

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
01401	03294724	7	CELIO NOVERO ANA	2014	3	5	6108 2152904		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO	2318120	2318120	0	01072014	1
01401	03792421	0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2014	3	5	3659 2152208007		ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS	3695194	0	3695194	01072014	1
01401	03792421	0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2014	3	5	3642 2152208007		ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS	428386	0	428386	01072014	1
01401	03792421	0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2014	3	5	3657 2152208007		ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS	382766	0	382766	01072014	1
01401	03792421	0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2014	3	5	3669 2152208007		ADQUISICIÓN DE PASAJES SANTIAGO IQUIQUE SANTIAGO	217466	0	217466	01072014	1
01401	03792421	0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2014	3	5	3568 2152208007		GLADYS CISTERNAS FACTURA N°3568 ADQ DE PASAJES AEREOS	1636818	0	1636818	08092014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	3	5	116283 2152201001		NANCY ECHEVERRIA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS	202500	0	202500	08092014	1
01401	04153601	2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2014	3	5	116582 2152204007		NANCY ECHEVERRIA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS	40500	0	40500	08092014	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2014	3	5	0 2152205003		ADQUISICIÓN CILINDRO DE GAS DE 15 KG	46000	0	46000	01072014	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2014	3	5	0 2152205003		ADQUISICIÓN CARGA DE GAS DE 15 KG	19000	0	19000	01072014	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2014	3	5	0 2152205003		ADQUISICIÓN CARGA GAS DE 15 KG	23000	0	23000	01072014	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2014	3	5	0 2152205003		ADQUISICIÓN CARGA DE 02 CILINDROS DE GAS DE 15 KG	46000	0	46000	01072014	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2014	3	5	14789 2152401001		ADQUISICIÓN CARGAS DE GAS ALBERGUE MUNICIPAL	55800	55800	0	01072014	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2014	3	5	14794 2152401001		ADQUISICIÓN CARGA DE GAS 15 KGS ALBERGUE MUNICIPAL	37200	37200	0	01072014	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2014	3	5	0 2152401001		ADQUISICIÓN RECARGAS GAS DE 15 KG	23000	0	23000	01072014	1
01401	04882616	4	RIOS PONTONY CARLOS	2014	3	5	0 2152401001		ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESINSECTACIÓN SECTOR PUEBLITO ARTES	71400	0	71400	01072014	1
01401	04934336	1	VALENZUELA ARREDONDO MIGUEL	2014	3	5	14830 2152204001		ADQUISICION DE 06 TIMBRES AUTOMATICOS	125800	0	125800	01072014	1
01401	04934336	1	VALENZUELA ARREDONDO MIGUEL	2014	3	5	0 2152204001		ADQUISICIÓN TIMBRE AUTOMÁTICO	17800	0	17800	01072014	1
01401	05242812	2	PARADA CANDIA JOSE	2014	3	5	0 2153102004011		PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	60000	0	60000	01072014	1
01401	05310454	1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	2014	3	5	0 2152207999003		ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIAS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	96057	0	96057	01072014	1
01401	05310454	1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	2014	3	5	7680 2152209005		SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA	93377	93377	0	01072014	1
01401	05310454	1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	2014	3	5	7631 2153407002		OBL. FACT. 7631 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	42233	42233	0	14012014	1
01401	05440469	7	MEDINA RIVERA LUIS GUILLERMO	2014	3	5	0 2152301004		OBL. PAGO DE FINQUITOS	95000	0	95000	01072014	1
01401	05556057	9	PEREZ VALENZUELA MARIA EUGENIA	2014	3	5	242 2152212999003		ADQUISICIÓN TOLDOS AUTOARMABLES PARA FOMENTO PRODUCTIVO	180880	180880	0	01072014	1
01401	05889024	3	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO	2014	3	5	140 2152104004003		REMUNERACION JUNIO 2014 PROFESOR NIVELACION DE ESTUDIOS PROG	266667	266667	0	01072014	1
01401	05904793	0	ARAYA CUELLO FELIPE JESUS	2014	3	5	9362 2152206001		SERVICIO REPARACIÓN POZO CAMPING BAILE RELIGIOSO	133333	133333	0	01072014	1
01401	05904793	0	ARAYA CUELLO FELIPE JESUS	2014	3	5	9366 2152206999001		SERVICIO EN LA REPARACIÓN DE POZO SÉPTICO UBICADO EN CAMPING	166667	0	166667	01072014	1
01401	05904793	0	ARAYA CUELLO FELIPE JESUS	2014	3	5	9362 2152208999008		SERVICIO REPARACIÓN ESTANQUE CAMPING RELIGIOSO LOS BAILES	66667	66667	0	01072014	1
01401	06012613	5	VIVANCO ALVAREZ RAMON ISAAC	2014	3	5	249 2152201001		adquisicion de empanadas para diferentes localidades	546000	0	546000	01072014	1
01401	06108364	2	VIDELA CAIMANQUE ROBERTO LORENZO	2014	3	5	0 2153102004011		PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	40000	40000	0	01072014	1
01401	06250854	k	HUENTIAN GONZALEZ AGUSTINA	2014	3	5	42 2152208001003		prest ss en aseo de calles, plazas y ramadas	111111	0	111111	01072014	1
01401	06395241	9	ORTIZ TORO ISABEL	2014	3	5	73 2152208999008		OBL. SERV. LAV ADO	120000	120000	0	01072014	1
01401	06459659	4	MANZO RANJEL GERMAN	2014	3	5	59 2152208999003		SERVICIO DE LOCUCIÓN PROGRAMA RADIAL	33333	33333	0	01072014	1
01401	06459659	4	MANZO RANJEL GERMAN	2014	3	5	60 2152208999003		REMUNERACION JUNIO 2014 APOYO PRODUCCION AUDIOVISUAL ACT. MU	111111	111111	0	01072014	1
01401	06463968	4	PONCE ESCOBAR JOSE OSVALDO	2014	3	5	12 2152208999008		corresponde a la esterilizacion de mascotas	126000	0	126000	01072014	1
01401	06482639	5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	2014	3	5	447 2152201001		SERVICIO DE COCTEL 1º PIEDRA SEDE SOCIAL LA TIRANA	297500	297500	0	01072014	1
01401	06482639	5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	2014	3	5	457 2152208999011		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CATERING	250000	250000	0	01072014	1
01401	06482639	5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	2014	3	5	144 2152401001		PRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	600000	600000	0	01072014	1
01401	06698225	4	HENRRIQUEZ VILLA EDUARDO	2014	3	5	0 2152204012		ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS	737800	0	737800	01072014	1
01401	06719870	0	VERA JOFRE UBERLINDA	2014	3	5	18 2152104004003		CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	400000	0	400000	30092014	1
01401	06736740	5	ACUÑA MUÑOZ GRACIELA	2014	3	5	2 2152104004003		CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	400000	0	400000	30092014	1
01401	06813644	k	VALDIVIA VELASQUEZ GUIDO ARNALDO	2014	3	5	0 2152101004006		PAGO VIATICOS PERSONAL PLANTA	286290	0	286290	01072014	1
01401	06826097	3	CORTES DEL CARPIO OSCAR ROBERTO	2014	3	5	4 2152208999002		REMUNERACION JUNIO 2014 ENCARGADO CAMPING MUNICIPAL LOS PIN	340000	340000	0	01072014	1
01401	06826613	0	AGURTO SALAZAR MAGALY	2014	3	5	31 2152208001003		prest.ss de aseo en calles,plazas y ramadas	111111	0	111111	01072014	1
01401	06827391	9	ROJAS RIVERA ORIELA	2014	3	5	0 2152201001		ADQUISICIÓN DE PAN DE PASCUA	432208	0	432208	01072014	1
01401	06827391	9	ROJAS RIVERA ORIELA	2014	3	5	102317 2152401008		ADQUISICIÓN DE 100 BOTAS NAVIDEÑAS	155000	0	155000	01072014	1
01401	06827391	9	ROJAS RIVERA ORIELA	2014	3	5	102182 2153407002		DEUDA 2013 FACTURA N° 102182 ADQ. PAN DE PASCUA Y DULCES	2097604	2097604	0	04122013	1
