

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2014

Trimestre : 2

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	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2014	2	5	0	2152101004006026	comision de servicio y devolucion de gastos	143145	0	143145	01062014	1
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2014	2	5	0	2152101004006026	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GASTOS	114516	0	114516	01062014	1
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2014	2	5	0	2152203001002	comision de servicio y devolucion de gastos	129710	0	129710	01062014	1
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2014	2	5	0	2152203001002	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GASTOS	137950	0	137950	01062014	1
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2014	2	5	0	2152212002001	comision de servicio y devolucion de gastos	21420	0	21420	01062014	1
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2014	2	5	0	2152212002001	DEVOLUCION DE GASTOS SR ALCALDE	41080	0	41080	01062014	1
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2014	2	5	0	2152212002001	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GASTOS	16800	0	16800	01062014	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2014	2	5	21	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	851550	851550	0	26052014	1
08413	04958017	7	RODRIGUEZ RIOS HERNAN EDUARDO	2014	2	5	108	2152401999001001	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION EN	166666	0	166666	09062014	1
08413	05615968	1	VIDAL MUÑOZ CECILIA DE LAS NIEVES	2014	2	5	24	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	290000	290000	0	26052014	1
08413	05615968	1	VIDAL MUÑOZ CECILIA DE LAS NIEVES	2014	2	5	25	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	290000	0	290000	25062014	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2014	2	5	546	2152104004016	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	533333	533333	0	30052014	1
08413	06753343	7	CONTRERAS HERRERA MONICA INES	2014	2	5	2795	2152201001017	ADQUISICIÓN DE BEBESTIBLES PARA ACTIVIDAD CON	192000	192000	0	28022014	1
08413	06753343	7	CONTRERAS HERRERA MONICA INES	2014	2	5	2795	2152201001019	ADQUISICION DE BEBESTIBLES PARA ATENCION DEPA	168000	168000	0	28022014	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2014	2	5	1270	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 1270, DE JOSE AQUEVEQUE	200000	0	200000	08032014	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2014	2	5	546	2152401007006009	ADQUISICION DE ZAPATOS ESCOLARES DAMAS Y VA	294118	294118	0	31032014	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2014	2	5	547	2152401007006009	ADQUISICION DE ZAPATOS ESCOLARES DAMAS Y VA	378153	378153	0	31032014	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2014	2	5	555	2152401007006009	ADQUISICION DE ZAPATOS ESCOLARES DAMAS Y VA	55881	55881	0	15042014	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2014	2	5	556	2152401007006009	ADQUISICION DE ZAPATOS ESCOLARES DAMAS Y VA	71847	71847	0	15042014	1
08413	08357193	4	SEPULVEDA SEPULVEDA MARGARITA MONICA	2014	2	5	1	2152202001005	CONFECION E ISNTALACION DE CORTINAS DEPEND	382508	382508	0	09052014	1
08413	08981418	9	ROMERO LAGOS CARLOS	2014	2	5	29045	2152208999048	CONTRATACION DE SERVICIO DE CERRAJERIA ( SAC.	104000	104000	0	19052014	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2014	2	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2014 (LIQ. 0)	39600	0	39600	01062014	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2014	2	5	33	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	630000	630000	0	27052014	1
08413	10081613	k	GUIÑEZ RIFFO AMPARO DEL PILAR	2014	2	5	361	2152401999004003	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	110250	110250	0	26052014	1
08413	10160855	7	MARDONES SANDOVAL ROGELIO ARTURO	2014	2	5	144	2152401999001001	ASESORIA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTACION D	100000	0	100000	05062014	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2014	2	5	18	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	280000	280000	0	26052014	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2014	2	5	19	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	280000	0	280000	23062014	1

08413	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2014	2	5	5240 2152904003	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PROFESIONAL D	159293	0	159293	27032014	1
08413	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2014	2	5	5450 2152904007	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE C	624036	624036	0	30042014	1
08413	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2014	2	5	5318 2152904011	SE REQUIERE LA COMPRA DE ESCRITORIOS PARA USU	79541	79541	0	31032014	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2014	2	5	4881 2152206999001	SERVICIO DE MANTENCION DE MOTOSIERRAS PARA I	61880	0	61880	28052014	1
08413	11524661	5	ORTEGA ABARCA CHRISTIAN RODRIGO	2014	2	5	13 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	455000	455000	0	26052014	1
08413	11524661	5	ORTEGA ABARCA CHRISTIAN RODRIGO	2014	2	5	14 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	455000	0	455000	24062014	1
08413	11807580	3	TRIVIÑO PARRA CESAR EDUARDO	2014	2	5	6 2152208007004	TRASLADO DE CAMIONATEA NISSAN BBGC 72-6, DES	47600	0	47600	19052014	1
