

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2015
Trimestre : 3
Municipio : 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	02758705	4	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN	2015	3	5	947	2152208999002	PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015	166667	0	166667	01072015	1
01401	03792421	0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2015	3	5	3717	2152208007	ADQ DE 11 PASAJES AEREOS DESTINADOS AL TRASLADO DE GRUPOS	2853677	2853677	0	01072015	1
01401	03792421	0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2015	3	5	3707	2152208007	PASAJES AEREOS CONCEJALES Y FUNCIONARIO MUNICIPAL	983062	983062	0	01072015	1
01401	03792421	0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2015	3	5	3702	2152208007	ADQ. DE PASAJES AEREOS	1636816	1636816	0	01072015	1
01401	03792421	0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2015	3	5	3730	2152208007	ADQ. DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS Y AYUDA SOCIAL.	1554884	0	1554884	01072015	1
01401	04046228	7	HERRERA AROS LUIS ARISTIDES	2015	3	5	1898	2152208999002	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2015	166667	0	166667	01072015	1
01401	04153601	2	ECHEVERRIA MALDONADO NANCY	2015	3	5	116354	2153407001	ADQ. DE MERCADERIAS VARIAS, REUNION O.P.D.	114800	114800	0	01072015	1
01401	04153601	2	ECHEVERRIA MALDONADO NANCY	2015	3	5	117478	2153407001	ADQ DE COMESTIBLE Y UTILES DE ASEO PARA DEPTO ASEO-ORNATO	121550	121550	0	01072015	1
01401	04153601	2	ECHEVERRIA MALDONADO NANCY	2015	3	5	117022	2153407001	ADQ. INSUMOS PARA CTIV. 18 CHICO.	22050	22050	0	01072015	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2015	3	5	14672	2152205003	PREST. DE SS. DE RECARGA DE GAS.	18600	0	18600	01072015	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2015	3	5	16615	2152205003	PREST. DE SS. DE RECARGA DE GAS.	59000	0	59000	01072015	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2015	3	5	16617	2152205003	PREST. DE SS. DE RECARGA DE GAS.	57000	0	57000	01072015	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2015	3	5	1749	2152205003	ADQ. CILINDRO DE GAS DE 15 KILOS	23000	0	23000	01072015	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2015	3	5	2027	2152205003	ADQ DE 01 CILINDRO DE GAS DE 15 KLOS	23000	0	23000	01072015	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2015	3	5	16772	2152205003	ADQ DE 02 RECARGAS DE GAS DE 15 KILOS	34000	0	34000	01072015	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2015	3	5	16742	2152205003	ADQ DE 02 RECARGAS DE GAS DE 45 KILOS	114000	0	114000	01072015	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2015	3	5	16899	2152205003	ADQ DE 01 REGARGA GAS DE 45 KILOS	59000	0	59000	01072015	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2015	3	5	2048	2152205003	ADQ DE 01 CILINDRO DE GAS DE 45 KILOS	48000	0	48000	01072015	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2015	3	5	16763	2152205003	ADQ DE 01 CARGA DE GAS DE 15 KILOS	17000	0	17000	01072015	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2015	3	5	1704	2153407001	ADQ. DE UN CILINDRO DE GAS DE 15 KILOS	23000	23000	0	01072015	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2015	3	5	1705	2153407001	ADQ DE CILINDRO DE GAS DE 15 KG	46000	46000	0	01072015	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2015	3	5	1703	2153407001	ADQ DE CARGA DE GAS	46000	46000	0	01072015	1
01401	04305479	1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2015	3	5	15102	2153407001	ADQ DE RECARGA DE GAS 15 KG	76000	76000	0	01072015	1
01401	04904695	2	CARLOS MAMANI ROSA	2015	3	5	6	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLES MES DE JUNIO 2015	280000	280000	0	01072015	1
01401	05005493	4	BUSTOS IZARRAULDE SYLVIA	2015	3	5	560	2152906001	ADQ DE 04 TONER HP 1006 PARA OFICINA DE ARQUITECTURA	129943	0	129943	01072015	1
01401	05242812	2	PARADA CANDIA JOSE	2015	3	5	0	2152301004	CANCELA FINIQUITO AL SR. JOSE PARADA CANDIA	5300	0	5300	01072015	1
01401	05242812	2	PARADA CANDIA JOSE	2015	3	5	199	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	30000	30000	0	01072015	1
01401	05310454	1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	2015	3	5	7811	2152207999003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	161507	161507	0	01072015	1
01401	05310454	1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	2015	3	5	7828	2152207999003	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADO	59500	0	59500	01072015	1
01401	05310454	1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	2015	3	5	7830	2152207999003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS	85948	0	85948	01072015	1
01401	05558480	k	COLLAO ALVAREZ CARLOS SEGUNDO	2015	3	5	302	2152104004003	REMUNERACIÓN MES JUNIO DE 2015	177778	0	177778	01072015	1
01401	05558480	k	COLLAO ALVAREZ CARLOS SEGUNDO	2015	3	5	303	2152104004003	REMUNERACIÓN MES JUNIO DE 2015	177778	0	177778	01072015	1
01401	05558480	k	COLLAO ALVAREZ CARLOS SEGUNDO	2015	3	5	304	2152104004003	REMUNERACIÓN MES JUNIO DE 2015	177778	0	177778	01072015	1
01401	05889024	3	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO	2015	3	5	158	2152104004003	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015	333333	333333	0	26062015	1
01401	05904793	0	ARAYA CUELLO FELIPE JESUS	2015	3	5	1	2152208999008	PREST SS DE REPARACION DE 2 BOMBAS EN CAMPING MUNICIPAL	222222	222222	0	01072015	1
01401	06012613	5	VIVANCO ALVAREZ RAMON ISAAC	2015	3	5	302	2152201001	ADQ DE 1000 EMPANADAS PARA DESFILE	800000	0	800000	01072015	1
01401	06108364	2	VIDELA CAIMANQUE ROBERTO LORENZO	2015	3	5	1712	2153102004011	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA	490000	0	490000	03082015	1
01401	06108364	2	VIDELA CAIMANQUE ROBERTO LORENZO	2015	3	5	225	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	340000	340000	0	01072015	1
01401	06395241	9	ORTIZ TORO ISABEL	2015	3	5	88	2152208999008	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAJE	110000	110000	0	26062015	1
01401	06395241	9	ORTIZ TORO ISABEL	2015	3	5	93	2152208999008	PREST DE SS EN LAVADO DE MANTELES, TOALLAS Y OTROS	120000	0	120000	01072015	1
01401	06395241	9	ORTIZ TORO ISABEL	2015	3	5	94	2152208999008	PREST DE SS EN LAVADO DE MANTELES Y OTROS	120000	0	120000	01072015	1
01401	06482639	5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS DEL CARMEN	2015	3	5	558	2152208999011	SS DE BANQUETERIA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL	230000	0	230000	01072015	1
01401	06527042	0	CUADRO VALDES ISABEL	2015	3	5	717	2152208999002	PAGO DE VIATICOS	347283	0	347283	03082015	1
01401	06664941	5	ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO	2015	3	5	2030	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	49260	0	49260	01072015	1
01401	06813644	k	VALDIVIA VELASQUEZ GUIDO ARNALDO	2015	3	5	1810	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	20231	0	20231	01072015	1
01401	06813644	k	VALDIVIA VELASQUEZ GUIDO ARNALDO	2015	3	5	1878	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	20231	0	20231	01072015	1
01401	06813644	k	VALDIVIA VELASQUEZ GUIDO ARNALDO	2015	3	5	1913	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	20231	0	20231	01072015	1
01401	06931475	9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	2015	3	5	1313	2152208001002	SS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES AGOSTO 2015	6199923	0	6199923	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2015	3	5	43258	2152202002	ADQ DE MASCARILLAS PARA PERSONAL DE ASEO Y ORNATO	348750	348750	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2015	3	5	43257	2152202002	ADQ DE BLOQUEADORES SOLARES, GUANTES PARA PERSONAL	396790	396790	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2015	3	5	47637	2152202003	ADQ DE 04 CALZADOS DE ZAPATOS DE SEGURIDAD	100000	100000	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2015	3	5	47082	2152203002	ADQ DE 10 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS	68000	68000	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2015	3	5	45431	2152204007	ADQUIICION DE MATRIALES DE ASEO VARIOS.	100000	100000	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2015	3	5	42834	2152204007	ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DEPTO. ASEO Y ORNATO.-	7500	0	7500	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2015	3	5	42835	2152204007	ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DEPTO. ASEO Y ORNATO.-	104080	0	104080	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2015	3	5	47756	2152204010	ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION OFICINAS CONCEJALES	170000	170000	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2015	3	5	47302	2152204010	ADQ DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	431100	431100	0	01072015	1

