

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR EDUCACION

ADQUISICIONES MENORES A 3 UTM MES DE DICIEMBRE

Decreto	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	Tipo Documento	Numero
490	01/12/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.-	46165	FACTURA	14415
492	01/12/2010	008105255-7	MARIA NELLY CULUN VIVAR	PAGO POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION INCLUIDA PARA 3 PERSONAS LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2010, PARA ACTIVIDAD DE TITERES PROGRAMADOS, EN MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO EN EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0082.-	72000	ORDEN DE COMP	4823
498	02/12/2010	013349967-9	EVELYN RIVERA CUEVAS	PAGO POR REFORZAMIENTO EDUCATIVO INTERNADO ESCUELA DE CERRO SOMBRERO POR LA CANTIDAD DE 16 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.-	106667	BOLETAS A HONC	11
501	07/12/2010	017238922-8	VANESSA PAZ BARRIA AGUILA	PAGO POR ALMUERZOS Y CENAS PARA DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LA FERIA CIENTIFICA DE CERRO SOMBRERO EFECTUADA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2010, SEGUN FACTURA N° 0005, PROGRAMA INSERTO EN EL PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL DEL PMG DE EDUCACION 2010.-	81000	FACTURA	5
502	07/12/2010	005682399-9	MARIA ALICIA URIBE HERNANDEZ	POR PAGO DE 20 ALOJAMIENTOS (05 ALOJAMIENTOS EL DIA 28/11, 10 ALOJAMIENTOS EL DIA 29/11 Y 05 ALOJAMIENTOS EL DIA 30/11) PARA LAS DELEGACIONES QUE ASISTIERON A LA FERIA CIENTIFICA REALIZADA LOS DIAS 29 30 DE NOVIEMBRE EN CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 052.-	100000	FACTURA	52

503	07/12/2010	096508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES	PAGO POLIZA 105-10-00058469-RAMON SERRANO N° 1206-B, HERNANDO DE MAGALLANES N° 10409, CASA N° 1 (PROFESORES) (APOYO DE PARTE DE GESTION MUNICIPAL POR DEFICIT PRESUPUESTARIO) DIFERENCIA DE \$ 80.614 ES CANCELADA POR GESTION.-	99357	FACTURA	1081692
505	07/12/2010	076052495-6	DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA.	PAGO POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA FERIA CIENTIFICA A REALIZARSE LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2010, CORRESPONDIENTES ALTALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PROGRAMA INSERTO EN EL PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL DEL PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 60978.-	40140	FACTURA	60978
506	07/12/2010	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA CEREMONIA DE FINALIZACION DEL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PROGRAMA INSERTO EN EL PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL DEL PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 168114.-	74800	FACTURA	168114
507	07/12/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA PARTICIPANTES DEL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PROGRAMA INSERTO EN EL PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL DEL PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 0374388.-	59800	FACTURA	374388
508	07/12/2010	007178263-8	JUAN RABANAL CANTO	PAGO POR LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA CEREMONIA DE FINALIZACION DEL TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, ACTIVIDAD INSERTA EN LA INICIATIVA 'PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL' DEL PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 0344211.-	102700	FACTURA	344211
509	07/12/2010	005841849-8	JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA FERIA CIENTIFICA A REALIZARSE LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 POR EL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PROGRAMA INSERTO EN EL PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL DEL PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 0123106.-	5860	FACTURA	123106