08413	11897933	8	FUENTEALBA PUENTES RAUL HUMBERTO	2014	2	5	0 2152104003001	CANCELA VIATICO A DON RAUL FUENTEALBA PUENT	19086	19086	0	26052014	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2014	2	5	25 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	300000	0	300000	30062014	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2014	2	5	24 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	300000	300000	0	30052014	1
08413	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2014	2	5	0 2152104003001	CANCELA VIATICO A DON MIGUEL PEÑA JARA	19086	19086	0	26052014	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2014	2	5	21 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	400000	0	400000	26062014	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2014	2	5	20 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	400000	400000	0	30052014	1
08413	12066668	1	PRADO GUAJARDO JORGE IVAN	2014	2	5	53 2152208999046	CONTRATACION DE GRUPO FLOCORICO PARA CEI	198000	198000	0	10052014	1
08413	12066668	1	PRADO GUAJARDO JORGE IVAN	2014	2	5	0 2152208999046	DIFERENCIA BOLETA DE HONORARIOS N° 53, POR 2	2000	2000	0	10052014	1
08413	12381312	k	VEGA SEPULVEDA PAULINA ALEJANDRA	2014	2	5	691 2152204010	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ESPEJO PARA BAÑ	7140	7140	0	19052014	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2014	2	5	111 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	1470000	1470000	0	26052014	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2014	2	5	61 2152401999004003	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	64750	64750	0	26052014	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2014	2	5	165 2152208999040	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DJ Y AMPLIFICACI	100000	100000	0	16052014	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2014	2	5	167 2152208999040	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DJ Y AMPLIFICACI	100000	100000	0	16052014	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2014	2	5	166 2152208999045	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EVENTO DE 1° TR	100000	100000	0	16052014	1
08413	13138115	8	VILLEGAS AGUILERA MARCELINO ENRIQUE	2014	2	5	8226 2152204999004	SE REQUIERE LA COMPRA DE LINGAS PARA DESCARC	40000	40000	0	17042014	1
08413	13138115	8	VILLEGAS AGUILERA MARCELINO ENRIQUE	2014	2	5	8329 2152204999004	SE REQUIERE LA COMPRA DE LINGAS PARA DESCARC	20000	20000	0	10052014	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2014	2	5	66 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	300000	0	300000	30062014	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2014	2	5	65 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	300000	300000	0	30052014	1
08413	13621923	5	ESCAMILLA CARRASCO ROMAN AARON	2014	2	5	111 2152104004007	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	398000	398000	0	31052014	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2014	2	5	1462 2152207001	CONFECION Y ADQUISICION DE PASACALLES EN P'	83300	83300	0	03052014	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2014	2	5	1460 2152401008009	ADQUISICION Y CONFECION DE GALVANO DE REC	124950	124950	0	29042014	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2014	2	5	2081 2152204001021	CONTRATACION SERVICIO DE IMPRESION DE DIPLOM	65569	0	65569	05062014	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2014	2	5	2078 2152401999002004	SE REQUIERE LA CONFECION DE LIENZO IDENTIFICA	9520	0	9520	30052014	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2014	2	5	0 2152104003001	CANCELA VIATICO A DON JORGE MUÑOZ ALVAREZ	19086	19086	0	26052014	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2014	2	5	0 2152104003003	COMISION DE SERVICIO DIA 27 DE JUNIO	19086	0	19086	01062014	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2014	2	5	0 2152212002001	COMISION DE SERVICIO DIA 27 DE JUNIO	17000	0	17000	01062014	1
08413	14279772	0	FIGUEROA HENRIQUEZ JORGE ALBERTO	2014	2	5	98 2152208999046	CONTRATACION DE GRUPO TUNAS, FICHA N°91, TURI	150000	150000	0	13052014	1

08413	14359601	k	VENEGAS PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	2014	2	5	28 2152104004007	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	368000	368000	0	28052014	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2014	2	5	228 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	1100000	0	1100000	25062014	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2014	2	5	184 2152201001022	ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNIONES BIMENS	52750	52750	0	13052014	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2014	2	5	183 2152201001027	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PAR	50000	50000	0	10052014	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2014	2	5	111 2152401999001003	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	64750	0	64750	25062014	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2014	2	5	108 2152401999001003	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	64750	64750	0	26052014	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2014	2	5	77 2152104004006	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	881250	881250	0	26052014	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2014	2	5	9 2152401999001003	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	110250	110250	0	26052014	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2014	2	5	11 2152401999001003	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	110250	0	110250	25062014	1
