512	16671197	5	MARTÍNEZ MARTÍNEZ PABLO HERNÁN	2015	2	5	91 2152104004	CONV.N°15 05/01/2015 ENCARGADO UNIDAD DE AI	900000	0	900000	30062015	1
10512	16682828	7	VERA ANTHIAL MACARENA JOCELYN	2015	2	5	30 2152104004	CONV N° 35 DE 05/01/15 APOYO OFICINA ASUNTOS	231110	0	231110	30062015	1
10512	17125491	4	VERA VERA ESTEBAN ADAN	2015	2	5	20 2152104004	CONV N° 34 DE 05/01/15 ENCARGADO OFICINA AS	470000	0	470000	30062015	1
10512	17549461	8	LONCOMAN GATICA JORGE OCTAVIO	2015	2	5	109 2152104004	CONV. N°12 05/01/2015 PROFESIONAL DE APOYO SE	750000	0	750000	30062015	1
10512	17561539	3	GORMAZ PEÑA CARLA USSETTE	2015	2	5	3 2152208011	REQUERIDO PARA BENEFICIO DEL CLUB DEPORTIVO I	119000	0	119000	25052015	1
10512	17561539	3	GORMAZ PEÑA CARLA USSETTE	2015	2	5	4 2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA BENEFICIO DE CI	119000	0	119000	16062015	1
10512	17863717	7	PADEDES GATICA EVELYN KATHERINE	2015	2	5	31 2152104004	CONV N° 98 DE 02/01/15 SERV ADMINISTRATIVOS VIV	388889	0	388889	30062015	1
10512	18555086	9	CUMILLANCA COLIHUINCA ORIETA VANESSA	2015	2	5	42 2152104004	CONV. N°40 02/01/2015 LABORES ADM ORGANIZAC	400000	0	400000	30062015	1
10512	18733236	2	JARA CORONADO CRISTINE CAROLINE	2015	2	5	22 2152104004	CONV N° 37 DE 05/01/15 APOYO ADMINISTRATIVO C	365750	0	365750	30062015	1
10512	18733325	3	ALVARADO MARTINEZ YSLEIN PRISILA LISVET	2015	2	5	40 2152104004	CONV. N°01 05/01/2015 ENCARGADA DE INVENTARI	290276	0	290276	30062015	1
10512	19181538	6	MARTÍNEZ DELGADO JULIO CÉSAR	2015	2	5	14 2152104004	CONV. N°93 02/01/2015 SERV. ADM DEPTO ADM Y FI	333333	0	333333	30062015	1
10512	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2015	2	5	0 2152403002001	MULTA LEY DE ALCOHOLES MES DE JUNIO	14000	0	14000	01012015	1
10512	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2015	2	5	0 2152403090001	FCM AL 30/06/15	4647197	0	4647197	01012015	1
10512	65003649	2	LIGA DEPORTIVA DE LOS BARRIOS	2015	2	5	672 2152401005	CONV N° 672 DE 26/05/15 APORTA LIGA CENTRAL DE	1000000	0	1000000	26062015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2015	2	5	0 2152403100001	AJUSTE RMTNP EHERO	177120	0	177120	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2015	2	5	0 2152403100001	AJUSTE RMTNP AL 31/03/2015	1385316	0	1385316	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2015	2	5	0 2152403100001	AJUSTE RMTNP ABRIL	240635	0	240635	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2015	2	5	0 2152403100001	AJUSTE RMTNP AL 31/05/15	278393	0	278393	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	2015	2	5	0 2152403100001	AJUSTE RMTNP AL 30/06/2015	35008	0	35008	01012015	1
105													

10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2152604001002	AJUSTE RMNP ENERO	10800	0	10800	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2152604001002	AJUSTE RMNP MES FEBRERO	5400	0	5400	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2152604001002	AJUSTE RMNP AL 31/03/2015	329400	0	329400	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2152604001002	AJUSTE RMNP ABRIL	86400	0	86400	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2152604001002	AJUSTE RMNP AL 31/05/15	94500	0	94500	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2152604001002	AJUSTE RMNP AL 30/06/2015	2700	0	2700	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2153407001	ASIENTO APERTURA	38411	0	38411	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2153407001	ASIENTO APERTURA	344445	0	344445	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2153407001	ASIENTO APERTURA	139122	0	139122	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2153407001	ASIENTO APERTURA	710999	0	710999	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2153407002	ASIENTO APERTURA	14266070	0	14266070	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2153407002	ASIENTO APERTURA	15547403	0	15547403	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2153407002	ASIENTO APERTURA	9817806	0	9817806	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2153407002	ASIENTO APERTURA	5177374	0	5177374	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2153407002	ASIENTO APERTURA	40000	0	40000	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2153407002	ASIENTO APERTURA	370748	0	370748	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2153407003	ASIENTO APERTURA	2892106	0	2892106	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2153407003	ASIENTO APERTURA	360990	0	360990	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2153407003	ASIENTO APERTURA	913067	0	913067	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2153407004	ASIENTO APERTURA	16900	0	16900	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2153407004	ASIENTO APERTURA	9495514	0	9495514	01012015	1
