

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-01-001-003-000		ALIMENTO UTILIZADO EN JORNADAS DE CAPACITACION, PE					
273	25-01-	6793288 - 9	MARGARITA DEL CARMEN	***SEP*** SERVICIO DE	2216	283	661,500
TOTAL							661,500
215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO					
154	18-01-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***FAEP 2015*** MATERIAL DE	866577	155	13,042
208	19-01-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***SEP*** GUANTES	629204	206	16,179
TOTAL							29,221
215-22-04-012-002-000		ESTIMULOS, RECONOCIMIENTOS Y GALVANOS DEL PERSONAL					
234	21-01-	96882140 - 7	MELMAN S.A.	***SEP*** ESTANTE PARA	33827	238	1,020,032
TOTAL							1,020,032
215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE					
114	01-01-	72841400 - 6	COMITE DE AGUA POTABLE	***FAEP 2014*** CANCELA	652	-3669	113,700
TOTAL							113,700