

**REPUBLICA DE CHILE**  
**MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI**

**MEMORANDUM** N°: 1201

COLLIPULLI, 09 OCT. 2009

**DE: DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS.**

**A : SEÑOR**  
**HUGO ENRIQUE AEDO ALIAGA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**PRESENTE**

1. En cumplimiento a la Ley N° 20.033 de fecha 01.07.05 de Rentas Municipales II, **adjunto me permito enviar a Usted Ocho Copias de los GASTOS y DEUDAS del Mes de SEPTIEMBRE año 2009, para que sean entregados al Alcalde y Concejo Municipal, además reitero a Usted que debe quedar una copia en Oficina de Partes.**

Sin otro particular, Le Saluda Atentamente a Usted.



**MABEL LLANOS RIQUELME**  
**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**MLLR/rmc.**

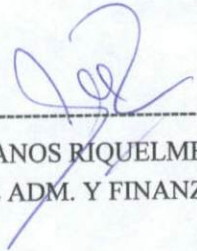
**DISTRIBUCION:**

- **SECRETARIO MUNICIPAL.**
- Dirección Administración y Finanzas.

INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2009

CUENTAS	NOMBRE DE CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	Sueldos base	7,732,641
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N°	871,905
215-21-01-001-002-003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076	35,094
215-21-01-001-003	Asignación Profesional	57,599
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,645,585
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	9,715,576
215-21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981	67,539
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,158,144
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N°	9,569
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	76,548
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1,670,069
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	706,623
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	1,729,510
215-21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	14,455
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,278,501
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N°	478,432
215-21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a),	11,822
215-21-01-001-025-002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b),	53,801
215-21-01-001-043	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	1,410,789
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	739,231
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	675,968
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,343,869
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1,651,870
215-21-02-001-001	Sueldos base	1,899,541
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N°	202,925
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981	398,897
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	882,041
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	550,112
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	24,665
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	408,407
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566	54,587
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	147,347
215-21-02-001-013-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>	5,115
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	638,288
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	129,064
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	65,181
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	522,281
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	748,864
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	300,000
215-21-04-003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	2,674,190
215-21-04-004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	14,744,079
215-22-01-001	Para Personas	682,659
215-22-02-001	Textiles y Acabados Textiles	69,660
215-22-03-001	Para Vehículos	3,035,810
215-22-04-001	Materiales de Oficina	660,877
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	446,827
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1,394,483
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	13,500
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones	132,150
215-22-05-001	Electricidad	22,187,581
215-22-05-002	Agua	744,617
215-22-05-003	Gas	1,363,371

215-22-05-004	Correo	699,461
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,434,470
215-22-05-006	Telefonía Celular	516,666
215-22-05-007	Acceso a Internet	41,536
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	107,100
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2,032,996
215-22-06-003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	78,850
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	99,270
215-22-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de	4,189,869
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	700,142
215-22-08-001	Servicios de Aseo	20,538,212
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	123,238
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	4,123,993
215-22-08-004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	3,846,644
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	997,843
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	390,772
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	171,107
215-22-11-003	Servicios Informáticos	622,800
215-22-12-002	Gastos Menores	894,822
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	168,503
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	1,300,674
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	600,000
215-24-01-008	Premios y Otros	36,700
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	374,800
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	12,602,352
215-24-03-090-002	Aporte Otros Años	20,536
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	1,371,002
215-24-03-101-001	A Educación-A Servicios Incorporados a su Gestión	83,239
215-24-03-101-002	A Salud-A Servicios Incorporados a su Gestión	8,272,906
215-26-04-999	Aplicación Otros Fondos de Terceros	2,528
215-29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina	126,185
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	168,935
215-31-02-001-001	Levantamiento topografía terreno	900,000
215-31-02-004-009	Mejoramiento Sede Social Junta de Vecinos N° 8 II Etapa, de	413,501
215-31-02-004-010	Ampliación y Adecuación Esc.F-94 Nicolas Perez Cardenas	2,443,712
215-31-02-004-011	Constr.Cubierta Multicancha Esc. F-115 Miguel Huentelen	32,244,933
215-31-02-004-014	Reposición Pavimento Aceras Perimetrales Plaza de Armas II	6,369,178
215-31-02-004-016	Mejoramiento Gimnasio Escuela E-120 Víctor Durán Pérez	5,200,674
215-31-02-004-019	Mejoram.y arbolización plazoleta Tierras Coloradas,Nueva	2,680,000
215-31-02-004-020	Entubamiento Pasaje Los Encinos	1,700,538
	TOTALES \$	207,952,946

  
 -----  
 MABEL LLANOS RIQUELME  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, OCTUBRE 2009

REPUBLICA DE CHILE  
SECTOR EDUCACION  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2009