510	07/12/2010	078872300-8	SOC COMERCIAL BARRA Y CIA LTDA	PAGO POR EL SERVICIO DE TECNICO FOTOCOPIADORA KIOCERA MODELO KM 2050, EQUIVALENTE A 5.901 FOTOCOPIAS.	105333	FACTURA	35259
511	07/12/2010	005841849-8	JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REGALOS DE FIN DE AÑO DEL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PROGRAMA INSERTO EN EL PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL DEL PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 0123278.-	10840	FACTURA	123278
514	09/12/2010	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ESPEJO DE PIE PARA LA SALA DE EDUCACION DIFERENCIAL DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 167422.-	17800	FACTURA	167422
515	09/12/2010	013326478-7	IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 LIENZO DE 3 X 1.5 MTS. PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE CIENCIAS A USAR EN LA FERIA CIENTIFICA DE CERRO SOMBRERO, PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 1128.-	45220	FACTURA	1128
516	09/12/2010	007494536-8	MARGARITA DEL CARMEN MARTINEZ AGULA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 UNIDADES DE EMPANADAS DE COCKTAIL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PROFESOR AÑO 2010, SEGUN FACTURA N° 112.-	16000	FACTURA	112
517	09/12/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/10 AL 30/11/10, DEL MOVIL A CARGO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 93375860.-	35300	FACTURA	29920467
518	09/12/2010	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/11/10 AL 30/11/10, DEL MOVIL A CARGO DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' N° 93381825.-	18300	FACTURA	29915136
519	10/12/2010	013628090-2	JUAN CARLOS RIVERAS LEON	PAGO POR RENDICION DE CUENTAS POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO DON JUAN CARLOS RIVERAS LEON POR COMPRAS DE MATERIALES DE ESCENOGRAFIA PARA FINALIZACION Y LICENCIATURA EN LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURAS N° 369107 \$ 21.251 (MARANGUNIC HNOS.) Y 149460 \$ 86.700 (SANCHEZ Y SANCHEZ).-	107951	RENDICION DE C	3

530	14/12/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE 46 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BBHR-19, POR PARTE DEL FUNCIONARIO DON ANDRES GARCES GONZALEZ, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 778669.- (MICROCENTRO NOVIEMBRE 2010), ADEMAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PARTICULAR PLACA ZK-6555, DIRECTOR ESCUELA CERRO SOMBRERO EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO RES. 100, DIFERENCIA EN FACTURA POR \$398.218, PERTENECE A GESTION MUNICIPAL	48160	FACTURA	5613077
533	20/12/2010	085946100-k	SANDY POINT	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CALEFACTOR MURAL MARCA ESKABE PARA CASA DE FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO, UBICADA EN RAMON SERRANO 1206-B, SEGUN FACTURA N° 0450511.-	112000	FACTURA	450511
534	20/12/2010	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 MALETIN/PORTADOCUMENTOS PARA OFICINA DE SRA. SOSTENEDORA DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 168163.-	5480	FACTURA	168163
535	20/12/2010	082120600-6	ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 BATERIA PARA GENERADOR DE LUZ DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 0733214.-	63300	FACTURA	733214
536	20/12/2010	008461884-5	ENID DIAZ MANSILLA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 18 UNIDADES DE VIRUTILLA N° 4 PARA IMPLEMENTACION EN LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 01551.-	7920	FACTURA	1551
539	20/12/2010	013928044-k	DANITZA CORREA VARGAS	PAGO POR LA ADQUISICION DE PINCELES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE PINTURA DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL, PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN RENDICION DE CUENTAS ADJUNTO.-	95072	RENDICION DE C	7
540	20/12/2010	010061212-7	JOSE MARCOS GARCIA AGUILAR	PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMRPA DE COMBUSTIBLE Y LA COMPRA DE MATERIALES PARA PRESENTACION EN FERIA CIENTIFICA Y ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALUMNOS ASISTENTES DE PUNTA ARENAS, INICIATIVA PROGRAMAS DE TALLERES PARTICIPACION COMUNAL, TALLER DE CIENCIAS, PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN RENDICION DE CUENTAS ADJUNTA.-	54658	RENDICION DE C	5

