

Sector:	Educación
Año:	2015
Trimestre:	4
Tipo de Documento:	Factura
Municipio:	LOS MUERMOS

						Año Actual		
Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Detalle de la factura o documento	Monto Total devengado del documento (Acumulado)	Monto Total Abonado (al periodo seleccionado)	SALDO
79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LTDA	238622	29.06.000.000	Equipos Informáticos		156943	0	156943
81.106.900-0	crell	297876	22.05.000.000	Servicios Básicos		973	0	973
7.201.274-7	MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA EUGENIA	1438	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas		161409	0	161409
79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LTDA	236499	29.06.000.000	Equipos Informáticos		99544	0	99544
88.909.800-7	LLANOS Y WAMMES SOC. COMERCIALLTDA	1114009	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo		11690	0	11690
88.909.800-7	LLANOS Y WAMMES SOC. COMERCIALLTDA	1117249	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo		41265	0	41265
79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LTDA	238667	29.06.000.000	Equipos Informáticos		258958	0	258958
79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LTDA	238987	29.06.000.000	Equipos Informáticos		35914	0	35914
81.106.900-0	crell	301431	22.05.000.000	Servicios Básicos		12942	0	12942
81.106.900-0	crell	294257	22.05.000.000	Servicios Básicos		972	0	972
7.201.274-7	MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA EUGENIA	1439	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas		316971	0	316971
79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LTDA	236391	29.06.000.000	Equipos Informáticos		129466	0	129466
81.106.900-0	crell	294248	22.05.000.000	Servicios Básicos		972	0	972
7.201.274-7	MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA EUGENIA	1440	22.01.000.000	Alimentos Y Bebidas		92567	0	92567
96.525.030-1	CAS - Chile S.A. De I.	51185	22.11.000.000	Servicios Técnicos Y Profesionales		207394	0	207394
88.909.800-7	LLANOS Y WAMMES SOC. COMERCIALLTDA	1117687	22.04.000.000	Materiales De Uso O Consumo		18970	0	18970
79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LTDA	236392	29.06.000.000	Equipos Informáticos		261206	0	261206
81.106.900-0	crell	294256	22.05.000.000	Servicios Básicos		26206	0	26206
81.106.900-0	crell	281931	22.05.000.000	Servicios Básicos		964	0	964
79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LTDA	236084	29.06.000.000	Equipos Informáticos		279555	0	279555
71.858.700-k	COMITE AGUA POTABLE RIO FRIO - CAÑITAS	483	21.00.000.000	Gastos En Personal		15470	0	15470
79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LTDA	236393	29.06.000.000	Equipos Informáticos		44452	0	44452