10512	69201000	0	I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO	2015	2	5	0 2153407007	ASIENTO APERTURA	6508100	0	6508100	01012015	1
10512	76073162	5	SAESA	2015	2	5	2072228 2153102004004	PROYECTO RECAMBIO DE LUMINARIAS	9417890	0	9417890	19052015	1
10512	76176514	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS A	2015	2	5	6630 2152204007	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL Y DISPENSADORI	75851	0	75851	28052015	1
10512	76199797	1	SOIEDAD DIGIPRESS SPA	2015	2	5	620 2152207002	ADQUISICION DE LIENZOS PARA PROMOCION DE AC	39907	0	39907	09062015	1
10512	76214568	5	COMERCIAL CARLOS ESPINOZA EIRL	2015	2	5	140 2152905999	ADQUISICION DE ASPIRADORAS PARA DEPENDENC	356117	0	356117	08062015	1
10512	76261189	9	SERVICIOS DE TRANSPORTES Y ARIDOS VICAT	2015	2	5	2005 2152204012	AYUDA SOCIAL. CASO SRA. VERONICA RIOS SILVA. R	27998	0	27998	27052015	1
10512	76426267	0	SOIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES RANCO LTDA	2015	2	5	125 2152208011	SERVICIO DE ALMUERZO POR PRESENTACION DEL SR	105000	0	105000	03062015	1
10512	76466981	9	IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LEDGREEN LTD	2015	2	5	29 2152204009	ADQUISICIÓN DE 01 ROUTER Y 01 SWITCH PARA IMPL	124343	0	124343	13042015	1
10512	76466981	9	IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LEDGREEN LTD	2015	2	5	30 2152204009	ADQUISICIÓN DE 01 ROUTER PARA IMPLEMENTACIÓ	77338	0	77338	13042015	1
10512	76564940	4	DIARIO DEL SUR S.A	2015	2	5	77415 2152207002	BOLETIN INFORMATIVO REQUERIDO POR ADMINISTRA	332121	0	332121	05062015	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2015	2	5	177362 2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA PARA C	652079	0	652079	05062015	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2015	2	5	177537 2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA PARA C	8285	0	8285	08062015	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2015	2	5	177529 2152204010	REQUERIDO PARA INSTALACION DE NUEVA LINEA ELE	142915	0	142915	08062015	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2015	2	5	177530 2152204010	REQUERIDO PARA INSTALACION DE NUEVA LINEA ELE	189288	0	189288	08062015	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2015	2	5	176798 2152204011	ADQUISICION DE DADO EXAGONAL REQUERID PARA	5450	0	5450	29052015	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2015	2	5	176805 2152204011	ADQUISICION DE FERRO REQUERIDA PARA ANCLAJE	26097	0	26097	29052015	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2015	2	5	177818 2152204012	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA REQUE	24081	0	24081	11062015	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2015	2	5	177963 2152204012	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA REQUE	15101	0	15101	12062015	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2015	2	5	176571 2152401001	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA PARA C	126850	0	126850	27052015	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2015	2	5	177935 2152401007999	MATERIALES DE FERRERIA PARA AYUDA SOCIAL A L	1119879	0	1119879	12062015	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2015	2	5	177947 2152401007999	MATERIALES DE FERRERIA PARA AYUDA SOCIAL A L	88576	0	88576	12062015	1
10512	77071100	2	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.	2015	2	5	177948 2152401007999	MATERIALES DE FERRERIA PARA AYUDA SOCIAL A L	60440	0	60440	12062015	1
10512	77127510	9	SOC DE IMPORTACION Y EXPORTACION IMPROFOR LTDA	2015	2	5	6084 2152401008	ADQUISICION DE KIT TRAUMAPRIMERA RESPUESTA RE	76160	0	76160	09062015	1