01401	06827391	9	ROJAS RIVERA ORIELA	2014	3	5	102180 2153407002		DEUDA 2013 FACT. N° 102180 ADQ. DE BOTAS NAVIDEÑAS	260000	260000	0	04122013	1
01401	06827391	9	ROJAS RIVERA ORIELA	2014	3	5	102179 2153407002		DEUDA 2013 FACT. N° 102179 ADQ. BOLSAS CONFITES ACT. NAVIDEÑ	3927000	3927000	0	04122013	1
01401	06885916	6	GUERRERO ARANDA RUBEN	2014	3	5	0 2152104004001		REMUNERACION JUNIO 2014 MONITOR BOXEO	266667	266667	0	01072014	1
01401	06931475	9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	2014	3	5	1275 2152206002		SERVICIO REPARACIÓN VEHICULOS MUNICIPALES	3999590	3999590	0	01072014	1
01401	06931475	9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	2014	3	5	1276 2152206999001		SERVICIO DE LIMPIEZA POZO SÉPTICO EN EL CAMPING LOS PINOS	95200	95200	0	01072014	1
01401	06931475	9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	2014	3	5	1276 2152208999008		SERVICIO VARILLADO LIMPIEZA CÁMARAS, MOTOBOMBAS EN EL ESTAD	214200	214200	0	01072014	1
01401	06931475	9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	2014	3	5	20744 2152401999		cancela segundo bono de asesotransferencia ley 20744	3359405	0	3359405	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152202002		ADQUISICIÓN DE MATERIALES TRABAJO	376400	0	376400	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	40919 2152204007		MAT ASEO DEPENDENCIAS	73150	0	73150	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	40925 2152204007		MAT ASEO DEPENDENCIAS	21320	0	21320	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204007		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA VEHICULOS	177000	0	177000	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204010		ADQUISICIÓN MÁQUINA FUMIGADORA	82200	0	82200	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204010		ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA REPARACION	34520	0	34520	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204010		ADQUISICIÓN MATERIALES REPARACIONES BAÑOS, CAMARINES LA TIRA	137900	0	137900	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	39083 2152204010		ADQ. MATER.REPAR.CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL	836550	0	836550	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204010		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION ESTANQUE CAMPING	108200	0	108200	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204010		ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	17900	0	17900	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204010		ADQUISICIÓN DE MATERIALES REPARACIONES INMUEBLE	729850	0	729850	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204010		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION IMPA TIRANA	102600	0	102600	01072014	1

01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204010	ADQUISICIÓN DE MATERIALES INS SER HIGIENICOS BAÑOS PARQUE	155805	0	155805	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204010	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION DEPENDENCIAS MUNI	343700	0	343700	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	39722 2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	338250	0	338250	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	39383 2152204010	adquisicion de pintura	311000	0	311000	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	39408 2152204012	ADQUISICIÓN DE 12 TRUPAN DE 18 MM. PARA REPARACIÓN DE ESCENA	324000	324000	0	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204012	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROTECCION OFICINA FOMENTO	225100	0	225100	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204012	ADQUISICIÓN DE PERFILES	147000	0	147000	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204012	ADQUISICIÓN MATERIALES REPARACIÓN DE BAÑOS MUNICIPALES LA	76200	0	76200	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204012	ADQUISICIÓN DE MATERIALES REPARACION BAÑOS CAMPING LA TIRANA	66400	0	66400	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	9457 2152204012	MATERIALES INSTALACIÓN CALEFONT CASA MUNICIPAL	24000	0	24000	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204012	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES PISCINA LOS PINO	88250	0	88250	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204012	ADQUISICIÓN MATERIALES REPARACIONES PISCINA LOS PINOS	178700	0	178700	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204012	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERIA	27700	0	27700	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204012	ADQUISICIÓN DE BOMBAS MANUALES EXTRACCION DE COMBUSTIBLE	76000	0	76000	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152204013	ADQUISICIÓN MÁQUINA FUMIGADORA	23900	0	23900	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152401001	ADQUISICIÓN MATERIALES EMERGENCIA TERREMOTO	46200	0	46200	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152401001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EMERGENCIA TERREMOTO	42000	0	42000	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152401001	ADQUISICION MATERIAL EMERGENCIA TERREMOTO	3200	0	3200	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152401001	ADQUISICIÓN MATERIALES EMERGENCIA TERREMOTO	116000	0	116000	01072014	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2014	3	5	0 2152401001	ADQUISICIÓN MATERIALES PARA CUBRIR EMERGENCIA TERREMOTO	36800	0	36800	01072014	1
01401	07159957	4	SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH	2014	3	5	247 2152208999011	SERVICIO COCTEL DIA DEL PADRE LOCALIDAD MAMIÑA 2014	111850	111850	0	01072014	1
01401	07160043	2	LOWENSTEIN VASQUEZ ALEXANDER	2014	3	5	17505 2152208999008	SERVICIO DE SANITIZACION TERRENO EN LOCALIDAD DE LA TIRANA	285600	0	285600	01072014	1
01401	07189267	0	MUNIZAGA ELIZALDE SERGIO	2014	3	5	22 2152208001002	prestacion de servicio de aseo en la localidad de mamiña	111111	0	111111	01072014	1
01401	07243376	9	TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN	2014	3	5	9624 2152208999008	prest de ss de apoyo entrega de agua domiciliaria	122222	0	122222	01072014	1
01401	07243376	9	TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	250000	250000	0	01072014	1
01401	07267275	5	VEGA GARCIA GUILLERMO GREGORIO	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	30000	30000	0	01072014	1
01401	07373961	6	TAPIA JOFRE IVONN DEL CARMEN	2014	3	5	7 2152208001002	prest. ss de aseo en la licalidad de mamiña	111111	0	111111	01072014	1
01401	07479378	9	SAN MARTIN DIAZ PEDRO JOSE	2014	3	5	0 2152301004	OBL. PAGO DE FINQUITOS	212200	0	212200	01072014	1
01401	07554460	k	MARMOR ABARCA JAIME	2014	3	5	33264 2152204001	ADQUSICIÓN FORMULARIOS PAPEL CONTINUO CUADRUPLICADO	208524	208524	0	01072014	1
01401	07577362	5	DIAZ NAVARRETE IRMA	2014	3	5	10 2152208001003	orest.ss aseo en calles, plazas y ramadas	111111	0	111111	01072014	1
01401	07695706	1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	2014	3	5	10255 2152204001	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DONACIÓN	755293	755293	0	01072014	1
01401	07695706	1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	2014	3	5	10470 2152905001	ADQUISICIÓN FOTOCOPIADORA DEPTO FOMENTO PRODUCTIVO	590157	590157	0	01072014	1
01401	07756960	k	PALMA BUSTOS MARIA ISABEL	2014	3	5	109 2152104003001	OBL. PAGO DIETA CONCEJALES JUNIO 2014	656011	656011	0	01072014	1