08413	15811552	2	SEGUEL ESCOBAR MARGGIE CAROLINA	2014	2	5	25 2152104004007	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	216000	216000	0	27052014	1
08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2014	2	5	6 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	350000	0	350000	24062014	1
08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2014	2	5	5 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	350000	350000	0	26052014	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2014	2	5	23 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE ABRIL 2014	945000	0	945000	30042014	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2014	2	5	24 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	819000	0	819000	30052014	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2014	2	5	1465 2152102004006001	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GASTOS	19086	0	19086	23062014	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2014	2	5	1465 2152212002001	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GASTOS	21440	0	21440	23062014	1
08413	16128500	5	UMANZOR SALES MARIA CATALINA	2014	2	5	12 2152401999003001	SE REQUEIRE TALLER PRACTICO DE JORNADA PARA /	82500	0	82500	24062014	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2014	2	5	40 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	367500	0	367500	23062014	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2014	2	5	41 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	888888	0	888888	24062014	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2014	2	5	37 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	367500	367500	0	30052014	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2014	2	5	48 2152104004010	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	300000	300000	0	30052014	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2014	2	5	50 2152104004010	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	300000	0	300000	30062014	1
08413	16328154	6	SANTIS CANCINO ALBERTO ANTONIO	2014	2	5	26 2152104004007	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	160000	160000	0	27052014	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2014	2	5	32 2152207001	SERVICIO DE PERIFONEO MOVIL PARA ACTIVIDAD I	225000	225000	0	06052014	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2014	2	5	33 2152207001	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL	96000	96000	0	12052014	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2014	2	5	34 2152207001	SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE ACTIVIE	120000	120000	0	13052014	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2014	2	5	29 2152208999032	SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUNDIR ACTIVIDAD	40000	40000	0	11032014	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2014	2	5	47 2152104004007	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	216000	216000	0	30052014	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2014	2	5	32 2152104004002	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	873678	873678	0	30052014	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2014	2	5	34 2152104004002	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	879678	0	879678	26062014	1
08413	16873437	9	PADILLA ROMERO PATRICIA ALEJANDRA	2014	2	5	1 2152208999046	CONTRATACION DE SERVICIO DE BEBESTIBLE PARA A	120000	120000	0	10052014	1
08413	16992505	4	ALARCON MEDINA NELSON	2014	2	5	23 2152104004005	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	600000	600000	0	26052014	1
08413	16992505	4	ALARCON MEDINA NELSON	2014	2	5	24 2152104004005	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	600000	0	600000	23062014	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2014	2	5	80 2152104004007	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	270000	270000	0	26052014	1

08413	17062998	1	HELLMAN ARANEDA PALOMA ANDREA	2014	2	5	9 2152104004007	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	96000	96000	0	30052014	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2014	2	5	16 2152104004005	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	600000	0	600000	23062014	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2014	2	5	15 2152104004005	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	600000	600000	0	26052014	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2014	2	5	9 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2014	450000	0	450000	25062014	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2014	2	5	8 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	450000	450000	0	26052014	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2014	2	5	24 2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	330000	330000	0	26052014	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1818625 2152205004001	CANCELA FACTURA N° 1818625, DE CORREOS DE CHILE	11698	11698	0	30042014	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1803956 2152205004001	CANCELA FACTURA N°1803956, DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	45295	0	45295	31032014	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1794301 2152205004001	CANCELA FACTURA N°1794301, DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	12093	0	12093	28022014	1