01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	39039 2152204010	ADQ DE MATERIALES PARA MANTENCION CAMPING CHANAVAYITA	1488300	517100	971200	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	39040 2152204010	ADQ DE MATERIALES PARA MANTENCION CAMPING CHANAVAYITA	1488300	903000	585300	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	39041 2152204010	ADQ DE MATERIALES PARA MANTENCION CAMPING CHANAVAYITA	1488300	68200	1420100	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	48213 2152204010	ADQ DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA PRODESAL	114000	114000	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	47449 2152204010	ADQ. DE MATERIALES PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN MAMIÑA.-	184250	184250	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	47721 2152204010	ADQ. MATERIALES PARA HERMOSAMIENTO EN CALLE COMERCIO	122800	122800	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	40890 2152204012	ADQ DE MATERIALES Y OTROS	404800	75300	329500	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	43771 2152204012	ADQ DE MATERIALES Y OTROS	404800	179500	225300	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	44674 2152204012	ADQ DE MATERIALES Y OTROS	404800	93000	311800	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	46050 2152204012	ADQ DE MATERIALES Y OTROS	404800	57000	347800	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	47693 2152204012	ADQ DE MATERIALES PARA PLAZA EL PAMPINO	98450	98450	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	47170 2152204012	ADQ DE MATERIALES PARA TALLER DE SOLDADURA	110750	110750	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	46380 2152204012	ADQ DE 03 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVO	47700	47700	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	47352 2152204012	ADQ DE MATERIALES PARA EL TALLER DE SOLDADURA	385500	385500	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	47499 2152204012	ADQ DE 100 LIJAS DE MADERA PARA REPARACION DEPENDENCIAS	15000	15000	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	47854 2152204012	ADQ DE MATERIALES PARA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS	414220	414220	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	47130 2152204012	ADQ DE 200 LIJAS Y 05 GUANTES PARA SOLDADORES	94750	94750	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	47159 2152204012	ADQ DE MATERIALES PARA ESTRUCTORA DE ESTANQUE DE AGUA	171400	171400	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	46779 2152204012	ADQ DE 10 CABALLETES DE 2 MTS	48500	48500	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	47168 2152204012	ADQ DE MATERIALES PARA TERMINACION OFICINA INFORMACIONES	8000	8000	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	47727 2152204012	ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLE COMERCIO	119200	119200	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	47439 2152204012	ADQ DE MATERIALES PARA PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO	51000	51000	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	47079 2152204012	ADQ DE CANDADOS PARA PROTEGER HERRAMIENTAS	78500	78500	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	45580 2152204999	ADQ DE MATERIALES Y OTROS	125600	125600	0	01072015	1
01401	06945516	6	TICUNA VERA TEOFIL TORIBIO	2015	3	5	38771 2153407001	ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION DE COMPLEJO DEPORTIVO	6800	6800	0	01072015	1
01401	07062686	1	RAMIREZ GAMBOA NANCY VERONICA	2015	3	5	98 2152303001	NANCY RAMIREZ BENEFICIO 395 UF CARGO FISCAL	9816516	9816516	0	01072015	1
01401	07086565	3	VERA JOFRE RUBEN	2015	3	5	43 2152208999013	SS ARTISTICO GRUPO FOLCLORICO KURI MARKA	166667	166667	0	01072015	1
01401	07095016	2	ZAMBRANO VALENCIA EVA	2015	3	5	99 2152303001	EVA ZAMBRANO BENEFICIO 395 UF CARGO FISCAL	9816516	9816516	0	01072015	1
01401	07131093	0	VERNAL VILLARROEL ANGELA	2015	3	5	3 2152104004003	PAGO DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2015	177778	0	177778	01072015	1
01401	07131093	0	VERNAL VILLARROEL ANGELA	2015	3	5	4 2152104004003	PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015	177778	0	177778	01072015	1
01401	07229523	4	LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO	2015	3	5	1955 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	90310	0	90310	01072015	1
01401	07229523	4	LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO	2015	3	5	1909 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16420	0	16420	01072015	1
01401	07243376	9	TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN	2015	3	5	1703 2153102004011	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA	220000	0	220000	03082015	1
01401	07243376	9	TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN	2015	3	5	196 2153102004011	PAGO DE VIATICOS	80000	80000	0	01072015	1
01401	07267275	5	VEGA GARCIA GUILLERMO GREGORIO	2015	3	5	204 2153102004011	PAGO DE VIATICOS	250000	250000	0	01072015	1
01401	07267275	5	VEGA GARCIA GUILLERMO GREGORIO	2015	3	5	1725 2153102004011	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA	360000	0	360000	03082015	1
01401	07377109	9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA	2015	3	5	152 2152208999002	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2015	14034	0	14034	01072015	1
01401	07648784	7	LEIVA PEREZ GRECIA DEL CARMEN	2015	3	5	192 2152208999011	SS EN COFFE PARA 30 PERSONAS DESTINADO CIERRE DE BIREGIONAL	56406	0	56406	01072015	1
01401	07743208	6	RIOS ROJAS DAGOBERTO	2015	3	5	2691 2152212999003	ADQ. DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA DONACION	916300	0	916300	01072015	1
01401	07754357	0	CHOQUE GARCIA GERMAN NICASIO	2015	3	5	0 2152104003001	DIETA CONCEJAL MES SEPTIEMBRE 2015	690191	0	690191	01072015	1
01401	07756960	k	PALMA BUSTOS MARIA ISABEL	2015	3	5	1817 2152104003002	PAGO DE VIATICOS	20231	0	20231	01072015	1
01401	07800330	8	GARCIA MAMANI EMILIANO MARIO	2015	3	5	325 2152209003	SS DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	1785000	0	1785000	01072015	1
01401	07834353	2	MAMANI CHOQUE EPIFANIO CIRIACO	2015	3	5	334 2152201001	ADQ DE COLACIONES Y OTROS	236810	0	236810	01072015	1
01401	07834353	2	MAMANI CHOQUE EPIFANIO CIRIACO	2015	3	5	327 2152208999011	ADQ DE 178 CHURRASCOS PALTA PARA ACT FERIA FATURPAL	423640	0	423640	01072015	1
01401	07834353	2	MAMANI CHOQUE EPIFANIO CIRIACO	2015	3	5	332 2152208999011	ADQ DE 01 COFFE BREAK PARA 70 PERSONAS	297500	0	297500	01072015	1
01401	07870750	k	NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE	2015	3	5	37 2152208999003	REMUNERACION MES AGOSTO DE 2015	133333	0	133333	01072015	1
01401	07968496	1	MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES	2015	3	5	1764 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	30980	0	30980	01072015	1
01401	07968496	1	MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES	2015	3	5	1901 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	8210	0	8210	01072015	1
01401	07968496	1	MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES	2015	3	5	1902 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	8210	0	8210	01072015	1
01401	07968496	1	MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES	2015	3	5	1903 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	8210	0	8210	01072015	1
01401	07968496	1	MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES	2015	3	5	1904 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16420	0	16420	01072015	1
01401	07968496	1	MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES	2015	3	5	1938 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	8210	0	8210	01072015	1
01401	07968496	1	MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES	2015	3	5	1965 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	24630	0	24630	01072015	1
01401	07968496	1	MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES	2015	3	5	2031 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	73890	0	73890	01072015	1
01401	08026071	7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	2015	3	5	0 2152104003001	DIETA CONCEJAL MES SEPTIEMBRE 2015	690191	0	690191	01072015	1
01401	08026071	7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	2015	3	5	0 2152104003002	VIATICOS COMISIÓN SERVICIO LA TIRANA 2015	161848	0	161848	01072015	1
01401	08109886	7	BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA	2015	3	5	255 2152208999013	PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO "TRICOLOR NORTINO"	434350	0	434350	01072015	1
01401	08149127	5	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	2015	3	5	344 2152208001002	SS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES AGOSTO 2015	2649665	0	2649665	01072015	1
01401	08149127	5	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	2015	3	5	343 2152208001002	PREST. SS. RECOLECCION RESIDUOS DE BASURA	2649665	0	2649665	01072015	1
01401	08150340	0	MARTINEZ BARRIOS LUIS RENAN	2015	3	5	0 2152104003001	DIETA CONCEJAL MES SEPTIEMBRE 2015	690191	0	690191	01072015	1
01401	08150340	0	MARTINEZ BARRIOS LUIS RENAN	2015	3	5	1818 2152104003002	PAGO DE VIATICOS	20231	0	20231	01072015	1
01401	08150340	0	MARTINEZ BARRIOS LUIS RENAN	2015	3	5	1291 2152104003002	PAGO DE VIATICOS A VISVIRI	121387	121387	0	01072015	1