01401	07886427	3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN	2014	3	5	116 2152104004008	REMUNERACION JUNIO 2014	344444	344444	0	01072014	1
01401	07930285	6	QUIROGA VARGAS FRANCISCA	2014	3	5	2 2152104004003	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	400000	0	400000	30092014	1
01401	07944928	8	MARIN PIÑONES MODESTO ANTONIO	2014	3	5	9269 2152208999008	OBL. BOLT. 9269 SERV. LAVADO DE SABANAS Y OTROS CAM. CHANAV	27778	27778	0	10012014	1
01401	07976283	0	TAPIA PATIÑO RICARDO ELIAS	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	70000	70000	0	01072014	1
01401	08026071	7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	2014	3	5	109 2152104003001	OBL. PAGO DIETA CONCEJALES JUNIO 2014	656011	656011	0	01072014	1
01401	08078613	1	LOPEZ VALDIVIA OSCAR	2014	3	5	5 2152208999008	prest. ss de retiro de escombros	46667	0	46667	01072014	1
01401	08149127	5	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	2014	3	5	0 2152401999	cancela segundo bono de asesotransferencia ley 20744	3989293	0	3989293	01072014	1
01401	08150340	0	MARTINEZ BARRIOS LUIS	2014	3	5	109 2152104003001	OBL. PAGO DIETA CONCEJALES JUNIO 2014	656011	656011	0	01072014	1
01401	08225295	9	MAMANI GARCIA ALBERTINA	2014	3	5	83 2152208001003	prest.ss aseo en calles, plazas, y ramadas	111111	0	111111	01072014	1
01401	08305816	1	CASTRO HUANCHICAY JUAN ANDRES	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	60000	60000	0	01072014	1
01401	08354284	5	LOPEZ OYANADEL ANA MARIA	2014	3	5	9620 2152208999008	adq de palominas de maiz celebracion dia del niño	66667	0	66667	01072014	1
01401	08355208	5	ZAPATA PRADENAS PATRICIA	2014	3	5	99 2152208001003	prest.ss en aseo de calles, plazas y ramadas	111111	0	111111	01072014	1
01401	08466118	k	CONDORI CAIPA NICOLAS	2014	3	5	3 2153407002	OBL. FACT. 3 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013	400000	400000	0	08012014	1
01401	08489171	1	BUSTOS ELIZONDO JUAN CARLOS	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	10000	10000	0	01072014	1
01401	08560479	1	SEGURA VALENZUELA YERKO LENIN	2014	3	5	0 2152204001	ADQUSICIÓN DE TEXTOS LEY DE ALCOHOLES, RENTAS MUNICIPALSE	89250	0	89250	01072014	1
01401	08630496	1	HENRIQUEZ OÑATE CLODOMIRO ALEJANDRO	2014	3	5	0 2152401007	AYUDA SOCIAL SR CLODOMIRO ALEJANDRO HENRIQUEZ OÑATE	70805	0	70805	01072014	1
01401	08658165	5	VEGA TABALI JORGE EMILIO	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	20000	20000	0	01072014	1
01401	08679909	k	AHUMADA VILDOZO SERGIO LORENZO	2014	3	5	0 2152101004006	PAGO VIATICOS PERSONAL PLANTA	419892	0	419892	01072014	1
01401	08754243	2	SANDOVAL VASQUEZ ELIGIO MOISES	2014	3	5	63 2152208999013	corresponde al ss de show artistico	222222	0	222222	01072014	1
01401	08835825	2	OJEDA MORENO JORGE ENRIQUE	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	90000	90000	0	01072014	1
01401	08889646	7	SILVA TOLOSA LILIANA	2014	3	5	190 2152208999002	REMUNERACION JUNIO 2014 PERSONAL CORREO MUNICIPAL	310000	310000	0	01072014	1
01401	08938265	3	VALLEJO QUIJON MARCELO IVAN	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	360000	360000	0	01072014	1
01401	08938265	3	VALLEJO QUIJON MARCELO IVAN	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO FINQUITO TRABAJADOR SR MARCELO VALLEJO QUIJON	129200	0	129200	01072014	1
01401	09116559	7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	2014	3	5	298 2152208001003	SERVICIO RECOLECCION BASURA MES JUNIO LOCALIDAD HUATACONDO	583000	0	583000	01072014	1
01401	09116559	7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	2014	3	5	0 2152209003	SERVICIO TRASLADO CLUB ADULTO MAYOR DESDE HUATACONDO	150000	0	150000	01072014	1
01401	09144472	0	ARAYA OSORIO BERTA ESMERALDA	2014	3	5	0 2152301004	OBL. PAGO DE FINQUITOS	73000	0	73000	01072014	1
01401	09277976	9	CACERES BACIAN RAUL IRENIO	2014	3	5	0 2152101004006	PAGO VIATICOS	340780	340780	0	01072014	1
01401	09343002	6	CACERES BACIAN OSCAR BRADY	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	220000	220000	0	01072014	1
01401	09375181	7	DIAZ DIAZ HUMBERTO	2014	3	5	118 2152208999003	CANCELA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2014	28068	0	28068	29092014	1
01401	09400299	0	MARMIE IBARRONDO SERGIO JORGE RODRIGO	2014	3	5	244 2152208999012	SERVICIO DE ANIMACION DEPORTIVA	120000	0	120000	01072014	1
01401	09443936	1	SOTO MORALES MARCELINO	2014	3	5	400003206 2152301004	OBL. PAGO DE FINQUITOS	122700	0	122700	01072014	1
01401	09443936	1	SOTO MORALES MARCELINO	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	300000	300000	0	01072014	1
01401	09454737	7	ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ	2014	3	5	36099 2152212999003	adquisicion de 30 toldos tipo araña de 3x3 mts	1231650	0	1231650	01072014	1
01401	09486475	5	RODRIGUEZ MAYA NORMA	2014	3	5	0 2152104004003	SERVICIO MONITORA TALLER TEJIDO	213333	0	213333	01072014	1
01401	09633707	8	CANCINO GARRIDO JUAN	2014	3	5	211173 2152204010	ADQ. 16 LAMPARAS DE INDUCCI'N DEST. AL GIM TECHADO MUNICIPAL	2329887	2329887	0	01072014	1
01401	09633707	8	CANCINO GARRIDO JUAN	2014	3	5	222881 2152204010	ACCESORIOS ELECTRICOS/DEPENDENCIAS TIRANA	661878	0	661878	01072014	1
01401	09633707	8	CANCINO GARRIDO JUAN	2014	3	5	213799 2152204012	compra de materiales electricos para reparacion dependencias	2746758	0	2746758	01072014	1
01401	09723138	9	OTAEGUI ARAYA CARLOS RODRIGO	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	40000	40000	0	01072014	1
01401	09945974	3	ORO CHANDIA DAVID DANIEL	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	560000	560000	0	01072014	1

01401	10057525	6	DORCA ISABEL CASTRO VILLCA	2014	3	5	96 2152201001	ADQUISICIÓN DE COLACIONES ACTIVIDAD OPD	125660	125660	0	01072014	1
01401	10057525	6	DORCA ISABEL CASTRO VILLCA	2014	3	5	94 2152201001	adquisicion de dulces y otros	417700	0	417700	01072014	1
01401	10057525	6	DORCA ISABEL CASTRO VILLCA	2014	3	5	94 2152204007	adquisicion de dulces y otros	345900	0	345900	01072014	1
01401	10067731	8	ESPINOZA CORREA JUAN	2014	3	5	0 2152301004	OBL. PAGO DE FINIQUITOS	129200	0	129200	01072014	1
01401	10067731	8	ESPINOZA CORREA JUAN	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS	240000	240000	0	01072014	1
01401	10084343	9	TICUNA VERA EUGENIO	2014	3	5	0 2152201001	ADQUISICIÓN CHOCOLATES EN FORMA DE FLOR	357000	0	357000	01072014	1
01401	10084343	9	TICUNA VERA EUGENIO	2014	3	5	0 2152204007	ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO DEPTO ASEO Y ORNATO	54400	0	54400	01072014	1
01401	10087168	8	ARCE SERON MARCELA ORIANA	2014	3	5	230 2152208999008	prest ss en clases especiales de aerobica	55556	0	55556	01072014	1
01401	10178735	4	MURGA GONZALEZ JOSE LUIS	2014	3	5	0 2152301004	OBL. PAGO DE FINIQUITOS	122700	0	122700	01072014	1
01401	10197443	k	ALCAYAGA CORDOVA RICARDO JAVIER	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	40000	0	40000	01072014	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2014	3	5	10497 2152201001	adquisicon de colaciones y otros	1120280	0	1120280	01072014	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2014	3	5	10643 2152201001	adqusicion de bebidas,azucar, y otros	41720	0	41720	01072014	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2014	3	5	0 2152201001	ADQUISICIÓN INSUMOS VARIOS	620800	0	620800	01072014	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2014	3	5	0 2152201001	ADQUISICIÓN INSUMOS VARIOS	556137	0	556137	01072014	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2014	3	5	10453 2152201001	ADQ DE MERCADERIA PARA COCKTAIL	76480	0	76480	01072014	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2014	3	5	0 2152204007	ADQUISICIÓN INSUMOS VARIOS	158590	0	158590	01072014	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2014	3	5	0 2152204007	ADQUISICIÓN INSUMOS VARIOS	231370	0	231370	01072014	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2014	3	5	10497 2152204007	adquisicon de colaciones y otros	27650	0	27650	01072014	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2014	3	5	10643 2152204007	adqusicion de bebidas,azucar, y otros	23690	0	23690	01072014	1