08413	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2014	2	5	0 2152403090001	FONDO COMUN MUNICIPAL	4940130	4940130	0	01062014	1
08413	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2014	2	5	0 2152403090001	FONDO COMUN MUNICIPAL PERM. CIRCULACION M	115328854	115328854	0	01062014	1
08413	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2014	2	5	0 2152403090002	FONDO COMUN MUNICIPAL	7968810	7968810	0	01062014	1
08413	69140400	5	I.MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA	2014	2	5	0 2152403080002	COMPROMISOS FINANCIEROS CON ASOC. VALLE DE	3410260	0	3410260	01062014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	2	5	0 2152101004006010	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2014 (LIQ. 0)	1536556	0	1536556	01062014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	2	5	0 2152102004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2014 (LIQ. 0)	1542917	0	1542917	01062014	1
08413	69141401	9	DPTO.DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLON	2014	2	5	0 2152403101001	TRASPASO A DEPTO. EDUCACION	1000000	0	1000000	01062014	1
08413	74975900	3	GRUPO DE A.M LA FELICIDAD	2014	2	5	0 2152401004016	Subvencion municipal Adulto Mayor La Felicidad	343930	343930	0	01062014	1
08413	76018259	1	VIVANET LIMITADA	2014	2	5	5153 2152204009003	ADQUISICION DE IMPRESORA BODEGA MUNICIPAL P	65264	65264	0	10042014	1
08413	76018259	1	VIVANET LIMITADA	2014	2	5	5421 2152904004	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	126552	0	126552	03062014	1
08413	76018259	1	VIVANET LIMITADA	2014	2	5	5155 2152905999005	ADQUISICION DE MAQUINA FOTOGRAFICA PARA PR	72842	72842	0	10042014	1
08413	76023530	k	INFO UPDATE LTDA.	2014	2	5	673 2152208010001	RENOVACION DE DIARIO OFICIAL, INFORMACION DI	148750	148750	0	21012014	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TURISTICA I	2014	2	5	78 2152201001021	ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS PARA LA PART	98000	98000	0	14052014	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TURISTICA I	2014	2	5	79 2152201001025	ADQ. DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	209916	209916	0	15052014	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TURISTICA I	2014	2	5	79 2152201001025	DIFERENCIA DE FACTURA N° 79	84	84	0	15052014	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TURISTICA I	2014	2	5	77 2152208999043	CONTRATACION DE COFFE BREAK , PARA REALIZAR REUNIONES	40000	40000	0	09052014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2768394 2152205001001	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/2013	737513	0	737513	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2768393 2152205001001	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/2013	36716	0	36716	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2768391 2152205001001	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/2013	380123	0	380123	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2769419 2152205001001	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/2013	1213	0	1213	17062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	20391491 2152205001002	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/2013	1500	0	1500	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2768397 2152205001003	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/2013	171900	0	171900	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2681488 2152205001008	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2014	7002094	7002094	0	06022014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2768390 2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/2013	297530	0	297530	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2768349 2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/2013	77845	0	77845	16062014	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2768399 2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/	4148	0	4148	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2768382 2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/	6499	0	6499	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2769518 2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 11/	74357	0	74357	17062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2769520 2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 11/	87517	0	87517	01062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2769521 2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 11/	69287	0	69287	17062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2769519 2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 11/	65966	0	65966	17062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2774169 2152205001008	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 17/	43522	0	43522	24062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2769412 2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/	32586	0	32586	17062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	20409516 2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/	5600	0	5600	17062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2768392 2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/	51488	0	51488	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	20391409 2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/	