

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-111	080106	10/02/2017	14.021.612-7	TAPIA ULLOA VIRGINIA ALIMENTACIÓN PARA 40 USUARIOS PRODESAL EN ACTIVIDAD "DIA DE CAMPO"	46.862	0	0	46.862
TOTALES CUENTA					46.862	0	0	46.862
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
17-73	040101	27/01/2017	12.964.643-8	LUENGO REYES ALEJANDRA PATR BORDADO DE OVEROLES DE LOGO MEDIO AMBIENTAL ÁREAS VERDES PARA MUNICIPA	29.750	0	0	29.750
TOTALES CUENTA					29.750	0	0	29.750
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-209	040102	21/03/2017	11.339.770-5	REYES ACUÑA LUIS ALEXIS TRAJES DE AGUA PERSONAL AREAS VERDES	142.562	0	0	142.562
17-225	040102	24/03/2017	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI BUZOS TERMICOS PARA NOCHEROS RECINTOS MUNICIPALES	89.517	0	0	89.517
TOTALES CUENTA					232.079	0	0	232.079
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
17-185	040103	15/03/2017	76.842.970-7	VASTY ABIGAIL BOTAS DE AGUA GESTION PERSONAL AREAS VERDES	205.141	0	0	205.141
17-201	040103	17/03/2017	96.726.970-0	CHILEMAT S.P.A. BOTIN SEGURIDAD PARA CHOFERES	151.511	0	0	151.511
TOTALES CUENTA					356.652	0	0	356.652
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-40	040104	20/01/2017	3.611.018-K	NAJLE HAYE HUGO COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL MES FEB	4.237.617	0	0	4.237.617
17-142	040104	21/02/2017	3.611.018-K	NAJLE HAYE HUGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y	5.392.211	0	0	5.392.211
TOTALES CUENTA					9.629.828	0	0	9.629.828
Cuenta Nro.	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
17-40	040105	20/01/2017	3.611.018-K	NAJLE HAYE HUGO COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL MES FEB	137.000	0	0	137.000
17-142	040105	21/02/2017	3.611.018-K	NAJLE HAYE HUGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y	308.014	0	0	308.014

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					445.014	0	0	445.014
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
17-219	060209	23/03/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CUPONES CARGA GAS LICUADO OFICINAS MUNIIPALES	1.267.707	0	0	1.267.707
17-236	040106	28/03/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS A GRANEL PARA CALEFACCION OFICINAS MUNICIPALES	354.858	0	0	354.858
TOTALES CUENTA					1.622.565	0	0	1.622.565
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-75	020103	30/01/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, PARA EL FUNCIONAMIENTO	438.757	0	0	438.757
17-94	020103	01/02/2017	11.564.360-6	ALARCON NORAMBUENA CESAR M DOTAR DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN AL SR. ALCALDE (600), A LA ASISTENTE	162.792	0	0	162.792
17-126	030101	14/02/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA MATERIALES DE OFICIAN SECPLAN	778.847	0	0	778.847
17-134	040107	17/02/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPAL	259.036	0	0	259.036
17-165	060206	03/03/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	344.470	0	0	344.470
17-176	060206	10/03/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA Se requiere comprar materiales de oficina para la unidad de adquisicio	181.992	0	0	181.992
17-194	051401	16/03/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA MATERIALES DE OFICINA DIDECO	373.245	0	0	373.245
17-210	060206	21/03/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	291.428	0	0	291.428
TOTALES CUENTA					2.830.567	0	0	2.830.567
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
17-193	051401	16/03/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA MATERIALES DE ASEO DIDECO	455.021	0	0	455.021
17-238	040110	29/03/2017	76.228.843-5	COMERCIAL E INVERSIONES PROD MATERIALES PARA ASEO DE LA DIRECCION DE OBRAS	280.616	0	0	280.616
TOTALES CUENTA					735.637	0	0	735.637
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
17-211	060212	21/03/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ADUISIÓN DE ACCESORIO COMPUTACIONALES PARA DEPTO. DE ADMINISTRACION	34.668	0	0	34.668
17-231	040111	24/03/2017	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET	194.404	0	0	194.404

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA HABILITACIÓN DE OFICINA								
TOTALES CUENTA					229.072	0	0	229.072
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-87	040112	03/02/2017	78.320.560-2	FERRETERIA GIDI LTDA.	34.520	0	0	34.520
ADQUISICION DE CONTACTOR PARA REPARACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE A								
17-162	040112	02/03/2017	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	220.872	0	0	220.872
MATERIALES PARA INSTALACIÓN RED DAF								
17-158	040112	02/03/2017	13.791.058-6	SANTOS IBAÑEZ RODRIGO	60.000	0	0	60.000
Se requiere prestación de servicio de excavación para aumentar la capa								
17-192	040112	16/03/2017	16.536.501-1	SANCHEZ MARTINEZ DORIS	227.800	0	0	227.800
ADQUISICIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA OFICINA DE FINANZAS								
17-230	040112	24/03/2017	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	114.144	0	0	114.144
ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN DE OFICINAS UNIDAD DE SE								
TOTALES CUENTA					657.336	0	0	657.336
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
17-62	040113	26/01/2017	12.374.370-9	BASTIAS RODRIGUEZ ERIKA PAOLA	45.000	0	0	45.000
ADQUISICIÓN DE CABEZAL PARA ORILLADORA STIHL FS-220 DE ÁREAS VERDES.								