01401	10419822	8	SOTO CARVAJAL JOSE LUIS	2014	3	5	228 2152208999012	SERVICIO ANIMACIÓN DESFILE HONOR GLORIAS NAVALES 2014	55556	55556	0	01072014	1
01401	10433025	8	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN	2014	3	5	30 2152104004006	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	633333	0	633333	30092014	1
01401	10526481	k	MOSCOSO ESTEBAN NOLFA	2014	3	5	16 2152208001003	PREST.SS ASEO EN CALLES PLAZAS Y RAMADAS	111111	0	111111	01072014	1
01401	10595029	2	PEREZ SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	10000	10000	0	01072014	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2014	3	5	0 2152204010	ADQUISICIÓN INSUMOS FERRETERIA	2445412	0	2445412	01072014	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2014	3	5	2644 2152204010	materiales de construccion para reoaracion de plazas	3990832	0	3990832	01072014	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2014	3	5	2483 2152204010	adq materiales de construccion para duchas centro de madres	1078620	0	1078620	01072014	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2014	3	5	2637 2152204010	ADQ DE MATERIALES DE GSFITERIA PARA STOCK DE BODEGA	946381	0	946381	01072014	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2014	3	5	2526 2152204012	ADQUICISION DE MATERIALES PARA PARA TALLER DE PINTURAS	54447	0	54447	01072014	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2014	3	5	2543 2152204012	adq de corro llegua	72000	0	72000	01072014	1
01401	10746086	1	ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH	2014	3	5	6 2152208999012	apoyo de animacion celebracion dia del niño	120000	0	120000	01072014	1
01401	10746821	8	FLORES CORTES MANUEL	2014	3	5	99 2152208999008	prest ss apoyo rn la entrega agua domiciliaria	122222	0	122222	01072014	1
01401	10746821	8	FLORES CORTES MANUEL	2014	3	5	0 2152301004	OBL. PAGO DE FINIQUITOS	122700	0	122700	01072014	1
01401	10746821	8	FLORES CORTES MANUEL	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	260000	260000	0	01072014	1
01401	10775389	3	DIAZ PIZARRO OMAR ANTONIO	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA+	10000	0	10000	01072014	1
01401	10819516	9	ROMERO CONCHA PEDRO TOMAS	2014	3	5	0 2152201001	ADQUISICIÓN DE RECARGAS AGUA PURA	46180	0	46180	01072014	1
01401	11090479	7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2014	3	5	0 2152201001	ADQUISICIÓN DE 200 COLACIONES	400000	0	400000	01072014	1
01401	11090479	7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2014	3	5	48 2152201001	FACTURA N° 48 ADQ. COLACIONES ACTIVIDAD DIA SECRETARIA	119000	119000	0	11122013	1
01401	11090479	7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2014	3	5	0 2152208999011	ADQUISICIÓN DE CATERING BASICO DIA DEL PADRE	119000	0	119000	01072014	1
01401	11090479	7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2014	3	5	63 2152208999011	SERVICIO COCTEL ACTIVIDAD MUNICIPAL	120000	120000	0	01072014	1
01401	11090479	7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2014	3	5	0 2152401001	ADQUISICIÓN DE SANDWICH PARA TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN	74375	0	74375	01072014	1
01401	11201960	k	ROJAS CHARCA ANTONIO	2014	3	5	15 2152208001003	prest. ss aseo en plazas, calles y ramadas	111111	0	111111	01072014	1
01401	11202341	0	NANCY RAMOS BUCAREY	2014	3	5	90 2152208999008	OBL. SERV. LAVADO ROPA DEPORTIVA	55556	55556	0	27062014	1
01401	11203305	k	PENIC SIMILESA PAULA MARIA	2014	3	5	68 2152204999002	ADQUISICIPON MATERIALES ELECTRICOS PARA ORNAMENTACION CALLE	285600	285600	0	01072014	1
01401	11343339	6	TAPIA SOTO JOSE LUIS	2014	3	5	0 2152103004003	FINIQUITO TRABAJADOR, JOSE TAPIA SOTO	40000	0	40000	01072014	1
01401	11344522	k	GONZALEZ MANRIQUEZ ROBERTO	2014	3	5	0 2152301004	OBL. PAGO DE FINIQUITOS	122700	0	122700	01072014	1
01401	11599673	8	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA	2014	3	5	109 2152104003001	OBL. PAGO DIETA CONCEJALES JUNIO 2014	656011	656011	0	01072014	1
01401	11611329	5	ROCHA SALCEDO OLGA	2014	3	5	77 2152201001	SERVICIO ADQUISICIÓN EMPANADAS ACTIVIDAD DESFILE GLORIAS NAV	1160250	1160250	0	01072014	1
01401	11816477	6	RAMOS BUCAREY ILIA ISABEL	2014	3	5	85 2152208001003	PREST.SS DE ASEO EN CALLES PLAZAS Y RAMADAS	111111	0	111111	01072014	1
01401	11858297	7	SEPULVEDA TRUJILLO MANUEL ALEJANDRO	2014	3	5	86 2152104004001	REMUNERACION JUNIO 2014 MONITOR DE VOLEIBOL	266667	266667	0	01072014	1
01401	11936428	0	HUERTA CASTILLO ROBINSON	2014	3	5	129 2152212999004	SERVICIO DE ALOJAMIENTO CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE 2014	166600	0	166600	01072014	1
01401	12161156	2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	2014	3	5	11 2152201001	ADQUISICION DE COLACIONES	117810	0	117810	01072014	1
01401	12161156	2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	2014	3	5	5 2152201001	ADQUISICIONES DE COLACIONES	92820	0	92820	01072014	1
01401	12161156	2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	2014	3	5	18 2152201001	ADQUISICION DE COLACIONES	83300	0	83300	01072014	1
01401	12161156	2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	2014	3	5	4 2152201001	ADQUISICIÓN COLACIONES ACTIVIDAD PATRIMONIO CULTURAL	117810	117810	0	01072014	1
01401	12161156	2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	2014	3	5	3 2152201001	ADQUISICIÓN COLACIONES ACTIVIDAD CICLETADA FAMILIAR GLORIAS	267750	267750	0	01072014	1
01401	12161156	2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	2014	3	5	2 2152201001	ADQUISICIÓN COLACIONES ACTIVIDAD CICLISMO TURISMO CULTURAL	309400	309400	0	01072014	1
01401	12161156	2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	2014	3	5	1 2152201001	ADQUISICIÓN COLACIONES ACTIVIDAD TURISMO CULTURAL RUTA PETRO	52000	52000	0	01072014	1
01401	12170159	6	LEMUS HUENCHUAL MARCELO	2014	3	5	23 2152208999008	prest. ss como apoyo en la entrega de agua domiciliaria	122222	0	122222	01072014	1
01401	12170159	6	LEMUS HUENCHUAL MARCELO	2014	3	5	0 2152301004	OBL. PAGO DE FINIQUITOS	122700	0	122700	01072014	1
01401	12170159	6	LEMUS HUENCHUAL MARCELO	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	340000	340000	0	01072014	1
01401	12170679	2	PEREZ ALMENDARES JESSICA	2014	3	5	0 2152401007	AYUDA SOCIAL SRA JESSICA PEREZ ALMENDARES	60270	0	60270	01072014	1
01401	12210302	1	MESIAS SALINAS GUILLERMO	2014	3	5	0 2152301004	OBL. PAGO DE FINIQUITOS	43000	0	43000	01072014	1
