

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2014

Trimestre : 4

Municipio : QUILLON

| id_legal | rut      | digito | nombre                        | año  | estr | id_sec | factura | concepto_pres   | detalle                               | actual_mo | actual_mp | saldo  | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|-------------------------------|------|------|--------|---------|-----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------------|----------|
| 08413    | 04576251 | 3      | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO   | 2014 | 4    | 5      | 28      | 2152103001      | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES      | 851550    | 851550    | 0      | 25112014      | 1        |
| 08413    | 05429064 | 0      | PEREZ INOSTROZA LUCIA ANGELIC | 2014 | 4    | 5      | 1361    | 2152208999036   | CONTRATACION DE PRESTACION DE SERV    | 2700000   | 2700000   | 0      | 25102014      | 1        |
| 08413    | 05429064 | 0      | PEREZ INOSTROZA LUCIA ANGELIC | 2014 | 4    | 5      | 0       | 2152208999036   | DIFERENCIA DE FACTURA N° 1361         | 1         | 1         | 0      | 25102014      | 1        |
| 08413    | 05429064 | 0      | PEREZ INOSTROZA LUCIA ANGELIC | 2014 | 4    | 5      | 1428    | 2152208999066   | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA DEPO    | 180000    | 0         | 180000 | 19122014      | 1        |
| 08413    | 05994531 | 9      | TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO  | 2014 | 4    | 5      | 3071    | 215210100400602 | COMISION DE SERVICIO EN EL EXTRANJE   | 47715     | 47715     | 0      | 09102014      | 1        |
| 08413    | 05994531 | 9      | TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO  | 2014 | 4    | 5      | 3071    | 215210100400700 | COMISION DE SERVICIO EN EL EXTRANJE   | 1370228   | 1370228   | 0      | 09102014      | 1        |
| 08413    | 06042357 | 1      | GALLEGOS VASQUEZ IRIS ANTONII | 2014 | 4    | 5      | 11107   | 2152208999036   | ADQUISICION DE ARTICULOS DE COTILLOI  | 197778    | 197778    | 0      | 23102014      | 1        |
| 08413    | 06682625 | 2      | CONSTANZO ZUNIGA ROSA         | 2014 | 4    | 5      | 9       | 2152209002      | SE PAGA ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2     | 175000    | 175000    | 0      | 30102014      | 1        |
| 08413    | 06682625 | 2      | CONSTANZO ZUNIGA ROSA         | 2014 | 4    | 5      | 10      | 2152209002      | SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRI     | 175000    | 175000    | 0      | 19112014      | 1        |
| 08413    | 06682625 | 2      | CONSTANZO ZUNIGA ROSA         | 2014 | 4    | 5      | 0       | 2152209002      | SE PAGA ARRIENDO MES DE OCTUBRE       | 150000    | 150000    | 0      | 30102014      | 1        |
| 08413    | 06682625 | 2      | CONSTANZO ZUNIGA ROSA         | 2014 | 4    | 5      | 0       | 2152209002      | SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBR      | 150000    | 150000    | 0      | 19112014      | 1        |
| 08413    | 07137071 | 2      | SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN    | 2014 | 4    | 5      | 0       | 215210100400602 | COMISION DE SERVICIO SEGUN DA N° 32   | 216856    | 216856    | 0      | 01122014      | 1        |
| 08413    | 07302703 | 9      | TORNQUIST CASTRO ANA MARIA    | 2014 | 4    | 5      | 3195    | 215210100400602 | SE PAGA COMISION DE SERVICIOS A LA S  | 190860    | 190860    | 0      | 17102014      | 1        |
| 08413    | 07385338 | 9      | HIDALGO VARELA EDGARDO CAI    | 2014 | 4    | 5      | 2885    | 2152203001002   | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS VIA      | 14500     | 14500     | 0      | 01122014      | 1        |
| 08413    | 07385338 | 9      | HIDALGO VARELA EDGARDO CAI    | 2014 | 4    | 5      | 2885    | 2152208007001   | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS VIA      | 2200      | 2200      | 0      | 01122014      | 1        |
| 08413    | 07663593 | 5      | LEON OSES RAFAEL ENRIQUE      | 2014 | 4    | 5      | 832     | 215240100700600 | ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES    | 11520     | 11520     | 0      | 02042014      | 1        |
| 08413    | 08980404 | 3      | NAVARRO SANDOVAL FERNANDC     | 2014 | 4    | 5      | 3835    | 2152204001008   | CONFECION DE CARATULAS CON BORI       | 268226    | 268226    | 0      | 21072014      | 1        |
| 08413    | 08980404 | 3      | NAVARRO SANDOVAL FERNANDC     | 2014 | 4    | 5      | 3908    | 2152204001008   | ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PERI  | 99663     | 99663     | 0      | 03102014      | 1        |
| 08413    | 08980404 | 3      | NAVARRO SANDOVAL FERNANDC     | 2014 | 4    | 5      | 3907    | 2152204001008   | CONFECION DE MATERIAL DE IMPRESIOI    | 100555    | 100555    | 0      | 03102014      | 1        |
| 08413    | 09241870 | 7      | SEPULVEDA PEDREROS MARISOL E  | 2014 | 4    | 5      | 12      | 215240199900100 | SE REQUIERE EL SERVICIO DE DESAYUNO   | 112500    | 112500    | 0      | 22092014      | 1        |
| 08413    | 09244061 | 3      | POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN | 2014 | 4    | 5      | 3283    | 215210100400602 | COMISION DE SERVICIO SEGUN DA N° 32   | 216856    | 216856    | 0      | 24102014      | 1        |
| 08413    | 09516105 | 7      | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGC    | 2014 | 4    | 5      | 1637    | 2152208999036   | SE REQUIERE EL TRATO DIRECTO POR ARRI | 800000    | 800000    | 0      | 27102014      | 1        |
| 08413    | 09516105 | 7      | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGC    | 2014 | 4    | 5      | 0       | 2152209003      | ARRIENDO VEHICULO TRASLADO DELEG. F   | 999999    | 999999    | 0      | 01122014      | 1        |
| 08413    | 09516105 | 7      | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGC    | 2014 | 4    | 5      | 1622    | 2152209003      | SE REQUIERE SERVICIO DE TRASLADO PAR. | 100000    | 100000    | 0      | 22082014      | 1        |
