

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2014
rimestre : 1
unicipio : POZO ALMONTE

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	118222	2152201001	ADQ. DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	376500	0	376500	18122013	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	119365	2152201001	ADQUISICION DE JUGOS Y AGUA MINERAL ACT. ANIVERSARIO COMUNA	376500	0	376500	17022014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	116354	2153407002	OBL. FACT. 116354 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	114800	0	114800	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	117477	2153407002	OBL. FACT. 117477 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	76550	0	76550	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	117020	2153407002	OBL. FACT. 117020 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	32700	0	32700	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	117021	2153407002	OBL. FACT. 117021 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	120300	0	120300	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	117197	2153407002	OBL. FACT. 117197 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	97800	0	97800	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	116523	2153407002	OBL. FACT. 116523 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	41100	0	41100	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	116746	2153407002	OBL. FACT. 116746 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	105000	0	105000	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	116352	2153407002	OBL. FACT. 116352 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	107500	0	107500	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	116900	2153407002	OBL. FACT. 116900 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	102750	0	102750	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	117157	2153407002	OBL. FACT. 117157 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	115000	0	115000	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	116749	2153407002	OBL. FACT. 116749 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	40000	0	40000	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	117022	2153407002	OBL. FACT. 117022 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	22050	0	22050	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	117194	2153407002	OBL. FACT. 117194 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	35000	0	35000	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	116859	2153407002	OBL. FACT. 116859 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	105000	0	105000	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	117195	2153407002	OBL. FACT. 117195 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	29500	0	29500	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	117476	2153407002	OBL. FACT. 117476 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	400000	0	400000	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	116577	2153407002	OBL. FACT. 116577 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	102800	0	102800	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	116743	2153407002	OBL. FACT. 116743 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	199000	0	199000	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	116860	2153407002	OBL. FACT. 116860 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	70000	0	70000	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	117478	2153407002	OBL. FACT. 117478 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	121550	0	121550	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	116744	2153407002	OBL. FACT. 116744 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	58900	0	58900	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	116282	2153407002	OBL. FACT. 116282 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	81500	0	81500	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	116286	2153407002	OBL. FACT. 116286 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	64050	0	64050	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	116353	2153407002	OBL. FACT. 116353 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	111250	0	111250	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	116581	2153407002	OBL. FACT. 116581 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	95600	0	95600	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	117158	2153407002	OBL. FACT. 117158 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	78400	0	78400	13012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	117062	2153407002	ADQUISICION DE MERCADERIAS VARIAS DESTINADAS A SALA CUNA	102760	0	102760	01012014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	1	5	114278	2153407002	DEUDA 2013 FACT. N° 114278 MERCADERIAS VARIAS	73750	0	73750	01012014	1
01401	04325801	k	ILAJA MIRANDA LIDIA	2014	1	5	115	2152208999008	PRESTACIÓN DE SERVICIO CONFECCIÓN DE FINIQUITO	111111	0	111111	01012014	1
01401	04325801	k	ILAJA MIRANDA LIDIA	2014	1	5	400000111	2153407002	OBL. DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	111111	0	111111	01012014	1
01401	04687599	0	VERGARA VERGARA SERGIO ANTONIO	2014	1	5	0	2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	100000	0	100000	01012014	1
01401	04934336	1	VALENZUELA ARREDONDO MIGUEL	2014	1	5	13851	2153407002	OBL. FACT. 13851 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	10800	0	10800	13012014	1
01401	04934336	1	VALENZUELA ARREDONDO MIGUEL	2014	1	5	13725	2153407002	OBL. FACT. 13725 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	52500	0	52500	13012014	1
01401	05005493	4	BUSTOS IZARRAULDE SYLVIA	2014	1	5	269	2152201001	ADQ. DE MERCADERIAS DESTINADAS A CAMPEONATO DE FUTBOL SUB 17	1208766	0	1208766	01012014	1