01401	12213772	4	VEGA TABALI MAURICIO	2014	3	5	85 2152208999003	CANCELA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2014	30705	0	30705	29092014	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2014	3	5	4248 2152212999003	adquisicion de trofeos	120000	0	120000	01072014	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2014	3	5	4140 2152212999006	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PREMIACIÓN	269000	0	269000	01072014	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2014	3	5	4085 2152401008	OBL. FACT. 4085 ADQ. GALVANOS CRISTAL FUNCIONARIOS EN SERV.	621000	621000	0	13012014	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2014	3	5	4250 2152401008	adquisicion de copas para localidad de huatacondo	32000	0	32000	01072014	1
01401	12419185	8	CANALES CONTRERAS JUAN	2014	3	5	0 2152301004	OBL. PAGO DE FINIQUITOS	122700	0	122700	01072014	1
01401	12419194	7	GOMEZ AGURTO YOHANA	2014	3	5	71 2152208001003	prest.ss aseo en calles,plazas y ramadas	111111	0	111111	01072014	1
01401	12436443	4	CASTILLO CRUZ JAVIER	2014	3	5	136 2152208999003	CANCELA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2014	70752	0	70752	29092014	1
01401	12596503	2	DIAZ CASTRO ALVARO	2014	3	5	36 2152104004002	REMUNERACION JUNIO 2014,TALLER MURALISMO OF. JUVENTUD	350000	350000	0	01072014	1
01401	12773728	2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	2014	3	5	68 2152208007	servicio de traslado de pobladores	490000	0	490000	01072014	1

01401	12773728	2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	2014	3	5	0 2152208999008	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MAQUINARIAS CON OPERADOR	1100000	0	1100000	01072014	1
01401	12797876	k	ASTORGA BRAVO LEANDRO	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	90000	90000	0	01072014	1
01401	12806535	0	PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO	2014	3	5	2001 2152212999006	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DEPORTIVOS	119800	119800	0	01072014	1
01401	12806535	0	PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO	2014	3	5	2000 2152212999006	ADQUISICIÓN DE 13 PARES DE VENDAS DE BOX, 02 SACOS BOX	119000	119000	0	01072014	1
01401	12806535	0	PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO	2014	3	5	2031 2152212999006	ADQUISICIÓN 04 CASCOS PARA BICICLETA 04 PARES DE GUANTES	75920	0	75920	01072014	1
01401	12832157	8	CONTRERAS HERRERA MANUEL DAVID	2014	3	5	290 2152207001	ADQ. DE LIENZO (CRUZA CALLE) PVC DEST. CARNAVAL PAMPINO	101150	101150	0	21022014	1
01401	12832157	8	CONTRERAS HERRERA MANUEL DAVID	2014	3	5	0 2152207001	ADQUISICIÓN LIENZO CRUZA CALLE	101150	0	101150	01072014	1
01401	12835460	3	VIDELA VIDELA PATRICIO ENRIQUE	2014	3	5	9625 2152208999008	prest ss como apoyo de entrega de agua domiciliaria	122222	0	122222	01072014	1
01401	12835460	3	VIDELA VIDELA PATRICIO ENRIQUE	2014	3	5	0 2152301004	OBL. PAGO DE FINIQUITOS	129200	0	129200	01072014	1
01401	12835460	3	VIDELA VIDELA PATRICIO ENRIQUE	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS	190000	190000	0	01072014	1
01401	12995052	8	MATAMALA IGOR CLAUDIO EDEL	2014	3	5	41 2152104004001	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	266667	0	266667	29092014	1
01401	13006259	8	GONZALEZ NOCHES JOSE ALFREDO	2014	3	5	0 2152301004	OBL. PAGO DE FINIQUITOS	43000	0	43000	01072014	1
01401	13009674	3	JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO	2014	3	5	0 2152204001	ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA	295000	0	295000	01072014	1
01401	13009674	3	JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO	2014	3	5	19986 2152204001	adq de 06 agendas grabadas	108000	0	108000	01072014	1
01401	13009674	3	JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO	2014	3	5	19613 2152204001	ADQUISICIÓN PREMIOS CEREMONIA CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER 2	335000	335000	0	01072014	1
01401	13012724	k	OLIVARES HIDALGO NILO ALEJANDRO	2014	3	5	0 2152101004006	PAGO VIATICOS PERSONAL PLANTA	477150	0	477150	01072014	1
01401	13224630	0	CARVAJAL ROJAS SEGUNDO VICENTE	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	90000	90000	0	01072014	1
01401	13357850	1	PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA	2014	3	5	0 2152208999002	OBL. PAGO DE HORAS EXTRAS TIRANA 2014, HONORARIOS	187134	0	187134	01072014	1
01401	13463454	5	BRAVO ARAYA NATALIA PATRICIA	2014	3	5	127 2152104004003	OBL. SERV. DIAGNOSTICO DE SITUACION LABORAL	222222	222222	0	04062014	1
01401	13468338	4	ORELLANA MATURANA ELIANA	2014	3	5	22 2152208999008	prest de ss de animacion de fiteres y cuenta cuentas	55556	0	55556	01072014	1
01401	13709533	5	GONZALEZ FUENTES MONICA ANDREA	2014	3	5	0 2152208999002	OBL. PAGO DE HORAS EXTRAS TIRANA 2014, HONORARIOS	74327	0	74327	01072014	1
01401	13709533	5	GONZALEZ FUENTES MONICA ANDREA	2014	3	5	62 2152208999002	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	318459	0	318459	29092014	1
01401	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY	2014	3	5	4648 2152206001	compra de 04 monitores tactiles hp	2127363	0	2127363	01072014	1
01401	13985388	1	FREZ ROBLES CRISTIAN	2014	3	5	6 2152104004001	REMUNERACION JUNIO 2014 MONITOR YOGA	266667	266667	0	01072014	1
01401	14182758	8	LEIVA TOLOSA MARIA	2014	3	5	0 2152104004004	OBL. PAGO DE HORAS EXTRAS TIRANA 2014, HONORARIOS	22842	0	22842	01072014	1
01401	14222854	8	RODRIGUEZ HUERTA KARLA	2014	3	5	72 2152104004003	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE APORTE MUNICIPAL	66667	0	66667	29092014	1
01401	14470245	k	AHUMADA GAJARDO GUILLERMO ENRIQUE	2014	3	5	31 2152104004003	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS MES AGOSTO	502919	0	502919	25092014	1
01401	14526048	5	FLORES SOLIS FANNY ADRIANA	2014	3	5	0 2152208999002	OBL. PAGO DE HORAS EXTRAS TIRANA 2014, HONORARIOS	171789	0	171789	01072014	1
01401	14526048	5	FLORES SOLIS FANNY ADRIANA	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	10000	10000	0	01072014	1
01401	14530684	1	ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR	2014	3	5	0 2152209999	SERVICIO ARRIENDO DE FUNDAS DE SILLAS MANTELERÍA Y DECORACIÓ	111111	0	111111	01072014	1
01401	14594589	5	APALA AYAVIRI CARMEN	2014	3	5	50 2152208001003	prest.ss aseo en calles, plazas y ramadas	111111	0	111111	01072014	1
01401	15009802	5	SAN MARTIN FAUNDE KATHERINE DEL CARMEN	2014	3	5	26 2152104004003	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE APORTE MUNICIPAL	88889	0	88889	29092014	1
01401	15009829	7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN	2014	3	5	645 2152201001	ADQUISICIÓN BEBIDAS PARA GLORIAS NAVALES 20 DE MAYO 2014	459935	459935	0	01072014	1
01401	15009965	k	LOPEZ GARCIA JONATAHAN	2014	3	5	0 2152301004	OBL. PAGO DE FINIQUITOS	122700	0	122700	01072014	1
01401	15009965	k	LOPEZ GARCIA JONATAHAN	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS	300000	300000	0	01072014	1
01401	15010744	k	MAMANI CHALLAPA ROSA	2014	3	5	20 2152208001003	PREST.SS EN ASEO DE CALLES PLAZAS Y RAMADAS	111111	0	111111	01072014	1
01401	15011215	k	MUENAS PARRA MARGARITA	2014	3	5	131 2152104004006	REMUNERACION JUNIO 2014, MONITORA TALLER BALLET	333333	333333	0	01072014	1
01401	15504136	6	ARIAS CALFUAL CARLOS JULIO	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS	340000	340000	0	01072014	1
01401	15504136	6	ARIAS CALFUAL CARLOS JULIO	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR SR ARIAS CALFUAL	129200	0	129200	01072014	1
01401	15553025	1	ABARZUA RIVERA OSCAR RUBEN	2014	3	5	0 2152301004	OBL. PAGO DE FINIQUITOS	40000	0	40000	01072014	1
01401	15553025	1	ABARZUA RIVERA OSCAR RUBEN	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	100000	0	100000	01072014	1
01401	15672494	7	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES	2014	3	5	109 2152104003001	OBL. PAGO DIETA CONCEJALES JUNIO 2014	656011	656011	0	01072014	1