541	20/12/2010	096792430-k	SODIMAC S.A	PAGO POR LA ADQUISICION DE 9 CAJAS PLASTICAS CON RUEDAS PARA LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, INICIATIVA 'FORTALECIMIENTO DE METODOLOGIAS PEDAGOGICAS EN EL AULA' PMG DE EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 034502045.-	89910	FACTURA	34502045
543	20/12/2010	077259720-7	SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PENDRIVE DE 32 GB, ACTIVIDAD DE CEREMONIA DE FINALIZACION, INICIATIVA PLAN DE DIFUSION DE MEJORAS EN EDUCACION' PMG EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 20901.-	49000	FACTURA	20901
545	20/12/2010	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, INICIATIVA 'ANALISIS Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES' DEL PMG EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 151599.-	26400	FACTURA	151599
547	20/12/2010	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, CEREMONIA DE FINALIZACION. PLAN DE DIFUSION DE MEJORAS EN EDUCACION, PMG EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 151643.-	67100	FACTURA	151643
549	20/12/2010	085034800-6	BALBONTIN Y FERNANDEZ S.A.	PAGO POR LA ADQUISICION DE BINOCULARES Y LUPAS PARA EL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, INICIATIVA 'PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL' PMG EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 0173222.-	62930	FACTURA	173222
550	20/12/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PROGRAM INSERTO EN EL 'PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL' DEL PMG EDUCACION 2010, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-44-SE10, DECRETO N° 550 DE FECHA 03/08/2010.-	7784	FACTURA	375650
552	20/12/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE CARTULINA TELADA PARA IMPRESION DE DIPLOMAS COMO MATERIAL PARA EL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO AÑO 2011, INICIATIVA PROGRAMA DE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL DEL PMG DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 0375441.-	2940	FACTURA	375441
553	20/12/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA, DE VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO FUNCIONARIO.	41700	FACTURA	456273

554	20/12/2010	082074900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A	PAGO POR SERVICIO DE CRUCES EN EL SECTOR PRIMERA ANGOSTURA , DE VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO FUNCIONARIO.	41700	FACTURA	456272
555	20/12/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE PETROLEO PARA EL GENERADOR DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, POR PARTE DEL FUNCIONARIO DON ANDRES GARCES GONZALEZ, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 7785639.-	22200	FACTURA	5608649
556	20/12/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE 31 LTS. DE PETROLEO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE KW-8789, CONDUCIDO POR EL FUNCIONARIO DON ANDRES GARCES GONZALEZ, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 7784147.- (CAPACITACION EN MATEMATICAS Y LENGUAJE EN PUERTO NATALES)	16740	FACTURA	5608615
557	21/12/2010	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 7 BASTIDORES PARA EL TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, PROGRAMDE TALLERES DE PARTICIPACION COMUNAL, PMG EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 167699.-	38360	FACTURA	167699
558	21/12/2010	096620660-8	SANCHEZ Y SANCHEZ LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 BASTIDORES PARA CEREMONIA DE FINALIZACION TALLER DE PINTURA, PLAN DE DIFUSION DE MEJORAS EN EDUCACION. PMG EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 167698.-	32880	FACTURA	167698
559	21/12/2010	012714860-0	PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANCILLA	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER 4 TONER SAMSUNG CLT 409 PARA INICIATIVA 'PLAN DE DIFUSION DE MEJORAS EN EDUCACION' PMG EDUCACION 2010, SEGUN FACTURA N° 35066.-	106990	FACTURA	35066
565	21/12/2010	003750924-8	AIDE TORRES MANCILLA	PAGO POR LA CONFECCION DE 1 TORTA PARA 30 PERSONAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PROFESOR AÑO 2010 EN LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, SEGUN RENDICION ADJUNTA.-	15000	RENDICION DE C	8
566	21/12/2010	076000759-5	PATAGONICA PUBLICACIONES S.A.	PAGO POR AVISO PUBLICITARIO EN EL DIARIO EL PINGUINO EL DIA DOMINGO 12/12/2010 'LLAMADO EDUCADORA DE PARVULOS' PARA EL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA N° 10679.-	18000	FACTURA	40679