5000	0	5000	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	20391408 2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/	64000	0	64000	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2768368 2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/	94854	0	94854	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2768406 2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/	27343	0	27343	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2768400 2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/	1213	0	1213	16062014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2014	2	5	2768389 2152205001009	CANCELA A FRONTEL CONSUMO DEL PERIODO 12/	132467	0	132467	16062014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	2	5	6712 2152204999004	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MASCARA DE SOLI	39900	0	39900	28052014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	2	5	6625 2152212999005	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA C	49000	0	49000	10052014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	2	5	6842 2153102004001005	ADQUISICION DE TIRANTES DE SOPORTE PARA REJA, I	106396	0	106396	17062014	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALDEBEN	2014	2	5	50 2152202002001	ADQUISICION DE POLERA CORPORATIVAS MUNICIPA	360000	360000	0	21042014	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALDEBEN	2014	2	5	52 2152401008001011	ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y ART. F	385000	385000	0	15052014	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALDEBEN	2014	2	5	54 2152401008001012	ADQUISICION DE MEDALLONES PARA 1° RAIL RUNNIN	45000	45000	0	15052014	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALDEBEN	2014	2	5	55 2152905999006	ADQ. DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA FORTALEC	320800	320800	0	15052014	1
08413	76185692	8	SERGIO ROLANDO MOSSO HASBUN E.I.R.L	2014	2	5	109 2152401007006005	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE DORMITORIO PAI	661673	661673	0	06052014	1
08413	76203616	9	SOCIEDAD TECNOACCIONA LTDA.	2014	2	5	597 2152904003	PAGA FACTURA N°597 A,COMERCIAL TECNOACCIO	235594	235594	0	14022014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	2	5	254 2152212003001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION ASISTEN	16190	16190	0	10042014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	2	5	273 2152212003001	ADQUISICION DE INSUMOS POR CONCEPTO DE ATEN	22580	22580	0	20052014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	2	5	274 2152401999003004	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA AGRICULTOF	35000	35000	0	20052014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	2	5	275 2152401999003004	ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACION PAR,	92100	92100	0	20052014	1
08413	76266291	4	SOCIEDAD SOTO VALDEBENITO Y VERDUGO LTC	2014	2	5	133 2153102004001005	ARRIENDO DE PLACA COMPACTADORA 2000 KG/ C	57120	57120	0	30042014	1
08413	76270519	2	JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	2	5	5394 2152904007	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE C	191707	0	191707	30052014	1
08413	76332761	2	INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA.	2014	2	5	0 2152211002002003	INSCRIPCION DE CURSO DE PRUEBA DE ACREDITACI	189900	189900	0	07052014	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E	2014	2	5	15 2152204999001	ADQUISICION DE SEÑALETICAS PARA INSTALAR EN DI	123760	0	123760	14052014	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	2	5	2051283 2152401007006006	ADQUISICION DEALIMENTOS PARA ATENCION DE CA	870371	870371	0	09052014	1

08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	2	5	41939 2152204001020	ADQUISICIONDE INSUMOS DE IMPRESORA PARA PRC	47094	47094	0	06052014	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	2	5	40451 2152204009006	ADQUISICION INSUMOS DE IMPRESION PARA DEPTO.	239720	239720	0	31032014	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	2	5	40451 2152204009006	ADQUISICION INSUMOS DE IMPRESION DEPTO, TRANS	239720	239720	0	31032014	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	2	5	41298 2152204009007	ADQUISICION DE INSUMO PARA IMPRESORA DE DIRE	80727	80727	0	17042014	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	2	5	0 2152204009007	CANCELA DIFERENCIA FACTURA N° 41298	1	1	0	01062014	1
08413	76816170	4	HOTEL PLAZA QUILLON S.A.	2014	2	5	928 2152201001023	ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA DESARROLLO I	75000	75000	0	30042014	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2014	2	5	12319 2152904007	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE	345871	0	345871	20052014	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2014	2	5	12437 2152904007	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE	136483	0	136483	28052014	1