01401	08305816	1	CASTRO HUANCHICAY JUAN ANDRES	2015	3	5	1707	2153102004011	PAGO DE VIATICOS CONTRATACION DIRECTA	190000	0	190000	01072015	1
01401	08386674	8	MOSCOSO GOMEZ AGUSTIN MARTIN	2015	3	5	76	2152209003	SS DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	2737000	0	2737000	01072015	1
01401	08436798	2	IBERTTI TOLEDO ELSA SOLVEIG	2015	3	5	7	2152104004006	PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015	133333	0	133333	01072015	1
01401	08489171	1	BUSTOS ELIZONDO JUAN CARLOS	2015	3	5	221	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	250000	250000	0	01072015	1
01401	08645112	3	TAPIA FUENTES AMADOR ENRIQUE	2015	3	5	1964	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	57470	0	57470	01072015	1
01401	08645112	3	TAPIA FUENTES AMADOR ENRIQUE	2015	3	5	1834	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	8210	0	8210	01072015	1
01401	08645112	3	TAPIA FUENTES AMADOR ENRIQUE	2015	3	5	1835	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16420	0	16420	01072015	1
01401	08938265	3	VALLEJO QUIJON MARCELO IVAN	2015	3	5	231	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	10000	10000	0	01072015	1
01401	09116559	7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	2015	3	5	314	2152208001002	PREST DE SS EN RESIDUOS DOMICILIARIOS MES AGOSTO 2015	583000	0	583000	01072015	1
01401	09116559	7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	2015	3	5	311	2152208001002	SS EN RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES MAYO 2015	583000	583000	0	01072015	1
01401	09143287	0	ESCOBAR RIVEROS CARLOS MICHEL	2015	3	5	1758	2152102004006	Pago de viaticos	180620	0	180620	01072015	1
01401	09143287	0	ESCOBAR RIVEROS CARLOS MICHEL	2015	3	5	1829	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	8210	0	8210	01072015	1
01401	09143287	0	ESCOBAR RIVEROS CARLOS MICHEL	2015	3	5	1830	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	8210	0	8210	01072015	1
01401	09143287	0	ESCOBAR RIVEROS CARLOS MICHEL	2015	3	5	1831	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	8210	0	8210	01072015	1
01401	09143287	0	ESCOBAR RIVEROS CARLOS MICHEL	2015	3	5	1832	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	8210	0	8210	01072015	1
01401	09143287	0	ESCOBAR RIVEROS CARLOS MICHEL	2015	3	5	1833	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16420	0	16420	01072015	1
01401	09143287	0	ESCOBAR RIVEROS CARLOS MICHEL	2015	3	5	1900	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	8210	0	8210	01072015	1
01401	09343002	6	CACERES BACIAN OSCAR BRADY	2015	3	5	1908	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16420	0	16420	01072015	1
01401	09343002	6	CACERES BACIAN OSCAR BRADY	2015	3	5	2027	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	41050	0	41050	01072015	1
01401	09343002	6	CACERES BACIAN OSCAR BRADY	2015	3	5	1956	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	114940	0	114940	01072015	1
01401	09375181	7	DIAZ DIAZ HUMBERTO	2015	3	5	136	2152208999003	PAGO DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2015	18712	0	18712	01072015	1
01401	09443936	1	SOTO MORALES MARCELINO	2015	3	5	188	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	120000	120000	0	01072015	1
01401	09454737	7	ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ	2015	3	5	40980	2152204002	ADQ. MATERIALES DE ASEO PARA DEPTO. ASEO Y ORNATO Y SERVICIO	231634	0	231634	01072015	1
01401	09454737	7	ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ	2015	3	5	40703	2152204003001	ADQ DE 100 BLOQUEADOR SOLAR PARA PERSONAL DE ESTACIONAMIENTO	273700	0	273700	01072015	1
01401	09454737	7	ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ	2015	3	5	39506	2152204007	ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA PERSONAL MUNICIPAL	1027565	1027565	0	01072015	1
01401	09454737	7	ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ	2015	3	5	39507	2152212999006	ADQ DE TOLDOS TIPO ARAÑAS PARA FERIA LAS FULGAS	868700	868700	0	01072015	1
01401	09628028	9	YÁÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA	2015	3	5	2026	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	65680	0	65680	01072015	1
01401	09694592	2	GUERRA GASPAR JHON	2015	3	5	389	2152208999013	SERVICIO SHOW INFANTIL POZO ALMONTE	297500	0	297500	01072015	1
01401	09723138	9	OTAEGUI ARAYA CARLOS RODRIGO	2015	3	5	192	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	10000	10000	0	01072015	1
01401	09889005	k	DIAZ ACUÑA LUIS AURELIO	2015	3	5	1607	2152103005	PAGO DE VIATICOS	121387	0	121387	01072015	1
01401	09899932	9	TOBAR NAVARRO XIMENA CRISTINA	2015	3	5	2142	2152401007	AYUDA SOCIAL XIMENA TOBAR NAVARRO	250000	0	250000	01072015	1
01401	09945974	3	ORO CHANDIA DAVID DANIEL	2015	3	5	1888	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16420	0	16420	01072015	1
01401	10001216	2	ESTICA SILVA NELSON EDDY	2015	3	5	1683	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	20000	0	20000	01072015	1
01401	10067731	8	ESPINOZA CORREA JUAN ANTONIO	2015	3	5	195	2153102004011	CANCELA VIATICOS	40000	40000	0	01072015	1
01401	10154263	7	VALDES FIGUEROA CRISTIAN GUSTAVO	2015	3	5	1890	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16420	0	16420	01072015	1
01401	10154263	7	VALDES FIGUEROA CRISTIAN GUSTAVO	2015	3	5	1853	2152102004006	Pago de Viaticos	8210	0	8210	01072015	1
01401	10154263	7	VALDES FIGUEROA CRISTIAN GUSTAVO	2015	3	5	1854	2152102004006	Pago de Viaticos	8210	0	8210	01072015	1
01401	10154263	7	VALDES FIGUEROA CRISTIAN GUSTAVO	2015	3	5	1855	2152102004006	Pago de Viaticos	8210	0	8210	01072015	1
01401	10154263	7	VALDES FIGUEROA CRISTIAN GUSTAVO	2015	3	5	1856	2152102004006	Pago de Viaticos	8210	0	8210	01072015	1
01401	10154263	7	VALDES FIGUEROA CRISTIAN GUSTAVO	2015	3	5	1857	2152102004006	Pago de Viaticos	8210	0	8210	01072015	1
01401	10154263	7	VALDES FIGUEROA CRISTIAN GUSTAVO	2015	3	5	1858	2152102004006	Pago de Viaticos	8210	0	8210	01072015	1
01401	10154263	7	VALDES FIGUEROA CRISTIAN GUSTAVO	2015	3	5	1859	2152102004006	Pago de Viaticos	8210	0	8210	01072015	1
01401	10154263	7	VALDES FIGUEROA CRISTIAN GUSTAVO	2015	3	5	1860	2152102004006	Pago de Viaticos	8210	0	8210	01072015	1
01401	10154263	7	VALDES FIGUEROA CRISTIAN GUSTAVO	2015	3	5	1861	2152102004006	Pago de Viaticos	8210	0	8210	01072015	1
01401	10160318	0	VASQUEZ ALCAINO WANDA ELIZABETH	2015	3	5	80	2152208999008	SERVICIO DE LAADO DE CORTINAS Y TOALLAS EN ALCALDIA	27778	0	27778	01072015	1
01401	10178735	4	MURGA GONZALEZ JOSE LUIS	2015	3	5	1741	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	490000	0	490000	01072015	1
01401	10178735	4	MURGA GONZALEZ JOSE LUIS	2015	3	5	201	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	150000	0	150000	01072015	1
01401	10197443	k	ALCAYAGA CORDOVA RICARDO JAVIER	2015	3	5	226	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	70000	70000	0	01072015	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2015	3	5	10287	2152201001	ADQ. DE INSUMOS VARIOS.	466600	0	466600	01072015	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2015	3	5	0	2152201001	ADQ. DE INSUMOS VARIOS PARA DIF. ACTIV. MUNICIPALES	171560	0	171560	01072015	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2015	3	5	10594	2152201001	ADQ. DE INSUMOS VARIOS PARA DIF. ACTIV. MUNICIPALES	88600	0	88600	01072015	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2015	3	5	10544	2152201001	ADQ. DE INSUMOS VARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	620800	0	620800	01072015	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2015	3	5	10287	2152204007	ADQ. DE INSUMOS VARIOS.	17750	0	17750	01072015	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2015	3	5	10544	2152204007	ADQ. DE INSUMOS VARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	158590	0	158590	01072015	1
01401	10209486	7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2015	3	5	10453	2153407001	Gastos a regularizar Cocktail Programa SERNAM 2013	76480	0	76480	01072015	1
01401	10483783	2	LOPEZ SOTO LUIS MARCOS	2015	3	5	1963	2152101004006	PAGO DE VIATICOS	90310	0	90310	01072015	1
01401	10510425	1	VIDELA VASQUEZ ROBERTO MANUEL	2015	3	5	2032	2152101004006	PAGO DE VIATICOS	164200	0	164200	01072015	1
01401	10510425	1	VIDELA VASQUEZ ROBERTO MANUEL	2015	3	5	1889	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16420	0	16420	01072015	1
01401	10510425	1	VIDELA VASQUEZ ROBERTO MANUEL	2015	3	5	1906	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16420	0	16420	01072015	1
01401	10595029	2	PEREZ SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN	2015	3	5	198	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	50000	50000	0	01072015	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2015	3	5	2476	2152204010	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	5888582	0	5888582	01072015	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2015	3	5	2478	2152204010	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1896197	0	1896197	01072015	1

