

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	02765794	k	PALACIOS IBARR RICARDO MARIANO	2014	2	5	18198	2153407002	CANCELA FACTURA N° 18198, PROVENIENTE DEL AÑO 20	98700	98700	0	16122013	1
08413	03994901	6	ASTORGA BASCUNAN RAUL	2014	2	5	50545	2152206002006	ADQUISICIÓN HOJA TENSORA CON BUJE Y PERNO DE CEN	36890	0	36890	26022014	1
08413	03994901	6	ASTORGA BASCUNAN RAUL	2014	2	5	50545	2152206002006	CAMBIO PAQUETE AUXILIAR TRASERO DERECHO, CAMION	102000	0	102000	01052014	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2014	2	5	21	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	851550	0	851550	26052014	1
08413	05615968	1	VIDAL MUÑOZ CECILIA DE LAS NIEVES	2014	2	5	24	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	290000	0	290000	26052014	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2014	2	5	546	2152104004016	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	533333	0	533333	30052014	1
08413	06753343	7	CONTRERAS HERRERA MONICA INES	2014	2	5	2795	2152201001017	ADQUISICIÓN DE BEBESTIBLES PARA ACTIVIDAD CONCIERT	192000	0	192000	28022014	1
08413	06753343	7	CONTRERAS HERRERA MONICA INES	2014	2	5	2795	2152201001019	ADQUISICION DE BEBESTIBLES PARA ATENCION DEPARTICIP	168000	0	168000	28022014	1
08413	06807801	6	PARRA RODRIGUEZ RICARDO	2014	2	5	255	215310200400100	ADQUISICION PIEZAS DE MADERA Y OTROS REPARACION I	6051388	6051388	0	25032014	1
08413	07152510	4	SEPULVEDA RIVERA LUIS	2014	2	5	27348	215240199900400	ADQUISICION DE MANIFOLD EN TRIPLICADO. COMO REGIS	72000	0	72000	09052014	1
08413	07502738	9	MUÑOZ MARIANJEL VICTORIA DEL ROSAR	2014	2	5	18	2152208999024	AMPLIFICACION E ILUMINACION GUERRA DEL TOMATE, SEC	400000	400000	0	17022014	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2014	2	5	546	215240100700600	ADQUISICION DE ZAPATOS ESCOLARES DAMAS Y VARONES	294118	0	294118	31032014	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2014	2	5	547	215240100700600	ADQUISICION DE ZAPATOS ESCOLARES DAMAS Y VARONES	378153	0	378153	31032014	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2014	2	5	555	215240100700600	ADQUISICION DE ZAPATOS ESCOLARES DAMAS Y VARONES	55881	0	55881	15042014	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2014	2	5	556	215240100700600	ADQUISICION DE ZAPATOS ESCOLARES DAMAS Y VARONES	71847	0	71847	15042014	1
08413	07663593	5	LEON OSES RAFAEL ENRIQUE	2014	2	5	832	215240100700600	ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES ADULTOATENCIO	11520	0	11520	02042014	1
08413	08357193	4	SEPULVEDA SEPULVEDA MARGARITA MONTE	2014	2	5	1	2152202001005	CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS DEPENDENCIA	382508	0	382508	09052014	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2014	2	5	3737	2152204001003	ADQUISICIÓN DE TIMBRES RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍC	29750	0	29750	10032014	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2014	2	5	3772	2152204001003	ADQUISICION DE TIMBRE AUTOMATICO FICHERO, SEGUN FI	26180	0	26180	24042014	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2014	2	5	3767	2152204001012	ADQUISICION DE TIMBRES AUTOMATICO PARA ASESORIA JI	14280	0	14280	22042014	1
08413	08981418	9	ROMERO LAGOS CARLOS	2014	2	5	29045	2152208999048	CONTRATACION DE SERVICIO DE CERRAJERIA (SACAR CC	104000	0	104000	19052014	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2014	2	5	0	215210300400100	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2014 (LIQ. 0)	39600	0	39600	01052014	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2014	2	5	2	2152209002	CANCELA ARRIENDO MES DE ABRIL 2014	200000	200000	0	28042014	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2014	2	5	33	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	630000	0	630000	27052014	1
08413	10070199	5	ORIA SANDOVAL GUILLERMO ALFREDO	2014	2	5	75	215220600600200	CANCELA FACTURA N°75	63070	63070	0	26112012	1
08413	10081613	k	GUIÑEZ RIFFO AMPARO DEL PILAR	2014	2	5	361	215240199900400	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	110250	0	110250	26052014	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2014	2	5	18	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	280000	0	280000	26052014	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2014	2	5	35	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MARZO 2014, DE ANDR	126000	126000	0	28032014	1
08413	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2014	2	5	5450	2152904007	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE OBRAS	624036	0	624036	30042014	1
08413	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2014	2	5	5318	2152904011	SE REQUIERE LA COMPRA DE ESCRITORIOS PARA USUARIOS	79541	0	79541	31032014	1