| 08413    | 09516105 | 7      | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGC    | 2014 | 4    | 5      | 1635    | 2152209003      | SE PAGA FACTURA N° 1635               | 120000    | 120000    | 0      | 17102014      | 1        |
| 08413    | 09516105 | 7      | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGC    | 2014 | 4    | 5      | 1666    | 2152209003      | SERVICIO DE TRASLADO A NIÑOS(AS) A P  | 400000    | 0         | 400000 | 24122014      | 1        |

|       |          |   |                               |      |   |   |      |                 |                                       |         |         |        |          |   |
|-------|----------|---|-------------------------------|------|---|---|------|-----------------|---------------------------------------|---------|---------|--------|----------|---|
| 08413 | 09886027 | 4 | ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO  | 2014 | 4 | 5 | 40   | 2152103001      | SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEM      | 630000  | 630000  | 0      | 25112014 | 1 |
| 08413 | 10358674 | 7 | ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFRE | 2014 | 4 | 5 | 2784 | 215240199900300 | SE REQUIERE MATERIALES PARA ESTABLECI | 118600  | 118600  | 0      | 20082014 | 1 |
| 08413 | 10358674 | 7 | ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFRE | 2014 | 4 | 5 | 0    | 215240199900300 | DIFERENCIA DE FACTURA N° 2784         | 19      | 19      | 0      | 20082014 | 1 |
| 08413 | 10457795 | 4 | SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENI  | 2014 | 4 | 5 | 25   | 2152103001      | SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEM      | 280000  | 280000  | 0      | 21112014 | 1 |
| 08413 | 10868786 | k | VILLAGRA URIBE HECTOR HUGO    | 2014 | 4 | 5 | 450  | 2152208001001   | SE PAGA FACTURA N° 450 POR \$ 3.798.  | 3798480 | 3798480 | 0      | 08102014 | 1 |
| 08413 | 11372911 | 2 | HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERI | 2014 | 4 | 5 | 6827 | 2152904014      | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFIC   | 946012  | 0       | 946012 | 19122014 | 1 |
| 08413 | 11372911 | 2 | HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERI | 2014 | 4 | 5 | 6230 | 2152904016      | SE REQUIERE ADQUISICION DE MOBILIARIC | 261657  | 261657  | 0      | 30092014 | 1 |
| 08413 | 11382293 | 7 | QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQU   | 2014 | 4 | 5 | 4663 | 2152206999001   | SE REQUIERE LA MANTENCION DE MOTOS    | 60690   | 60690   | 0      | 22102014 | 1 |
| 08413 | 11382293 | 7 | QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQU   | 2014 | 4 | 5 | 4962 | 2152206999001   | SE REQUIERE LA MANTENCION DE GENERA   | 34510   | 34510   | 0      | 22102014 | 1 |
| 08413 | 11535806 | 5 | NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO    | 2014 | 4 | 5 | 2304 | 2152208999041   | SERVICIO DE TRASLADO DE ANEXOS DE D   | 257687  | 257687  | 0      | 24092014 | 1 |
| 08413 | 11535806 | 5 | NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO    | 2014 | 4 | 5 | 2305 | 2152208999041   | SERVICIO CAMBIO DE ANEXOS DE LA PLA   | 196350  | 196350  | 0      | 29092014 | 1 |
| 08413 | 11535806 | 5 | NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO    | 2014 | 4 | 5 | 2321 | 2152208999041   | ADQUISICION DE EQUIPO CONVERSOR C     | 175197  | 175197  | 0      | 14102014 | 1 |
| 08413 | 11535806 | 5 | NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO    | 2014 | 4 | 5 | 2305 | 2152906002      | SERVICIO CAMBIO DE ANEXOS DE LA PLA   | 175197  | 175197  | 0      | 29092014 | 1 |
| 08413 | 11678112 | 3 | BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO | 2014 | 4 | 5 | 1964 | 2152208999033   | SE PAGA FACTURA N° 1964 DE JAIME BE   | 398724  | 398724  | 0      | 31102014 | 1 |
| 08413 | 11898106 | 5 | PAREDES PAREDES JORGE RICAR   | 2014 | 4 | 5 | 10   | 215210400401500 | SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBI      | 450000  | 450000  | 0      | 03112014 | 1 |
| 08413 | 12000094 | 2 | CID PEDREROS NESTOR SEGUNDO   | 2014 | 4 | 5 | 0    | 215210100400602 | COMISION DE SERVICIO A PUERTO MONT    | 143145  | 143145  | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 12382878 | k | URIBE URIBE JENNY LIDIA       | 2014 | 4 | 5 | 3741 | 215210100400602 | SE PAGA COMISION DE SERVICIOS A SR    | 131662  | 131662  | 0      | 24112014 | 1 |
| 08413 | 12549705 | 5 | ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS    | 2014 | 4 | 5 | 816  | 2152208999040   | SERVICIO DE TRASLADO A DEPORTISTAS EI | 400000  | 0       | 400000 | 30122014 | 1 |
| 08413 | 12549705 | 5 | ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS    | 2014 | 4 | 5 | 746  | 215240199900300 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA TEC  | 100000  | 100000  | 0      | 02072014 | 1 |
| 08413 | 12556771 | 1 | ALCAYAGA BENAVENTE OSVALD     | 2014 | 4 | 5 | 119  | 2152103001      | SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEM      | 1470000 | 1470000 | 0      | 25112014 | 1 |
| 08413 | 13138244 | 8 | CARVAJAL MUÑOZ SERGIO ENRIG   | 2014 | 4 | 5 | 572  | 215240199900100 | ADQUISICIÓN DEPRODUCTOS CARNICOS      | 200000  | 0       | 200000 | 05122014 | 1 |
| 08413 | 13138244 | 8 | CARVAJAL MUÑOZ SERGIO ENRIG   | 2014 | 4 | 5 | 572  | 215240199900200 | ADQUISICIÓN DEPRODUCTOS CARNICOS      | 80000   | 0       | 80000  | 05122014 | 1 |
| 08413 | 13138244 | 8 | CARVAJAL MUÑOZ SERGIO ENRIG   | 2014 | 4 | 5 | 572  | 215240199900300 | ADQUISICIÓN DEPRODUCTOS CARNICOS      | 100000  | 0       | 100000 | 05122014 | 1 |
| 08413 | 13138244 | 8 | CARVAJAL MUÑOZ SERGIO ENRIG   | 2014 | 4 | 5 | 572  | 215240199900400 | ADQUISICIÓN DEPRODUCTOS CARNICOS      | 158000  | 0       | 158000 | 05122014 | 1 |
| 08413 | 13381228 | 8 | ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEC | 2014 | 4 | 5 | 72   | 2152103001      | SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEM      | 300000  | 300000  | 0      | 28112014 | 1 |
