

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2014

Trimestre : 3

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2014	3	5	25	2152103999999003	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2014	15000	0	15000	28082014	1
08413	06274879	6	HORMAZABAL MORAGA MAGDALEN DEL CAR	2014	3	5	2398	2152301004	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO SRA MAGDAL	4981063	0	4981063	22082014	1
08413	06952936	4	SEPULVEDA PINO CARLOS ALFREDO	2014	3	5	470	2152204012	SE REQUIERE REPONER CIERRO PERIMETRAL DE PAN	110000	0	110000	19062014	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2014	3	5	0	2152203001002	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO A CON	13936	0	13936	01082014	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2014	3	5	0	2152208007001	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO A CON	2200	0	2200	01082014	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABET	2014	3	5	7	2152209002	SE PAGA ARRIENDO MES DE JULIO 2014	144272	0	144272	28072014	1
08413	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	2014	3	5	5475	2152204011001006	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION MU	1465956	0	1465956	07082014	1
08413	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	2014	3	5	5476	2152204011001007	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION MU	1465956	0	1465956	07082014	1
08413	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	2014	3	5	5477	2152204011001015	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION MU	1465956	0	1465956	07082014	1
08413	08595807	0	ITURRA BUSTOS SANDRA	2014	3	5	22902	21529059999004	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPLEMNTOS DE	118370	118370	0	12072014	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2014	3	5	3835	2152204001008	CONFECCION DE CARATULAS CON BORDES DE C	268226	0	268226	21072014	1
08413	09061738	9	CONTRERAS MORA ANA WALESKA	2014	3	5	628	2152212003001	SERVICIO DE ATENCION POR INAUGURACION DE C	300000	300000	0	21072014	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2014	3	5	0	2152103004001006	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2014 (LIQ. C	800000	0	800000	01082014	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2014	3	5	0	2152103004001006	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2014 (LIQ. C	800000	0	800000	01082014	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2014	3	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2014 (LIQ. C	38720	0	38720	01082014	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2014	3	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2014 (LIQ. C	38720	0	38720	01082014	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCC	2014	3	5	1593	2152209003	SERVICIO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRA	80000	0	80000	02062014	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2014	3	5	36	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014	630000	0	630000	22082014	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2014	3	5	21	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014	280000	0	280000	25082014	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2014	3	5	22	2152103999999003	SE PAGA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2014	15000	0	15000	27082014	1
08413	10662333	3	QUEZADA OLATE BRAULIO ADRIAN	2014	3	5	25	2152104004017	HONORARIOS MES AGOSTO 2014	400000	0	400000	20082014	1
08413	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2014	3	5	5240	2152904003	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PROFESIONAL	159293	159293	0	27032014	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2014	3	5	27	2152104004017	HONORARIOS MES AGOSTO 2014	300000	0	300000	29082014	1
08413	12016083	4	VILLALOBOS SAGREDO JUAN DE DIOS	2014	3	5	55	2152203003002	SE REQUIERE LEÑA CON EL FIN DE CALEFACCIONA	119119	119119	0	14072014	1
08413	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON	2014	3	5	18	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 18, DE EDSON ALFONSO B	55241	0	55241	18072014	1
08413	13137954	4	ARAYA GUTIERREZ ALEX EDUARDO	2014	3	5	172	2153102004001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIAL ESTABII	2194752	0	2194752	19082014	1
08413	13279562	2	URRA DIAZ CRISTOBAL ANDRES	2014	3	5	120	2153102004001010	CANCELA FACTURA N° 120 DE CRISTOBAL URRA DI.	1560000	0	1560000	15072014	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2014	3	5	68	2152103001	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014	300000	0	300000	01082014	1

08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2014	3	5	69	215210399999003	SE PAG AGUINALDO MES DE FIESTAS PATRIAS 2014	15000	0	15000	29082014	1
08413	13621201	k	GANGA PALMA ISAAC DANIEL	2014	3	5	48	2152401999003001	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA MICROTUNEL DE	339919	0	339919	13082014	1
08413	13623253	3	GONZALEZ PROBOSTE CLAUDIO ANTONIO	2014	3	5	23	215210399999003	SE PAGA BOL. DE HONORARIOS POR AGUINALDO	20000	0	20000	29082014	1
08413	14028306	1	AEDO CONCHA NATALIA SARA ROSA	2014	3	5	155	215210399999003	SE PAGA BOL. DE HONORARIOS POR AGUINALDO	20000	0	20000	29082014	1