01401	05187150	2	VALDEBENITO THIELE CAROL ANDRES	2014	1	5	0	2152401007	Ayuda social a Carol Valdebenito	150000	0	150000	01012014	1
01401	05310454	1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	2014	1	5	7595	2153407002	OBL. FACT. 7595 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	151265	0	151265	14012014	1
01401	05310454	1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	2014	1	5	7603	2153407002	OBL. FACT. 7603 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	157020	0	157020	14012014	1
01401	05310454	1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	2014	1	5	7631	2153407002	OBL. FACT. 7631 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	42233	0	42233	14012014	1
01401	05310454	1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	2014	1	5	7623	2153407002	DEUDA 2013 SERVICIO DE FOTOCOPIAS FINANZAS/ DOM / DIDECO	125818	0	125818	25092013	1
01401	05345124	1	AYMANI GONZALEZ FELIX	2014	1	5	9272	2152208999008	OBL. BOL. 9272 SERVICIO DE ASEO EN COMPLEJO DEPORTIVO LA TIR	18752	0	18752	10012014	1
01401	05440469	7	MEDINA RIVERA LUIS GUILLERMO	2014	1	5	0	2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	125000	0	125000	01012014	1
01401	05518194	2	IDA LOZANO SANCHEZ	2014	1	5	0	2152401007	Ayuda Social/Ida Lozano Sanchez	1500000	0	1500000	01012014	1
01401	05927876	2	CASTRO MARTINEZ MARIA	2014	1	5	23	2152208999008	OBL. BOL. 23 SERVICIOS EN EL HERMOSEAMIENTO DE PLAZA DE ARMA	33869	0	33869	10012014	1
01401	05985828	9	MEJIAS FAUNDES NELSON DEL CARMEN	2014	1	5	0	2152103004003	OBL. PAGO DE FINIQUITO	257000	0	257000	11022014	1
01401	05985828	9	MEJIAS FAUNDES NELSON DEL CARMEN	2014	1	5	9274	2152208999008	OBL. BOL. 9274 SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING LOS PINOS LA TIR	18752	0	18752	10012014	1
01401	06034657	7	CATALAN PEÑALOZA TRANSITO	2014	1	5	0	2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	166700	0	166700	01012014	1
01401	06108364	2	VIDELA CAIMANQUE ROBERTO LORENZO	2014	1	5	0	2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	166700	0	166700	01012014	1

01401	06264121	5	MAMANI MAMANI INOCENCIO MARCELO	2014	1	5	120 2152209003	FACT. N° 120 ARRIENDO CAMION TOLBA Y CAMA BAJA SOL. FOMENTO	1118600	0	1118600	01012014	1
01401	06271651	7	ALBORNOZ RIOS VALENTIN DOMINGO	2014	1	5	0 2152104004010		277778	0	277778	01012014	1
01401	06289459	8	VILLANUEVA MIRANDA PEDRO GUILLERMO	2014	1	5	2 2152208999008	OBL. BOL. 2 SERVICIOS EN EL HERMOSEAMIENTO DE CALLE COMERCIO	115192	0	115192	10012014	1
01401	06395241	9	ORTIZ TORO ISABEL	2014	1	5	71 2152208999008	SERVICIO LAVADO DE MANTELES, TOALLAS Y CORTINAJE MES FEBRERO	133333	0	133333	01012014	1
01401	06459659	4	MANZO RANJEL GERMAN	2014	1	5	55 2152208999003	OBL. SERV. PARRILLA RADIAL MES MARZO 2014	111111	0	111111	31032014	1
01401	06463968	4	PONCE ESCOBAR JOSE OSVALDO	2014	1	5	7 2152208999008	SERVICIO DE ESTERELIZACION DE MASCOTAS EN LA TIRANA	122222	0	122222	01012014	1
01401	06482639	5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	2014	1	5	447 2152201001	SERVICIO DE COCTEL 1º PIEDRA SEDE SOCIAL LA TIRANA	297500	0	297500	01012014	1
01401	06585834	7	LUCERO ROJAS JULIO MANUEL	2014	1	5	2339 2152201001	FACT. N° 2339, ADQ. EMPANADAS DEST. ACTIVIDADES MUNICIPALES	70000	0	70000	01012014	1
01401	06585834	7	LUCERO ROJAS JULIO MANUEL	2014	1	5	2208 2152201001	FACT. N° 2208 ADQ. EMPANADAS DEST. ACT. SEMANA DEL SALITRE	45500	0	45500	01012014	1
01401	06585834	7	LUCERO ROJAS JULIO MANUEL	2014	1	5	2313 2152201001	FACT. N° 2313 ADQ. EMPANADAS DEST. ACTIVIDADES MUNICIPALES	180000	0	180000	01012014	1
01401	06585834	7	LUCERO ROJAS JULIO MANUEL	2014	1	5	2314 2152201001	FACT. N° 2314 ADQ. DE INSUMOS, SOL. POR DEPTO. DEPORTES	438730	0	438730	01012014	1
01401	06585834	7	LUCERO ROJAS JULIO MANUEL	2014	1	5	2316 2152201001	FACT. N° 2316 ADQ. INSUMOS SOL. POR DEPTO. DEPORTES	540560	0	540560	01012014	1
01401	06620390	5	TICUNA GOMEZ OSVALDO NICANOR	2014	1	5	1893 2153407002	DEUDA 2013 SERVICIOS DE TRASLADO Y RETIRO DE RAMAS	119000	0	119000	01012014	1
01401	06620390	5	TICUNA GOMEZ OSVALDO NICANOR	2014	1	5	1896 2153407002	DEUDA 2013 SERVICIO ARRIENDO VEHICULO TRASLADO MATERIALES	714000	0	714000	01012014	1
01401	06620390	5	TICUNA GOMEZ OSVALDO NICANOR	2014	1	5	1899 2153407002	DEUDA 2013 SERVICIO DE TRASLADO DE JUGUETES	119000	0	119000	06122013	1
01401	06791402	3	AMAYA BARRAZA LUIS	2014	1	5	0 2152103004003	OBL. PAGO DE FINIQUITO	53400	0	53400	11022014	1
01401	06791402	3	AMAYA BARRAZA LUIS	2014	1	5	9255 2152208999008	OBL. BOL. 9255 SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING LOS PINOS LA TIR	58067	0	58067	10012014	1
01401	06827391	9	ROJAS RIVERA ORIELA	2014	1	5	102224 2152201001	OBL. FACT. N° 102224 ADQ. 200 BEBIDAS INAUG. CANCHA HUAYCA	50000	0	50000	06122013	1
01401	06827391	9	ROJAS RIVERA ORIELA	2014	1	5	102244 2153407002	FACTURA N° 102244 ADQ. DULCES PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA	111000	0	111000	07122013	1
01401	06827391	9	ROJAS RIVERA ORIELA	2014	1	5	102182 2153407002	DEUDA 2013 FACTURA N° 102182 ADQ. PAN DE PASCUA Y DULCES	2097604	0	2097604	04122013	1
01401	06827391	9	ROJAS RIVERA ORIELA	2014	1	5	102548 2153407002	DEUDA 2013, FACTURA N° 102548 ADQ. BOLSAS DE DULCES	90000	0	90000	18122013	1
01401	06827391	9	ROJAS RIVERA ORIELA	2014	1	5	102338 2153407002	DEUDA 2013 FACT. 102338 ADQ. BOTAS NAVIDEÑAS	78000	0	78000	11122013	1
01401	06827391	9	ROJAS RIVERA ORIELA	2014	1	5	101192 2153407002	DEUDA 2013 ADQ. DE DULCES DESTINADOS ACTIVIDAD HALOOWEEN	399000	0	399000	15102013	1
01401	06827391	9	ROJAS RIVERA ORIELA	2014	1	5	102180 2153407002	DEUDA 2013 FACT. N° 102180 ADQ. DE BOTAS NAVIDEÑAS	260000	0	260000	04122013	1
01401	06827391	9	ROJAS RIVERA ORIELA	2014	1	5	102179 2153407002	DEUDA 2013 FACT. N° 102179 ADQ. BOLSAS CONFITES ACT. NAVIDEÑ	3927000	0	3927000	04122013	1