08413	11524661	5	ORTEGA ABARCA CHRISTIAN RODRIGO	2014	2	5	13	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	455000	0	455000	26052014	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2014	2	5	3284	2152207002	ADQUISICION DE REVISTA IMPRESION AMBOS LADOS 4/4 C	96000	0	96000	05052014	1
08413	11897933	8	FUENTEALBA PUENTES RAUL HUMBERTO	2014	2	5	0	2152104003001	CANCELA VIATICO A DON RAUL FUENTEALBA PUENTES	19086	0	19086	26052014	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2014	2	5	24	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	300000	0	300000	30052014	1
08413	11958762	k	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	2014	2	5	20	2152103001	CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014	583333	583333	0	29042014	1
08413	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2014	2	5	0	2152104003001	CANCELA VIATICO A DON MIGUEL PEÑA JARA	19086	0	19086	26052014	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2014	2	5	20	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	400000	0	400000	30052014	1
08413	12066668	1	PRADO GUAJARDO JORGE IVAN	2014	2	5	53	2152208999046	CONTRATACION DE GRUPO FLOCORICO PARA CELEBRAC	198000	0	198000	10052014	1
08413	12066668	1	PRADO GUAJARDO JORGE IVAN	2014	2	5	0	2152208999046	DIFERENCIA BOLETA DE HONORARIOS N° 53, POR 2000	2000	0	2000	10052014	1
08413	12136115	9	CIFUENTES VALENZUELA JUAN LUIS	2014	2	5	624	215310200400100	SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA EL I	404600	0	404600	17042014	1
08413	12381312	k	VEGA SEPULVEDA PAULINA ALEJANDRA	2014	2	5	691	2152204010	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ESPEJO PARA BAÑO PUB	7140	0	7140	19052014	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁ	2014	2	5	111	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	1470000	0	1470000	26052014	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2014	2	5	61	215240199900400	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	64750	0	64750	26052014	1
08413	12764659	7	LAGOS ESCOBAR JUAN CARLOS	2014	2	5	14	2152103001	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 MES DE ENERO	892500	892500	0	26022014	1
08413	12764659	7	LAGOS ESCOBAR JUAN CARLOS	2014	2	5	15	2152103001	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 MES DE FEBREF	892500	892500	0	26022014	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2014	2	5	165	2152208999040	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DJ Y AMPLIFICACION P/	100000	0	100000	16052014	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2014	2	5	167	2152208999040	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DJ Y AMPLIFICACION P/	100000	0	100000	16052014	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2014	2	5	166	2152208999045	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EVENTO DE 1º TRAIL RL	100000	0	100000	16052014	1
08413	13138115	8	VILLEGAS AGUILERA MARCELINO ENRIQUI	2014	2	5	8226	2152204999004	SE REQUIERE LA COMPRA DE LINGAS PARA DESCARGAR M	40000	0	40000	17042014	1
08413	13138115	8	VILLEGAS AGUILERA MARCELINO ENRIQUI	2014	2	5	8329	2152204999004	SE REQUIERE LA COMPRA DE LINGAS PARA DESCARGAR M	20000	0	20000	10052014	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2014	2	5	65	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	300000	0	300000	30052014	1
08413	13621923	5	ESCAMILLA CARRASCO ROMAN AARON	2014	2	5	111	2152104004007	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	398000	0	398000	31052014	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2014	2	5	1462	2152207001	CONFECCION Y ADQUISICION DE PASACALLES EN PVC DE	83300	0	83300	03052014	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2014	2	5	1460	2152401008009	ADQUISICION Y CONFECCION DE GALVANO DE RECONO	124950	0	124950	29042014	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2014	2	5	0	2152104003001	CANCELA VIATICO A DON JORGE MUÑOZ ALVAREZ	19086	0	19086	26052014	1
08413	14279772	0	FIGUEROA HENRIQUEZ JORGE ALBERTO	2014	2	5	98	2152208999046	CONTRATACION DE GRUPO TUNAS, FICHA N°91, TURISMO `	150000	0	150000	13052014	1
08413	14359601	k	VENEGAS PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	2014	2	5	28	2152104004007	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	368000	0	368000	28052014	1
08413	14368790	2	CORTES TRONCOSO JOHNNY ANDRES	2014	2	5	2	2152104004007	CANCELA HONORARIOS, A JOHNNY CORTES TRONCOSC	480000	480000	0	15032014	1