| 08413 | 13624650 | k | MARDONES MONROY ELIZABETH M   | 2014 | 4 | 5 | 32   | 2152208999036   | SE PAGA BOLETA N° 32 DE ELIZABETH MA  | 220000  | 220000  | 0      | 24102014 | 1 |
| 08413 | 13794002 | 7 | ORTIZ FUENTES MOISES          | 2014 | 4 | 5 | 206  | 2152208999061   | SE REQUIERE LA AGRABACION DE 50 EJEN  | 55556   | 55556   | 0      | 06112014 | 1 |
| 08413 | 14368790 | 2 | CORTES TRONCOSO JOHNNY ANI    | 2014 | 4 | 5 | 3    | 2152104004007   | HONORARIOS TALLERES DEPORTIVOS MES    | 380000  | 380000  | 0      | 05052014 | 1 |
| 08413 | 14587802 | 0 | BARRIGA SARMIENTO MARCELO F   | 2014 | 4 | 5 | 196  | 2152201001037   | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMC  | 42300   | 42300   | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 15219066 | 2 | MUÑOZ MARDONES EDUARDO EN     | 2014 | 4 | 5 | 108  | 2152208999065   | SERVICIO DE DISTRIBUCION DE PUBLICIDA | 200000  | 0       | 200000 | 21122014 | 1 |
| 08413 | 15435420 | 4 | DÍAZ AMPUERO IVONNE BELEN     | 2014 | 4 | 5 | 1983 | 2152999003      | SE REQUIERE LA COMPRA DE IMPLEMENTA   | 263111  | 0       | 263111 | 25112014 | 1 |
| 08413 | 15735607 | 0 | MUÑOZ ZULETA NAIRA NAYA       | 2014 | 4 | 5 | 177  | 2152103001      | CANCELA BOLETA D E HONORARIOS N° 1    | 550000  | 550000  | 0      | 13042014 | 1 |
| 08413 | 15808665 | 4 | PAREDES SANHUEZA MAYCOL BR    | 2014 | 4 | 5 | 0    | 2152212002001   | SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS MEI      | 83970   | 83970   | 0      | 20112014 | 1 |

|       |          |   |                               |      |   |   |      |                 |  |         |         |        |          |   |
|-------|----------|---|-------------------------------|------|---|---|------|-----------------|--|---------|---------|--------|----------|---|
| 08413 | 16039506 | 0 | PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJA  | 2014 | 4 | 5 | 31   | 2152103001      | HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2014         | 600000  | 600000  | 0      | 29102014 | 1 |
| 08413 | 16217948 | 9 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRE    | 2014 | 4 | 5 | 51   | 2152103001      | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES       | 367500  | 367500  | 0      | 26112014 | 1 |
| 08413 | 16217948 | 9 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRE    | 2014 | 4 | 5 | 50   | 2152103001      | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES       | 888888  | 888888  | 0      | 26112014 | 1 |
| 08413 | 16405763 | 1 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN       | 2014 | 4 | 5 | 40   | 2152207001      | SE REQUIERE REALIZAR DIFUSION RADIAL P | 100000  | 100000  | 0      | 10112014 | 1 |
| 08413 | 16566189 | 3 | CORTES GODOY JESSICA          | 2014 | 4 | 5 | 68   | 2152207001      | SE REQUIERE LA COMPRA DE PENDONPAF     | 35700   | 0       | 35700  | 31122014 | 1 |
| 08413 | 16566189 | 3 | CORTES GODOY JESSICA          | 2014 | 4 | 5 | 70   | 2152207001      | SE REQUIERE LA COMPRA DE PENDONES F    | 35700   | 0       | 35700  | 14122014 | 1 |
| 08413 | 16566189 | 3 | CORTES GODOY JESSICA          | 2014 | 4 | 5 | 69   | 2152207001      | SE REQUIERE LA COMPRA DE PENDON PA     | 35700   | 0       | 35700  | 31122014 | 1 |
| 08413 | 16566189 | 3 | CORTES GODOY JESSICA          | 2014 | 4 | 5 | 34   | 2152207002      | ADQUISICIÓN LIENZO PVC IMPRESO CON     | 35700   | 35700   | 0      | 01102014 | 1 |
| 08413 | 16738015 | 8 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL    | 2014 | 4 | 5 | 27   | 2152103001      | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS MES       | 315000  | 315000  | 0      | 25032014 | 1 |
| 08413 | 17187730 | k | MOLINA DIAZ VIVIANA CAROLINA  | 2014 | 4 | 5 | 16   | 2152208999051   | SERVICIO DE RELATORIA EN CURSO DE CC   | 80000   | 80000   | 0      | 04082014 | 1 |
| 08413 | 17352495 | 1 | ESPINOZA AEDO DANIEL ARNOLD   | 2014 | 4 | 5 | 1    | 2152208999051   | SERVICIO DE RELATORIA EN CURSO DE CC   | 60000   | 60000   | 0      | 02082014 | 1 |
| 08413 | 17934886 | 1 | GAJARDO SALAZAR BERNARDO A    | 2014 | 4 | 5 | 14   | 2152103001      | SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEN       | 635000  | 635000  | 0      | 27112014 | 1 |
| 08413 | 18068670 | 3 | FIGUEROA INOSTROZA TABITA YAS | 2014 | 4 | 5 | 1    | 2152208999051   | SERVICIOS DE RELATORIA EN CHARLA DE I  | 15000   | 15000   | 0      | 25092014 | 1 |
| 08413 | 18154191 | 1 | ZAPATA DIAZ JEREMIAS ISAI     | 2014 | 4 | 5 | 1    | 2152208999051   | SERVICIOS DE RELATORIA EN CURSO DE C   | 60000   | 60000   | 0      | 05092014 | 1 |
| 08413 | 18441823 | 1 | NAVARRETE LIZANA SCARLETT DAI | 2014 | 4 | 5 | 32   | 2152103001      | SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEN       | 330000  | 330000  | 0      | 24112014 | 1 |
| 08413 | 19402921 | 7 | INZUNZA TOTIN CAMILA          | 2014 | 4 | 5 | 1    | 2152208999066   | SERVICIO DE INDICADORES DE RUTA PAR    | 110000  | 0       | 110000 | 31122014 | 1 |
| 08413 | 19402921 | 7 | INZUNZA TOTIN CAMILA          | 2014 | 4 | 5 | 0    | 2152208999066   | SERVICIO DE INDICADORES DE RUTA DEBI   | 110000  | 0       | 110000 | 31122014 | 1 |
| 08413 | 53320898 | 3 | FUENTEALBA SALAZAR JUAN ARIST | 2014 | 4 | 5 | 5    | 2152201001034   | ADQUISICION DE VINOS PARA ATENCION     | 899636  | 899636  | 0      | 15092014 | 1 |
| 08413 | 65008642 | 2 | CLUB ADULTO MAYOR EL ENCANT   | 2014 | 4 | 5 | 3603 | 2152401004057   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014          | 274850  | 274850  | 0      | 13102014 | 1 |
| 08413 | 65052972 | 3 | JUNTA DE VECINOS PORTEÑA ALE  | 2014 | 4 | 5 | 3633 | 2152401004055   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014          | 300500  | 300500  | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 65055970 | 3 | COMITE DE AGUA POTABLE RURA   | 2014 | 4 | 5 | 0    | 2152401004054   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-        | 7000000 | 7000000 | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 65061166 | 7 | CLUB ADULTO MAYOR " BAILES DE | 2014 | 4 | 5 | 3694 | 2152401004028   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014          | 500000  | 500000  | 0      | 20112014 | 1 |