01401	06827391	9	ROJAS RIVERA ORIELA	2014	1	5	102337 2153407002	DEUDA 2013 ADQ. PAN DE PASCUA DEST. ACT. NAVIDAD 2013	112000	0	112000	11122013	1
01401	06827391	9	ROJAS RIVERA ORIELA	2014	1	5	102183 2153407002	DEUDA 2013 ADQ. BOTAS NAVIDEÑAS	52000	0	52000	04122013	1
01401	06853889	0	TORRES ARAMAYO JUANA	2014	1	5	0 2152203999	SERVICIO ARRIENDO PANTALLA LED DESTINADA A EXPO MAMIÑA 2014	1606500	0	1606500	01012014	1
01401	06885916	6	GUERRERO ARANDA RUBEN	2014	1	5	7 2152104004001	OBL. SERV. MONITOR DE BOSEO MES MARZO 2014	266667	0	266667	26032014	1
01401	06931475	9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	2014	1	5	400000159 2152208001003	OBL. FACT. 1264 SERV. RECOL. BASURA LIMPIEZA MES DICIEMBRE	6771123	0	6771123	01012014	1
01401	06931475	9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	2014	1	5	1263 2153407002	OBL. FACT. 1263 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	5141990	0	5141990	06012014	1
01401	06931475	9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	2014	1	5	1262 2153407002	OBL. FACT. 1262 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	4579329	0	4579329	08012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39459 2152204007	FACT. N° 39459 ADQ. MATERIAL DE ASEO SOL. DEPTO ASEO Y ORNAT	81500	0	81500	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39660 2152204007	FACT. N° 39660, ADQ. MATERIALES DEST. FESTIVAL 2014	2450	0	2450	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39632 2152204010	FACT. 39632 ADQ. MATERIALES REPAR. OFICINA PATIO 2	19700	0	19700	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39596 2152204010	FACT. N° 39596 ADQ. MATERIALES AMPLIACION OFICINAS SECPLAC	151650	0	151650	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39460 2152204012	FACT. N° 39460 ADQ. MATERIALES PARA CONFECCION ESCENARIO	1691250	0	1691250	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39355 2152204012	ADQ. MATERIAL ENTR. COMO DONACION JUNTA DE VECINOS TIRANA	134700	0	134700	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39400 2152204012	FACT. N° 39400 ADQ. MATERIALES DEST. PISCINA MUNICIPAL	86800	0	86800	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39533 2152204012	FACT. 39533 ADQ. MATERIALES PARA FESTIVAL 2014	116000	0	116000	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39482 2152204012	FACT. 39482 ADQ. MATERIALES DEST. FESTIVAL 2014	235200	0	235200	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39471 2152204012	FACT. N° 39471 ADQ. 6 FITIN UNIVERSAL SOLICITADOS POR DOM	45000	0	45000	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39383 2152204012	FACT. N° 39383 ADQ. GALONES DE PINTURA PARA PISCINA MUNICIPA	311000	0	311000	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39772 2152204012	FACT. 39772 ADQ. PINTURAS SOL. POR OFICINA DE LA MUJER	106000	0	106000	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39624 2152204012	FACT. 39624 ADQ. MATERIALES DEST. REPAR.OFICINA PERMISO CIRC	99200	0	99200	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39586 2152204012	FACT. N° 39586, ADQ. MATERIALES REPARACION LLAVE PLAZA SALIT	7700	0	7700	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39587 2152204012	FACT. N° 39587, ADQ. MATERIALES REPARACION PISCINA MUNICIPAL	23000	0	23000	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39663 2152204012	FACT. 39663 ADQ. DE MATERIALES INTALACION BARANDA ARTES ESCE	76700	0	76700	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39584 2152204012	FACT. N° 39584 ADQ. MATERIALES REPARACION ESTADIO MUNICIPAL	22400	0	22400	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39634 2152204012	FACT. N° 39634 ADQ. MATERIAL SOLIC. DEPTO. ASEO Y ORNATO	92000	0	92000	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39660 2152204012	FACT. N° 39660, ADQ. MATERIALES DEST. FESTIVAL 2014	48000	0	48000	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	39633 2152204012	FACT. N° 39633 ADQ. MAT. DEST. CONFECCION CIERRE FESTIVAL	105050	0	105050	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	38621 2153407002	DEUDA 2013 ADQ. MATERIAL DEST. REPARACION CAMPING MUNICIPAL	53200	0	53200	01012014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	38624 2153407002	DEUDA 2013 MATERIALES PARA REPARACION CANAL TELEVISION	14800	0	14800	01012014	1

01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	1	5	38915	2153407002	DEUDA 2013 ADQ. DE SPRAY SOLICITADOS POR SECRETARÍA MUNICIPA	26400	0	26400	01012014	1
01401	07202306	4	ORTIZ RIVADENEIRA PATRICIA DEL CARMEN	2014	1	5	17	2152201001	ADQ. DE INSUMOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	2677250	0	2677250	01012014	1
01401	07202306	4	ORTIZ RIVADENEIRA PATRICIA DEL CARMEN	2014	1	5	17	2152204007	ADQ. DE INSUMOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	94140	0	94140	01012014	1
01401	07267275	5	VEGA GARCIA GUILLERMO GREGORIO	2014	1	5	0	2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	133300	0	133300	01012014	1
01401	07267735	8	PLAZA RIQUELME LUIS ROBERTO	2014	1	5	84	2152104004001	OBL. SERV. MONITOR DE FUTBOL MES MARZO 2014	388889	0	388889	26032014	1
01401	07337203	8	CHOLELE CAMACHO BERNARDA	2014	1	5	656	2152212003	ADQUISICION DE BUQUET DE FLORES, DEST. ACT. MUNICIPALES	157100	0	157100	01012014	1
01401	07386922	6	PERALTA ACEITUNO GUILLERMO ALFREDO	2014	1	5	3	2152208999008	OBL. BOL. 3 SERVICIOS DE ASEO EN PARQUE DE LOS NIÑOS DE POZO	29040	0	29040	10012014	1
01401	07450015	3	MUÑOZ AGUILAR BERNARDO MARCOS	2014	1	5	0	2152103001	OBL. SERV. APOYO SECPLAC MES MARZO 2014	766667	0	766667	01012014	1
01401	07479378	9	SAN MARTIN DIAZ PEDRO JOSE	2014	1	5	0	2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	279200	0	279200	01012014	1