01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2015	3	5	2477	2152204010	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	7098680	0	7098680	01072015	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2015	3	5	2438	2152204010	ADQ. MATERIAL DE CONSTRUCCION DESTINADO A EMERGENCIA	1962631	0	1962631	01072015	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2015	3	5	2439	2152204010	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EMERGENCIA.	2914424	0	2914424	01072015	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2015	3	5	2582	2152204012	ADQ DE 15 POSTES PARA RAMADAS MES SEPTIEMBRE 2014	4199998	4199998	0	01072015	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2015	3	5	2583	2152204012	ADQ DE FOTOCELDA DE 100 W	326060	326060	0	01072015	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2015	3	5	2810	2152204012	Materiales Construcción/Ferretería Elcira	242641	0	242641	01072015	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2015	3	5	3016	2152204012	Materiales Construcción/Ferretería Elcira	180660	0	180660	01072015	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2015	3	5	3048	2152204012	Materiales Construcción/Ferretería Elcira	211106	0	211106	01072015	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2015	3	5	3080	2152204012	Materiales Construcción/Ferretería Elcira	51116	0	51116	01072015	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2015	3	5	2436	2152204013	ADQ DE ANTENAS WIFI, CORDON CABLE, MUFA Y OTROS	962357	0	962357	01072015	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2015	3	5	2691	2152204999	ADQ DE MATERIALES PARA ARREGLO DE EX CAMPAMENTO	71400	71400	0	01072015	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2015	3	5	2523	2152204999	ADQ DE MATERIALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2549920	2549920	0	01072015	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2015	3	5	2473	2153407001	ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALE	1687150	1687150	0	01072015	1
01401	10718389	2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2015	3	5	2543	2153407001	ADQ DE CARRO (YEGUA DE 20 KG) PARA USO DE BODEGA	72000	72000	0	01072015	1
01401	10746086	1	ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH	2015	3	5	41	2152104004003	PAGO DE HORAS EXTRAS ME JUNIO 2015	98252	0	98252	01072015	1
01401	10746821	8	FLORES CORTES MANUEL	2015	3	5	233	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	270000	270000	0	01072015	1
01401	10775389	3	DIAZ PIZARRO OMAR ANTONIO	2015	3	5	229	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	370000	370000	0	01072015	1
01401	10867975	1	VARGAS HIDALGO YILANI HAYDEE	2015	3	5	1760	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	205239	0	205239	01072015	1
01401	10869860	8	ROJAS NUÑEZ ERIC	2015	3	5	86	2152208999002	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2015	46780	0	46780	01072015	1
01401	10946932	7	JAQUE QUIÑONES MILEN LUZ	2015	3	5	1895	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16419	0	16419	01072015	1
01401	11090479	7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2015	3	5	196	2152201001	ADQ DE 3 TORTAS PARA 50 PERSONAS PARA CELEBRACION CUMPLEAÑOS	95200	0	95200	01072015	1
01401	11090479	7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2015	3	5	180	2152201001	ADQ DE 01 TORTA PARA ACTIVIDAD	23800	23800	0	01072015	1
01401	11090479	7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2015	3	5	186	2152201001	ADQUISICIÓN DE DULCES VARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	423640	423640	0	01072015	1
01401	11090479	7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2015	3	5	196	2152201001	ADQ DE 03 TORTAS PARA 50 PERSONAS PARA ACTIVIDADES Y OTROS	95200	0	95200	01072015	1
01401	11090479	7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2015	3	5	187	2152208999001	ADQ DE CATERING PARA GRUPO BAHIA CAVANCHA	154700	154700	0	01072015	1
01401	11090479	7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2015	3	5	181	2152208999011	SERVICIO CONFECCIÓN COFFE REUNION JUNTA DE VECINOS	428400	428400	0	01072015	1
01401	11254839	4	ANDRADE NUÑEZ MARISOL BEATRIZ	2015	3	5	1958	2152104004010	PAGO DE VIATICOS	40000	0	40000	01072015	1
01401	11343359	0	GUACUCANO MAMANI LUIS FERNANDO	2015	3	5	1896	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16419	0	16419	01072015	1
01401	11343359	0	GUACUCANO MAMANI LUIS FERNANDO	2015	3	5	1897	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16419	0	16419	01072015	1
01401	11343359	0	GUACUCANO MAMANI LUIS FERNANDO	2015	3	5	1898	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16419	0	16419	01072015	1
01401	11343359	0	GUACUCANO MAMANI LUIS FERNANDO	2015	3	5	1808	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16419	0	16419	01072015	1
01401	11344522	k	GONZALEZ MANRIQUEZ ROBERTO	2015	3	5	228	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	410000	410000	0	01072015	1
01401	11599673	8	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA	2015	3	5	1815	2152104003002	PAGO DE VIATICOS	20231	0	20231	01072015	1
01401	11816432	6	MOLINA VERDEJO VERONICA ANDREA	2015	3	5	0	2152103005	CANCELA PMG JULIO 2015	657869	0	657869	01072015	1
01401	11858297	7	SEPULVEDA TRUJILLO MANUEL ALEJANDRO	2015	3	5	0	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	98514	0	98514	01072015	1
01401	12003628	9	ZAMBRANO CARO DAVID LENON	2015	3	5	1768	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	60693	0	60693	01072015	1
01401	12161418	9	CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA	2015	3	5	1378	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	192383	192383	0	17062015	1
01401	12170159	6	LEMUS HUENCHUAL MARCELO	2015	3	5	232	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	240000	240000	0	01072015	1
01401	12170159	6	LEMUS HUENCHUAL MARCELO	2015	3	5	1747	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	350000	0	350000	01072015	1
01401	12213772	4	VEGA TABALI MAURICIO	2015	3	5	105	2152208999003	PAGO DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2015	22517	0	22517	01072015	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2015	3	5	4278	2152401008	ADQ DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, PREMIOS Y OTROS	100000	0	100000	01072015	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2015	3	5	4685	2152401008	ADQ 01 GALVANO SUBLIMADO PARA "ACTIVIDAD DEPORTIVA"	14000	0	14000	01072015	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2015	3	5	4684	2152401008	ADQ DE 60 MEDALLAS "PARA ACTIVIDADES CORRIDA DE LA MUJER"	120000	0	120000	01072015	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2015	3	5	4706	2152401008	ADQ DE 02 COPAS MEDIANAS PARA CLASIFICATORIA DE BOXEO	32000	0	32000	01072015	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2015	3	5	4382	2153407001	ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS	59500	59500	0	01072015	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2015	3	5	4407	2153407001	ADQ DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, PREMIOS Y OTROS	124000	0	124000	01072015	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2015	3	5	4410	2153407001	ADQ DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, PREMIOS Y OTROS	117000	0	117000	01072015	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2015	3	5	4463	2153407001	ADQ DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, PREMIOS Y OTROS	120000	0	120000	01072015	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2015	3	5	4464	2153407001	ADQ DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, PREMIOS Y OTROS	126000	0	126000	01072015	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2015	3	5	4465	2153407001	ADQ DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, PREMIOS Y OTROS	60000	0	60000	01072015	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2015	3	5	4466	2153407001	ADQ DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, PREMIOS Y OTROS	120000	0	120000	01072015	1
01401	12226883	7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2015	3	5	4489	2153407001	ADQ DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, PREMIOS Y OTROS	25000	0	25000	01072015	1
01401	12362366	5	SOTO PEREZ MARCELO	2015	3	5	2104	2152204015	ADQ DE SANTOLINAS (PLANTAS) PARA PROGRAMA GENERACION EMPLEO	4284000	4284000	0	01072015	1
01401	12419185	8	CANALES CONTRERAS JUAN	2015	3	5	220	2153102004011	PAGO DE VIATICOS	140000	140000	0	01072015	1
01401	12419191	2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	2015	3	5	60	2152104004006	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2015	132636	0	132636	01072015	1
01401	12435783	7	PIZARRO ARCE ALFREDO MAURICIO	2015	3	5	0	2152104004003	COMETIDOS SERVICIO	139410	0	139410	01072015	1
01401	12436443	4	CASTILLO CRUZ JAVIER	2015	3	5	160	2152208999003	PAGO DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2015	35376	0	35376	01072015	1
01401	12438812	0	BELTRAND BAEZ JUAN FRANCISCO	2015	3	5	160	2152208999003	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015	150000	0	150000	29072015	1