| 08413 | 65076704 | 7 | CLUB ADULTO MAYOR LOS AROM    | 2014 | 4 | 5 | 3493 | 2152401004029   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014          | 375000  | 375000  | 0      | 10112014 | 1 |
| 08413 | 65085378 | 4 | CENTRO DE MADRES ALEGRE DESI  | 2014 | 4 | 5 | 3499 | 2152401004058   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-        | 300000  | 300000  | 0      | 10112014 | 1 |
| 08413 | 65086355 | 0 | JUNTA DE VECINOS TALCAMO      | 2014 | 4 | 5 | 3166 | 2152401004048   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-        | 400000  | 400000  | 0      | 16102014 | 1 |
| 08413 | 65135570 | 2 | CONJUNTO FOLCLORICO VINADC    | 2014 | 4 | 5 | 3498 | 2152401004059   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014          | 541440  | 541440  | 0      | 10112014 | 1 |
| 08413 | 65560680 | 7 | JUNTA DE VECINOS R-15 QUEIME  | 2014 | 4 | 5 | 0    | 2152401004050   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-        | 788880  | 788880  | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 65918100 | 2 | CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR    | 2014 | 4 | 5 | 3695 | 2152401004020   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014          | 720000  | 720000  | 0      | 20112014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON    | 2014 | 4 | 5 | 0    | 2152101001001   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20    | 8939587 | 8939587 | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON    | 2014 | 4 | 5 | 0    | 215210100100200 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20    | 894087  | 894087  | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON    | 2014 | 4 | 5 | 0    | 215210100100400 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20    | 1877318 | 1877318 | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON    | 2014 | 4 | 5 | 0    | 215210100100700 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20    | 9138077 | 9138077 | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON    | 2014 | 4 | 5 | 0    | 215210100100900 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20    | 1164489 | 1164489 | 0      | 01122014 | 1 |

|       |          |   |                            |      |   |   |                     |                                     |         |         |        |          |   |
|-------|----------|---|----------------------------|------|---|---|---------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|----------|---|
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210100101000   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 12062   | 12062   | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210100101400   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 4115410 | 4115410 | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210100101400   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 661577  | 661577  | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210100101400   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 1325059 | 1325059 | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210100101500   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 1280321 | 1280321 | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210100101900   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 174153  | 174153  | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210100200200   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 327524  | 327524  | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210100200200   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 283536  | 283536  | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210100200200   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 78188   | 78188   | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 2152101004005     | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 2158578 | 2158578 | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210100400601   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2 | 1418722 | 0       | 1E+06  | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 2152102001001     | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 7511676 | 7511676 | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210200100200   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 108572  | 108572  | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210200100400   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 1577448 | 1577448 | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210200100700   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 4874425 | 4874425 | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210200100900   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 1362937 | 1362937 | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210200101000   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 16082   | 16082   | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210200101300   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 2102648 | 2102648 | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210200101300   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 333302  | 333302  | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210200101300   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 706642  | 706642  | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210200101400   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 1480973 | 1480973 | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210200200200   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 232110  | 232110  | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210200200200   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 198024  | 198024  | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 2152102004005     | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/20 | 2288962 | 2288962 | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210200400600   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2 | 2212861 | 0       | 2E+06  | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210300400100   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2 | 67760   | 0       | 67760  | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210300400100   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2 | 134241  | 0       | 134241 | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 0 215210300400100   | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2 | 67760   | 0       | 67760  | 01122014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 55290 2152208007004 | OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION MAQI  | 590492  | 126534  | 463958 | 30092014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 55291 2152208007004 | OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION MAQI  | 590492  | 21089   | 569403 | 30092014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 55292 2152208007004 | OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION MAQI  | 590492  | 126534  | 463958 | 30092014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 55293 2152208007004 | OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION MAQI  | 590492  | 126534  | 463958 | 30092014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2014 | 4 | 5 | 55295 2152208007004 | OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION MAQI  | 590492  | 126534  | 463958 | 30092014 | 1 |

|       |          |   |                                |      |   |   |          |                 |  |          |          |        |          |   |
|-------|----------|---|--------------------------------|------|---|---|----------|-----------------|--|----------|----------|--------|----------|---|
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON     | 2014 | 4 | 5 | 55298    | 2152208007004   | OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION MAQI     | 590492   | 21089    | 569403 | 30092014 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON     | 2014 | 4 | 5 | 55299    | 2152208007004   | OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION MAQI     | 590492   | 42178    | 548314 | 30092014 | 1 |
| 08413 | 71787200 | 2 | CENTRO DE EDUCACION Y TECNC    | 2014 | 4 | 5 | 40       | 2152201001023   | servicio de atencion dia de campo prog | 100000   | 100000   | 0      | 15102014 | 1 |
| 08413 | 73233400 | 9 | CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE   | 2014 | 4 | 5 | 3501     | 2152401004053   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014          | 1965200  | 1965200  | 0      | 10112014 | 1 |
| 08413 | 73982400 | 1 | JUNTA DE VECINOS SAN EDUARDO   | 2014 | 4 | 5 | 3495     | 2152401004052   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-        | 688640   | 688640   | 0      | 10112014 | 1 |
| 08413 | 74787500 | 6 | GRUPO DE A.M RENACER CON AID   | 2014 | 4 | 5 | 3165     | 2152401004047   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014          | 300000   | 300000   | 0      | 16102014 | 1 |
| 08413 | 74789000 | 5 | GRUPO DE A.M MANOS PRODIGIK    | 2014 | 4 | 5 | 3494     | 2152401004051   | SUBVENCION MUNICIPAL 2014              | 100000   | 100000   | 0      | 10112014 | 1 |
| 08413 | 74976700 | 6 | GRUPO DE A.M II PRIMAVERA      | 2014 | 4 | 5 | 3500     | 2152401004060   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014          | 1300000  | 1300000  | 0      | 10102014 | 1 |
| 08413 | 75950980 | 3 | UNION COMUNAL ADULTO MAYOR     | 2014 | 4 | 5 | 3583     | 2152401004056   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-        | 1350000  | 1350000  | 0      | 13112014 | 1 |
| 08413 | 75979950 | k | JUNTA DE VECINOS EL CULBEN     | 2014 | 4 | 5 | 3696     | 2152401004026   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.-        | 12121297 | 12121297 | 0      | 20112014 | 1 |
| 08413 | 76018259 | 1 | VIVANET LIMITADA               | 2014 | 4 | 5 | 6111     | 2152905001      | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPRESO  | 64761    | 64761    | 0      | 22092014 | 1 |
| 08413 | 76059325 | 7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COM   | 2014 | 4 | 5 | 0        | 2152906001      | ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACION      | 812990   | 812990   | 0      | 06102014 | 1 |
| 08413 | 76059325 | 7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COM   | 2014 | 4 | 5 | 0        | 2152906001      | DIFERENCIA DE ORDEN DE COMPRA N° 4     | 4676     | 4676     | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 76059325 | 7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COM   | 2014 | 4 | 5 | 3881     | 2152906001      | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMPU    | 1650963  | 1650963  | 0      | 28102014 | 1 |
| 08413 | 76073164 | 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONT  | 2014 | 4 | 5 | 19599224 | 2152205001004   | CANCELA FACTURA DE FRONTEL DE ODE      | 68100    | 68100    | 0      | 14032014 | 1 |
| 08413 | 76073164 | 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONT  | 2014 | 4 | 5 | 2866769  | 2152205001008   | SE PAGA FACTURA N° 2866769             | 59794    | 59794    | 0      | 18112014 | 1 |
| 08413 | 76073164 | 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONT  | 2014 | 4 | 5 | 2001435  | 215220500101000 | SE PAGA FACTURA N° 2001435 DE FRON     | 1631326  | 1631326  | 0      | 17102014 | 1 |
| 08413 | 76081485 | 7 | ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA I  | 2014 | 4 | 5 | 7561     | 2152204010      | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERI   | 99817    | 99817    | 0      | 14102014 | 1 |
| 08413 | 76081485 | 7 | ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA I  | 2014 | 4 | 5 | 7659     | 215310200400100 | ADQUISICION DE CIERRE PERIMETRAL DE L  | 192380   | 192380   | 0      | 27102014 | 1 |
| 08413 | 76104353 | 6 | PLANASA CHILE S.P.A            | 2014 | 4 | 5 | 460      | 215240199900300 | ADQUISICION DE PLANTAS DE FRUTILLAS V  | 214200   | 214200   | 0      | 30102014 | 1 |