01401	07504464	k	ROJAS FLORES REBECA	2014	1	5	43	2152208999008	OBL. BOL. 43 SERVICIOS DE ASEO EN PARQUE LOS NIÑOS DE POZO A	21780	0	21780	10012014	1
01401	07518262	7	HERRERA ESPINOZA MARIO	2014	1	5	122	2152104004001	OBL. SERV. MONITOR ESCUELA DE FUTBOL MES MARZO 2014	388889	0	388889	26032014	1
01401	07695706	1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	2014	1	5	10048	2152212999006	OBL. FACTURA N° 10048 ADQ. ARTICULOS DEPORTIVOS	285648	0	285648	16012014	1
01401	07870750	k	NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE	2014	1	5	0	2152208999003	OBL. SERV. PARRILLA RADIAL MES MARZO 2014	133333	0	133333	01012014	1
01401	07870750	k	NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE	2014	1	5	0	2152208999003	OBL. SERV. PARRILLA RADIAL MES MARZO 2014	133333	0	133333	01012014	1
01401	07944928	8	MARIN PIÑONES MODESTO ANTONIO	2014	1	5	0	2152103004003	OBL. PAGO DE FINIQUITO	257000	0	257000	11022014	1
01401	07944928	8	MARIN PIÑONES MODESTO ANTONIO	2014	1	5	9269	2152208999008	OBL. BOLT. 9269 SERV. LAVADO DE SABANAS Y OTROS CAM. CHANAV	27778	0	27778	10012014	1
01401	07944928	8	MARIN PIÑONES MODESTO ANTONIO	2014	1	5	9273	2152208999008	OBL. BOL. 9273 SERVICIO EN EL HERMOSEAMIENTO DE PLAZA DE ARM	18752	0	18752	10012014	1
01401	07976283	0	TAPIA PATIÑO RICARDO ELIAS	2014	1	5	0	2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	104000	0	104000	01012014	1
01401	07995098	k	DELGADO CAMPILLAY SANDRA GRICEL	2014	1	5	9256	2152208999008	OBL. BOL. 9256 SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING MUNICIPAL DE POZ	32148	0	32148	10012014	1
01401	08051671	1	GUTIERREZ HUERTA RAFAEL RUBEN	2014	1	5	9268	2152208999008	OBL. BOL. 9268 SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING ANATIÑA, POZO AL	32147	0	32147	10012014	1
01401	08115966	1	CASTILLO ROJAS VIRGILIO ANTONIO	2014	1	5	2	2152208999008	OBL. BOL. 2 SERVICIOS EN EL HERMOSEAMIENTO DE CALLE COMERCIO	106462	0	106462	10012014	1
01401	08305816	1	CASTRO HUANCHICAY JUAN ANDRES	2014	1	5	0	2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	133300	0	133300	01012014	1
01401	08381107	2	CAYO HIDALGO JORGE OMAR	2014	1	5	0	2152204012	DEVOLUCIÓN DE DINERO JORGE OMAR CAYO HIDALGO	137276	0	137276	01012014	1
01401	08434498	2	QUINZACARA BRUNA IBAR PATRICIO	2014	1	5	9259	2152208999008	OBL. BOL. 9259 SERVICIOS DE ASEO EN PARQUE DEL NIÑO POZO ALM	48388	0	48388	10012014	1
01401	08442896	5	GUTIERREZ HUERTA FERNANDO	2014	1	5	9267	2152208999008	OBL. BOL. 9267 SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING LOS PINOS LA TIR	9680	0	9680	10012014	1
01401	08466118	k	CONDORI CAIPA NICOLAS	2014	1	5	3	2153407002	OBL. FACT. 3 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	400000	0	400000	08012014	1
01401	08477731	5	CORNEJO ALFARO ANGELICA ERCIRA	2014	1	5	8	2152208999008	SERVICIO ARBITRAJE CAMPEONATO FUTBOL CALLE	77778	0	77778	01012014	1
01401	08500721	1	CONTRERAS LANCHINI PATRICIO	2014	1	5	0	2152103004003	OBL. PAGO DE FINIQUITO	100000	0	100000	01012014	1
01401	08500721	1	CONTRERAS LANCHINI PATRICIO	2014	1	5	1	2152208999008	OBL. BOL. 1 SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING MUNICIPAL DE POZO A	42863	0	42863	10012014	1
01401	08625129	9	FRIAS CUBILLOS WARNER	2014	1	5	430	2152207001	ADQUISICION DE AFICHES Y FLAYER DEST. FESTIVAL 2014	660450	0	660450	03022014	1
01401	08690542	6	OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA	2014	1	5	527	2152201001	FACTURA N° 527 ADQ. 250 COLACIONES PARA ACT. MUNICIPALES	357000	0	357000	11122013	1
01401	08690542	6	OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA	2014	1	5	554	2152201001	ADQUISICION DE MERCADERIAS DEST. CAMPEONATO SUB 17	3777655	0	3777655	01012014	1
01401	08747406	2	CABEZAS TAPIA NIBALDO	2014	1	5	0	2152103004003	OBL. PAGO DE FINIQUITO	257000	0	257000	11022014	1
01401	08747406	2	CABEZAS TAPIA NIBALDO	2014	1	5	9258	2152208999008	OBL. BOL. 9258 SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING DE POZO ALMONTE	100000	0	100000	10012014	1
01401	08747406	2	CABEZAS TAPIA NIBALDO	2014	1	5	9257	2152208999008	OBL. BOL. 9257 SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING MUNICIPAL DE POZ	31266	0	31266	10012014	1
01401	08835825	2	OJEDA MORENO JORGE ENRIQUE	2014	1	5	0	2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	166700	0	166700	01012014	1
01401	09144472	0	ARAYA OSORIO BERTA ESMERALDA	2014	1	5	0	2152301004	OBL. SE CANCELA FINIQUITO	95800	0	95800	01012014	1
01401	09281334	7	SOTO MORALES DANIEL MARTIN	2014	1	5	25	2152208999008	SERVICIO COMO ARBITRO CAMPEONATO SUB 17	111111	0	111111	01012014	1
01401	09281334	7	SOTO MORALES DANIEL MARTIN	2014	1	5	9270	2152208999008	OBL. BOL. 9270 SERVICIO DE ASEO EN COMPLEJO LA TIRANA MES OC	45542	0	45542	10012014	1
01401	09343002	6	CACERES BACIAN OSCAR BRADY	2014	1	5	0	2152208999008	PRESTACION DE SERVICIO INSTALACIÓN FERIA MUNICIPAL AÑO 2014	17900	0	17900	01012014	1
01401	09343002	6	CACERES BACIAN OSCAR BRADY	2014	1	5	0	2152301004	OBL. SE CANCELA FINIQUITO	40000	0	40000	01012014	1
01401	09347838	k	BARRAZA CASTILLO PATRICIA EUGENIA	2014	1	5	9252	2152208999008	OBL. BOL.9252 SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING MUNICIPAL DE POZO	100721	0	100721	10012014	1
01401	09347838	k	BARRAZA CASTILLO PATRICIA EUGENIA	2014	1	5	9251	2152208999008	OBL. BOL. 9251 SERVICIOS EN EL HERMOSEAMIENTO DE PLAZA DE AR	111111	0	111111	10012014	1
01401	09347838	k	BARRAZA CASTILLO PATRICIA EUGENIA	2014	1	5	9253	2152208999008	OBL. BOL. 9253 SERVICIOS DE ASEO EN PARQUE DEL NIÑO DE POZO	34444	0	34444	10012014	1
01401	09375181	7	DIAZ DIAZ HUMBERTO	2014	1	5	98	2152208999003	SERVICIO DE LOCUCION RADIO SANTA LAURA	55556	0	55556	01012014	1
01401	09454737	7	ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ	2014	1	5	34378	2152204007	ADQ. MATERIALES DE ASEO, DEST. CENTRO DE ARTES ESCENICAS	989425	0	989425	01012014	1