08413	14030522	7	RAMIREZ COLOMA ELIZABETH	2014	3	5	118	2152208999053	ADQUISICION DE SERVICIO DE DIRECCION TEATRAI	65000	0	65000	01082014	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2014	3	5	2106	2152401999001004	SE REQUIERE LA COMPRAS DE LIENZO PVC CON EL	9520	9520	0	02072014	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2014	3	5	2093	2152401999004004	SE REQUIERE LA COMPRAS DE LIENZO PVC CON EL	9520	9520	0	20062014	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2014	3	5	0	2152104003003	DEVOLUCION DE GASTOS Y PAGO DE VIATICO	19086	0	19086	01082014	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2014	3	5	0	2152203001002	DEVOLUCION DE GASTOS SR. CONCEJAL JORGE I	169090	169090	0	01082014	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2014	3	5	0	2152203001002	DEVOLUCION DE GASTOS Y PAGO DE VIATICO	16020	0	16020	01082014	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2014	3	5	0	2152208007002	DEVOLUCION DE GASTOS SR. CONCEJAL JORGE I	60860	60860	0	01082014	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2014	3	5	232	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014	1100000	0	1100000	25082014	1
08413	15164783	9	BAEZA ZUNIGA JOSE RAUL GUILLERMO	2014	3	5	3	2152401999002001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PRODE	118090	118090	0	03072014	1
08413	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2014	3	5	0	2152101004006026	COMISION DE SERVICIO CON DERECHO A VIATICC	162231	162231	0	01082014	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2014	3	5	0	2152102004006001	COMISION DE SERVICIO CON DERECHO A VIATICC	162231	162231	0	01082014	1
08413	15515468	3	CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2014	3	5	24	2152104004017	HONORARIOS MES AGOSTO 2014	300000	0	300000	20082014	1
08413	15911639	5	AGUILA SAEZ CRISTIAN GERARDO	2014	3	5	15	215210399999003	SE PAGA BOL. DE HONORARIOS POR AGUINALDO	20000	0	20000	29082014	1
08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2014	3	5	8	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014	350000	0	350000	25082014	1
08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2014	3	5	9	215210399999003	SE PAG AGUINALDO MES DE FIESTAS PATRIAS 2014	15000	0	15000	27082014	1
08413	16035945	5	PORTIÑO FUENTES NATALIA ELIZABETH	2014	3	5	1373	2152401008010	ADQUISICION DE RAMO DE FLORES PARA ENTREGA	10000	0	10000	01082014	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2014	3	5	0	2152203001002	DEVOLUCION DE GASTOS POR DIFERENTES COMET	112895	0	112895	01082014	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2014	3	5	0	2152208007001	DEVOLUCION DE GASTOS POR DIFERENTES COMET	43410	0	43410	01082014	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2014	3	5	0	2152212002001	DEVOLUCION DE GASTOS POR DIFERENTES COMET	1990	0	1990	01082014	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2014	3	5	43	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JULIO 2014	888888	888888	0	22072014	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2014	3	5	42	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JULIO 2014	367500	367500	0	22072014	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2014	3	5	54	2152104004010	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014	300000	0	300000	28082014	1
08413	16248279	3	ALARCÓN PARRA MARIOLY NATALY	2014	3	5	50	2152104004017	HONORARIOS MES AGOSTO 2014	300000	0	300000	29082014	1
08413	16405765	8	PANTOJA LOBOS TANIA	2014	3	5	144	215210399999003	SE PAGA BOL. DE HONORARIOS POR AGUINALDO	20000	0	20000	29082014	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2014	3	5	30	2152202002010	SE ERQUIERE LA COMPRA DE CORTAVIENTOS PARA	200000	200000	0	22072014	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2014	3	5	61	2152208999027	ARRIENDO DE CARPA PARA SER UTILIZADA COMO	50000	50000	0	14042014	1
08413	16993187	9	PARADA CARTES CINTIA EVELYN	2014	3	5	41	215210399999003	SE PAGA BOL. DE HONORARIOS POR AGUINALDO	20000	0	20000	29082014	1
08413	17539802	3	MUÑOZ LAGOS FRANCISCO BORIS	2014	3	5	220	2152401007002	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR MES DE JULIO 2014	100000	100000	0	23072014	1
08413	17539802	3	MUÑOZ LAGOS FRANCISCO BORIS	2014	3	5	0	2152401007002	BECA EDUCACION SUPERIOR MES DE AGOSTO	100000	0	100000	01082014	1
08413	17754711	5	ORELLANA ITURRA NICOLE DEL PILAR	2014	3	5	15	215210399999003	SE PAGA BOL. DE HONORARIOS POR AGUINALDO	20000	0	20000	31082014	1

08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2014	3	5	11 2152104004017	HONORARIOS MES AGOSTO 2014	450000	0	450000	25082014	1
08413	18199758	3	SOLIS BARRERA BETSAIDA JISSENNIA	2014	3	5	220 2152401007002	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR MES DE JULIO 2014	100000	100000	0	23072014	1
08413	18199758	3	SOLIS BARRERA BETSAIDA JISSENNIA	2014	3	5	0 2152401007002	BECA EDUCACION SUPERIOR MES DE AGOSTO	100000	0	100000	01082014	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2014	3	5	5 2152103001	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014	330000	0	330000	26082014	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2014	3	5	0 2152401007002	BECA EDUCACION SUPERIOR MES DE AGOSTO	100000	0	100000	01082014	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2014	3	5	220 2152401007002	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR MES DE JULIO 2014	100000	100000	0	23072014	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2014	3	5	3 2152103001	SE PAGA HONARARIOS MES DE AGOSTO 2014	220000	0	220000	29082014	1