08413	77006620	4	MIRANDA, SELLE COMPUTACION LIMITADA	2014	2	5	121764 2152204009014	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA XEROX 65	237769	237769	0	04042014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	2	5	551465 2152204001003	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN,	125938	125938	0	02052014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	2	5	542195 2152204001018	ADQ. TINTAS PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA MU.	28325	0	28325	29032014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	2	5	542568 2152204001018	ADQ. TINTAS PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA MU.	31540	0	31540	04042014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	2	5	543223 2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTI	50147	50147	0	24042014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	2	5	542828 2152204009003	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA DEF	77277	77277	0	15042014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	2	5	531790 2152204009003	ADQUISICIÓN DE INSUMOS IMPRESION OFICINA DE R	64268	64268	0	07022014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	2	5	532252 2152204009005	ADQ. INSUMOS DE IMPRESION DIREC.CONTROL O.C.	279419	279419	0	25022014	1
08413	77400930	2	COMERCIAL QUEMCHI Y CIA. LTDA.	2014	2	5	15719 2152212003001	ADQUISICION DE INSUMOS PENDIENTE DE FICHA TEC	20480	20480	0	20032014	1
08413	78042830	9	MUEBLES TIMAUKEK LIMITADA	2014	2	5	54210 2152904003	ADQ. DE SILLAS PARA FUNCIONARIAS MUNICIPALES,	126718	126718	0	17032014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	2	5	52437 2152204009016	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESION PARA BIBLI	194887	194887	0	08052014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	2	5	44074 2153407005	CANCELA FACTURA N° 44074, PROVENIENTE DEN A	314792	314792	0	22072014	1
08413	79642560	1	MICROSERV LTDA.	2014	2	5	91366 2152204009003	SE REQUIERE LA COMPRA DE TARJETA DE VIDEO PAR	56425	0	56425	30052014	1
08413	79642560	1	MICROSERV LTDA.	2014	2	5	91366 2152204009003	DIFERENCIA FACTURA N° 91366, DE SOC. DE SS CO,	1	0	1	30052014	1
08413	79832710	0	EMPRESA DE MANTENC.Y SERVICIOS LTDA.	2014	2	5	3978 2152208001002	CANCELA MANTENCION DE EDIFICIOS MES DE AAE	6217655	6217655	0	12052014	1
08413	79832710	0	EMPRESA DE MANTENC.Y SERVICIOS LTDA.	2014	2	5	3982 2152208001002	CANCELA FACTURA N° 3982, DEL MES DE MAYO HC	6217655	0	6217655	17062014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	2	5	225245 2152204010	SE REQUIERE ADQUISICION DE CHAPAS DE PUERTA P,	13328	13328	0	14052014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	2	5	225309 2152204010	ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA H/	345029	345029	0	29042014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	2	5	225310 2152204010	ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA H/	338607	338607	0	29042014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	2	5	225311 2152204010	ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA H/	49683	49683	0	29042014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	936570 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°936570 A COPELEC LTDA.	669962	669962	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	936673 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°939673 A COPELEC LTDA.	20546	20546	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	940157 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°940157 A COPELEC LTDA.	118649	118649	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	940158 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°940158 A COPELEC LTDA.	64833	64833	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	942558 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°942558 A COPELEC LTDA.	27088	27088	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	942559 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°942559 A COPELEC LTDA.	69188	69188	0	25052014	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	943384 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°943384 A COPELEC LTDA.	2334	2334	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	943622 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°943622 A COPELEC LTDA.	36687	36687	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	945725 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°945725 A COPELEC LTDA.	85014	85014	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	947119 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°947119 A COPELEC LTDA.	85538	85538	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	947145 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°947145 A COPELEC LTDA.	8076	8076	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	947885 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°947885 A COPELEC LTDA.	25421	25421	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	956822 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°956822 A COPELEC LTDA.	61793	61793	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	957100 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°957100 A COPELEC LTDA.	24915	24915	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	957392 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°957392 A COPELEC LTDA.	289298	289298	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	957393 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°957393 A COPELEC LTDA.	447415	447415	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	958700 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°958700 A COPELEC LTDA.	15149	15149	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	962489 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°962489 A COPELEC LTDA.	193143	193143	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	964260 