569	21/12/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO DE CONSUMOS VARIOS DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010.-	46165	FACTURA	14704
570	21/12/2010	010547490-3	LEONARDO MURA CONCHA	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 30. (SE ADJUNTA CERTIFICADO DE RECEPCION)	50000	BOLETAS A HONORARIOS	30
571	21/12/2010	016354215-3	PAULINA MANDUJANO SALAS	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRAS DE MATERIALES DE ESCENOGRAFIA PARA FIESTAS PATRIAS Y FINALIZACION / LICENCIATURA DEL JARDIN INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN RENDICION ADJUNTA.-	32460	RENDICION DE CARGOS	9
574	27/12/2010	092604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	PAGO POR EL CONSUMO DE GAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 POR PARTE DE DOÑA KATHERINE OYARZUN SERPA \$ 18.816.- Y DON RAMON GALLARDO SERON \$ 12.264, SEGUN FACTURAS N° 14644 Y 14643 RESPECTIVAMENTE, DESCONTADAS DE SUS REMUNERACIONES DEL MES DICIEMBRE DE 2010.-	31080	FACTURA	14643
575	27/12/2010	008353861-9	MARIA IRENE SOTO GONZALEZ	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TORTA PARA 30 PERSONAS APROX. PARA DESAYUNO - CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO EN LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO 2010, SEGUN FACTURA N° 0214.-	15000	FACTURA	214
577	27/12/2010	080586800-7	MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ANILLADORA Y PLASTIFICADORA DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, INICIATIVA 'PLAN DE DIFUSION DE MEJORAS EN EDUCACION' DEL PMG EDUCACION 2010, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-71-SE10, DECRETO N° 937 DE FECHA 01/12/2010.-	18000	FACTURA	376530
580	27/12/2010	079689550-0	ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT	PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LTS. DE GASOLINA 93 OCTANOS POR PARTE DEL DOCENTE DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO DON JUAN QUILAQUEO RAPIMAN, VEHICULO PLACA PATENTE BS-PS-85, SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 7786880.- (RESOLUCION N° 106), DIFERENCIA EN FACTURA CANCELADA POR GESTION MUNICIPAL.	28840	FACTURA	5713934

585	28/12/2010	096697410-9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SERVICIO NGN, PERIODO 01/11/10 AL 30/11/10, DEL TELEFONO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO N° 061-613628.-	1449	FACTURA	5222885
594	30/12/2010	087161100-9	DIRECTV CHILE	PAGO DE TELEVISION SATELITAL QUE ES UTILIZADA POR EL INTERNADO DE LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2011.-	10995	FACTURA	164167
603	30/12/2010	078307990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER P2055 DE LA SECCION DE EDUCACION, SEGUN FACTURA N° 152434.-	86500	FACTURA	152434
609	30/12/2010	076622570-5	OPTICAS ROCCELLI	POR PAGO DE CUOTA DE CONSULTA DE OPTICA ROCCELLI (CUOTA 1/1) PERTENECIENTE A LA SRA. JOHANNA MUÑOZ CASTILLO, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 74 DE EDUCACION, PREVENTIVO VISUAL ORGANIZADO POR EL IST.-	14000		0
611	30/12/2010	098001000-7	AFP CUPRUM	POR PAGO PREVISIONAL DE LOS DOCENTES DANITZA CORREA VARGAS Y JUAN CARLOS RIVERAS LEON CORRESPONDIENTES AL BONO ESPECIAL DE EXCELENCIA PEDAGOGICA RECEPCIONADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2010.-	57860		0
612	30/12/2010	061979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	POR PAGO DE SALUD DE LOS DOCENTES DANITZA CORREA VARGAS Y JUAN CARLOS RIVERAS LEON CORRESPONDIENTES AL BONO ESPECIAL DE EXCELENCIA PEDAGOGICA RECEPCIONADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2010.-	35280		0