01401	09454737	7	ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ	2014	1	5	34379	2152204007	ADQ. MATERIALES DE ASEO, DEST. CENTRO DE ARTES ESCENICAS	1232531	0	1232531	01012014	1
01401	09537559	6	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	2014	1	5	79	2152201001	SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTACION Y ENTREGA DE COLACIONES	78064	0	78064	01012014	1
01401	09537559	6	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	2014	1	5	79	2152208999011	SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTACION Y ENTREGA DE COLACIONES	376040	0	376040	01012014	1
01401	09559377	1	CONTRERAS GUAJARDO SOLEDAD PAULINA	2014	1	5	0	2152103004003	OBL. DEVOLUCION DE DINERO	25000	0	25000	01012014	1
01401	09559377	1	CONTRERAS GUAJARDO SOLEDAD PAULINA	2014	1	5	9275	2152208999008	OBL. BOL. 9275 SERVICIOS DE ASEO EN PARQUE DEL NIÑO DE POZO	10716	0	10716	10012014	1
01401	09566676	0	PALMA HERRERA GERMAN ANTONIO	2014	1	5	5	2152208999008	OBL. BOL. 5 SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING LOS PINOS MES OCTUB	101111	0	101111	10012014	1
01401	09566676	0	PALMA HERRERA GERMAN ANTONIO	2014	1	5	4	2152208999008	OBL. BOL. 4 SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING ANATIÑA COMUNA DE P	111111	0	111111	10012014	1
01401	09566676	0	PALMA HERRERA GERMAN ANTONIO	2014	1	5	7	2152208999008	OBL. BOL. 7 SERVICIOS EN HERMOSEAMIENTO DE PLAZA DE POZO ALM	70000	0	70000	10012014	1

01401	09566676	0	PALMA HERRERA GERMAN ANTONIO	2014	1	5	6	2152208999008	OBL. BOL. 6 SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING MUNICIPAL DE CHANAV	122222	0	122222	10012014	1
01401	09599898	4	ERRINGTON COPAJA VIVIANA	2014	1	5	4269	2152401008	ADQUISICION DE GALVANOS DESTINADOS A FESTIVAL PAMPA Y SALITR	1202700	0	1202700	10022014	1
01401	09633707	8	CANCINO GARRIDO JUAN	2014	1	5	211173	2152206999002	ADQ. DE 16 LAMPARAS DE INDUCCION DEST. AL TECHADO MUNICIPAL	2329887	0	2329887	01012014	1
01401	09692025	3	ALLENDES CARRASCO HERNAN PEDRO	2014	1	5	9279	2152208999008	OBL. BOL. 9279 SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING ANATIÑA POZO ALM	33699	0	33699	10012014	1
01401	09723138	9	OTAEGUI ARAYA CARLOS RODRIGO	2014	1	5	0	2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	133300	0	133300	01012014	1
01401	09945974	3	ORO CHANDIA DAVID DANIEL	2014	1	5	0	2152301004	OBL. SE CANCELA FINIQUITO	43750	0	43750	01012014	1
01401	10026829	9	CHOQUE GARCIA GREGORIO PABLINO	2014	1	5	526	2152205002001	ADQ. 1434 LITROS DE AGUA PARA REGADIO DE AREAS VERDES COMUNA	1218412	0	1218412	01012014	1
01401	10026829	9	CHOQUE GARCIA GREGORIO PABLINO	2014	1	5	519	2153407002	DEUDA 2013 ADQ. AGUA PARA REGADIO AREAS VERDES POZO ALMONTE	499800	0	499800	01012014	1
01401	10055128	4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	2014	1	5	15	2152208999002	OBL. SERV. AD. EN CONTROL INTERNO MES ENERO 2014	1111111	0	1111111	27012014	1
01401	10087168	8	ARCE SERON MARCELA ORIANA	2014	1	5	211	2152104004001	OBL. SERV. MONITORA DE AEROBICA MES MARZO 2014	377778	0	377778	26032014	1
01401	10110252	1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	2014	1	5	49	2152104004003	OBL. SERV. CONTADOR DIDECO MES MARZO 2014	190363	0	190363	26032014	1
01401	10197443	k	ALCAYAGA CORDOVA RICARDO JAVIER	2014	1	5	0	2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	187500	0	187500	01012014	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2014	1	5	10505	2152201001	ADQ. INSUMOS VARIOS DESTINADOS ACT. CLAUSURA COPA SUB 17	810900	0	810900	10022014	1
01401	10483783	2	LOPEZ SOTO LUIS MARCOS	2014	1	5	1345	2152204001	Rendición dp 3145/ LUIS LOPEZ SOTO	145586	200451	-54865	01012014	1
01401	10483783	2	LOPEZ SOTO LUIS MARCOS	2014	1	5	1345	2152204012	Rendición dp 3145/ LUIS LOPEZ SOTO	54865	0	54865	01012014	1
01401	10483830	8	JARA SANDOVAL JAIME	2014	1	5	0	2153101002001	SERVICIO ELABORACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SECTOR JUNTA	500000	0	500000	01012014	1
01401	10510425	1	VIDELA VASQUEZ ROBERTO MANUEL	2014	1	5	320	2152102004006	OBL. PAGO DE VIATICOS	413784	0	413784	17032014	1
01401	10582198	0	MARABOLI PARRA CRISTIAN	2014	1	5	189	2152104004001	OBL. SERV. MONITOR TALLER DE JUDO MES MARZO 2014	266667	0	266667	26032014	1
01401	10595029	2	PEREZ SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN	2014	1	5	0	2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	187500	0	187500	01012014	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2014	1	5	2371	2152204999001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION CAMPING	400000	0	400000	01012014	1
01401	10768618	5	HIDALGO CHAVEZ JUAN RAUL	2014	1	5	9271	2152208999008	OBL. BOL. 9271 SERVICIO DE ASEO EN CAMPING LOS PINOS	16940	0	16940	10012014	1
01401	10775389	3	DIAZ PIZARRO OMAR ANTONIO	2014	1	5	0	2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	229200	0	229200	01012014	1
01401	11090479	7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2014	1	5	48	2152201001	FACTURA N° 48 ADQ. COLACIONES ACTIVIDAD DIA SECRETARIA	119000	0	119000	11122013	1
01401	11360445	k	CARRASCO BUSTOS LETICIA DEL CARMEN	2014	1	5	9276	2152208999008	OBL. BOL. 9276 SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING ANATIÑA DE POZO	29040	0	29040	10012014	1
01401	11814897	5	JAIME BAEZ CLAUDIO ANTONIO	2014	1	5	0	2152401007	AYUDA SOCIAL SR. CLAUDIO ANTONIO JAIME BAEZ	535000	0	535000	01012014	1
01401	11936428	0	HUERTA CASTILLO ROBINSON	2014	1	5	107	2152212999004	SERVICIO ALOJAMIENTO ARTISTAS FESTIVAL PAMPA Y SALITRE 2014	1673140	0	1673140	20022014	1
01401	11940968	3	CASTILLO GONZALEZ LUIS HUMBERTO	2014	1	5	19	2152208999008	SERVICIO PODA DE ARBOLES EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA	11111	0	11111	01012014	1
01401	12003628	9	ZAMBRANO CARO DAVID LENON	2014	1	5	0	2152103001	OBL. PAGO DE VIATICOS	10000	0	10000	28032014	1