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°964260 A COPELEC LTDA.	323686	323686	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	965077 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°965077 A COPELEC LTDA.	268781	268781	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	965391 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°965391 A COPELEC LTDA.	13127	13127	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	965634 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°965634 A COPELEC LTDA.	1508	1508	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	967550 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°967550 A COPELEC LTDA.	7739	7739	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	971127 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°971127 A COPELEC LTDA.	79475	79475	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	971154 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°971154 A COPELEC LTDA.	132688	132688	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	971173 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°971173 A COPELEC LTDA.	392844	392844	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	971177 2152205001008	SE PAGA BOLETA N°971177 A COPELEC LTDA.	20874	20874	0	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	255530 2153102004001008	CANCELA EXTENCION ALUMBRADO PUBLICO ENTRA	1385001	0	1385001	11042014	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2014	2	5	101477 2152205001008	CANCELA FACTURA DE COELCHA MES DE MAYO :	98153	0	98153	01062014	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2014	2	5	101476 2152205001008	CANCELA FACTURA DE COELCHA MES DE MAYO :	93053	0	93053	01062014	1
08413	86611800	0	COMERCIAL BULNES LTDA.	2014	2	5	158577 2152203001001	CANCELA FACTURA N° 158577, DE COPEC BULNES	259500	0	259500	15022014	1
08413	86611800	0	COMERCIAL BULNES LTDA.	2014	2	5	158577 2152203001002	CANCELA FACTURA N° 158577, DE COPEC BULNES	167300	0	167300	15022014	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2014	2	5	15713 2152401007006005	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPLETO DE CAJ	135482	135482	0	28042014	1
08413	87019000	k	CRECIC S.A	2014	2	5	73402 2152204009006	ADQ. 6 TINTAS DIRECCIONTRANSITO O.C.4352-19-CM	71753	71753	0	15012014	1
08413	89842300	k	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA	2014	2	5	188774 2152204007001	ADQUISICION DE INSUMOS DE AQSEO PARA MANTEN	28036	28036	0	21042014	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2014	2	5	615503 2152204009003	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE TESOR	213494	213494	0	22042014	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2014	2	5	1253460 2152206002006	MATENCION A CAMION TOLVA P.P.U. BSTR-81-8, FICH	654028	654028	0	16042014	1
08413	96500950	7	SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORT	2014	2	5	374566 2153102005	CANCELA FACTURA N° 374566, DE SITRANS LTDA.	32272800	32272800	0	23042014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	2	5	173472 2152209005011	CANCELA FACTURA N° 173472, DE OPCIONES	685970	685970	0	16042014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	2	5	173467 2152209005011	CANCELA FACTURA N° 173467, DE OPCIONES	834796	834796	0	16042014	1

08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5224303 2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEP	77001	77001	0	14022014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5232230 2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA RENTAS Y I	27914	27914	0	21022014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5184069 2152204001005	CANCELA FACTURA N°5184069 DE DIMERC S.A.	60782	60782	0	20012014	1
08413	96683120	0	CIA.DE SEGUROS GRALES. PENTA SECURITY S.A	2014	2	5	1328379 2152210002002	SE PAGA FACTURA N° 1328379, DE PENTA SECURITY	17847717	17847717	0	25042014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14597968 2152208009	CANCELA FCATURA N° 14597968, DE TRANSBANK I	989530	989530	0	08042014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	7146148 2152208009	CANCELA FCATURA N° 7146148, DE TRANSBANK M	187206	187206	0	10042014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14597775 2152208009	CANCELA FCATURA N° 14597775, DE TRANSBANK I	2580	2580	0	08042014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14991255 2152208009	CANCELA FACTURA N° 14991255, DE TRANSBANK	56817	0	56817	08052014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	7146538 2152208009	CANCELA FACTURA N° 7146538, DE TRANSBANK	221472	0	221472	12052014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	2	5	470750 2152204009003	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORA DEL ENCA	56476	56476	0	28042014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	2	5	468349 2152204009003	ADQUISICION DE DISCO DURO Y TINTAS, PARA RESP	80045	80045	0	04042014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	2	5	467330 2152204009010	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA UNIDAD DE TUF	45946	45946	0	27032014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	2	5	468918 2152906001	ADQUISICION DE BLU- RAY PARA RESPALDOS DE LA	88198	88198	0	09042014	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2014	2	5	3230078 2152205004002	CANCELA FACTURA N° 3230078 DE CHILEXPRESS ME	286703	286703	0	05052014	1