01401	12548717	3	ALARCON MUÑOZ PABLO	2015	3	5	779	2152211002	ADQ DE INSCRIPCIONES AL CURSO OBLIGATORIO DE 55 HORAS	610000	0	610000	01072015	1
01401	12548717	3	ALARCON MUÑOZ PABLO	2015	3	5	817	2152211002	ADQ DE INSCRIPCIONES AL CURSO OBLIGATORIO DE 55 HORAS	1160000	0	1160000	01072015	1
01401	12574651	9	MAMANI MAMANI JUSTINA	2015	3	5	1401	2152209003	PREST. SS. DE GRUAS PARA TRASLADO DE CONTAINER.	357000	0	357000	01072015	1
01401	12574788	4	CAMILO CORTES CAROL FABIOLA	2015	3	5	1874	2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16419	0	16419	01072015	1

01401	12574788	4	CAMILO CORTES CAROL FABIOLA	2015	3	5	1875 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16419	0	16419	01072015	1
01401	12582968	6	TAPIA NUÑEZ ANGELICA	2015	3	5	5 2152207003	PREST DE SS EN EMPASTE DE DECRETOS DE PAGOS E INGRESOS	124444	0	124444	01072015	1
01401	12611717	5	JULIE A. MERY CAYO.	2015	3	5	24 2152208999002	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2015	37424	0	37424	01072015	1
01401	12611717	5	JULIE A. MERY CAYO.	2015	3	5	1871 2152208999002	PAGO DE VIATICOS	132994	0	132994	01072015	1
01401	12612598	4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	2015	3	5	1814 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	20231	0	20231	01072015	1
01401	12612598	4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	2015	3	5	1816 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	20231	0	20231	01072015	1
01401	12612630	1	SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE	2015	3	5	88 2152208999003	PAGO DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2015	119306	0	119306	01072015	1
01401	12613351	0	PAUCAY ROQUE YICELA JUSTA	2015	3	5	828 2153101002001	pago viaticos	127977	0	127977	01072015	1
01401	12613351	0	PAUCAY ROQUE YICELA JUSTA	2015	3	5	183 2153101002001	PAGO DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2015	44739	0	44739	01072015	1
01401	12797876	k	ASTORGA BRAVO LEANDRO	2015	3	5	0 2152301004	CANCELA FINIQUITO A DON LEANDRO ASTORGA BRAVO	5330	0	5330	01072015	1
01401	12797876	k	ASTORGA BRAVO LEANDRO	2015	3	5	1809 2153102004011	PAGO DE VIATICOS	250000	0	250000	01072015	1
01401	12835460	3	VIDELA VIDELA PATRICIO ENRIQUE	2015	3	5	227 2153102004011	PAGO DE VIATICOS	20000	20000	0	01072015	1
01401	12836610	5	LOPEZ LOPEZ VICTOR MOISES	2015	3	5	1820 2152102004006	PAGO VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO	8210	0	8210	01072015	1
01401	12836610	5	LOPEZ LOPEZ VICTOR MOISES	2015	3	5	1826 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	8210	0	8210	01072015	1
01401	12937678	3	ESTICA ESTEBAN ELIZABETH PABLINA	2015	3	5	54 2152104004003	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015	388889	388889	0	26062015	1
01401	13008528	8	BRICEÑO MONTAÑO OSCAR RICARDO	2015	3	5	1912 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	20231	0	20231	01072015	1
01401	13009674	3	JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO	2015	3	5	21122 2152204009	ADQ DE CINTAS PARA OKIDATA 320-320	31000	31000	0	01072015	1
01401	13009773	1	ARAY A RAMOS MARCELO ANTONIO	2015	3	5	1766 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16419	0	16419	01072015	1
01401	13052931	3	ROJAS VERGARA MARCIA PAOLA	2015	3	5	1876 2152101004006	PAGO DE VIATICOS	16419	0	16419	01072015	1
01401	13052931	3	ROJAS VERGARA MARCIA PAOLA	2015	3	5	1914 2152101004006	PAGO DE VIATICOS	16419	0	16419	01072015	1
01401	13052931	3	ROJAS VERGARA MARCIA PAOLA	2015	3	5	2021 2152101004006	PAGO DE VIATICOS	16419	0	16419	01072015	1
01401	13052931	3	ROJAS VERGARA MARCIA PAOLA	2015	3	5	2025 2152101004006	PAGO DE VIATICOS	16419	0	16419	01072015	1
01401	13414380	0	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN	2015	3	5	255 2152104004005	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2015	126914	0	126914	01072015	1
01401	13867060	0	FERNANDEZ VACARISAS RAFAEL MARCELO	2015	3	5	1907 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16420	0	16420	01072015	1
01401	14104807	4	DIAZ GONZALEZ ROSA	2015	3	5	104 2152104004008	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015	666667	666667	0	26062015	1
01401	14104807	4	DIAZ GONZALEZ ROSA	2015	3	5	105 2152208999008	SERVICIO APOYO FOTOGRAFICO	111111	0	111111	01072015	1
01401	14182758	8	LEIVA TOLOSA MARIA	2015	3	5	1867 2152208999002	PAGO DE VIATICOS	147771	0	147771	01072015	1
01401	14470245	k	AHUMADA GAJARDO GUILLERMO ENRIQUE	2015	3	5	1877 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16419	0	16419	01072015	1
01401	14526048	5	FLORES SOLIS FANNY ADRIANA	2015	3	5	19 2152208999002	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2015	101040	0	101040	01072015	1
01401	14577526	4	UGRINOVIC VALDERRAMA HUMBERTO ANDRES	2015	3	5	1769 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	121386	0	121386	01072015	1
01401	15004854	0	GUACUCANO MAMANI EVA JACQUELINE	2015	3	5	1767 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	49257	0	49257	01072015	1
01401	15009829	7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN	2015	3	5	1012 2152201001	ADQ. COLACION ASOCIACION SUR DEL CARMEN, TIRANA 2015,	78814	0	78814	01072015	1
01401	15009965	k	LOPEZ GARCIA JONATAHAN	2015	3	5	239 2153102004011	PAGO DE VIATICOS	120000	120000	0	01072015	1
01401	15010399	1	CASTRO CONTRERAS LEONARDO	2015	3	5	2015 2152104004010	PAGO DE VIATICOS	30000	0	30000	01072015	1
01401	15010566	8	GALLARDO CAYO ANGELA CAROLA	2015	3	5	107 2152208999002	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2015	84204	0	84204	01072015	1
01401	15012517	0	HOYOS HOYOS CELIA	2015	3	5	21 2152104004003	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015	444444	444444	0	26062015	1
01401	15020468	2	MURA GONZALEZ ULISES GALINDO	2015	3	5	222 2153102004011	PAGO DE VIATICOS	240000	240000	0	01072015	1
01401	15037393	k	PINTO RAMIREZ NADIA	2015	3	5	173 2152104004003	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2015	22222	0	22222	01072015	1
01401	15170642	8	MOSCOSO SANHUEZA LUIS HERNAN	2015	3	5	81 2152401007	SERVICIO FUNERARIOS AYUDA SOCIAL	1584175	1584175	0	01072015	1
01401	15266063	4	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	2015	3	5	37 2152209003	SS DE ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE PERSONAL	952000	952000	0	01072015	1
01401	15504136	6	ARIAS CALFUAL CARLOS JULIO	2015	3	5	193 2153102004011	PAGO DE VIATICOS	120000	120000	0	01072015	1
01401	15526748	8	ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO	2015	3	5	1865 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16419	0	16419	01072015	1
01401	15672494	7	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES	2015	3	5	0 2152104003001	DIETA CONCEJAL MES SEPTIEMBRE 2015	690191	0	690191	01072015	1
01401	15672494	7	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES	2015	3	5	1819 2152104003002	PAGO DE VIATICOS	20231	0	20231	01072015	1
01401	15684687	2	GOMEZ MAMANI ELSA MARINA	2015	3	5	110 2152104004008	PAGO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2015	633158	0	633158	01072015	1
01401	15684687	2	GOMEZ MAMANI ELSA MARINA	2015	3	5	108 2152104004008	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015	670176	670176	0	26062015	1
01401	15684838	7	SOTO CAMPUSANO EDDY PATRICIO	2015	3	5	1952 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	65680	0	65680	01072015	1
01401	15684838	7	SOTO CAMPUSANO EDDY PATRICIO	2015	3	5	1953 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	41050	0	41050	01072015	1
01401	15684838	7	SOTO CAMPUSANO EDDY PATRICIO	2015	3	5	1954 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	57470	0	57470	01072015	1
01401	15685906	0	MUÑOZ HUINCACHE ANGELICA MARIA	2015	3	5	109 2152104004003	HORAS EXTRAS MES MAYO Y JUNIO 2015	44000	0	44000	01072015	1
01401	15685937	0	DIAZ BARRAZA PAULINA	2015	3	5	1880 2152103001	PAGO DE VIATICOS	16419	0	16419	01072015	1
01401	15685937	0	DIAZ BARRAZA PAULINA	2015	3	5	2115 2152103001	PAGO DE VIATICOS	164190	0	164190	01072015	1
01401	15893716	6	SALINAS GRANADOS ELEAZAR	2015	3	5	148 2152208999002	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2015	24564	0	24564	01072015	1
01401	15925030	k	MILLA BUSTILLOS NATHALIE INES	2015	3	5	33 2152208999002	PAGO DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2015	25729	0	25729	01072015	1
01401	15925125	k	FLORES CARIOLA RAUL ANTONIO	2015	3	5	100 2152208999003	PAGO DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2015	35090	0	35090	01072015	1
01401	15928682	7	NOVA NOVA CARLA	2015	3	5	80 2153101002001	Diseño Centro Integral Rehabilitación/Carla Nova Nova	3960000	1980000	1980000	01072015	1
01401	16041465	0	MUÑOZ GONZALES CECILIA	2015	3	5	77 2152208999002	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2015	70176	0	70176	01072015	1
01401	16041465	0	MUÑOZ GONZALES CECILIA	2015	3	5	0 2152208999002	PAGO DE VIATICOS	79779	79779	0	01072015	1
01401	16055788	5	OLIVARES SEGOVIA YOHANA LLARELLA	2015	3	5	20 2152208999002	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015	417934	417934	0	30062015	1
01401	16056376	1	SOTO IBACACHE JOSE	2015	3	5	197 2153102004011	PAGO DE VIATICOS	130000	130000	0	01072015	1