01401	12050706	0	VIDELA SANHUEZA MARIA JOSE	2014	1	5	9284	2152208999008	OBL. BOLT. 9284 SERV. CANTANTE ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	33333	0	33333	13012014	1
01401	12212195	k	CASTRO GODOY MONICA	2014	1	5	9265	2152208999008	OBL. BOL. 9265 SERVICIOS DE ASEO EN PARQUE LOS NIÑOS DE POZO	9679	0	9679	10012014	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2014	1	5	4085	2152401008	OBL. FACT. 4085 ADQ. GALVANOS CRISTAL FUNCIONARIOS EN SERV.	621000	0	621000	13012014	1
01401	12612630	1	SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE	2014	1	5	48	2152104004001	OBL. SERV. ENCARGADO DEPORTE MES MARZO 2014	768421	0	768421	26032014	1
01401	12773728	2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	2014	1	5	59	2152208007	FACT. N° 59 SERVICIO DE TRASLADO PERSONAS SEGUN O/ TRABAJO	140000	0	140000	01012014	1
01401	12773728	2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	2014	1	5	61	2152208007	FACT. N° 61 SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS ACT. MUNICIPALES	600000	0	600000	01012014	1
01401	12797876	k	ASTORGA BRAVO LEANDRO	2014	1	5	0	2153407002	DEUDA FOTANTE 2013	72000	0	72000	01012014	1
01401	12806535	0	PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO	2014	1	5	1857	2153407002	DEUDA 2013 COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	111500	0	111500	08112013	1
01401	12832157	8	CONTRERAS HERRERA MANUEL DAVID	2014	1	5	290	2152207001	ADQ. DE LIENZO (CRUZA CALLE) PVC DEST. CARNAVAL PAMPINO	101150	0	101150	21022014	1
01401	13008305	6	SILVA FA LUIS ANTONIO	2014	1	5	0	2152301004	OBL. SE CANCELA FINIQUITO	40000	0	40000	01012014	1
01401	13009565	8	VADULLI CASTILLO CLAUDIA ALEJANDRA	2014	1	5	9249	2152208999008	OBL. BOL. 9249 SERVICIOS DE ASEO DE COMPLEJO DEPORTIVO LA TI	33874	0	33874	10012014	1
01401	13009674	3	JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO	2014	1	5	19345	2152204001	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DEST. OFICINA OPD	317349	0	317349	14022014	1
01401	13009839	8	CAYO MORUNA HILARIO	2014	1	5	79	2152208999008	SERVICIO COMO OPERADOR GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD PARCA	66667	0	66667	01012014	1
01401	13215639	5	MAMANI LUCAS ANTONIO JUAN	2014	1	5	0	2152103004003	OBL. PAGO DE FINIQUITO	198000	0	198000	11022014	1
01401	13411546	7	ZUÑIGA MAULEN RENAC JUVENAL	2014	1	5	37927	2152208007	OBL. OC. 37927 PASAJES FUNCIONARIO MUNICIPAL CURSO	28000	0	28000	09012014	1
01401	13985388	1	FREZ ROBLES CRISTIAN	2014	1	5	9334	2152104004001	OBL. SERV. PROFESOR DE YOGA ME MARZO 2014	266667	0	266667	31032014	1
01401	14105971	8	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	2014	1	5	16	2152208999008	SERVICIO BANDA DE PUEBLO FESTIV. RELIGIOSA PASCUA DE NEGROS	277778	0	277778	01012014	1
01401	14526048	5	FLORES SOLIS FANNY ADRIANA	2014	1	5	0	2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	95800	0	95800	01012014	1
01401	14717847	6	CRUZ FLORES GUMERCINDA	2014	1	5	2521	2152212999003	ADQUISICION DE ARTESANIAS EN MADERA SEMANA DEL SALITRE	15000	0	15000	01012014	1
01401	15002995	3	PESOS CASTILLO FRANCISCO JAVIER	2014	1	5	46	2152208999013	PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION BANDA RUNAUKAS	166667	0	166667	11032014	1
01401	15004237	2	MUÑOZ CALDERON ALEJANDRA EDITH	2014	1	5	0	2152602	ACUERDO EXTRAJUDICIAL	350000	0	350000	01012014	1
01401	15020468	2	MURA GONZALEZ ULISES GALINDO	2014	1	5	0	2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	133300	0	133300	01012014	1
01401	15037393	k	PINTO RAMIREZ NADIA	2014	1	5	140	2152104004003	OBL. SERV. ENCARGADA FONDO COMUNAL MES MARZO 2014	1073825	0	1073825	26032014	1
01401	15598064	8	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA	2014	1	5	65	2152104004007	OBL. SERV. ENCARGADA DE FOMENTO MES MARZO 2014	969005	0	969005	26032014	1
01401	15685937	0	DIAZ BARRAZA PAULINA	2014	1	5	0	2152103001	OBL. PAGO DE VIATICOS	35490	0	35490	28032014	1
01401	15693850	5	SAEZ LUENGO ANNA VALESKA	2014	1	5	101	2152209003	SERVICIO ARRIENDO VEHICULO TRASLADO DE PERSONAS	500000	0	500000	01012014	1

01401	15727825	8	SARAVIA JORQUERA RAUL ARNALDO	2014	1	5	9266 2152208999008	OBL. BOL. 9266 SERVICIO DE HERMOSAMIENTO DE CALLE COMERCIO P	120991	0	120991	10012014	1
01401	15915926	4	VALENCIA FAUNDEZ JORGE	2014	1	5	9322 2152208999008	SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPEONATO FUTBOL SUB 17	111111	0	111111	01012014	1
01401	15924438	5	DELGADO DELGADO CINTHIA	2014	1	5	0 2152103001	OBL. PAGO DE VIATICOS	106470	0	106470	28032014	1
01401	15979004	5	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	2014	1	5	115 2152104004001	OBL. SERVICIO MONITOR GIMNASIA ARTISTICA MES ENERO 2014	133333	0	133333	29012014	1
01401	15979004	5	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	2014	1	5	121 2152104004001	OBL. SERV. PROFESOR ED. FISICA MES FEBRERO 2014	600000	0	600000	26032014	1
01401	15979004	5	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	2014	1	5	111 2153407002	OBL. DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	111111	0	111111	10012014	1
01401	16332096	7	OLIVOS RETAMALES CECILIA	2014	1	5	37 2152104004003	OBL. SERV. APOYO EN SUBSIDIOS MES MARZO 2014	1070760	0	1070760	26032014	1
01401	16351116	9	ALLENDE FERNANDEZ JAVIER	2014	1	5	162 2152104004008	OBL. SERV. APOYO RELACIONES PUBLICAS MES MARZO 2014	277777	0	277777	31032014	1
01401	16552353	9	PICON IRIARTE ABRAM ISAC	2014	1	5	49 2152208999008	SERVICIO DE TRASLADO DE RELIQUIAS MUSEO	111111	0	111111	01012014	1
01401	16644719	4	AVILA DIAZ CLAUDIO ALEJANDRO	2014	1	5	9254 2152208999008	OBL. BOL. 9254 SERVICIOS DE ASEO EN PARQUE LOS NIÑOS DE POZO	7257	0	7257	10012014	1
01401	16674739	2	LAGOS CHAVEZ DANIELA	2014	1	5	0 2152104004003	OBL. PAGO DE HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE 2013	77963	0	77963	01012014	1