01401	15679703	0	SOLIS ZEPEDA RODRIGO IVAN	2014	3	5	25 2152104004006	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	633333	0	633333	30092014	1
01401	15687166	4	TAPIA MORFI LEONEL	2014	3	5	25 2152104004009	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE APORTE MUNICIPAL	57127	0	57127	30092014	1
01401	15694101	8	CARTAGENA PEZOA VALESKA ALEJANDRA	2014	3	5	0 2152208999002	OBL. PAGO DE HORAS EXTRAS TIRANA 2014, HONORARIOS	189473	0	189473	01072014	1
01401	15805343	8	BARRERA BARRERA RODRIGO	2014	3	5	36 2152208999008	prest de ss en apoyo de entrega de agua domiciliaria	122222	0	122222	01072014	1
01401	15925125	k	FLORES CARIOLA RAUL ANTONIO	2014	3	5	80 2152208999003	CANCELA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2014	42108	0	42108	29092014	1
01401	16132613	5	TORRES LEMUS JOHANNY MARCELO	2014	3	5	128 2152208999008	PRESENTACIÓN DE SERVICIOS COMO JURADO PARA LA EVALUACIÓN DE	55556	55556	0	01072014	1
01401	16154644	5	MUÑOZ ZAVALA HECTOR DANIEL	2014	3	5	11 2152208999008	SERVICIO JURADO EVALUACION ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL	55556	55556	0	01072014	1
01401	16326628	8	NUÑEZ CERDA ELSA ELIZABETH	2014	3	5	36 2152104004004	REMUNERACION JUNIO 2014 BIBLIOTECA TIRANA	344444	344444	0	01072014	1
01401	16351810	4	JUAN ANTONIO ROJAS GONZALEZ	2014	3	5	9510 2152204011	adq de 6 barra entivuelco destinadas a camioneta	1428000	0	1428000	01072014	1
01401	16408295	4	BRAVO LAZO JUAN JESUS BERNABE	2014	3	5	102 2152208999003	CANCELA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2014	68432	0	68432	29092014	1
01401	16450974	5	MUNDACA RODRIGUEZ OMAR IGNACIO	2014	3	5	23 2152104004009	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE APORTE MUNICIPAL	121064	0	121064	30092014	1
01401	16573897	7	FERNANDEZ VALENZUELA PAULINA	2014	3	5	9 2152208999008	prest. ss de encuesta para pavimentos participativo tirana	60000	0	60000	01072014	1
01401	16865221	6	ORO JULIO GELSON AARON	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	90000	90000	0	01072014	1
01401	16865690	4	VIDELA PEREZ DAYANA	2014	3	5	36 2152104004003	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	388889	0	388889	30092014	1
01401	17182416	8	TICUNA CHALLAPA MILENA	2014	3	5	45 2152104004003	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE APORTE MUNICIPAL	88889	0	88889	29092014	1
01401	17430024	0	MAMANI CHALLAPA GLORIA CELIA	2014	3	5	3 2152208001003	prest ss en aseo plazas, calles y ramadas	111111	0	111111	01072014	1
01401	17432716	5	ESCOBAR CHAVEZ FRANCISCA	2014	3	5	17 2152104004003	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE APORTE MUNICIPAL	88889	0	88889	29092014	1
01401	17534963	4	RECABARREN MOLINA JUAN ANDRES	2014	3	5	1602 2152204009	ADQUISICIÓN INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	753627	753627	0	01072014	1
01401	17534963	4	RECABARREN MOLINA JUAN ANDRES	2014	3	5	1602 2152204013	ADQUISICIÓN INSUMOS REPUESTOS COMPUTACIONALES	167540	167540	0	01072014	1
01401	17628414	5	MAMANI CHALLAPA RAQUEL ELIDA	2014	3	5	1 2152208999002	REMUNERACION JUNIO 2014 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	444445	444445	0	01072014	1
01401	17792884	4	MOYA MARILLANCA JEAN MANUEL DE LA CRUZ	2014	3	5	9626 2152208999008	prest. ss para realizacion de hoyos para plantar arboles	111111	0	111111	01072014	1
01401	17797447	1	CLERY CASTRO RUBEN ALEJANDRO	2014	3	5	0 2152103004003	FINIQUITO TRABAJADOR SR RUBEN CLERY CASTRO	74700	0	74700	01072014	1
01401	17800179	5	HINOJOSA VELAS JORGE JOSE LORENZO	2014	3	5	0 2152208999002	OBL. PAGO DE HORAS EXTRAS TIRANA 2014, HONORARIOS	73099	0	73099	01072014	1
01401	17800894	3	HORMAZABAL CAMILO PAULA	2014	3	5	0 2152208999002	OBL. PAGO DE HORAS EXTRAS TIRANA 2014, HONORARIOS	208187	0	208187	01072014	1
01401	17915670	9	MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS	2014	3	5	35 2152208999003	CANCELA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2014	17540	0	17540	29092014	1
01401	17964459	2	IBACETA ELGUETA DANIEL	2014	3	5	14 2152104004006	REMUNERACION JUNIO 2014 A POYO SONIDISTA AUDITORIUM ARTES ESC	277778	277778	0	01072014	1
01401	18004618	6	LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS	2014	3	5	0 2152208999002	OBL. PAGO DE HORAS EXTRAS TIRANA 2014, HONORARIOS	96491	0	96491	01072014	1
01401	18005454	5	MÉRIDA MUÑOZ FRANCO	2014	3	5	53 2152208999003	CANCELA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2014	21048	0	21048	29092014	1
01401	18006456	7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	2014	3	5	0 2152208006	REPARACIÓN DE 05 LETREROS INFORMATIVOS VÍA DE EVACUACIÓN	119000	119000	0	01072014	1
01401	18006456	7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	2014	3	5	0 2152208999008	SERVICIO CONFECCIÓN DE 30 LETREROS "NO BOTAR BASURA"	1499400	1499400	0	01072014	1

01401	18006456	7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	2014	3	5	0 2152401999	cancela segundo bono de asesotransferencia ley 20744	3359405	0	3359405	01072014	1
01401	18125977	9	AGUILAR CARREÑO ANA ESTER	2014	3	5	23 2152208999003	REMUNERACION JUNIO 2014	388889	388889	0	01072014	1
01401	18164997	6	MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA	2014	3	5	104 2152208999002	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO	314896	0	314896	29092014	1
01401	18165017	6	MAMANI MAMANI YESSICA	2014	3	5	0 2152208999002	OBL. PAGO DE HORAS EXTRAS TIRANA 2014, HONORARIOS	141474	0	141474	01072014	1
01401	18165017	6	MAMANI MAMANI YESSICA	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS	30000	30000	0	01072014	1
01401	18262886	7	MALDONADO MARIN DARLET YANIRA	2014	3	5	4 2152208999002	REMUNERACION JUNIO 2014 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	444445	444445	0	01072014	1
01401	18373202	1	PEREZ GUERRERO KAINY KUTTY	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS	290000	290000	0	01072014	1
01401	18373550	0	GALLOSO RAMOS JHOSTIN ALEXIS	2014	3	5	63 2152208999002	REMUNERACION JUNIO 2014 DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	444444	444444	0	01072014	1
01401	18441917	3	TOLEDO LAZO JUAN FELIPE IGNACIO	2014	3	5	0 2152103004003	FINIQUITO TRABAJADOR SR JUAN FELIPE TOLEDO LAZO	110800	0	110800	01072014	1
01401	18868744	k	GONZALEZ CACERES DANIEL ELIAS	2014	3	5	2 2152208999002	REMUNERACION JUNIO 2014, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	444445	444445	0	01072014	1
01401	18896513	k	VALDES RIOS GUSTAVO ALBERTO	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	40000	40000	0	01072014	1
01401	18896561	k	BACIAN MOYO HECTOR JAVIER	2014	3	5	1 2152208999002	PAGO SERVICIO ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO 2014	281481	0	281481	01072014	1
01401	18898829	6	HENRIQUEZ CARDENAS JOEL ISAIAS	2014	3	5	0 2152301004	OBL. PAGO DE FINIQUITOS	50000	0	50000	01072014	1
01401	19101366	2	MUJICA CASTAÑEDA FELIPE ANDRES	2014	3	5	9623 2152208999008	prest ss de apoyo en entrega de agua domiciliaria	122222	0	122222	01072014	1
01401	19101688	2	VEGA VISTOZO MAIRON	2014	3	5	0 2152103007	PAGO ALUMNO EN PRACTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	50000	50000	0	01072014	1
01401	19179536	9	MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO	2014	3	5	7 2152208999002	CANELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	444445	0	444445	30092014	1