01401	16101286	6	GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA	2015	3	5	44 2152104004003	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015	388889	388889	0	26062015	1
01401	16135416	3	ZAMORA ALQUINTA FRANCISCO ANDRES	2015	3	5	21 2152208999002	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015	222222	222222	0	30062015	1

01401	16135416	3	ZAMORA ALQUINTA FRANCISCO ANDRES	2015	3	5	30 2152208999002	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015	222222	0	222222	01072015	1
01401	16203757	9	TELLO ESPINOZA MAKOLY	2015	3	5	17 2152201001	ADQ DE TORTAS Y EMPANADAS PARA ACTIVIDADES	172550	172550	0	01072015	1
01401	16552353	9	PICON IRIARTE ABRAM ISAC	2015	3	5	92 2152208999002	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO DE 2015	65492	0	65492	01072015	1
01401	16594331	7	RIVERA CERVELLINO FRANCISCO	2015	3	5	12 2152104004003	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015	150000	150000	0	23062015	1
01401	16865221	6	ORO JULIO GELSON AARON	2015	3	5	0 2153102004011	VIATICOS COMISIÓN LA TIRANA 2015	49257	0	49257	01072015	1
01401	16865221	6	ORO JULIO GELSON AARON	2015	3	5	0 2153102004011	VIATICOS COMISIÓN TIRANA 2015	32838	0	32838	01072015	1
01401	16865690	4	VIDELA PEREZ DAYANA ESTEFANIA	2015	3	5	47 2152104004003	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015	388889	388889	0	26062015	1
01401	16865690	4	VIDELA PEREZ DAYANA ESTEFANIA	2015	3	5	48 2152104004003	REMUNERACION MES JULIO 2015	388889	0	388889	01072015	1
01401	16865749	8	ARAYA VALDIVIA DANIELA	2015	3	5	4 2152104004003	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015	150000	150000	0	23062015	1
01401	17095515	3	LOPEZ MAMANI ALEX ANDRES	2015	3	5	10 2152204006	ADQ DE 63 SACOS DE GUANO NO AVICOLA	119952	119952	0	01072015	1
01401	17431755	0	AGUILERA CONTRERAS DANIEL ANTONIO	2015	3	5	63 2152104004008	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015	659649	659649	0	26062015	1
01401	17499594	k	VALDIVIA ACUÑA MICHAEL ANDRES	2015	3	5	230 2153102004011	PAGO DE VIATICOS	20000	20000	0	01072015	1
01401	17509948	4	PERALTA OLGUIN NICOLE	2015	3	5	19 2152208999003	PAGO DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2015	10524	0	10524	01072015	1
01401	17620460	5	CASTILLO QUIROZ EDINSON BERNABE	2015	3	5	2130 2152102004006	PAGO DE VIATICOS	16420	0	16420	01072015	1
01401	17628414	5	MAMANI CHALLAPA RAQUEL ELIDA	2015	3	5	19 2152208999002	PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015	444445	0	444445	01072015	1
01401	17799001	9	ROMAN LOBOS RODRIGO ANTONIO	2015	3	5	21 2152104004010	CANCELA VIATICOS FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2015	197028	98514	98514	01072015	1
01401	17800894	3	HORMAZABAL CAMILO PAULA ANDREA DEL PILAR	2015	3	5	134 2152208999002	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2015	25729	0	25729	01072015	1
01401	17876924	3	LAZO ARRAÑO CAMILO IGNACIO	2015	3	5	18 2152208999003	PAGO DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2015	29818	0	29818	01072015	1
01401	17915670	9	MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS	2015	3	5	58 2152104004003	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2015	24556	0	24556	01072015	1
01401	17915670	9	MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS	2015	3	5	59 2152104004003	PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO, HORAS DE JULIO 2015	384199	333333	50866	01072015	1
01401	17965993	k	MANQUE TAPIA YOSELYN	2015	3	5	120 2152208999002	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2015	30407	0	30407	01072015	1
01401	18006739	6	URIBE AGUILAR LUIS ALEJANDRO	2015	3	5	205 2153102004011	PAGO DE VIATICOS	110000	110000	0	01072015	1
01401	18125977	9	AGUILAR CARREÑO ANA ESTER	2015	3	5	53 2152208999002	PAGO DE REMNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015	444444	0	444444	01072015	1
01401	18164997	6	MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA	2015	3	5	118 2152208999002	PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS DE JUNIO,JULIO	314896	310000	4896	01072015	1
01401	18164997	6	MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA	2015	3	5	115 2152208999002	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015	310000	310000	0	30062015	1
01401	18165017	6	MAMANI MAMANI YESSICA	2015	3	5	26 2152208999002	PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2015	25260	0	25260	01072015	1
01401	18252524	3	MARTINEZ MORALES ESTEFANY	2015	3	5	16 2152208999002	PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015	444445	0	444445	01072015	1
01401	18441917	3	TOLEDO LAZO JUAN FELIPE IGNACIO	2015	3	5	6 2152104004003	PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015	553334	533334	20000	01072015	1
01401	18441917	3	TOLEDO LAZO JUAN FELIPE IGNACIO	2015	3	5	194 2153102004011	PAGO DE VIATICOS	70000	70000	0	01072015	1
01401	18860998	8	TRONCOSO CARVAJAL CAMILA	2015	3	5	39 2152208999002	PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015	33333	0	33333	01072015	1
01401	18896513	k	VALDES RIOS GUSTAVO ALBERTO	2015	3	5	203 2153102004011	PAGO DE VIATICOS	10000	10000	0	01072015	1
01401	18896915	1	AGUIRRE ARAYA ANGEL DAVID	2015	3	5	7 2152208999002	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015	444444	444444	0	30062015	1
01401	18897301	9	ESCOBAR SOTO VALESKA	2015	3	5	6 2152208999002	PAGO DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2015	11928	0	11928	01072015	1
01401	18898829	6	HENRIQUEZ CARDENAS JOEL ISAIAS	2015	3	5	1709 2153102004011	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA	120000	0	120000	03082015	1
01401	18898829	6	HENRIQUEZ CARDENAS JOEL ISAIAS	2015	3	5	202 2153102004011	PAGO DE VIATICOS	10000	10000	0	01072015	1
01401	19179416	8	VARGAS BUSTOS BRANDON ALEXANDER	2015	3	5	5 2152208999002	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015	280351	280351	0	24062015	1
01401	19433138	k	MARTINEZ CAMILO CHARLOTTE	2015	3	5	9 2152208999002	PAGO DE REMENERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015	444445	0	444445	01072015	1
01401	24405548	6	VARGAS MONTENEGRO JULIO	2015	3	5	2947 2153102004011	PAGO DE VIATICOS	80000	80000	0	01072015	1
01401	50407110	3	CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTRO	2015	3	5	2708 2152204001	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL	119000	119000	0	01072015	1
01401	50407110	3	CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTRO	2015	3	5	2707 2152204001	ADQ. DE RESMAS PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	105000	105000	0	01072015	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2015	3	5	373 2153407001	ADQ DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES VARIAS	215050	28050	187000	01072015	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2015	3	5	408 2153407001	ADQ DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES VARIAS	215050	71500	143550	01072015	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2015	3	5	421 2153407001	ADQ DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES VARIAS	215050	115500	99550	01072015	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2015	3	5	344 2153407001	ADQUISICION DE COCTEL PARA DIFERENTES ACT. DEPTO. CULTURA	1555400	207000	1348400	01072015	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2015	3	5	372 2153407001	ADQUISICION DE COCTEL PARA DIFERENTES ACT. DEPTO. CULTURA	1555400	96900	1458500	01072015	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2015	3	5	378 2153407001	ADQUISICION DE COCTEL PARA DIFERENTES ACT. DEPTO. CULTURA	1555400	270300	1285100	01072015	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2015	3	5	380 2153407001	ADQUISICION DE COCTEL PARA DIFERENTES ACT. DEPTO. CULTURA	1555400	96900	1458500	01072015	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2015	3	5	393 2153407001	ADQUISICION DE COCTEL PARA DIFERENTES ACT. DEPTO. CULTURA	1555400	96900	1458500	01072015	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2015	3	5	400 2153407001	ADQUISICION DE COCTEL PARA DIFERENTES ACT. DEPTO. CULTURA	1555400	110000	1445400	01072015	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2015	3	5	402 2153407001	ADQUISICION DE COCTEL PARA DIFERENTES ACT. DEPTO. CULTURA	1555400	96900	1458500	01072015	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2015	3	5	410 2153407001	ADQUISICION DE COCTEL PARA DIFERENTES ACT. DEPTO. CULTURA	1555400	392000	1163400	01072015	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2015	3	5	419 2153407001	ADQUISICION DE COCTEL PARA DIFERENTES ACT. DEPTO. CULTURA	1555400	106000	1449400	01072015	1
01401	61942100	0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2015	3	5	422 2153407001	ADQUISICION DE COCTEL PARA DIFERENTES ACT. DEPTO. CULTURA	1555400	82500	1472900	01072015	1
01401	65033276	8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CHANAVAYITA	2015	3	5	146 2152205002004	CONSUMO DE AGUA POTABLE CHANAVAYITA	292000	0	292000	01072015	1
01401	65033276	8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CHANAVAYITA	2015	3	5	147 2152205002004	CONSUMO DE AGUA POTABLE CHANAVAYITA	184748	0	184748	01072015	1