01401	16674739	2	LAGOS CHAVEZ DANIELA	2014	1	5	74 2152104004003	OBL. SERV. ENCARGADA OFC. DE LA MUJER MES MARZO 2014	1055556	0	1055556	26032014	1
01401	16728349	7	MAMANI CASTRO ELSA LAURA	2014	1	5	173 2152104004003	OBL. SERV. ADM. EN DIDECO MES MARZO 2014	460818	0	460818	31032014	1
01401	17431447	0	DIAZ SALGADO PATRICIO	2014	1	5	0 2152103004003	OBL. PAGO DE FINIQUITO	133300	0	133300	01012014	1
01401	17431447	0	DIAZ SALGADO PATRICIO	2014	1	5	9277 2152208999008	OBL. BOL. 9277 SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING ANATIÑA POZO ALM	29040	0	29040	10012014	1
01401	17431992	8	LOPEZ LOPEZ NATHALY	2014	1	5	135 2152104004007	OBL. SERV. ADM. EN FOMENTO PRODUCTIVO MES MARZO 2014	355526	0	355526	26032014	1
01401	17431997	9	DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ	2014	1	5	14 2152208999002	OBL. SERV. ADM. EN PERSONAL MES MARZO 2014	1050877	0	1050877	31032014	1
01401	17798803	0	EUNICES OSSANDON CARDENAS	2014	1	5	32 2152104004002	OBL. SERV. ADM. OCJ MES ENERO 2014	192000	0	192000	11032014	1
01401	18004618	6	LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS	2014	1	5	26 2152208999002	OBL. SERV. ADM OBRAS MES MARZO 2014	277778	0	277778	31032014	1
01401	18165017	6	MAMANI MAMANI YESSICA	2014	1	5	0 2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	56250	0	56250	01012014	1
01401	18371334	5	VELIZ LOPEZ GERMAN WILSON	2014	1	5	24 2152208999008	OBL. BOL. 24 SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING LOS PINOS MES OCTU	96782	0	96782	10012014	1
01401	18372608	0	PAPUZINSKY MADRID STEFANIE	2014	1	5	0 2152103001	OBL. PAGO DE VIATICOS	35490	0	35490	28032014	1
01401	18896513	k	VALDES RIOS GUSTAVO ALBERTO	2014	1	5	0 2153407002	DEUDA FLOTANTE 2013	90000	0	90000	01012014	1
01401	50407110	3	CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS	2014	1	5	2664 2152204001	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	37000	0	37000	01012014	1
01401	50407110	3	CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS	2014	1	5	2670 2152204001	ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA Y OFICIO	64000	0	64000	01012014	1
01401	50407110	3	CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS	2014	1	5	0 2152204001	ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO Y CARTA	448000	0	448000	01012014	1
01401	50407110	3	CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS	2014	1	5	2664 2152204001	OBL. FACTURA N° 2664 ADQ. MATERIALES DE OFICINA	37000	0	37000	06012014	1
01401	52002890	0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	2014	1	5	7963 2153407002	DEUDA 2013 ADQUISICIÓN LIBROS DE REGISTRO 300 HOJAS	166600	0	166600	01012014	1
01401	52002890	0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	2014	1	5	7984 2153407002	DEUDA 2013 ADQUISICIÓN DE PENDON Y CENEFA	122570	0	122570	01012014	1
01401	52002890	0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	2014	1	5	7973 2153407002	DEUDA 2013 ADQUISICION DE TALONARIOS SALIDA VEHÍCULOS	392700	0	392700	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	408 2152201001	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	71500	0	71500	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	393 2152201001	SERVICIO COCTEL ACTIVIDAD OBRA DE TEATRO	96900	0	96900	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	392 2152201001	ADQUISICION DE COLACIONES, SOLICITADAS POR DEPTO. CULTURA	82500	0	82500	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	410 2152201001	SERVICIO DE COCTEL SOLICITADOS POR DIDECO	392000	0	392000	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	422 2152201001	FACTURA N° 422 ADQ. COLACIONES ACTIVIDAD TUNAS Y ESTUDIAN TIN	82500	0	82500	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	426 2152204999002	ADQ. DE 3 MASTILES DE PINO OREGON, DEST. ACT.MUNICIPALES	160000	0	160000	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	419 2152208999011	SERVICIO COCTEL ACT. CIERRE TALLER DE DANZA	106000	0	106000	31012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	425 2152208999011	COCTEL PARA 100 PERSONAS INAUGURACION BIBLIOTECA LA TIRANA	282000	0	282000	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	388 2153407002	DEUDA 2013 ADQ. EMPANADAS DEST. CELEBRACION FIESTAS PATRIAS	70000	0	70000	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	391 2153407002	DEUDA 2013 SERVICIO DE COCTEL DESTINADOS A REUNIONES	59100	0	59100	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	344 2153407002	DEUDA 2013 SERVICIO COCTEL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	207000	0	207000	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	358 2153407002	DEUDA 2013 ADQ. SANDWICH DEST. ACT. MUNICIPALES	75000	0	75000	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	377 2153407002	DEUDA 2013 SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	187600	0	187600	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	378 2153407002	DEUDA 2013 SERVICIO COCTEL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	270300	0	270300	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	406 2153407002	DEUDA 2013, SERVICIO COCTEL ACTIVIDADES MUNICIPALES	158900	0	158900	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	405 2153407002	DEUDA 2013 SERVICIO COCTEL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	310200	0	310200	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	400 2153407002	DEUDA 2013 ADQ. TORTAS PARA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR	110000	0	110000	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	380 2153407002	DEUDA 2013 SERVICIO DE COCTEL DEST. ACTIVIDADES MUNICIPALES	96900	0	96900	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	402 2153407002	DEUDA 2013 SERVICIO DE COCTEL ACTIVIDADES MUNICIPALES	96900	0	96900	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	4503 2153407002	DEUDA 2013 SERVICIO DE COCTEL SOL. POR DEPTO CULTURA	96900	0	96900	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	401 2153407002	SERVICIO DE COCTEL, SOLICITADO POR DEPTO. CULTURA	96900	0	96900	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	404 2153407002	DEUDA 2013 ADQ. COLACIONES DEST. ACTIVIDADES MUNICIPALES	279000	0	279000	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	381 2153407002	DEUDA 2013 SERVICIO DE COCTEL SOL. POR DIDECO	56400	0	56400	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	373 2153407002	DEUDA 2013 ADQ. CHURRASCOS SOL. POR DEPTO. CULTURA	28050	0	28050	01012014	1