17-80	040113	31/01/2017	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK	1.460.844	0	0	1.460.844
ADQUISICIÓN DE NEUMATICO PARA CAMION TOLVA PATENTE DPCV-34								
17-171	040113	08/03/2017	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK	2.062.216	0	0	2.062.216
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL CAMIÓN ALJIBE DE LA ILUSTRE MUNICIPA								
17-187	040113	15/03/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	39.300	0	0	39.300
MATERIALES PARA REPARACIÓN CARROCERÍA CAMIONETA 3/4								
17-215	040113	22/03/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	122.400	0	0	122.400
CINTA DESMALEZADORA Y MANGUERA AREAS VERDES								
17-233	040113	27/03/2017	76.600.860-7	PARABRISAS LINARES LTDA.	92.820	0	0	92.820
PARABRISAS CAMION VOLKSWAGEN								
TOTALES CUENTA					3.822.580	0	0	3.822.580
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico						
17-198	040116	17/03/2017	7.034.236-7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	535.857	0	0	535.857
MANGUERA SUCCION CAMIONES LIMPIA FOSA								
TOTALES CUENTA					535.857	0	0	535.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-161	040120	02/03/2017	76.824.070-1	ECOSER MAULE LIMITADA SERVICIO DE INSTALACIÓN RED DE GAS Y CALEFON	1.695.931	0	0	1.695.931
TOTALES CUENTA					1.695.931	0	0	1.695.931
Cuenta Nro.	2152206005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción				
17-141	040123	21/02/2017	76.460.193-9	MULTIMARK S.P.A. SERVICIO TECNICO PARA REPARACION DE TRACTOR CORTADOR DE PASTO.	44.000	0	0	44.000
TOTALES CUENTA					44.000	0	0	44.000
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
17-189	060213	15/03/2017	76.923.040-8	EDITORIA EL CENTRO EMPRESA PER	91.499	0	0	91.499
TOTALES CUENTA					91.499	0	0	91.499
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
17-202	060213	20/03/2017	99.514.070-5	SURGRAFIC S.A. 3 PASA CALLE DE 6X1 CENSO 2017,	126.914	0	0	126.914
TOTALES CUENTA					126.914	0	0	126.914
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
17-20	040127	16/01/2017	88.446.500-1	STARCO S.A. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA	714.000	0	0	714.000
17-49	040127	23/01/2017	88.446.500-1	STARCO S.A. SERVICIO DE ASEO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, RECOLECCIÓN DE Y TRANS	102.868.608	0	0	102.868.608
TOTALES CUENTA					103.582.608	0	0	103.582.608
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
8-285	060214	27/02/2017	20.229.659-9	RETAMAL TAPIA CATALINA ALEJA REEMBOLSO DE DINERO POR CONCEPTO DE PASAJES ALUMNAS EN PRACTICA SEGUN	53.300	0	0	53.300
TOTALES CUENTA					53.300	0	0	53.300
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-113	080106	13/02/2017	8.811.279-2	MUÑOZ BIZAMA SERGIO MOVILIZACIÓN , EN UN BUS PARA TRASLADAR 40 USUARIOS PRODESAL A "DIA DE	104.125	0	0	104.125
17-228	080108	08/03/2017	6.669.410-0	NORAMBUENA AVILA ANA SERVICIO DE COCTELERIA	1.440.000	0	0	1.440.000
17-222	040132	23/03/2017	9.939.619-9	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED	2.142.000	0	0	2.142.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DOMICILIARIA EN SECTO				
TOTALES CUENTA					3.686.125	0	0	3.686.125
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
8-39	060216	11/01/2017	10.227.686-8	ALARCON BADILLA VIVIANA DEL P HABILITACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO	300.000	0	0	300.000
8-66	060216	16/01/2017	9.817.839-2	VILLAGRA SAAVEDRA ILIA HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO SEGU	300.000	0	0	300.000
8-88	060216	26/01/2017	14.420.539-1	CONTRERAS JORQUERA PAOLA AN HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA OPERACIONES MENORES	350.000	0	0	350.000