01401	65033276	8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CHANAVAYITA	2015	3	5	159 2152205002004	CONSUMO DE AGUA POTABLE CHANAVAYITA	59202	0	59202	01072015	1
01401	65033276	8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CHANAVAYITA	2015	3	5	160 2152205002004	CONSUMO DE AGUA POTABLE CHANAVAYITA	31664	0	31664	01072015	1
01401	65285870	8	CLUB ADULTO MAYOR AGUILAS BLANCAS	2015	3	5	0 2152401004	Subvención adulto mayor	100000	0	100000	01072015	1
01401	65494730	9	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE CONSULTORIO	2015	3	5	0 2152401004	Asociacion de funcionarios de consultorio salud pozo almonte	150000	0	150000	01072015	1
01401	65579210	4	CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA EL P	2015	3	5	0 2152401004	SUBVENCION AÑO 2015 PARA CLUB DE RAYUELA EL PAMPINO	100000	100000	0	01072015	1
01401	65855330	5	CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA	2015	3	5	0 2152401004	subvencion club adulto mayor nueva esperanza	100000	0	100000	01072015	1
01401	65882120	2	JUNTA DE VECINOS N° 23 POBLACION BUEN RETIRO	2015	3	5	0 2152401004	Subvención Junta Vecinos Buen Retiro	100000	0	100000	01072015	1

01401	69265990	2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	2015	3	5	3428 2152104003002	INSCRIPCION PARA EL XI CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES	1000000	0	1000000	01072015	1
01401	70574900	0	FUNDACION INTEGRA	2015	3	5	727 2152401004	Entrega Subvencion , a Fundación Integra, año 2015	3000000	0	3000000	01072015	1
01401	76002471	6	DINSE E.I.R.L	2015	3	5	2463 2152204010	ADQ DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MESONES	1431118	1431118	0	01072015	1
01401	76025225	5	INST. LATINOAMERICANO DE CAPACITACION PERFECCIONAMIENTO LTDA	2015	3	5	213 2152104003002	SERVICIO DE INSCRIPCION DE SEMINARIO " LEY DEL LOBBY"	3750000	0	3750000	01072015	1
01401	76058391	k	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL	2015	3	5	12520 2152905001	ADQ. E INSTAL. AIRE ACONDICIONADO OF. RENTA	690200	690200	0	01072015	1
01401	76058391	k	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL	2015	3	5	12519 2152905001	ADQ. DE 02 AIRE ACONDICIONADO PARA DIDECO.	1285200	0	1285200	01072015	1
01401	76084861	1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	2015	3	5	632 2152202001	ADQ. DE 03 UN. ROLLO DE TELAS BLANCO, AZUL Y ROJO.	89250	0	89250	01072015	1
01401	76084861	1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	2015	3	5	617 2152204999	ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTADIO MUNICIPAL	137302	137302	0	01072015	1
01401	76084861	1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	2015	3	5	644 2152906001	ADQUISICION DE 05 PENDRIVE DE 08 GB	29691	0	29691	01072015	1
01401	76171754	5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLINES & CLINICAL EQUIPMENT S.P.A	2015	3	5	1539 2152212999002	ADQ DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA INSTRUMENTAL	2116789	2116789	0	01072015	1
01401	76182258	6	COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA.	2015	3	5	717 2152204013	ADQ DE PENDRIVE Y DISCO DUROS	208964	208964	0	01072015	1
01401	76216692	5	SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LTDA	2015	3	5	840 2152906002	ADQ DE EQUIPO DE RED PARA OFICINA DE ASEO Y ORNATO	559538	559538	0	01072015	1
01401	76218641	1	EDUPLAYS LTDA.	2015	3	5	1495 2152208006	SS DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO	456829	456829	0	01072015	1
01401	76228563	0	COMERC. Y SS INTEGRALES LUIS ALBERTO SANTA MARIA MUÑOZ EIRL	2015	3	5	244 2152202002	ADQ DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE RADIO SANTA LAURA	892446	892446	0	01072015	1
01401	76231176	3	PEDRO ROMERO CONCHA	2015	3	5	648 2152201001	ADQ DE 250 BOTELLAS DE AGUA MINERAL SIN GAS DEPTO EMERGENCIA	100000	0	100000	01072015	1
01401	76231176	3	PEDRO ROMERO CONCHA	2015	3	5	604 2152201001	ADQ DE 50 REPOSICIONES DE AGUA PURA PARA STOCK DE BODEGA	100000	0	100000	01072015	1
01401	76231176	3	PEDRO ROMERO CONCHA	2015	3	5	647 2152201001	ADQ DE 20 REPOSICIONES DE AGUA PURA PARA STOCK DE BODEGA	40000	0	40000	01072015	1
01401	76231176	3	PEDRO ROMERO CONCHA	2015	3	5	678 2152201001	ADQ DE 50 RESPOSICIONES DE AGUA PURA PARA STOCK DE BODEGA	50000	0	50000	01072015	1
01401	76231176	3	PEDRO ROMERO CONCHA	2015	3	5	679 2152201001	ADQ DE 40 CONTENEDORES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS	52000	0	52000	01072015	1
01401	76257572	8	TRANSPORTES TRANLIZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	2015	3	5	15 2152209003	SERVICO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE	714000	0	714000	01072015	1
01401	76265514	4	GUILLERMO SEMBLER TRONCOSO HOTELERA EIRL	2015	3	5	800 2152209002	Ariendo de Salon para capacitación Red Comunal CHCC	47600	0	47600	30062014	1
01401	76276399	0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	2015	3	5	207 2152204005	ADQ DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE PODESAL	78183	78183	0	01072015	1
01401	76276399	0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	2015	3	5	207 2152204012	ADQ DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE PODESAL	21027	21027	0	01072015	1
01401	76277347	3	SERVICIOS Y TRANSPORTES LINA CONSTANCIA CHOQUE GARCIA EMPRES	2015	3	5	99 2152209003	SS DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	1785000	0	1785000	01072015	1
01401	76305793	3	CONSULTORA ANDREA VIVIANA VELIZ SEGUEL E.I.R.L	2015	3	5	80 2152211002	PREST.SS. INCRIPCION GIRA TECNICA INTERNACIONAL.	4800000	0	4800000	01072015	1
01401	76342527	4	EKOS INVERSIONES LIMITADA	2015	3	5	88 2152208999008	ADQ DE ESTAMPADOS EN VINILO PARA PERSONAL DE ESTACIONAMIENTO	160650	160650	0	01072015	1
01401	76372798	k	ASESORIAS JAIME JARA SANDOVAL E.I.R.L.	2015	3	5	33 2153101002001	CONSULTORIA EN TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELO PARA PROYECTO	1300000	1300000	0	01072015	1
01401	76406208	6	SS DE MANTENCION Y OBRAS MENORES FRANCISCO CUEVAS PERALT	2015	3	5	48 2152204013	ADQ DE 03 CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	428400	0	428400	01072015	1
01401	76406208	6	SS DE MANTENCION Y OBRAS MENORES FRANCISCO CUEVAS PERALT	2015	3	5	32 2152905002	ADQ DE 01 STEADYCAM PROFESIONAL	2380000	0	2380000	01072015	1
01401	76431116	7	PAULA MIRANDA CORTES CONSULTORIA ASESORIAS E.I.R.L	2015	3	5	5 2152204006	ADQ DE INSUMOS AGRICOLA PARA EL PROGRAMA PRODESAL	420000	420000	0	01072015	1
01401	76439812	2	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANIBAL Y COMPAÑIA LTDA	2015	3	5	2 2152208999009	SS DE EVENTO PIROTECNICO PARA CELEBRACION RELIGIOSA	4400001	4400001	0	01072015	1
01401	76439812	2	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANIBAL Y COMPAÑIA LTDA	2015	3	5	3 2152208999009	ADQ DE 01 EVENTO DE FUEGOS ARTIFICIALES	2000000	2000000	0	01072015	1
01401	76439812	2	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANIBAL Y COMPAÑIA LTDA	2015	3	5	4 2152208999009	ADQ DE 01 EVENTO PIROTECNICO FIESTA SAGRADO CORAZON	2000000	2000000	0	01072015	1
01401	76694050	1	EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A	2015	3	5	7165 2152207001	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO "SALUDO DIA DEL MINERO"	297500	0	297500	01072015	1
01401	76694050	1	EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A	2015	3	5	7167 2152207001	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE AVISO "SALUDO ANOVERSARIO ZOFRI "	297500	0	297500	01072015	1
01401	76694050	1	EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A	2015	3	5	6928 2152207001	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE REAVALUO BIENES Y RAICES	133280	133280	0	01072015	1
01401	76760360	6	COMERCIAL ALTOIMPACTO LTDA	2015	3	5	401 2152202002	ADQ DE VESTIMENTA PARA PERSONAL	782306	0	782306	01072015	1
01401	76969190	1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	2015	3	5	192 2152206007	SS DE MANTENION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES MES JUNIO 2015	6287745	6287745	0	01072015	1
01401	76969190	1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	2015	3	5	209 2152206007	SS DE MATENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y OTROS	6287745	0	6287745	01072015	1
01401	76969190	1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	2015	3	5	183 2152208999008	SS DE INSLATACION FISICA DE RED PARA CANAL MUNICIPAL	641831	641831	0	01072015	1
01401	77043300	2	CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA	2015	3	5	2260 2152211002	CURSO DE CAPACITACION DE SEMINARIO AL SR CONCEJAL CRISTOBAL	350000	0	350000	01072015	1
01401	77916450	0	SOCIEDAD CONTRUCTORA E INGENIERIA IPLA LTDA.	2015	3	5	766 2152209003	SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 CAMION PARA LA FESTIVIDAD TIRANA	4046000	4046000	0	01072015	1
01401	77993040	8	SOCIEDAD ESTUDIOS PARA LA CAPACITACION, ASESORIA Y MEJOR. LT	2015	3	5	1615 2152211002	ADQ DE 01 INSCRIPCION PARA CURSO DE CAPACITACION	1180000	0	1180000	01072015	1
01401	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	2015	3	5	3610036 2152205005	SERVICIO INTERNET Y HOSTING LICITADOS	2703097	0	2703097	01072015	1