	NOMBRE DE LAS CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	54,613,181
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART. 48, LEY N° 19.070	40,664,883
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8,078,038
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3 LEY N° 19.278	454,974
215-21-01-001-009-002	UMP, ART.54 Y SGTES., LEY N° 19.070	975,797
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8, LEY N° 19.410	4,746,456
215-21-01-001-009-004	BON.ESP. PROF. ENCA. ESC. RURALES, AR.13,	931,806
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,486,129
215-21-01-001-014-007	REMUNER. ADIC. ART. 3 TRANSITORIO, LEY N° 19.070	198,062
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	104,470
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	775,893
215-21-01-001-019-003	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	131,441
215-21-01-001-028-001	ASIG. DESEMP.CONDICIONES DIFIC. ART.50, LEY	3,762,998
215-21-01-001-031-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49, LEY N° 19.070	11,675,342
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,162,604
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPEC. INCENT. PROFESIO. ART.47, LEY 19.070	1,167,582
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,144,520
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,178,214
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	25,353,760
215-21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	5,644,844
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	3,623,116
215-21-02-001-009-002	UNID. MEJORAM. PROFES., ART.54 Y SGTES. LEY	361,042
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N°	2,248,310
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,375,007
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	414,381
215-21-02-001-027-001	AS. DESEMP.EN CONDICIO. DIFIC., ART. 50 LEY 19.070	1,858,526
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY 19.070	196,632
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,579,207
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,761,200
215-21-03-004	REMUNER. REGULADAS POR EL CODIGO DEL	60,242,311
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	2,175,926
215-21-03-999-999	OTRAS	8,932,522
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	368,005
215-22-02-003	CALZADO	284,814
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	530,760
215-22-03-999	PARA OTROS	41,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	561,440
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6,701,204
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	441,940
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,319,366
215-22-04-010	MATERIALES MANTEN. Y REPARACIONES DE	620,580
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	589,995
215-22-04-999	OTROS	236,734
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,957,135
215-22-05-002	AGUA	3,105,083
215-22-05-003	GAS	640,521
215-22-05-004	CORREO	55,944
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,027,627
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	91,199
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	648,298
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	14,280

215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,839,402
215-22-06-004	MANTENIM. Y REPARAC. MAQUINAS Y EQUIPOS DE	333,663
215-22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	320,605
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,428,489
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	615,200
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	785,009
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,000,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	149,331
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,549,275
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	3,281
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	14,620
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	5,003,407
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	176,400
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,327,240
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICOS	6,208,389
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNIC. PARA REDES INFORMATICAS	51,634
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	200,692
	TOTALES \$	324,261,736

---

**REINER SALINAS MOSQUEIRA**  
**JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACION**

COLLIPULLI, OCTUBRE 2009

INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2009

CUENTAS	NOMBRE DE LAS CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	Sueldos Bases	5,162,991
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N° 19.378 y N° 19.354	774,447
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N° 19.378	1,325,000
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja Art. 97 Letra a) Ley N°	22,586
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97 Letra b) Ley N°	303,278
215-21-01-001-019-002	Asig. de Responsabilidad Directiva	69,203
215-21-01-001-028-002	Asig. por desempeño en condiciones difíciles Art. 28	1,132,354
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley N° 19.378	63,886
215-21-01-001-044-001	Asig. Atención Primaria Salud Art. 23 y 25, Ley N°	5,162,991
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	379,140
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	5,321,359
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	753,000
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el país	923,886
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	761,458
215-21-02-001-001	Sueldos Bases	984,647
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N° 19.378 y 19.354	147,696
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N° 19.378	125,000
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97 Letra b) Ley N°	65,930
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	27,067
215-21-02-001-027-002	Asig. por desempeño en condiciones difíciles Art. 28,	150,539
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley N° 19.378	25,957
215-21-02-001-042-001	Asig. de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25 Ley N°	984,647
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	69,274
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	886,968
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	70,000
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	265,051
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	392,832
215-22-03-001	Para Vehículos	565,470
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	193,831
215-22-05-001	Electricidad	306,736
215-22-05-002	Agua	131,797
215-22-05-005	Telefonía Fija	71,517
215-22-05-007	Acceso a Internet	41,536
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5,034,365
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	37,437
215-22-11-003	Servicios Informáticos	174,219
215-22-11-999	Otros	4,128,320
215-22-12-002	Gastos Menores	299,969
	<b>TOTALES \$</b>	<b>37,336,384</b>

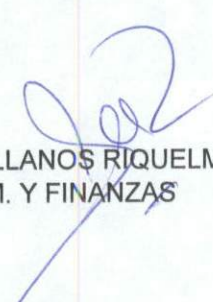
VASNYY SEGUEL RIVEROS  
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

COLLIPULLI, OCTUBRE 2009

REPUBLICA DE CHILE  
SECTOR MUNICIPAL  
DIRECCION DE FINANZAS

DEUDAS PENDIENTES AL 30/09/2009  
Y OTROS COMPROMISOS

Nº DCTO.	FECHA	NOMBRE	MONTO
46	06/03/2009	NATHALIE ARPOULET NUÑEZ	111,111
VARIOS	30/09/2009	SERVIU IX REGION (PAV.PARTICIPATIVA)	5,813,540
VARIOS	30/09/2009	MULTAS DE ALCOHOLES(TESGRAL)	374,800
VARIOS	30/09/2009	FONDO COMUN MUNICIPAL (TESGRAL)	12,622,800
VARIOS	30/09/2009	OTRAS MUNICIPALIDADES	1,371,002
VARIOS	30/09/2009	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO(ARANCEL)	2,528
		<b>Monto total \$</b>	<b>20,295,781</b>