8-111	060216	31/01/2017	8.792.616-8	SAN MARTIN FUENTES DONATILA HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA PERACIONES MENORES D.M.N° 70	350.000	0	0	350.000
8-212	060216	08/02/2017	11.747.665-0	ALFARO NORAMBUENA VIOLETA D HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA OPERACIONES MENORES	600.000	0	0	600.000
8-282	040136	27/02/2017	12.544.599-3	ORELLANA GARCES CAROLINA HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES D.M.N° 19	600.000	0	0	600.000
8-375	060216	06/03/2017	12.544.298-6	ALMUNA CARRION BENJAMIN ANT HABILITACION DE FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES SEGUN D.M.N° 32	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					2.900.000	0	0	2.900.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
17-17	020101	13/01/2017	12.317.160-8	MUÑOZ GUTIERREZ JUAN CRISTIAN ESCULTURAS PREMIACION PERSONAS HONORABLES DE LA COMUMNA	238.000	0	0	238.000
TOTALES CUENTA					238.000	0	0	238.000
Cuenta Nro.	2152401004	Organizaciones Comunitarias ¹						
8-214	050802	08/02/2017	65.045.109-0	ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION ASOCIACION DE CLUBES DE RODEO DE	600.000	0	0	600.000
8-272	050802	21/02/2017	65.763.150-7	ACADEMIA FOLCLORICA CORAZON D SUB. ACADEMIA FOLCLORICA CORAZON DE CUEQUEROS	500.000	0	0	500.000
8-273	050802	21/02/2017	65.378.490-2	JUNTA DE VECINOS LOMA DE VASQ SUB JUNTA DE VECINOS LOMAS DE VASQUEZ	500.000	0	0	500.000
8-492	050803	20/03/2017	65.723.460-5	COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO H	3.500.000	0	0	3.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION COMITE SOCIAL PADRE ALBERTO HURT				
TOTALES CUENTA					5.100.000	0	0	5.100.000
Cuenta Nro.	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹						
8-486	050803	17/03/2017	81.793.300-9	CUERPO DE BOMBEROS DE LONGA	2.500.000	0	0	2.500.000
				SUBVENCION MUNICIPAL A LA INSTITUCION CUERPO DE BOMBEROS DE LONGAVI PA				
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹						
17-121	051601	28/02/2017	6.013.408-1	NORAMBUENA CERDA LUIS BERN	53.550	0	0	53.550
				MATERIAL DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL				
17-106	051701	28/02/2017	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA	391.100	0	0	391.100
17-143	052301	28/02/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	324.857	0	0	324.857
				AMALIA ALARCON, MARIA CONTRERAS, MARCELA MORALES, YOLANDA LOPEZ, WENCE				
17-207	051601	20/03/2017	76.012.648-9	FERRETERIA IND. Y MAT. DE CONS	225.980	0	0	225.980
				ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				
17-232	051601	27/03/2017	76.012.648-9	FERRETERIA IND. Y MAT. DE CONS	585.490	0	0	585.490
				ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				
17-234	051701	27/03/2017	79.906.930-K	AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA	912.968	0	0	912.968
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA VIVIENDA DE EMERGENCIA				
17-240	051601	30/03/2017	6.847.163-K	SANTANDER KRAMM JOSE	773.000	0	0	773.000
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL				
TOTALES CUENTA					3.266.945	0	0	3.266.945
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros ¹						
17-156	050901	01/03/2017	96.841.110-1	FACHY COMERCIAL S.A.	110.300	0	0	110.300
				ADQUISICIÓN DE COPAS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DE TRIATLÓN				
17-229	080108	08/03/2017	12.359.764-8	MUÑOZ BARRIENTOS SANDRO	375.000	0	0	375.000
				ADQUISICIÓN DE FLORES				
TOTALES CUENTA					485.300	0	0	485.300
Cuenta Nro.	2152403090001	Aporte Año Vigente ¹						