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2014	3	5	220 2152401007002	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR MES DE JULIO 2014	100000	100000	0	23072014	1
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2014	3	5	0 2152401007002	BECA EDUCACION SUPERIOR MES DE AGOSTO	100000	0	100000	01082014	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRA MARIA ISABEL	2014	3	5	220 2152401007002	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR MES DE JULIO 2014	100000	100000	0	23072014	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRA MARIA ISABEL	2014	3	5	0 2152401007002	BECA EDUCACION SUPERIOR MES DE AGOSTO	100000	0	100000	01082014	1
08413	18814734	8	SAGREDO MARTINEZ JAVIERA CONSTANZ	2014	3	5	1 2152208999052	CONTRATAACION DE SERVICIO DE PINTA CARITAS F	120000	0	120000	22082014	1
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRO	2014	3	5	220 2152401007002	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR MES DE JULIO 2014	100000	100000	0	23072014	1
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRO	2014	3	5	0 2152401007002	BECA EDUCACION SUPERIOR MES DE AGOSTO	100000	0	100000	01082014	1
08413	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2014	3	5	0 2152403090001	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1195025	0	1195025	01082014	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QI	2014	3	5	1225 2152403101002	TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE SALL	4886797	4886797	0	04062014	1
08413	65008642	2	CLUB ADULTO MAYOR EL ENCANTO	2014	3	5	2139 2152401004031	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.	146330	0	146330	07082014	1
08413	65036913	0	CLUB DE HUASOS MONTADOS RENACER DE LIL	2014	3	5	1694 2152401004019	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014,	5000000	5000000	0	08072014	1
08413	65040832	2	COMITE CAMPESINO FRUTOS DE QUILLON	2014	3	5	1921 2152401004022	SUBVENCION MUNICIPAL 2014.-	1400000	1400000	0	24072014	1
08413	65105300	5	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ANDES DE QUILL	2014	3	5	2340 2152401004032	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014	600000	0	600000	18082014	1
08413	65982530	9	JUNTA DE VECINOS LAS ARAUCARIAS	2014	3	5	1479 2152401004017	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014 SEGUN DA N°	921180	921180	0	24062014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	3	5	0 2152101004006010	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2014 (LIQ. C	1418722	0	1418722	01082014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	3	5	0 2152102004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2014 (LIQ. C	1366719	0	1366719	01082014	1
08413	70232700	8	CEMA CHILE COMUNAL QUILLON	2014	3	5	0 2152401006001	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014 DA 1678.-	700000	700000	0	01082014	1
08413	71907200	3	JUNTA DE VECINOS VILLA IT ATA	2014	3	5	0 2152401004027	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014	450000	0	450000	01082014	1
08413	73721500	8	ASOC.DE DISCAPACITADOS DE QUILLON	2014	3	5	0 2152401004030	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.	500000	0	500000	01082014	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TURISTICA	2014	3	5	84 2152201001021	ADQUISICION DE COLACIONES SALUDABLES, 4º CI	140000	0	140000	30072014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMIT.	2014	3	5	3385 2152906001	ADQ. DE COMPUTADOR PORTATIL PARA EQUIPACI	352261	352261	0	20052014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMIT.	2014	3	5	3478 2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION PARA REPOSICION E	649654	649654	0	23062014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMIT.	2014	3	5	3478 2152906001	DIFERENCIA FACTURA N° 3478	4276	4276	0	23062014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMIT.	2014	3	5	3477 2152906001	ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA	535784	535784	0	23062014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMIT.	2014	3	5	3477 2152906001	DUFERENCIA FACTURA N° 3477	5812	5812	0	23062014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMIT.	2014	3	5	3378 2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE COMPUTADORES DE	1226371	0	1226371	01082014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMIT.	2014	3	5	3378 2152906001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 3378	3	0	3	15052014	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2787897 2152205001001	SE PAGA FACTURA N°2787897 A FRONTEL S.A.	451010	451010	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2787899 2152205001001	SE PAGA FACTURA N°2787899 A FRONTEL S.A.	30739	30739	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2787900 2152205001001	SE PAGA FACTURA N°2787900 A FRONTEL S.A.	1029395	1029395	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2788925 2152205001001	SE PAGA FACTURA N°2788925 A FRONTEL S.A.	1220	1220	0	18072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	20659575 2152205001002	SE PAGA BOLETA N°20659575 A FRONTEL S.A.	5500	5500	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2787903 2152205001003	SE PAGA FACTURA N°2787903 A FRONTEL