10512	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	2015	2	5	6214 2152906001	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA ENCARGADO DE	260556	0	260556	29042015	1
10512	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	2015	2	5	6215 2152906001	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA PERSONAL DE LA	260556	0	260556	29042015	1
10512	77748680	2	COMERCIAL AGROBUENO LIMITADA	2015	2	5	31209 2152202002	ADQUISICION DE PCHERAS PARA PERSONAL DE REC	44909	0	44909	26052015	1
10512	77748680	2	COMERCIAL AGROBUENO LIMITADA	2015	2	5	31368 2152204006	ADQUISICION DE INSECTICIDAS REQUERIDOS PARA L	89600	0	89600	18062015	1
10512	77748680	2	COMERCIAL AGROBUENO LIMITADA	2015	2	5	31272 2152204012	ADQUISICION DE SACOS PARA RECOLECCION DE BU	18000	0	18000	04062015	1
10512	77748680	2	COMERCIAL AGROBUENO LIMITADA	2015	2	5	31243 2152204012	ADQUISICION DE AZADON PARA CUIDADOR DE COV	4651	0	4651	01062015	1
10512	77748680	2	COMERCIAL AGROBUENO LIMITADA	2015	2	5	31175 2152401001	ADQUISICION DE 200 SACOS ROJOS PARA SER UTILIZ	36000	0	36000	20052015	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2015	2	5	3469 2152201001	PRODUCTOS DE SUPERMERCADO PARA ATENCION ,	13179	0	13179	05062015	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2015	2	5	2707 2152201001	REQUERIDO PARA ATENCION DE LOS DIRIGENTES DEI	6445	0	6445	30042015	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2015	2	5	2942 2152201001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNIONES DE TRA	7462	0	7462	12052015	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2015	2	5	3267 2152201001	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO I	20148	0	20148	27052015	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2015	2	5	3156 2152201001	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO F	33212	0	33212	22052015	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2015	2	5	3317 2152201001	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO F	18192	0	18192	29052015	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2015	2	5	3069 2152201001	REQUERIDO PARA REUNION DE EDUCADORES TRADIC	10341	0	10341	18052015	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2015	2	5	3079 2152201001	PRODUCTOS DE SUPERMERCADO PARA ACTIVIDAD I	46394	0	46394	18052015	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2015	2	5	3489 2152201001	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO F	72849	0	72849	15062015	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2015	2	5	3722 2152201001	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO F	18591	0	18591	17062015	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2015	2	5	3435 2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS	9300	0	9300	04062015	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2015	2	5	3395 2152204007	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO REQUERIDOS PARA	22367	0	22367	02062015	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2015	2	5	3722 2152212999	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO F	1375	0	1375	17062015	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2015	2	5	3469 2152212999	PRODUCTOS DE SUPERMERCADO PARA ATENCION ,	403	0	403	05062015	1
10512	77844380	5	COMERCIAL E INVERSIONES BARSOM LIMITADA	2015	2	5	3079 2152212999	PRODUCTOS DE SUPERMERCADO PARA ACTIVIDAD I	17980	0	17980	08052015	1
10512	77930380	2	AGRICOLA DON PEPE LIMITADA	2015	2	5	558 2152401007999	AYUDA SOCIAL PARA EL SR JOSE MUÑOZ	32900	0	32900	07052015	1
10512	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA.	2015	2	5	6188 2152204013	ADQUISICION D CAMARA FOTOGRAFICA REQUERID.	68119	0	68119	04062015	1
10512	78519120	k	MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A	2015	2	5	136114 2152202003	ADQUISICION DE 02 PARES DE ZAPATOS DE SEGURID.	130000	0	130000	04062015	1
10512	78519120	k	MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A	2015	2	5	133411 2152202003	ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL DE ALU	116620	0	116620	27052015	1