8-117	060220	31/01/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	100.608	2	100.608	2
				ajuste ctas 2210701				
8-361	060220	28/02/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	748.329	8	748.329	8
				AJUSTE CTA. 2210701				
8-678	060220	30/03/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	18.196.559	0	0	18.196.559
				ajuste ctas 2210701				
8-679	060220	31/03/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	20.758.859	272	20.758.859	272
				ajuste ctas 2210701				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					39.804.355	282	21.607.796	18.196.841
Cuenta Nro.	2152403092002003			50% Multas TAG Beneficio F.C.M. 2010 y Posterior				
8-678	060226	30/03/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	231.133	0	0	231.133
TOTALES CUENTA					231.133	0	0	231.133
Cuenta Nro.	2152403100001			RMNP 80% OTRAS COMUNAS				
8-678	060226	30/03/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	339.085	0	0	339.085
TOTALES CUENTA					339.085	0	0	339.085
Cuenta Nro.	2152403100002			RMNP 30% OTRAS COMUNAS TAG				
8-678	060226	30/03/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	231.134	0	0	231.134
TOTALES CUENTA					231.134	0	0	231.134
Cuenta Nro.	2152604001001			RMNP Arancel 8%				
8-678	060226	30/03/2017	69.130.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI ajuste ctas 2210701	45.900	0	0	45.900
TOTALES CUENTA					45.900	0	0	45.900
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
17-112	040138	10/02/2017	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBL ADQUISICIÓN DE ESTANTE	84.352	0	0	84.352
17-186	040138	15/03/2017	96.882.140-7	MELMAN S.A. SILLAS PARA ALAJAMIENTO SECCION DE DOM	271.177	0	0	271.177
17-199	040138	17/03/2017	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA ADQUISICIÓN DE SILLAS DEPTOS. MUNICIPALES.	415.755	0	0	415.755
TOTALES CUENTA					771.284	0	0	771.284
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-85	040139	02/02/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA CORTADORA DE CERCO VIVO PARA ÁREAS VERDES	500.300	0	0	500.300
17-235	040139	27/03/2017	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA ASPIRADORA MANTENCION ASEO DOM	114.276	0	0	114.276
17-243	060236	31/03/2017	76.091.986-1	TOTAL PROAIRE LTDA. ADQUISICIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE DESDE 4085-5-L117	3.464.090	0	0	3.464.090
TOTALES CUENTA					4.078.666	0	0	4.078.666
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-34	060230	18/01/2017	77.006.620-4	MIRANDA, SELLE COMPUTACION L IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA PARA GESTION DE ALCALDIA	208.057	0	0	208.057

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2017)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-183	060230	14/03/2017	76.371.153-6	OCEANOS AZULES SERVICIOS DE C COMPUTADOR OF. COBRANZA	482.975	0	0	482.975
17-216	040142	22/03/2017	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ESNNER PARA GESTION DE ADQUISICIONES DEL DEPTO DE OBRAS	289.391	0	0	289.391
17-217	040142	22/03/2017	76.475.540-5	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTAC COMPUTADOR GESTION DE ASISTENTE SERVICIOS	629.881	0	0	629.881
17-239	040142	29/03/2017	77.700.780-7	TERRITORIALES DIRECCION DE O COMERCIALIZADORA TELENET LT COMPUTADOR PARA DOM	652.478	0	0	652.478
TOTALES CUENTA					2.262.782	0	0	2.262.782
Cuenta Nro.	2153101002008		Evaluacion Proyectos Sociales					
17-206	030109	20/03/2017	17.166.008-4	GUZMAN REYES CLAUDIA ALEJAN TRATO DIRECTO PROFESIONAL INGENIERO COMERCIAL PARA LA UNIDAD DE SECPLA	8.000	0	0	8.000
TOTALES CUENTA					8.000	0	0	8.000
TOTALES					192.716.760	282	21.607.796	171.109.246