S.A.	133242	133242	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2788923 2152205001003	SE PAGA FACTURA N°2788923 A FRONTEL S.A.	111360	111360	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	20658685 2152205001005	CANCELA FACTURA N° 20658685 DE FRONTEL S.A	356300	0	356300	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2787854 2152205001008	SE PAGA FACTURA N°2787854 A FRONTEL S.A.	75271	75271	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2787888 2152205001008	SE PAGA FACTURA N°2787888 A FRONTEL S.A.	2243	2243	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2787905 2152205001008	SE PAGA FACTURA N°2787905 A FRONTEL S.A.	2415	2415	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2787896 2152205001008	SE PAGA FACTURA N°2787896 A FRONTEL S.A.	182764	182764	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2787873 2152205001009	SE PAGA FACTURA N°2787873 A FRONTEL S.A.	103707	103707	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	20659492 2152205001009	SE PAGA BOLETA N°20659492 A FRONTEL S.A.	65900	65900	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2787895 2152205001009	SE PAGA FACTURA N°2787895 A FRONTEL S.A.	154004	154004	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	20659493 2152205001009	SE PAGA BOLETA N°20659493 A FRONTEL S.A.	67500	67500	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2787898 2152205001009	SE PAGA FACTURA N°2787898 A FRONTEL S.A.	51991	51991	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2787906 2152205001009	SE PAGA FACTURA N°2787906 A FRONTEL S.A.	1731	1731	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2787912 2152205001009	SE PAGA FACTURA N°2787912 A FRONTEL S.A.	27495	27495	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2788918 2152205001009	SE PAGA FACTURA N°2788918 A FRONTEL S.A.	47297	47297	0	18072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	20677619 2152205001009	SE PAGA BOLETA N°20677619 A FRONTEL S.A.	4000	4000	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	20659754 2152205001009	SE PAGA BOLETA N°20659754 A FRONTEL S.A.	29216	29216	0	17072014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	3	5	2788950 2152205001009	SE PAGA BOLETA N° 2788950 DE FRONTEL	2985	2985	0	18072014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	3	5	6890 2152204001018	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	4200	4200	0	25062014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	3	5	7025 2153102004001001	SE REQUIERE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	78000	78000	0	01082014	1
08413	76088968	7	JUAN CARLOS IBAÑEZ MERINO CLIMATIZACION	2014	3	5	342 2152206003	SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE AC	107100	107100	0	14072014	1
08413	76113077	3	CONST., INMOB., Y COMERCIALIZADORA AKC	2014	3	5	3258 2152204999006	SE REQUIERE IMPLEMENTOS PARA UNIDAD DE MERC	75565	75565	0	16062014	1
08413	76113077	3	CONST., INMOB., Y COMERCIALIZADORA AKC	2014	3	5	3218 2152204999006	E REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PAF	51765	51765	0	06062014	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALDEBEI	2014	3	5	57 2152202002007	AQUISICION DE ROPA CORPORATIVA PERSONAL P	234000	234000	0	20052014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	298 2152201001028	ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACION PAR	229599	0	229599	08072014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	305 2152201001030	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PA	36070	0	36070	21072014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	305 2152204008003	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PA	7000	0	7000	21072014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	304 2152212003001	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN EN RE	31685	0	31685	18072014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	306 2152212003001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA R	34240	0	34240	22072014	1

08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	317	2152212003001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE SR	22760	0	22760	04082014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	307	2152401999001001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE	25100	0	25100	22072014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	303	2152401999001001	ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA USUARIOS PF	8400	0	8400	17072014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	302	2152401999002001	ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA USUARIOS DI	11440	0	11440	14072014	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LY	2014	3	5	637	2152204013	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TERMOS PARA EL	32216	32216	0	10062014	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LY	2014	3	5	645	2152204999006	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PA	32999	32999	0	10062014	1
08413	76259578	8	SURE SPA	2014	3	5	31	2152201001018	CANCELA FACTURA N° 31, DE SURE SPA	407000	407000	0	03022014	1
08413	76259578	8	SURE SPA	2014	3	5	43	2152208999049	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE COFFE BRE/	350000	350000	0	28062014	1