10512	78777360	5	MK ASFALTOS MOLDEABLES CHILE S.A.	2015	2	5	941 2152204012	ADQUISICIÓN600 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 20	2558500	0	2558500	14052015	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2015	2	5	257749 2152204001	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA TALL	18080	0	18080	25052015	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2015	2	5	257737 2152204001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. REQ. N° 3	7780	0	7780	15052015	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2015	2	5	247448 2152204001	LIBRO DE ACTAS PARA JPL	1850	0	1850	23122014	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2015	2	5	257767 2152204001	MATERIALES DE OFICINA REQUERIDOS PARA EL DEPT	13150	0	13150	04062015	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2015	2	5	257727 2152204001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BIBLI	9630	0	9630	08052015	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2015	2	5	257734 2152204001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA REQUERID	121690	0	121690	13052015	1
10512	79668170	5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	2015	2	5	257754 2152204009	ADQUISICION DE MOUSE REQUERIDOS PARA REVISOI	3750	0	3750	26052015	1
10512	79704760	0	GROTHE Y FERNANDEZ LTDA	2015	2	5	55540 2152204009	ADQUISICION DE DRUM DE IMAGEN PARA IMPRESOR	67000	0	67000	12052015	1
10512	79957940	5	ARTEHOGAR LTDA.	2015	2	5	12580 2152401008	ADQUISICIÓN OBSEQUIO POR CELEBRACIÓN DÍA DE	31500	0	31500	08052015	1
10512	79957940	5	ARTEHOGAR LTDA.	2015	2	5	12574 2152401008	ADQUISICIÓN OBSEQUIO PARA FUNCIONARIA NOMI	51400	0	51400	30042015	1
10512	8109												

10512	81207300	1	LISANDRO ACEVEDO E HIJO LIMITADA	2015	2	5	8042 2152202001	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA ANDREA SAEZ HUISCAÑ	97200	0	97200	27052015	1
10512	81207300	1	LISANDRO ACEVEDO E HIJO LIMITADA	2015	2	5	8038 2152202001	AYUDA SOCIAL PARA EL SR ARMANDO VEGA.	48600	0	48600	25052015	1
10512	81207300	1	LISANDRO ACEVEDO E HIJO LIMITADA	2015	2	5	8043 2152202001	AYUDA SOCIAL, CASO SR. CARLOS MIRANDA. REQ. I	58400	0	58400	27052015	1
10512	81207300	1	LISANDRO ACEVEDO E HIJO LIMITADA	2015	2	5	8041 2152202001	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA IRENE SOTO	123000	0	123000	27052015	1
10512	81207300	1	LISANDRO ACEVEDO E HIJO LIMITADA	2015	2	5	8034 2152202001	AYUDA SOCIAL, CASO SRA. SILVIA M. REQ. N° 2465.	97200	0	97200	15052015	1
10512	81207300	1	LISANDRO ACEVEDO E HIJO LIMITADA	2015	2	5	8033 2152202001	AYUDA SOCIAL, CASO SRA. MAGDALENA MOLINA. S	48600	0	48600	18052015	1
10512	81207300	1	LISANDRO ACEVEDO E HIJO LIMITADA	2015	2	5	8030 2152202001	AYUDA SOCIAL, CASO SRA. ELIANA OPORTO PARDC	48600	0	48600	13052015	1
10512	81207300	1	LISANDRO ACEVEDO E HIJO LIMITADA	2015	2	5	8031 2152202001	AYUDA SOCIAL, CASO SRA. ERNESTINA ESTRADA. REK	97200	0	97200	14052015	1
10512	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2015	2	5	71338 2152204011	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS DE ALINI	734134	0	734134	05062015	1
10512	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2015	2	5	69621 2152204011	ADQUISICION DE NEUMATICOS REQUERIDOS PARA C	5694941	0	5694941	12062015	1
10512	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2015	2	5	71525 2152204011	ADQUISICION DE NEUMATICOS REQUERIDOS PARA C	338908	0	338908	17062015	1
10512	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2015	2	5	71338 2152206002	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS DE ALINI	47980	0	47980	05062015	1
10512	85443800	k	TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA	2015	2	5	249 2152208007	SERVICIO DE TRASLADO DE OSORNO-SANTIAGO Y SJ	104000	0	104000	30052015	1
10512	86906100	k	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SALFA SUR LTDA.	2015	2	5	41586 2152209003		122094	0	122094	10042015	1
10512	86906100	k	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SALFA SUR LTDA.	2015	2	5	41589 2152209003	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO, CORRESPON	40698	0	40698	10042015	1
10512	86906100	k	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SALFA SUR LTDA.	2015	2	5	42337 2152209003	ARRIENDO DE CAMIONETA POR LOS DIAS 10, 12 Y 12	70963	0	70963	12062015	1