| 08413 | 76109562 | 5 | SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL S  | 2014 | 4 | 5 | 1018     | 215310200400100 | SE PAGA A SOC. COMERCIAL E IND. SOC    | 309876   | 309876   | 0      | 31052014 | 1 |
| 08413 | 76109562 | 5 | SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL S  | 2014 | 4 | 5 | 1041     | 215310200400100 | SE PAGA A SOC. COMERCIAL E IND. SOC    | 59024    | 59024    | 0      | 30062014 | 1 |
| 08413 | 76112699 | 7 | INMOBILIARIA E INVERSIONES CAR | 2014 | 4 | 5 | 0        | 2152208999066   | SERVICIO DE ALOJAMIENTO A DEPORTIST    | 183000   | 0        | 183000 | 18122014 | 1 |
| 08413 | 76130070 | 9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LC   | 2014 | 4 | 5 | 330      | 215310200400300 | SE PAGA FACTURA N° 330 DE CONS. LOS    | 39853542 | 39853542 | 0      | 10092014 | 1 |
| 08413 | 76140576 | 4 | AGRORIEGO EIRL                 | 2014 | 4 | 5 | 56       | 215240199900400 | ADQUISICION DE CINTA EXUDANTE PARA     | 107100   | 107100   | 0      | 14082014 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTD   | 2014 | 4 | 5 | 1492     | 2152206002005   | REPARACIÓN Y MANTENCION DE ALTERN.     | 85000    | 0        | 85000  | 17122014 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTD   | 2014 | 4 | 5 | 1502     | 2152206002007   | SERVICIO DE MANTENCIN Y OBRAS MENO     | 65450    | 0        | 65450  | 20122014 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTD   | 2014 | 4 | 5 | 1509     | 2152206002010   | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y OBRAS MEN     | 42078    | 0        | 42078  | 20122014 | 1 |
| 08413 | 76214886 | 2 | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LI    | 2014 | 4 | 5 | 352      | 2152201001023   | COLACIONES PARA USUARIO PMTJH          | 60400    | 60400    | 0      | 09102014 | 1 |
| 08413 | 76214886 | 2 | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LI    | 2014 | 4 | 5 | 350      | 2152201001035   | ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE E    | 56790    | 56790    | 0      | 06102014 | 1 |
| 08413 | 76214886 | 2 | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LI    | 2014 | 4 | 5 | 323      | 2152212003001   | SE REQUIERE INSUMOS PARA ATENCION P.   | 24500    | 24500    | 0      | 18082014 | 1 |
| 08413 | 76214886 | 2 | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LI    | 2014 | 4 | 5 | 326      | 2152212003001   | ADQUISICION DE INSUMOS PENDIENTES DI   | 21650    | 21650    | 0      | 28082014 | 1 |
| 08413 | 76214886 | 2 | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LI    | 2014 | 4 | 5 | 340      | 215240199900100 | ADQUISICION DE INSUMOS COLACION DI     | 78020    | 78020    | 0      | 15092014 | 1 |

|       |          |   |                                |      |   |   |         |                 |  |         |         |        |          |   |
|-------|----------|---|--------------------------------|------|---|---|---------|-----------------|--|---------|---------|--------|----------|---|
| 08413 | 76214886 | 2 | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LI    | 2014 | 4 | 5 | 341     | 215240199900100 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIA DE C   | 33050   | 33050   | 0      | 16092014 | 1 |
| 08413 | 76214886 | 2 | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LI    | 2014 | 4 | 5 | 339     | 215240199900300 | ADQUISICION DE INSUMOS COLACION DI     | 74800   | 74800   | 0      | 15092014 | 1 |
| 08413 | 76214886 | 2 | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LI    | 2014 | 4 | 5 | 351     | 215240199900300 | ADQUISICION ALIMENTACION PARA AGF      | 37200   | 37200   | 0      | 07102014 | 1 |
| 08413 | 76231391 | k | EMPRESA COMERCIALIZADORA LI    | 2014 | 4 | 5 | 2116    | 2153102006001   | ADQUISICION DE MAQUINA PLACA COM       | 932319  | 932319  | 0      | 29102014 | 1 |
| 08413 | 76305881 | 6 | TECNOLOGIAS Y PUBLICIDAD ESC   | 2014 | 4 | 5 | 2       | 2152208999065   | ASESORIA COMUNICACIONAL TRIATLON C     | 187000  | 0       | 187000 | 10122014 | 1 |
| 08413 | 76332761 | 2 | INTEGRADOS CAPACITACIONES L    | 2014 | 4 | 5 | 360     | 215221100200200 | PARTICIPACIÓN EN CURSO PARA ACREDI     | 177210  | 177210  | 0      | 30102014 | 1 |
| 08413 | 76372362 | 3 | PUBLICIDAD CARMEN GLORIA OR    | 2014 | 4 | 5 | 94      | 215240100800101 | SE REQUIERE ADQUISICION DE GALVANO:    | 139230  | 0       | 139230 | 15122014 | 1 |
| 08413 | 76458900 | 9 | CAPACITACION Y SERVICIOS EMI   | 2014 | 4 | 5 | 1501    | 2153102005002   | SE PAGA FACTURA N° 1501 D INTEGRA      | 965209  | 965209  | 0      | 07102014 | 1 |
| 08413 | 76462500 | 5 | SURTI VENTAS LIMITADA          | 2014 | 4 | 5 | 2174165 | 215240100700600 | ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES     | 279055  | 279055  | 0      | 27102014 | 1 |
| 08413 | 76762250 | 3 | A.F.P. MODELO                  | 2014 | 4 | 5 | 0       | 215210300400100 | PAGO DE SEGURO DE CESANTIA             | 13200   | 13200   | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A.                    | 2014 | 4 | 5 | 222062  | 2152205002004   | SE PAGA FACTURA DE ESSBIO OFICINAS C   | 18250   | 0       | 18250  | 20112014 | 1 |
| 08413 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A.                    | 2014 | 4 | 5 | 0       | 2152205002004   | SE PAGA BOLETA N° 6877078 DE ESSBIO    | 21020   | 0       | 21020  | 01122014 | 1 |
| 08413 | 76943080 | 6 | LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA | 2014 | 4 | 5 | 142959  | 2152204001002   | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA   | 23594   | 23594   | 0      | 05092014 | 1 |
| 08413 | 76943080 | 6 | LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA | 2014 | 4 | 5 | 146825  | 2152204001014   | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA P   | 10719   | 0       | 10719  | 22122014 | 1 |
| 08413 | 76943080 | 6 | LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA | 2014 | 4 | 5 | 146597  | 2152204001014   | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA P   | 8868    | 0       | 8868   | 16122014 | 1 |