08413	76259578	8	SURE SPA	2014	3	5	43	2152208999049	CANCELA DIFERENCIA FACTURA N° 43	1	1	0	28062014	1
08413	76259578	8	SURE SPA	2014	3	5	45	2152208999049	CONTRATAcion SERVICIO DE BANQUETERIA PARA	100000	100000	0	28062014	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA	2014	3	5	40	2152204999001	ADQUISICION DE SEÑALETICAS PARA INSTALACION	126140	0	126140	06082014	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	3	5	2093694	2152401007006006	SE REQUIERE ADQUIRIR ALIMENTOS CON PRODUCT	801841	801841	0	01082014	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	3	5	45218	2152204009005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPI	138937	0	138937	31072014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	3	5	133348	2152204001005	ADQ. MATERIALES DE OFICINA DIREC DE CONTROL	35783	35783	0	17012014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	3	5	136257	2152204001006	CANCELA FACTURA N° 136257 DE LIBRERIA GIOR	17850	0	17850	20032014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	3	5	139511	2152204001008	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIO	104756	104756	0	04062014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	3	5	140093	2152204001010	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECC	22246	22246	0	19062014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	3	5	140118	2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE A	84103	0	84103	20062014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	567648	2152201001032	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA REALI	96620	0	96620	28072014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	562010	2152204001008	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL	108600	0	108600	08072014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	561591	2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE A	156367	0	156367	26062014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	561783	2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE A	153626	0	153626	30062014	1
08413	77070240	2	IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA.	2014	3	5	36554	2152204001003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE FORMULARIOS P/	38080	0	38080	11072014	1
08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	3	5	386610	2152401999003001	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL.	73951	0	73951	06082014	1
08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	3	5	386612	2152401999003001	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL.	66870	0	66870	06082014	1
08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	3	5	386611	2152401999003001	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL.	109178	0	109178	06082014	1
08413	77258350	8	MARIA AGUILAR BLANCHE Y CIA LTDA.	2014	3	5	190156	2152401999001004	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER DE MANE	11090	0	11090	13062014	1
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2014	3	5	127759	2152401999002004	SE REQUIERE LA COMORA DE INSUMO DE MALLA A	135482	135482	0	08072014	1
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2014	3	5	127011	2152401999004004	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA REALI	245378	245378	0	16062014	1
08413	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2014	3	5	3733	2152212003001	ATENCION PARA GENRENTE DE CORPORACION DE	65220	0	65220	16062014	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	3	5	739816	2152907001004	SE REQUIERE LA COMPRA DE SOFTWARE MICROSO	4071590	4071590	0	15072014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	3	5	0	2152904003	ADQ. DE IMPRESORA LASER PARA LA UNIDAD DE TI	119741	119741	0	01082014	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2014	3	5	3508866	2152205999001	CANCELA FACTURA N° 3508866, DE TELEFONICA	1006288	0	1006288	30042014	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2014	3	5	3515265	2152205999001	CANCELA FACTURA N° 3515265, DE TELEFONICA	1012988	0	1012988	31052014	1

08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2014	3	5	3462395 2152905999007	SE PAGO CUOTA N° 8,9,100 DE LA FACTURA N° 3	136017	0	136017	30092013	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2014	3	5	0 2152906002	CANCELA CUOTAS N° 16,17,18, DE FACTURA N° 3	357740	0	357740	01082014	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2014	3	5	3402676 2152906002	CANCELA CUOTAS N° 16,17,18, DE FACTURA N° 3	178870	0	178870	31122012	1
08413	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2014	3	5	2659688 2152201001032	ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZAR BOLSAS	352786	0	352786	31072014	1
08413	78843510	k	SOC. COMERCIAL SOLIS Y CIA . LTDA.	2014	3	5	962 2152202002001	ADQUISICION DE CHAQUETAS SOFTSHELL, SEGUN L	2049894	0	2049894	28072014	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	3	5	259919 2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE A	359442	359442	0	23062014	1