01401	19179536	9	MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO	2014	3	5	0 2152208999002	OBL. PAGO DE HORAS EXTRAS TIRANA 2014, HONORARIOS	128655	0	128655	01072014	1
01401	19431148	6	FLORES TICONA LUIS JONATHAN	2014	3	5	0 2152103007	PAGO ALUMNO EN PRÁCTICA MES JUNIO 2014	50000	0	50000	01072014	1
01401	19431148	6	FLORES TICONA LUIS JONATHAN	2014	3	5	716 2152103007	LUIS FLORES, CANCELA PRACTICA MES DE ABRIL Y MAYO DE 2014	100000	0	100000	08092014	1
01401	22573819	k	TIMANA FERNANDES TIRSA	2014	3	5	63 2152401007	OBL. AYUDA SOCIAL	487270	487270	0	23062014	1
01401	22625827	2	CANAZA CHAMBI CARMEN	2014	3	5	83 2152208001003	PREST. SS ASEO CALLES, PLAZAS Y RAMADAS	111111	0	111111	01072014	1
01401	22625919	8	MONDRAGON JUAREZ BETTY	2014	3	5	60 2152208001003	PREST.SS DE ASEO EN CALLES, PLAZAS Y RAMADAS	111111	0	111111	01072014	1
01401	22679475	1	LAZARO COPA TRIFONIA	2014	3	5	83 2152208001003	prest.ss de aseo calles, plazas y ramadas	111111	0	111111	01072014	1
01401	22989688	1	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	2014	3	5	75 2152209003	prest. ss arriendo de vehiculo a estudiantes jardín tirana	350000	0	350000	01072014	1
01401	24206082	2	PARABA GUTIERREZ DELIA	2014	3	5	8 2152208001003	prest de ss aseo en plazas, calles y ramadas	111111	0	111111	01072014	1
01401	24270323	5	MONDRAGON JUAREZ SILVIA	2014	3	5	0 2152208001003	prest.ss en aseo calles, plazas y ramadas	111111	0	111111	01072014	1
01401	24405548	6	VARGAS MONTENEGRO JULIO	2014	3	5	0 2153102004011	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	230000	0	230000	01072014	1
01401	50407110	3	CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS	2014	3	5	2670 2152204001	ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA Y OFICIO	64000	64000	0	01072014	1
01401	50407110	3	CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS	2014	3	5	2656 2152204007	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA CARPETAS Y FUNDAS PLÁSTICAS	10200	10200	0	01072014	1
01401	52002890	0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	2014	3	5	8120 2152204001	FACT. 8120 ADQ. DE BLOCK DE FACTURAS DE COMPRA	120000	120000	0	01072014	1
01401	52002890	0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	2014	3	5	8253 2152204001	ADQUISICION DE BLOCK LIQUIDACIONES DE SUELDOS	120000	120000	0	01072014	1
01401	52002890	0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	2014	3	5	8380 2152204001	ADQUISICIÓN TALONARIOS LIQUIDACIÓN DE SUELDO	202300	202300	0	01072014	1
01401	52002890	0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	2014	3	5	8334 2152204001	ADQUISICION DE CARATULAS JUZGADO POLICIA LOCAL	398650	398650	0	01072014	1
01401	65478870	7	CLUB A.M.EMILIA JUNOY-HUAYCA	2014	3	5	0 2152401004	subv. club de adulto mayor la huayca emilia junoy	100000	100000	0	01072014	1
01401	65781300	1	CENTRO ENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA BASICA CO	2014	3	5	829 2152401004	CANCELA SUBVENCION AÑO 2014	100000	0	100000	15092014	1
01401	69265990	2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	2014	3	5	0 2152403080001	Cuotas socio anual 2013/Asociación Chilena Municipalidades	2111000	0	2111000	01072014	1
01401	71497400	9	CORMUDESPA	2014	3	5	178 2152401002	Subvención/Cormudespa/Junio	14845467	14845467	0	01072014	1
01401	76002471	6	DINSE E.I.R.L	2014	3	5	2286 2152201001	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍAS DESFILE 20 DE MAYO 2014	866320	866320	0	01072014	1
01401	76039234	0	JUAN DAVILA ELIZONDO SERVICIOS GRALES E.I.R.L	2014	3	5	3848 2152206002	SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA AL CAMIÓN BASU	2676903	2676903	0	01072014	1
01401	76047937	3	COMERCIAL CLAUDIA PAOLA LOPEZ GOMEZ E.I.R.L	2014	3	5	862 2152212999006	ss de compra de bicicleta oxford	196350	0	196350	01072014	1
01401	76048535	7	CONSTRUCTORA BAQUEDANO	2014	3	5	25 2152206999002	REPARACION DE VEREDAS CALLE RAMIREZ LA TIRANA	691221	691221	0	01072014	1
01401	76058391	k	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL	2014	3	5	11902 2152204009	INSUMOS COMPUTACIONALES	859180	0	859180	01072014	1
01401	76060895	5	RAYCOM COMUNICACIONES LIMITADA	2014	3	5	0 2152905999	ADQUISICIÓN RADIOS PORTÁTILES EP 350 VHF 16 CANALES	3662820	0	3662820	01072014	1
01401	76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	2014	3	5	0 2152204013	ADQUISICIÓN DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON REBIEL	317709	0	317709	01072014	1
01401	76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	2014	3	5	3723 2152906001	adquisicion de 4 impresoras hp-8600	528855	0	528855	01072014	1
01401	76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	2014	3	5	4580 2152906001	compra de elitebbok	712092	0	712092	01072014	1
01401	76080728	1	SOCIEDAD DE EMPRESA FUNERARIA OLIVARES LIMITADA	2014	3	5	866 2152212999003	SERVICIO FUNERARIO PARA SRA LETICIA SALGADO CISTERNAS QEPD	595000	0	595000	01072014	1
01401	76084861	1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	2014	3	5	0 2152906001	ADQUISICIÓN DE PENDRIVES 8 GB	178143	0	178143	01072014	1
01401	76136096	5	SOCIEDAD DE INVERSIONES MORELLE LTDA.	2014	3	5	221 2152207999002	ADQUISICIÓN DE LETRERO INFORMATIVO Y DIARIO MURAL FOMENTO PR	473025	473025	0	01072014	1
01401	76137989	5	SOCIEDAD DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO AUTOMATIZACION Y	2014	3	5	234 2152204012	ADQUISICIÓN MATERIALES PARA GASFITERÍA	101745	101745	0	01072014	1
01401	76137989	5	SOCIEDAD DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO AUTOMATIZACION Y	2014	3	5	235 2152204012	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA GASFITERÍA	440502	440502	0	01072014	1
01401	76138845	2	INGENORT LTDA.	2014	3	5	652 2152201001	compra de 300 helados de agua celebracion dia del niño 2014	45000	0	45000	01072014	1
01401	76142748	2	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ALEJANDRO FAJARDO RUIZ-T/	2014	3	5	196 2152204001	ADQUISICION DE TINTAS Y MATERIAL DE OFICINA	65426	65426	0	01072014	1
01401	76142748	2	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ALEJANDRO FAJARDO RUIZ-T/	2014	3	5	196 2152204009	ADQUISICION DE TINTAS Y MATERIAL DE OFICINA	399126	399126	0	01072014	1
01401	76167927	9	COMUNICACIONES EL SALITRE LTDA.	2014	3	5	445 2152207001	servicio de publicacion en suplemento de fin de año	833000	0	833000	01072014	1
01401	76188249	k	REVIAL EIRL	2014	3	5	470 2152209003	arriendo de camioneta	71400	0	71400	01072014	1
01401	76202140	4	CELL INGENIERIA LIMITADA	2014	3	5	24807 2152204010	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS	1999200	1999200	0	01072014	1
01401	76203616	9	COMERCIAL TECNOACCIONA & ASOCIADOS LTDA.	2014	3	5	0 2152906001	ADQUISICIÓN DE VIDEO PROYECTOR EPSON VIIH430121	324175	0	324175	01072014	1
01401	76217217	8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACION LIMIT,	2014	3	5	830 2152204009	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	105672	0	105672	01072014	1
01401	76218641	1	EDUPLAYS LTDA.	2014	3	5	986 2152204012	adq de materiales eléctricos	2736009	0	2736009	01072014	1
01401	76218641	1	EDUPLAYS LTDA.	2014	3	5	1031 2152206001	adquisicon de materiales para reparacion de casa municipal	407000	0	407000	01072014	1
01401	76231176	3	PEDRO ROMERO CONCHA	2014	3	5	374 2152201001	adquisicion de 100 repociones de agua pura para stock	200000	0	200000	01072014	1
01401	76231176	3	PEDRO ROMERO CONCHA	2014	3	5	249 2152201001	ADQUISICION DE REPOSICION DE AGUA PURA	100000	100000	0	01072014	1