| 08413 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA.     | 2014 | 4 | 5 | 572335  | 2152204001010   | ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA    | 32217   | 32217   | 0      | 11092014 | 1 |
| 08413 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA.     | 2014 | 4 | 5 | 572435  | 2152204001010   | ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA    | 12934   | 12934   | 0      | 15092014 | 1 |
| 08413 | 77186150 | 4 | COMERCIAL ALIAGRO LTDA.        | 2014 | 4 | 5 | 392037  | 215240199900100 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA OPERAT     | 81452   | 81452   | 0      | 27102014 | 1 |
| 08413 | 77258350 | 8 | MARIA AGUILAR BLANCHE Y CIA L  | 2014 | 4 | 5 | 190156  | 215240199900100 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER I   | 11090   | 11090   | 0      | 13062014 | 1 |
| 08413 | 77605610 | 3 | SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL I  | 2014 | 4 | 5 | 23500   | 215310200400100 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EXTINTO  | 106757  | 106757  | 0      | 30102014 | 1 |
| 08413 | 77688620 | 3 | SOC. CONSTRUCTORA AMACO LI     | 2014 | 4 | 5 | 64634   | 2152208999060   | ARRIENDO DE BAÑOS PORTATILES CON LA    | 135660  | 135660  | 0      | 13102014 | 1 |
| 08413 | 78042830 | 9 | MUEBLES TIMAUKEK LIMITADA      | 2014 | 4 | 5 | 55724   | 2152904016      | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFIC    | 151842  | 151842  | 0      | 13102014 | 1 |
| 08413 | 78137180 | 7 | EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTI | 2014 | 4 | 5 | 100831  | 2152208999063   | SE REQUIERE SERVICIO DE LIMPEIZA DE FO | 95200   | 0       | 95200  | 16122014 | 1 |
| 08413 | 78178530 | k | ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA      | 2014 | 4 | 5 | 750439  | 2152905001      | SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES PARA   | 206079  | 0       | 206079 | 12122014 | 1 |
| 08413 | 78221570 | 1 | SOCIEDAD COMERCIAL S.R LTDA    | 2014 | 4 | 5 | 135908  | 215240199900100 | SE REQUIERE INSUMOS PARA PARCELA DE    | 64855   | 64855   | 0      | 03102014 | 1 |
| 08413 | 78715730 | 0 | SOC. COMERCIAL DICER LIMITAD.  | 2014 | 4 | 5 | 23094   | 2152204001003   | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PAPELEF  | 254917  | 254917  | 0      | 22102014 | 1 |
| 08413 | 78906980 | 8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑI.     | 2014 | 4 | 5 | 243930  | 2152904014      | ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BAS     | 269774  | 269774  | 0      | 08012014 | 1 |
| 08413 | 78906980 | 8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑI.     | 2014 | 4 | 5 | 243926  | 2152904014      | ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BAS     | 1348869 | 1348869 | 0      | 08012014 | 1 |
| 08413 | 78949450 | 9 | AMBIENTE SEGURO LTDA.          | 2014 | 4 | 5 | 2865    | 2152208999016   | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y DERATIZAC    | 260000  | 0       | 260000 | 20122014 | 1 |
| 08413 | 79832710 | 0 | EMPRESA DE MANTENC.Y SERVICI   | 2014 | 4 | 5 | 4000    | 2152208001002   | SE PAGA FACTURA N° 4000 DE EMPRESA     | 6541625 | 6541625 | 0      | 12112014 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.   | 2014 | 4 | 5 | 228231  | 2152202002008   | SE REQUIERE ADQUISICION DE CHALECOS    | 64260   | 64260   | 0      | 28102014 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.   | 2014 | 4 | 5 | 227774  | 215240199900300 | ADQUISICIÓN DE PLASTICO POLIETILEN BIC | 396270  | 396270  | 0      | 02102014 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.   | 2014 | 4 | 5 | 227880  | 215310200400100 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS   | 345724  | 345724  | 0      | 08102014 | 1 |

|       |          |   |                                |      |   |   |          |                 |  |          |          |        |          |   |
|-------|----------|---|--------------------------------|------|---|---|----------|-----------------|--|----------|----------|--------|----------|---|
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.   | 2014 | 4 | 5 | 227957   | 215310200400100 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIA  | 32144    | 32144    | 0      | 13102014 | 1 |
| 08413 | 80238000 | 3 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARF    | 2014 | 4 | 5 | 107829   | 2152205001008   | SE PAGA FACTURA N° 107829 DE COELC     | 186614   | 186614   | 0      | 01112014 | 1 |
| 08413 | 80238000 | 3 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARF    | 2014 | 4 | 5 | 107830   | 2152205001008   | SE PAGA FACTURA N° 107830 DE COELC     | 205401   | 205401   | 0      | 01112014 | 1 |
| 08413 | 83277100 | 7 | TURISMO ESQUERRE LIMITADA      | 2014 | 4 | 5 | 113394   | 2152208007001   | ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO CURSO F    | 974101   | 974101   | 0      | 15102014 | 1 |
| 08413 | 83277100 | 7 | TURISMO ESQUERRE LIMITADA      | 2014 | 4 | 5 | 0        | 2152208007001   | DIFERENCIA DE FACTURA N° 113394        | 11540    | 11540    | 0      | 15102014 | 1 |
| 08413 | 83732700 | 8 | INDUSTRIA METALURGICA ACONC    | 2014 | 4 | 5 | 94289    | 2152904014      | ADQUISICION DE SILLAS PARA SER UTILIZA | 12959326 | 12959326 | 0      | 09102014 | 1 |
| 08413 | 85959900 | 1 | SOC.INSEMINACIÓN ARTIFICIAL BI | 2014 | 4 | 5 | 145488   | 215240199900300 | ADQUISICIÓN DE DOSIS PARA TRATAMIE     | 208488   | 0        | 208488 | 05122014 | 1 |
| 08413 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACI    | 2014 | 4 | 5 | 99557    | 2152209999004   | CANCELA FACTURA N° 99557, SMC LTDA     | 963846   | 963846   | 0      | 31032014 | 1 |
| 08413 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACI    | 2014 | 4 | 5 | 99772    | 2152209999004   | CANCELA FACTURA N° 99772, SMC LTDA     | 967885   | 967885   | 0      | 30042014 | 1 |
| 08413 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACI    | 2014 | 4 | 5 | 100188   | 2152209999004   | SE PAGA FACTURA N° 100188, SMC.        | 981199   | 981199   | 0      | 30062014 | 1 |