08413	79575560	8	AGRICOLA EL MAITEN LTDA.	2014	3	5	17432 2152401999001004	SE REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA PREPA	27000	0	27000	31052014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	3	5	225850 2152204010	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES PAR,	122511	122511	0	25062014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	3	5	226424 2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES HABILITACION DE OF	775806	775806	0	22072014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	3	5	226598 2152204010	SE REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR,	333319	0	333319	06082014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	3	5	226396 2152204999004	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA C	57120	0	57120	18072014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	3	5	226395 2152204999004	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA C	226540	0	226540	18072014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	3	5	226412 2152904017	ADQUISICION DE ESCALERA TIPO TIJERA PARA ACC	41531	41531	0	21072014	1
08413	81494400	k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	2014	3	5	204 2152401999004001	ADQUISICION DE SEMILLA DE MANI VARIEDAD VAL	110000	110000	0	20062014	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2014	3	5	100188 2152209999004	SE PAGA FACTURA N° 100188, SMC.	981199	0	981199	30062014	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2014	3	5	99982 2152209999004	CANCELA FACTURA N° 99982, SMC	974710	0	974710	31052014	1
08413	89842300	k	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITAD.	2014	3	5	190884 2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES D AS	31464	31464	0	20062014	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2014	3	5	634047 2152204009003	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE BI	62589	62589	0	23062014	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2014	3	5	634047 2152204009003	CANCELA DIFERENCIA DE FACTURA N° 634047	219	219	0	23062014	1
08413	90430000	4	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A	2014	3	5	3285983 2152905999007	SE CANCELA SALDO FACT. 3285983 TELEFONICA E	2261226	0	2261226	31072011	1
08413	91139000	0	AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHÉ	2014	3	5	1250639 2152206002012	SE REQUIERE MANTENCION DE AUTOMOVIL MUNIC	137522	0	137522	02072014	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2014	3	5	1271330 2152206002010	SE REQUIERE SERVICIO DE REPARACION DE CAMIC	1290845	0	1290845	11072014	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2014	3	5	1271289 2152206002014	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION DE 30.000	87231	0	87231	10072014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	3	5	175936 2152209005011	CANCELA FACTURA N° 175936, DE OPCIONES S.A	822217	0	822217	18072014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	3	5	175937 2152209005011	SE PAGA FACTURA N175937, DE OPCIONES S.A.	578231	0	578231	18072014	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2014	3	5	221817 2152207001	SE REQUIERE LA PUBLICAR AVISO DE REMATE DE BIE	47314	47314	0	16062014	1
08413	96642160	6	PIAMONTE S.A	2014	3	5	205727 2152903	ADQUISICION DE MINIBUS PARA TRASLADO DE ALL	23998927	23998927	0	30062014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5434047 2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DPTO. FINANZ,	63475	0	63475	30062014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5463952 2152204001003	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUN	59262	59262	0	17072014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5445005 2152204001006	ADQUISICION DE CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL P,	14517	0	14517	03072014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5434046 2152204001006	ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA TRANSITO, S	29613	0	29613	30062014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5434045 2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MAN	103786	0	103786	30062014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5499265 2152904010	SE REQUIERE LA COMPRA DE MICROONDAS PARA	38325	0	38325	08082014	1
08413	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	2014	3	5	48633 2152905001	SE PAG FACTURA N° 48633, DE TECHNOSYSTEMS C	127107	0	127107	25062012	1

08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	3	5	476680 2152204009009	SE REQUIERE LA COMPRA DE DISCO DURO PARA L	52028	52028	0	20062014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	3	5	480162 2152204010	SE REQUIERE MATERIALES PARA CONSTRUCCION D	207981	0	207981	25072014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	3	5	475117 2152906001	ADQUISICION DE MONITOR PARA EQUIPO COMPU	52543	52543	0	06062014	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	3	5	214467 2152204001006	CANCELA FACTURA N° 214467 DE LIBRERIA GIOR	95336	0	95336	08032014	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	3	5	216233 2152204001008	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA JI	105849	105849	0	03062014	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	3	5	216274 2152204001021	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA UNIDAD	105865	105865	0	05062014	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2014	3	5	2495494 2152203001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	8999999	8999999	0	17072014	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2014	3	5	2495494 2152203001002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	1000000	1000000	0	17072014	1