01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	372 2153407002	DEUDA 2013, SERVICIO COCTEL ACTIVIDADES MUNICIPALES	96900	0	96900	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	359 2153407002	DEUDA 2013 SERVICIO DE COCTEL, SOLICITADO POR DIDECO	85200	0	85200	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	390 2153407002	DEUDA 2013 SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	394000	0	394000	01012014	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2014	1	5	379 2153407002	FACT. N° 379 SERVICIO COCTEL ACT. BABY FUTBOL RR.PP	96900	0	96900	17102013	1
01401	65478870	7	CLUB A.M.EMILIA JUNOY-HUAYCA	2014	1	5	0 2152401004	subv. club de adulto mayor la huayca emilia junoy	100000	0	100000	01012014	1
01401	71497400	9	CORMUDESPA	2014	1	5	3 2152401002	subvencion educacion, marzo 2014	8574745	0	8574745	01012014	1
01401	76002471	6	DINSE E.I.R.L	2014	1	5	2095 2152212003	OBL. FACTURA N° 2095 ADQ. INSUMOS VARIOS	1405235	0	1405235	23122013	1
01401	76058391	k	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL	2014	1	5	11902 2152204009	ADQUISICION DE IMPRESORA Y TINTAS	859180	0	859180	10062013	1
01401	76084861	1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	2014	1	5	609 2152208011	PRES. SERVICIO GRUPO MUSICAL GONDWANA ACT. FERIA PLAZA ARMAS	3808000	0	3808000	04022014	1
01401	76096400	k	MEGADAT COMPUTACION LTDA	2014	1	5	5137 2152906001	OBL. FACTURA N° 5137 ADQ. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TINTAS	591787	0	591787	07012014	1
01401	76142748	2	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ALEJANDRO FAJARDO RUIZ-TAGLE	2014	1	5	175 2152204012	FACT. N° 175 ADQ. HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR DOM	130067	0	130067	01012014	1
01401	76182258	6	COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA.	2014	1	5	680 2152202002	FACT. 680 ADQ. ZAPATOS DE FUTBOL DONACION SELECCION FUTBOL	1436866	0	1436866	01012014	1
01401	76231176	3	PEDRO ROMERO CONCHA	2014	1	5	227 2152204013	FACT. 227 ADQ. MAQUINAS DE AGUA PEDESTAL FRIO /CALIENTE	178500	0	178500	07022014	1
01401	76276381	8	ROSA LEON OLIVARES BAZAR Y LEBRERIA E.I.R.L	2014	1	5	118 2152204001	FACTURA N° 118 MATERIALES DE OFICINA SOLIC. DIDECO	65270	0	65270	01012014	1
01401	76499000	5	INST.DES.Y.CAPACITACION LTDA	2014	1	5	0 2152211002	SEMINARIO ACTUALIZACIÓN NORMATIVA EN VIVIENDA Y URBANISMO	560000	0	560000	01012014	1
01401	76694050	1	EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A	2014	1	5	5970 2152207001	FACT. N° 5970 SERVICIO PUBLICACION DIARIO EL LONGINO	1549380	0	1549380	05022014	1
01401	77216350	9	SERVICIO AUTOMOTRIZ J-3 LIMITADA	2014	1	5	16432 2152203001	ADQ. ACEITE HIDRAULICO DEST. A CAMIONES RECOLECTORES	315897	0	315897	27122013	1
01401	77381770	7	VEGAS Y ASOCIADOS LTDA.	2014	1	5	2477 2152211002	INSCRIPCION SEMINARIO LEY DE TRANSITO CUIDAD DE SANTIAGO	360000	0	360000	01012014	1
01401	77383970	0	RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A.	2014	1	5	751 2153102004010	ESTADO DE PAGO NRO 03 MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO TECHADO	16435605	0	16435605	01012014	1
01401	77468830	7	LONZA HERMANOS LTDA.	2014	1	5	493319 2153407002	DEUDA 2013 ADQ. MATERIALES SOL. POR DEPTO. ASEO Y ORNATO	1455040	0	1455040	01012014	1
01401	78114650	1	LECHENER Y CIA LTDA	2014	1	5	697525 2153407002	DEUDA 2013 ADQUISICION DE IMPRESORA	128952	0	128952	02102013	1
01401	79557240	6	PORT-O-LET INGEN.SANIT.LTDA	2014	1	5	230265 2152209999	SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS ACT. EXPO MAMIÑA 2014	535500	0	535500	31012014	1
01401	79638870	6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	2014	1	5	5142 2152207001	ADQ. AFICHES, FLAYER Y CRUZA CALLES, DEST. ACT. EXPO MAMIÑA	548007	0	548007	29012014	1
01401	83017500	8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2014	1	5	3 2152103004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2014	280000	0	280000	01012014	1
01401	83017500	8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2014	1	5	3 2152103004002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2014	14816	0	14816	01012014	1
01401	83017500	8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2014	1	5	3 2152103004003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2014	64032	0	64032	01012014	1
01401	95896000	k	TRANSPORTES COMETA S.A.	2014	1	5	37780 2153407002	DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	100000	0	100000	10012014	1
01401	96582200	3	ANDIGRAF S.A.	2014	1	5	37878 2152204009	COMPRA DE 20 PENDRIVE DE 8 GB PARA CONCEJAL SR. CALLASAYA	119800	0	119800	01012014	1
01401	96683120	0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA	2014	1	5	1241722 2152210002	OBL. FACT. 1241722 ADQ. RC INTERNACIONAL PARA VEHICULOS	193578	0	193578	13012014	1
01401	96843130	7	KOMATSU CHILE S.A	2014	1	5	357475 2153407002	DEUDA 2013, ADQ. REPUESTOS Y FILTROS BULLDOZER MUNICIPAL	271890	0	271890	01012014	1
01401	96843130	7	KOMATSU CHILE S.A	2014	1	5	358248 2153407002	DEUDA 2013, ADQ. REPUESTOS Y FILTROS BULLDOZER MUNICIPAL	54190	0	54190	01012014	1
01401	96858370	0	INGESMART S.A	2014	1	5	1879 2153407002	DEUDA 2013 ADQ. NOTBOOK SONY VAIO DEST. SECPLAC	880610	0	880610	01012014	1