01401	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	2015	3	5	3579463 2152205005	SERVICIO INTERNET Y HOSTING LICITADO IMPA	5253395	2641788	2611607	01072015	1
01401	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	2015	3	5	3579464 2152205005	SERVICIO INTERNET Y HOSTING LICITADO IMPA	5253395	2611607	2641788	01072015	1
01401	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	2015	3	5	3585551 2152205005	SERVICIO INTERNET Y HOSTING LICITADOS IMPA	5281557	2655949	2625608	01072015	1
01401	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	2015	3	5	3585552 2152205005	SERVICIO INTERNET Y HOSTING LICITADOS IMPA	5281557	2625608	2655949	01072015	1
01401	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	2015	3	5	3591377 2152205005	SERVICIO UP GRADE CENTRAL TELEFÓNICA PLAN MINUTOS Y CABLEADO	5313554	2672040	2641514	01072015	1
01401	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	2015	3	5	3591378 2152205005	SERVICIO UP GRADE CENTRAL TELEFÓNICA PLAN MINUTOS Y CABLEADO	5313554	2641514	2672040	01072015	1
01401	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	2015	3	5	3610037 2152205007	SERVICIO INTERNET Y HOSTING LICITADOS	2672216	0	2672216	01072015	1
01401	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	2015	3	5	38127 2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS GABINETE PSICOTECNICO ABRIL	428400	428400	0	01072015	1
01401	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	2015	3	5	38347 2152209005	PRESTACION DE SS EN ARRIENDO DE EQUIPOS PSICOTECNICO MES MAYO 2015	428400	428400	0	01072015	1
01401	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	2015	3	5	36903 2152209005	SERVICIO DE ARRIENDODE GABINETE PSICOTECNICO	1285200	428400	856800	01072015	1
01401	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	2015	3	5	37382 2152209005	SERVICIO DE ARRIENDODE GABINETE PSICOTECNICO	1285200	428400	856800	01072015	1
01401	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	2015	3	5	37864 2152209005	SERVICIO DE ARRIENDODE GABINETE PSICOTECNICO	1285200	428400	856800	01072015	1
01401	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	2015	3	5	38832 2152209005	ARRIENDO DE EQUIPO DE GABINETEPSICOTECNICO MES JULIO 2015	428400	0	428400	01072015	1
01401	79894160	7	LUVAL S.A	2015	3	5	1021939 2152203001	ADQ DE ACEITES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	4107880	0	4107880	01072015	1
01401	84295700	1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	2015	3	5	154690 2152207001	SERVICIO DE LLAMADO A CONTRATACION PERSONAL PRODESAL	304315	304315	0	01072015	1
01401	84295700	1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	2015	3	5	155303 2152207001	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO SEGUNDO LLAMADO A REMATE	333331	333331	0	01072015	1
01401	84295700	1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	2015	3	5	161515 2152207001	ADQ DE 01 IMPRESION Y CIRCULACION DE TULIPA	1791317	0	1791317	01072015	1
01401	84295700	1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	2015	3	5	161665 2152207001	SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EXTRACTO DE ORDENANZA	369931	0	369931	01072015	1

01401	84295700	1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	2015	3	5	161516 2152207001	SS DE PUBLICIDAD FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2015	1032960	0	1032960	01072015	1
01401	84295700	1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	2015	3	5	160821 2152207001	SERVICIO DE PUBLICIDAD SALUDO DIA DEL MINERO	364855	0	364855	01072015	1
01401	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	2015	3	5	38520955 2152205006	SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL MARZO 2015	1628405	872500	755905	01072015	1
01401	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	2015	3	5	38665631 2152205006	SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL MARZO 2015	1628405	755905	872500	01072015	1
01401	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	2015	3	5	38558149 2152205006	SERVICIO TELEFONÍA MOVIL MES MARZO 2015	4132607	2064592	2068015	01072015	1
01401	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	2015	3	5	38703570 2152205006	SERVICIO TELEFONÍA MOVIL MES MARZO 2015	4132607	2068015	2064592	01072015	1
01401	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	2015	3	5	39194137 2152205006	SERVICIO TELEFONÍA MOVILES MES JULIO 2015	551100	0	551100	01072015	1
01401	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	2015	3	5	39229996 2152205006	SERVICIO TELEFONÍA MOVILES MES JULIO 2015	1969080	0	1969080	01072015	1
01401	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	2015	3	5	39336719 2152205006	SERVICIO TELEFÓNICO MES AGOSTO 2015	551100	0	551100	01072015	1
01401	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	2015	3	5	39373057 2152205006	SERVICIO TELEFÓNICO MES AGOSTO 2015	1968286	0	1968286	01072015	1
01401	89912300	k	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO LT	2015	3	5	667513 2152905001	ADQ DE 01 IMPRESORA 8600	121975	121975	0	01072015	1
01401	89912300	k	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO LT	2015	3	5	667515 2152906001	ADQ. DE COMPUTADORES PARA OFICINA DE TESORERIA	1577940	0	1577940	01072015	1
01401	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2015	3	5	35971036 2152205005	SERVICIO TELEFONÍA FIJA TIRANA 2015	58353	0	58353	01072015	1
01401	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2015	3	5	36146548 2152205005	SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL FIJO DEPENDENCIAS IMPA LA TIRANA	21845	0	21845	01072015	1
01401	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2015	3	5	0 2152205005	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO LINEA 407200	219913	0	219913	01072015	1
01401	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2015	3	5	35971031 2152205005	SERVICIO TELEFONIA LOCAL LINEA 2751742	21075	0	21075	01072015	1
01401	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2015	3	5	35971032 2152205005	SERVICIO TELEFONIA FIJA 2751834 JUZGADO POLICIA LOCAL TIRAN	62217	0	62217	01072015	1
01401	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2015	3	5	35971035 2152205005	SERVICIO LINEA FIJA NRO 2751845 HOSPITAL CAMPAÑA TIRANA	58250	0	58250	01072015	1
01401	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2015	3	5	35971034 2152205005	SERVICIO TELEFONIA FIJA 2752202 DIRECCION TRANSITO TIRANA	60878	0	60878	01072015	1
01401	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2015	3	5	35971033 2152205005	SERVICIO LINEA TELEFÓNIA FIJA NRO 2753534	61914	0	61914	01072015	1
01401	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2015	3	5	35367219 2152205005	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO LINEA 572407200 CENTRAL LLAMAD CELU	592193	142200	449993	01072015	1
01401	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2015	3	5	35547590 2152205005	SERVICIO TELEFÓNICO FIJO LINEA 572407200 CENTRAL LLAMAD CELU	592193	449993	142200	01072015	1
01401	92580000	7	EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES S.A..-	2015	3	5	0 2152205007	SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA PUBLICA	1303713	0	1303713	01072015	1
01401	95896000	k	TRANSPORTES COMETA S.A.	2015	3	5	9067 2152208007	TRANSPORTES COMETA PASAJES AYUDA SOCIAL	120000	0	120000	01072015	1
01401	95896000	k	TRANSPORTES COMETA S.A.	2015	3	5	71 2152401007	ADQ DE PASAJES DE IDA Y VICEVERSA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA	20000	0	20000	01072015	1
01401	96534940	5	HDI SEGUROS S.A	2015	3	5	1174689 2152210002	POLIZAS HDI JUNIO 2015	166019	0	166019	01072015	1
01401	96534940	5	HDI SEGUROS S.A	2015	3	5	1174690 2152210002	POLIZAS HDI JUNIO 2015	205662	0	205662	01072015	1
01401	96534940	5	HDI SEGUROS S.A	2015	3	5	1174691 2152210002	POLIZAS HDI JUNIO 2015	324324	0	324324	01072015	1
01401	96534940	5	HDI SEGUROS S.A	2015	3	5	1174692 2152210002	POLIZAS HDI JUNIO 2015	159543	0	159543	01072015	1
01401	96534940	5	HDI SEGUROS S.A	2015	3	5	1174693 2152210002	POLIZAS HDI JUNIO 2015	140597	0	140597	01072015	1
01401	96534940	5	HDI SEGUROS S.A	2015	3	5	1174694 2152210002	POLIZAS HDI JUNIO 2015	374181	0	374181	01072015	1
01401	96534940	5	HDI SEGUROS S.A	2015	3	5	1174695 2152210002	POLIZAS HDI JUNIO 2015	833122	0	833122	01072015	1
01401	96534940	5	HDI SEGUROS S.A	2015	3	5	1174696 2152210002	POLIZAS HDI JUNIO 2015	531482	0	531482	01072015	1
01401	96534940	5	HDI SEGUROS S.A	2015	3	5	1174697 2152210002	POLIZAS HDI JUNIO 2015	208405	0	208405	01072015	1
01401	96534940	5	HDI SEGUROS S.A	2015	3	5	1174698 2152210002	POLIZAS HDI JUNIO 2015	41133	0	41133	01072015	1
01401	96541870	9	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	2015	3	5	19742760 2152205001002	SERVICIO ELECTRICO MERCADO MUNICIPAL	1217717	0	1217717	01072015	1
01401	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A	2015	3	5	2599 2152906001	ADQ DE 40 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DISTINTOS DEPTOS	6411006	0	6411006	01072015	1