10512	88417000	l	SKY AIRLINE S.A.	2015	2	5	248214 2152208007	02 PASAJES AÉREOS IDA Y REGRESO PTO. MONTI-SAI	150456	0	150456	31052015	1
10512	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	2015	2	5	714662 2152204999	APOYA PIES, REQUERIDO PARA PERSONAL DE ADQUI	28560	0	28560	08042015	1
10512	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	2015	2	5	709733 2152204999	ADQUISICION DE 01 APOYA PIES PARA LA OFICINA C	15206	0	15206	23032015	1
10512	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	2015	2	5	709732 2152204999	ADQUISICION DE 02 APOYA PIES 01 PARA OFICINA P	30412	0	30412	23032015	1
10512	90299000	3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	2015	2	5	10496213 2152205005001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	877711	0	877711	01032015	1
10512	90299000	3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	2015	2	5	10496213 2152205005002	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1252	0	1252	01032015	1
10512	90299000	3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	2015	2	5	10496213 2152205007001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	67228	0	67228	01032015	1
10512	90299000	3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	2015	2	5	10496213 2152205007002	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48	0	48	01032015	1
10512	92011000	2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.	2015	2	5	775417 2152203002	CONSUMO COMBUSTIBLE	585825	0	585825	31032015	1
10512	92083000	5	DIMACOFI S.A.	2015	2	5	42882 2152206004	CONVENIO FOTOCOPIADO	490892	0	490892	31052015	1
10512	92475000	6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2015	2	5	248314 2152204011	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIÓN TOLVA I	23445	0	23445	14052015	1
10512	92475000	6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2015	2	5	275618 2152204011	BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERA, PARA CAJ	31107	0	31107	05062015	1
10512	92475000	6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2015	2	5	275616 2152204011	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENC	215904	0	215904	05062015	1
10512	92475000	6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2015	2	5	275891 2152204011	ADQUISICION DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA CM	39368	0	39368	12062015	1
10512	92475000	6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2015	2	5	275892 2152204011	ADQUISICION DE FILTROS REQUERIDOS PARA CAMIO	39368	0	39368	12062015	1
10512	92475000	6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2015	2	5	275890 2152204011	ADQUISICION DE FILTROS REQUERIDOS PARA CAMIO	39368	0	39368	12062015	1
10512	92475000	6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2015	2	5	275893 2152204011	ADQUISICION DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA CAJ	10586	0	10586	12062015	1
10512	92475000	6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2015	2	5	275894 2152204011	ADQUISICION DE REPUESTOS REQUERIDO PARA CAM	41493	0	41493	12062015	1
10512	92475000	6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2015	2	5	275895 2152204011	REPUESTOS REQUERIDOS PARA CAMBIO DE ACEITE MK	41493	0	41493	12062015	1
10512	96500310	k	COMERCIAL SOCOPFA S.A.	2015	2	5	1281 2152204013	REQUERIDO PARA LAS OFICINAS QUE SE ENCUENTRA	79990	0	79990	11052015	1
10512	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	2	5	305691 2152204009		221496	0	221496	12062015	1
10512	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	2	5	304632 2152906001	ADQUISICIÓN DRIR EQUIPO PARA FUNCIONARIA QUI	345146	0	345146	08052015	1
10512	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	2	5	8232463 2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, PAR.	456603	0	456603	14012015	1
10512	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	2	5	8465132 2152204009	ADQUISICION DE RESMAS DE COLOR CELESTE PARA I	84419	0	84419	10062015	1
10512	96711590	8	MANANTIAL S.A	2015	2	5	2514630 2152205002001	DISPENSADORES DE AGUA POTABLE	105101	0	105101	31052015	1
10512	96970110	3	SOCIEDAD DE INVERSIONES T&R S.A.	2015	2	5	24629 2152204001	ADQUISICION DE HOJAS DE ORDENES DE COMPRA A	120000	0	120000	06042015	1