  
MABEL LLANOS RIQUELME  
DIR.ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, OCTUBRE 2009

**INFORME DE DEUDAS PENDIENTES**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

ITEM	Nº DOCTO.	FECHA	PROVEEDOR	VALOR
29	97	31/12/2008	DICTUC S.A.	5,657,889
22	31252	30/04/2009	CONSERVERA OSIRIS S.A.	8,173,332
22	31363	29/05/2009	CONSERVERA OSIRIS S.A.	4,267,248
22	31394	30/06/2009	CONSERVERA OSIRIS S.A.	6,059,733
22	31537	31/07/2009	CONSERVERA OSIRIS S.A.	6,560,712
21		31/08/2009	AFP PROVIDA	10,199,378
21		31/08/2009	AFP CAPITAL	6,640,215
21		30/09/2009	AFP CUPRUM	8,512,653
21		30/09/2009	AFP HABITAT	2,938,988
21		30/09/2009	AFP PROVIDA	11,967,758
21		30/09/2009	AFP CAPITAL	7,925,005
21		30/09/2009	AFP PLANVITAL	1,713,352
26	24	15/09/2009	ROMMEL ARAVENA ROSALES	5,003,407
<b>TOTAL</b>				<b>85,619,670</b>



  
**REINER SALINAS MOSQUEIRA**  
JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACION

REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI  
DEPARTAMENTO DE SALUD

INFORME DE ORDENES DE COMPRA  
PENDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.-

NUMERO ORDEN DE COMPRA	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
3213-28-SE09	31.03.2009	INDURA S.A.	366,424
3213-43-SE09	20.05.2009	NOVOFARMA SERVICE S.A.	225,624
3213-44-SE09	20.05.2009	NIPRO MEDICAL	97,580
3213-45-SE09	20.05.2009	EDUARDO AWAD MANZUR	51,646
3213-46-SE09	20.05.2009	MEDICALTEK	2,856
3213-47-SE09	20.05.2009	EXPRO SUR S.A.	72,372
3213-49-SE09	20.05.2009	DENTAL LAVAL	5,819
3213-50-SE09	20.05.2009	PHARMA GENEXX	153,510
3213-52-SE09	20.05.2009	RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA.	168,837
3213-53-SE09	20.05.2009	LABORATORIO PASTEUR	59,500
3213-56-SE09	20.05.2009	DROGUERIA HOFMANN	78,540
3213-59-SE09	20.05.2009	TECNOFARMA S.A.	142,800
3213-60-SE09	20.05.2009	LILIAN VALENZUELA	9,520
3213-61-SE09	20.05.2009	TREMA DENTAL LIMITADA	241,415
3213-77-SE09	14.07.2009	LABORATORIO RECALCINE	244,902
3213-83-SE09	17.07.2009	ABAD GARCIA Y PONDS	2,490,003
3213-85-SE09	29.07.2009	VICTORINA MONTENEGRO	1,784,620
		<b>TOTAL</b>	<b>6,195,968</b>

INFORME DE COMPROMISOS  
PENDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.-

FECHA	NUMERO FACTURA BOLETA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
28.01.2009	1153888	CENABAST	406,278
28.01.2009	1153889	CENABAST	3,270,751
28.01.2009	1153890	CENABAST	20,006
28.01.2009	1153901	CENABAST	182,608
28.01.2009	1153959	CENABAST	35,087
29.01.2009	1154089	CENABAST	421,434
29.01.2009	1154090	CENABAST	28,382
29.01.2009	1154091	CENABAST	311,792
13/05/2009	1169277	CENABAST	111,255
15/06/2009	1173432	CENABAST	28,382
15/06/2009	1173407	CENABAST	166,374
27.07.2009	7285554	E. ELECTRICA DE LA FRONTERA	79,062
14.09.2009	753826	E. ELECTRICA DE LA FRONTERA	18,170
14.09.2009	753827	E. ELECTRICA DE LA FRONTERA	111,773
14.09.2009	753895	E. ELECTRICA DE LA FRONTERA	55,425
14.09.2009	753899	E. ELECTRICA DE LA FRONTERA	18,510
14.09.2009	753911	E. ELECTRICA DE LA FRONTERA	2,653
14.09.2009	753914	E. ELECTRICA DE LA FRONTERA	13,614
14.09.2009	753915	E. ELECTRICA DE LA FRONTERA	40,233
14.09.2009	753854	E. ELECTRICA DE LA FRONTERA	79,475
15.09.2009	55535	ALAMOS S.A.	90,039
30.09.2009	121	C.A.P.R. SAN ANDRES RADAL	28,560
		<b>TOTAL</b>	<b>5,519,863</b>

VASNYY SEGUEL RIVEROS  
FINANZAS DEPTO. DE SALUD