08413	14368790	2	CORTES TRONCOSO JOHNNY ANDRES	2014	2	5	3	2152104004007	HONORARIOS TALLERES DEPORTIVOS MES DE ABRIL 2014	380000	0	380000	05052014	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIC	2014	2	5	184	2152201001022	ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNIONES BIMENSUALES	52750	0	52750	13052014	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIC	2014	2	5	183	2152201001027	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ASIS	50000	0	50000	10052014	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2014	2	5	108	215240199900100	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	64750	0	64750	26052014	1
08413	15614430	4	BENAVIDES GUZMAN JOHN PIERRE	2014	2	5	23	215310200200300	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	1200000	0	1200000	30052014	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJAND	2014	2	5	77	2152104004006	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	881250	0	881250	26052014	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2014	2	5	9	215240199900100	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	110250	0	110250	26052014	1
08413	15811552	2	SEGUEL ESCOBAR MARGGIE CAROLINA	2014	2	5	25	2152104004007	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	216000	0	216000	27052014	1

08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2014	2	5	5	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	350000	0	350000	26052014	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2014	2	5	37	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	367500	0	367500	30052014	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDR	2014	2	5	48	2152104004010	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	300000	0	300000	30052014	1
08413	16230261	2	MONSALVE CHAVEZ JOSE LUIS	2014	2	5	55	2152104004007	HONORARIOS TALLERES DEPORTIVOS MES DE ABRIL 2014	128000	0	128000	30042014	1
08413	16328154	6	SANTIS CANCINO ALBERTO ANTONIO	2014	2	5	26	2152104004007	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	160000	0	160000	27052014	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2014	2	5	32	2152207001	SERVICIO DE PERIFONEO MOVIL PARA ACTIVIDAD DE 1º F	225000	0	225000	06052014	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2014	2	5	33	2152207001	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL PARA	96000	0	96000	12052014	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2014	2	5	34	2152207001	SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE ACTIVIDAD D	120000	0	120000	13052014	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2014	2	5	29	2152208999032	SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUNDIR ACTIVIDAD DE CE	40000	0	40000	11032014	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2014	2	5	58	2152208999018	CANCELA BOLETA Nº 58 DE MARIA GUTIERREZ MUÑOZ	220000	0	220000	14042014	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2014	2	5	60	2152208999018	CANCELA BOLETA Nº 60 DE MARIA GUTIERREZ MUÑOZ	300000	0	300000	14042014	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2014	2	5	47	2152104004007	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	216000	0	216000	30052014	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEI	2014	2	5	32	2152104004002	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	873678	0	873678	30052014	1
08413	16873437	9	PADILLA ROMERO PATRICIA ALEJANDRA	2014	2	5	1	2152208999046	CONTRATACION DE SERVICIO DE BEBESTIBLE PARA ATENCI	120000	0	120000	10052014	1
08413	16992505	4	ALARCON MEDINA NELSON	2014	2	5	23	2152104004005	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	600000	0	600000	26052014	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2014	2	5	80	2152104004007	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	270000	0	270000	26052014	1
08413	17062998	1	HELLMAN ARANEDA PALOMA ANDREA	2014	2	5	9	2152104004007	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	96000	0	96000	30052014	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2014	2	5	15	2152104004005	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	600000	0	600000	26052014	1
08413	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIC	2014	2	5	4	2152103001	CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2014	635000	635000	0	28042014	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2014	2	5	8	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	450000	0	450000	26052014	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2014	2	5	24	2152103001	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2014	330000	0	330000	26052014	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2014	2	5	631	2152401007002	CANCELA BECA DEPORTIVA AÑO 2014	100000	100000	0	16042014	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	0	2152205004001	CANCELACION DE CASILLA AÑO 2014, CORREOS DE C	64985	64985	0	01052014	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1818625	2152205004001	CANCELA FACTURA Nº 1818625, DE CORREOS DE CHILE	11698	0	11698	30042014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	2	5	0	215210100400601	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2014 (LIQ. 0)	1379166	0	1379166	01052014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	2	5	0	215210200400600	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2014 (LIQ. 0)	1594642	0	1594642	01052014	1