| 08413 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACI    | 2014 | 4 | 5 | 99982    | 2152209999004   | CANCELA FACTURA N° 99982, SMC          | 974710   | 974710   | 0      | 31052014 | 1 |
| 08413 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACI    | 2014 | 4 | 5 | 100388   | 2152209999004   | SE PAGA FACTURA N° 100388 DEL MES C    | 984968   | 984968   | 0      | 31072014 | 1 |
| 08413 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACI    | 2014 | 4 | 5 | 100587   | 2152209999004   | SE PAGA FACTURA DE SMC N° 100587 DE    | 986553   | 986553   | 0      | 30082014 | 1 |
| 08413 | 86697600 | 7 | PEDRO VENTURA Y CIA LTDA       | 2014 | 4 | 5 | 15923    | 215240100700600 | SE REQUIERE COMPRA DE EQUIPAMIENTO     | 61642    | 0        | 61642  | 18122014 | 1 |
| 08413 | 86697600 | 7 | PEDRO VENTURA Y CIA LTDA       | 2014 | 4 | 5 | 15922    | 215240100700600 | SE REQUIERE COMPRA DE EQUIPAMIENTO     | 62832    | 0        | 62832  | 18122014 | 1 |
| 08413 | 86697600 | 7 | PEDRO VENTURA Y CIA LTDA       | 2014 | 4 | 5 | 15924    | 215240100700600 | SE REQUIERE COMPRA DE EQUIPAMIENTO     | 104327   | 0        | 104327 | 18122014 | 1 |
| 08413 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A   | 2014 | 4 | 5 | 37206630 | 2152205006002   | SE PAGA FACTURA N° 37206630 DE TELEF   | 471396   | 471396   | 0      | 01072014 | 1 |
| 08413 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A   | 2014 | 4 | 5 | 37809756 | 2152205006002   | SE PAGA FACTURA N° 37809756 DE TELEF   | 467280   | 467280   | 0      | 01112014 | 1 |
| 08413 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A   | 2014 | 4 | 5 | 37206630 | 2152205006003   | SE PAGA FACTURA N° 37206630 DE TELEF   | 624750   | 624750   | 0      | 01072014 | 1 |
| 08413 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A   | 2014 | 4 | 5 | 37809756 | 2152205006003   | SE PAGA FACTURA N° 37809756 DE TELEF   | 624750   | 624750   | 0      | 01112014 | 1 |
| 08413 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A   | 2014 | 4 | 5 | 37794608 | 2152205007      | SE PAGA FACTURA N° 37794608 DE TELEF   | 18900    | 18900    | 0      | 01112014 | 1 |
| 08413 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A   | 2014 | 4 | 5 | 37836698 | 2152205999004   | SE PAGA FACTURA N°37836698 DE TELEFC   | 451905   | 451905   | 0      | 01112014 | 1 |
| 08413 | 88417000 | 1 | SKY AIRLINE S.A.               | 2014 | 4 | 5 | 0        | 2152208007001   | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FICHA    | 116298   | 116298   | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 88417000 | 1 | SKY AIRLINE S.A.               | 2014 | 4 | 5 | 0        | 2152208007003   | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FICHA    | 116298   | 116298   | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 89125000 | 2 | RENATO DIAZ S.A.               | 2014 | 4 | 5 | 1002502  | 2152204010      | ADQUISICIÓN DE CERRADURAS ACCESO .     | 142430   | 142430   | 0      | 03102014 | 1 |
| 08413 | 89125000 | 2 | RENATO DIAZ S.A.               | 2014 | 4 | 5 | 1008643  | 2153102006001   | ADQUISICION DE MAQUINARIA BETONER/     | 677056   | 677056   | 0      | 23102014 | 1 |
| 08413 | 90635000 | 9 | CIA.DE TELECOMUNICACIONES D    | 2014 | 4 | 5 | 34324270 | 215220500500100 | SE PAGA FACTURA N° 34324270 DE TELEI   | 40986    | 40986    | 0      | 01112014 | 1 |
| 08413 | 90635000 | 9 | CIA.DE TELECOMUNICACIONES D    | 2014 | 4 | 5 | 34324271 | 215220500500100 | SE PAGA FACTURA N° 34324271 DE TELE    | 82405    | 82405    | 0      | 01112014 | 1 |
| 08413 | 90635000 | 9 | CIA.DE TELECOMUNICACIONES D    | 2014 | 4 | 5 | 34368423 | 2152205007      | SE PAGA FACTURA N° 34368423 DE TELEF   | 95012    | 95012    | 0      | 10112014 | 1 |
| 08413 | 92580000 | 7 | EMPRESA NAC. TELECOMUNICAC     | 2014 | 4 | 5 | 15473041 | 2152205007      | SE PAGA FACTURA DE ENTEL POR \$ 20.:   | 20300    | 20300    | 0      | 01112014 | 1 |
| 08413 | 92909000 | 4 | CURIFOR S.A                    | 2014 | 4 | 5 | 1292708  | 2152203001003   | ADQUISICION DE ADBLUE (UREA PARA USI   | 285600   | 285600   | 0      | 30102014 | 1 |
| 08413 | 96516560 | 6 | BIO BIO COMUNICACIONES S.A.    | 2014 | 4 | 5 | 18780    | 2152207001      | SE PAGA FACTURA N° 18780 POR \$ 2.094  | 2094400  | 0        | 2E+06  | 30102014 | 1 |
| 08413 | 96532510 | 7 | ABRATEC S.A                    | 2014 | 4 | 5 | 120281   | 215310200400100 | 2° ADQ. 1000 M3. MATERIAL ESTABILIZAD  | 558551   | 0        | 558551 | 15122014 | 1 |

|       |          |   |                                |      |   |   |        |                  |                                     |        |        |        |          |   |
|-------|----------|---|--------------------------------|------|---|---|--------|------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|----------|---|
| 08413 | 96733150 | 3 | OCTAVA COMUNICACIONES S.A.     | 2014 | 4 | 5 | 14203  | 2152207001       | SERVICIO DE TRANSMISION DE CARTON D | 13000  | 13000  | 0      | 23012014 | 1 |
| 08413 | 96915360 | 2 | TURISMO LA ARAUCANA S.A.       | 2014 | 4 | 5 | 7346   | 2152208999040    | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA DEPOR  | 161999 | 0      | 161999 | 31122014 | 1 |
| 08413 | 96972190 | 2 | LIBRERIA GIORGIO S.A.          | 2014 | 4 | 5 | 218551 | 2152204001003    | ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PAR/ | 222887 | 222887 | 0      | 20102014 | 1 |
| 08413 | 98000100 | 8 | FONDO DE PENSIONES HABITAT S., | 2014 | 4 | 5 | 0      | 2152103004001008 | PAGO DE SEGURO DE CESANTIA          | 46800  | 46800  | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 98000400 | 7 | FONDO DE PENSIONES PROVIDA S   | 2014 | 4 | 5 | 0      | 2152103004001008 | PAGO SEGURO DE CESANTIA TRABAJADC   | 80400  | 80400  | 0      | 01122014 | 1 |
| 08413 | 98000900 | 9 | FONDO DE PENSIONES PLAN VITAI  | 2014 | 4 | 5 | 0      | 2152103004001008 | PAGO SEGURO DE CESANTIA             | 15000  | 15000  | 0      | 01122014 | 1 |