

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-01-001-003-000		ALIMENTO UTILIZADO EN JORNADAS DE CAPACITACION, PE					
2713	22-09-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***JUNJI***CANCELA INSUMOS	675425	3036	12,208
TOTAL							12,208
215-22-04-009-001-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES					
2712	22-09-	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	***JUNJI***CANCELA	56135	3035	185,905
TOTAL							185,905
215-22-04-009-002-000		TINTAS TONER Y SIMILARES					
2714	22-09-	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	***JUNJI*** CANCELA	58939	3037	55,757
TOTAL							55,757
215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN					
2716	22-09-	7034236 - 7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	***JUNJI***CANCELA	2751	3039	58,905
TOTAL							58,905
215-22-05-002-000-000		AGUA					
2533	06-09-	72823300 - 1	COMITE DE AGUA POTABLE	***JUNJI***CANCELA	1624	2845	30,900
2535	06-09-	72819700 - 5	COMITE DE AGUA POTABLE	***JUNJI***CANCELA	1204	2846	61,200
2536	06-09-	73383100 - 6	COMITE AGUA POTABLE RURAL	***JUNJI***CANCELA	1457	2847	83,940
2537	06-09-	72775900 - K	COMITE DE AGUA POTABLE	***JUNJI*** CANCELA	729	2848	50,450
TOTAL							226,490