08413	74975900	3	GRUPO DE A.M LA FELICIDAD	2014	2	5	0	2152401004016	Subvencion municipal Adulto Mayor La Felicidad	343930	0	343930	01052014	1
08413	76018259	1	VIVANET LIMITADA	2014	2	5	5153	2152204009003	ADQUISICION DE IMPRESORA BODEGA MUNICIPAL POR RE	65264	0	65264	10042014	1
08413	76018259	1	VIVANET LIMITADA	2014	2	5	5155	2152905999005	ADQUISICION DE MAQUINA FOTOGRAFICA PARA PROGRA	72842	0	72842	10042014	1
08413	76023530	k	INFO UPDATE LTDA.	2014	2	5	673	2152208010001	RENOVACION DE DIARIO OFICIAL, INFORMACION DE SERV	148750	0	148750	21012014	1
08413	76026331	1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA C	2014	2	5	914	2152204009015	ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA ALMACENAR INFOI	219262	0	219262	13032014	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TURIS	2014	2	5	78	2152201001021	ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS PARA LA PARTICIPAC	98000	0	98000	14052014	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TURIS	2014	2	5	79	2152201001025	ADQ. DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, FI	209916	0	209916	15052014	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TURIS	2014	2	5	79	2152201001025	DIFERENCIA DE FACTURA Nº 79	84	0	84	15052014	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TURIS	2014	2	5	77	2152208999043	CONTRATACION DE COFFE BREAK , PARA REALIZAR ACTO	40000	0	40000	09052014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA	2014	2	5	3203	2152906001	ADQ. DE COMPUTADOR PARA USUARIOS DE LOS PROGRA	368775	368775	0	24032014	1

08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA	2014	2	5	3210	2152906001	ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EQUIPAR DI	1529574	1529574	0	26032014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA	2014	2	5	3323	2152906001	ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA DIRECC	556127	0	556127	25042014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITAD,	2014	2	5	6664	2152204999004	SE REQUIERE ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA LA EJECU	120190	0	120190	19052014	1
08413	76130070	9	CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOS HUALL	2014	2	5	323	215310200400300	CANCELA FACTURA N° 323, CONS. LOS HUALLS LTDA.	67960793	67960793	0	09042014	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALI	2014	2	5	50	2152202002001	ADQUISICION DE POLERA CORPORATIVAS MUNICIPALES, S	360000	0	360000	21042014	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALI	2014	2	5	52	215240100800101	ADQUISICION IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y ART. PREMIO	385000	0	385000	15052014	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALI	2014	2	5	54	215240100800101	ADQUISICION DE MEDALLONES PARA 1° RAIL RUNNING, DE	45000	0	45000	15052014	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALI	2014	2	5	55	2152905999006	ADQ. DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER TA	320800	0	320800	15052014	1
08413	76185692	8	SERGIO ROLANDO MOSSO HASBUN E.I.R.L	2014	2	5	109	215240100700600	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE DORMITORIO PARA TEA	661673	0	661673	06052014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	2	5	254	2152212003001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION ASISTENTES A	16190	0	16190	10042014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	2	5	273	2152212003001	ADQUISICION DE INSUMOS POR CONCEPTO DE ATENCION	22580	0	22580	20052014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	2	5	274	215240199900300	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA AGRICULTORES ASI	35000	0	35000	20052014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	2	5	275	215240199900300	ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA AGR	92100	0	92100	20052014	1
08413	76266291	4	SOCIEDAD SOTO VALDEBENITO Y VERDUC	2014	2	5	133	215310200400100	ARRIENDO DE PLACA COMPACTADORA 2000 KG/ CM2, P	57120	0	57120	30042014	1