01401	76231176	3	PEDRO ROMERO CONCHA	2014	3	5	0 2152204013	ADQUISICIÓN DE RECARGAS AGUA PURA	133280	0	133280	01072014	1
01401	76231176	3	PEDRO ROMERO CONCHA	2014	3	5	227 2152204013	FACT. 227 ADQ. MAQUINAS DE AGUA PEDESTAL FRIO /CALIENTE	178500	178500	0	07022014	1
01401	76231176	3	PEDRO ROMERO CONCHA	2014	3	5	271 2152401001	ADQUSICION DE RECARGAS DE AGUA	100000	100000	0	01072014	1
01401	76276381	8	ROSA LEON OLIVARES BAZAR Y LEBRERIA E.I.R.L	2014	3	5	0 2152204002	ADQUISICIÓN MATERIALES TRABAJO ACTIVIDAD PINTURA	43200	0	43200	01072014	1
01401	76276381	8	ROSA LEON OLIVARES BAZAR Y LEBRERIA E.I.R.L	2014	3	5	197 2152207999003	SERVICIO FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO DE RENTAS	54000	54000	0	01072014	1
01401	76277347	3	SERVICIOS Y TRANSPORTES LINA CONSTANCIA CHOQUE GARCIA I	2014	3	5	0 2152209003	SERVICIO CAMION ALJIBE TRABAJOS SECTOR LA NORIA	285600	0	285600	01072014	1
01401	76277347	3	SERVICIOS Y TRANSPORTES LINA CONSTANCIA CHOQUE GARCIA I	2014	3	5	19 2152209003	SERVICIO ARRIENDO CAMION ALJIBE REPARACIÓN LA NORIA LA HUAYC	380800	0	380800	01072014	1
01401	76278096	8	GUIDO BUGUEÑO BUGUEÑO Y ABARROTES EIRL	2014	3	5	96 2152401001	ADQUISICIÓN PAN PARA ALBERGUE MUNICIPAL	100555	100555	0	01072014	1
01401	76378416	9	AYLEE YISEL MUÑOZ CASTILLO E.I.R.L.	2014	3	5	3 2152401001	reparacion de oficinas y baños municipales	905596	0	905596	01072014	1

01401	76387743	4	EMPRESA FREDDY ALBERTO CHOQUE CHOQUE E.I.R.L	2014	3	5	1 2153102004013	construccion de plaza padre hurtado	27894170	0	27894170	01072014	1
01401	76493820	8	IMPORTADORA INTERNACIONAL TECHNICS GRAPHICS LTDA	2014	3	5	5706 2152204009	ADQUISICIÓN TONER IMPRESORA	267691	267691	0	01072014	1
01401	76694050	1	EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A	2014	3	5	6045 2152207001	SERVICIO PUBLICACIÓN DE CUARTILLA COLOR ANIVERSARIO IMPA	99960	99960	0	01072014	1
01401	76969190	1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	2014	3	5	130 2152206007	SERVICIO MANTENCIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES MAYO 2014	5325093	5325093	0	01072014	1
01401	77383970	0	RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A.	2014	3	5	802 2153102004012	normaliazacion sistema electrico gimnasio municipal	8550312	0	8550312	01072014	1
01401	77646200	4	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL GYG THOMAS LIMITADA	2014	3	5	0 2152202002	adq de vestimenta para personal municipal	361214	0	361214	01072014	1
01401	77646200	4	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL GYG THOMAS LIMITADA	2014	3	5	0 2152202003	adq de vestimenta para personal municipal	106981	0	106981	01072014	1
01401	77646200	4	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL GYG THOMAS LIMITADA	2014	3	5	0 2152204999002	adq de vestimenta para personal municipal	142791	0	142791	01072014	1
01401	78027120	5	DIPROLAB LTDA.	2014	3	5	102869 2152204012	TEST KIT ANALIZADORES CLORO DE PISCINA	744464	0	744464	01072014	1
01401	78114650	1	LECHENER Y CIA LTDA	2014	3	5	719726 2152905001	adquisicion de 02 televisores	1197378	0	1197378	01072014	1
01401	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	2014	3	5	0 2152204009	ADQUISICIÓN TONER NEGRO	231943	0	231943	01072014	1
01401	78963680	k	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES LIMITAD,	2014	3	5	94415 2152204009	adquisicion de 30 tintas para impresora hp-8600	999600	0	999600	01072014	1
01401	79638870	6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	2014	3	5	5246 2152204001	ADQUISICION DE FORMULARIOS AUTOCOPIATIVOS SOL. POR TRANSITO	311947	311947	0	01072014	1
01401	79638870	6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	2014	3	5	5142 2152207001	ADQ. AFICHES, FLAYER Y CRUZA CALLES, DEST. ACT. EXPO MAMIÑA	548007	548007	0	29012014	1
01401	79638870	6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	2014	3	5	5278 2152207001	ADQUISICIÓN PENDON TELA PVC EXPO COMUNA 2014	176679	176679	0	01072014	1
01401	79638870	6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	2014	3	5	5139 2152207001	ADQUISICIÓN PENDON PVC FERIA EXPO MAMIÑA 2014	460422	460422	0	01072014	1
01401	79638870	6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	2014	3	5	5813 2152207999001	ADQUSICIÓN DIPTICOS OFICINA TURISMO IMPA	725900	725900	0	01072014	1
01401	81518400	9	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE	2014	3	5	0 2153101002001	SERVICIO EN OBRA POZO ABSORCIÓN SEDE SOCIAL LAS QUINTAS	240304	0	240304	01072014	1
01401	83017500	8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2014	3	5	1225 2152103004003	OBL. APGO HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO TIRANA 2014	3718635	0	3718635	01072014	1
01401	84295700	1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	2014	3	5	123572 2152207001	ss de publicacion edicion especial fiesta la tirana 2014	2332484	0	2332484	01072014	1
01401	84295700	1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	2014	3	5	122674 2152207001	ss de publicacion de llamado a concurso .	310882	0	310882	01072014	1
01401	84295700	1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	2014	3	5	116156 2152207001	SERVICIO PUBLICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL	1492173	1492173	0	01072014	1
01401	84295700	1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	2014	3	5	0 2152207001	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIO	198904	0	198904	01072014	1
01401	84295700	1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	2014	3	5	0 2152207001	ADQUISICIÓN PUBLICACION EN DIARIO	346317	0	346317	01072014	1
01401	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE_COMPU. LTDA.	2014	3	5	0 2152907001	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES	785400	0	785400	01072014	1
01401	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE_COMPU. LTDA.	2014	3	5	0 2152907001	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCIÓN SISTEMAS COMPUTACIONALES	785400	0	785400	01072014	1
01401	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2014	3	5	33674631 2152205005	serv. telefonico fomento	256036	0	256036	01082014	1
01401	96501610	4	ECANOR S.A.C.I.	2014	3	5	515874 2152204012	ADQUISICIÓN LUMINARIAS SECTOR IGLESIA ANTIGUA DE LA TIRANA	2362583	2362583	0	01072014	1
01401	96618080	3	OXIPUR SA	2014	3	5	17468 2152905999	ADQUISICIÓN CPAP PARA LA APNEA DEL SUEÑO	257000	0	257000	01072014	1
01401	96669540	4	INTERGRADE S.A	2014	3	5	14404 2152906001	adq de 03 impresoras okidata	760197	0	760197	01072014	1
01401	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A	2014	3	5	54772 2152906001	ADQUISICION DE COMPUTADORES OFICINA ADQUISICIONES	1672675	0	1672675	01072014	1
01401	96689310	9	TRANSBANK	2014	3	5	0 2152205008	TRANSACCIONES REDCOMPRA JUNIO 2014	66903	0	66903	01072014	1
01401	96689310	9	TRANSBANK	2014	3	5	0 2152205008	TRANSBANK	18948	0	18948	01072014	1
01401	99533780	0	AMINORTE SA	2014	3	5	23835 2152204009	ADQUISICION DE TINTAS DEST. OFICINA DE ADQUISICIONES	612397	612397	0	01072014	1
01401	99533780	0	AMINORTE SA	2014	3	5	23772 2152204009	ADQUISICIÓN DE INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	257208	257208	0	01072014	1
01401	99533780	0	AMINORTE SA	2014	3	5	23772 2152906001	ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	122698	122698	0	01072014	1
01401	99583830	3	TAMARUGAL S.A.	2014	3	5	34826 2152204013	adquisicion de materiales depto contratacion directa de obra	424283	0	424283	01072014	1