08413	76332761	2	INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA.	2014	2	5	0	215221100200200	INSCRIPCION DE CURSO DE PRUEBA DE ACREDITACION MA	189900	0	189900	07052014	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	2	5	2051283	215240100700600	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE CASOS SI	870371	0	870371	09052014	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	2	5	41939	2152204001020	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORA PARA PROGRAM	47094	0	47094	06052014	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	2	5	40451	2152204009006	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA DEPTO. DE TR	239720	0	239720	31032014	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	2	5	40451	2152204009006	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION DEPTO, TRANSITO, SI	239720	0	239720	31032014	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	2	5	41298	2152204009007	ADQUISICION DE INSUMO PARA IMPRESORA DE DIREC. DE	80727	0	80727	17042014	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	2	5	0	2152204009007	CANCELA DIFERENCIA FACTURA N° 41298	1	0	1	01052014	1
08413	76719470	6	INTERGROUPE S.A.	2014	2	5	10204	2152904009	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE SECPLAN,	518920	0	518920	14032014	1
08413	76816170	4	HOTEL PLAZA QUILLON S.A.	2014	2	5	928	2152201001023	ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA DESARROLLO DE CH.	75000	0	75000	30042014	1
08413	76831290	7	SOC.DE ASE. EN ARQUIT. E ING. Y CONSTR	2014	2	5	148	215310200400100	CANCELA ESTADO D PAGO N° 02 DE C Y G HNOS	24890940	24890940	0	17032014	1
08413	76831290	7	SOC.DE ASE. EN ARQUIT. E ING. Y CONSTR	2014	2	5	149	215310200400100	CANCELA ESTADO D PAGO N° 03 DE C Y G HNOS	7085093	7085093	0	09042014	1
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2014	2	5	16183	2152904003	ADQUISICION DE MOBILIARIO DEPENDENCIA DE BODEGA	55946	55946	0	02042014	1
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2014	2	5	16346	2152904008	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA JUZGADO POLICIA LO	193518	0	193518	15042014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	2	5	134361	2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEPENDENCIAS	40312	0	40312	12022014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	2	5	137872	2152204001007	ADQ.DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADO A DIREC. DE	143521	0	143521	22042014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	2	5	136028	215240100700600	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, CON PROBLEMAS SOC	470864	470864	0	18032014	1
08413	76980400	5	SOCIEDAD PUENTES CARTES Y CIA LTDA.	2014	2	5	12306	2152209005002	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIVIDAD	380800	1475600	-1094800	01052014	1
08413	77006620	4	MIRANDA, SELLE COMPUTACION LIMITAD.	2014	2	5	121764	2152204009014	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA XEROX 6505, FIC	237769	0	237769	04042014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	2	5	551465	2152204001003	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAR	125938	0	125938	02052014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	2	5	543223	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER E	50147	0	50147	24042014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	2	5	542828	2152204009003	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA DEPTO. DI	77277	0	77277	15042014	1
08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	2	5	378773	2152212999004	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMA	827200	827200	0	27032014	1

08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	2	5	377713	215240199900100	ADQUISICION DE CAJA DE ARETES (DIIO), EN APOYO A LO'	39600	0	39600	25042014	1
08413	77400930	2	COMERCIAL QUEMCHI Y CIA. LTDA.	2014	2	5	15487	2152212003001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE PERSONER	48610	48610	0	28012014	1
08413	77400930	2	COMERCIAL QUEMCHI Y CIA. LTDA.	2014	2	5	15719	2152212003001	ADQUISICION DE INSUMOS PENDIENTE DE FICHA TECNICA	20480	0	20480	20032014	1
08413	77400930	2	COMERCIAL QUEMCHI Y CIA. LTDA.	2014	2	5	13008	2153407003	CANCELA FACTURA N° 13008, DE COMERCIAL QUEMCH	170000	170000	0	11052012	1
08413	78042830	9	MUEBLES TIMAUKEK LIMITADA	2014	2	5	54210	2152904003	ADQ. DE SILLAS PARA FUNCIONARIAS MUNICIPALES, TESOR	126718	0	126718	17032014	1
08413	78291810	9	AGROINDUSTRIAL SANTA MARTA LTDA.	2014	2	5	6571	215240100700600	ADQUISICION DE VIVIENDA SOCIAL DE 18 MTS. PARA ATEN	1350000	0	1350000	31032014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	2	5	52437	2152204009016	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESION PARA BIBLIOTEC,	194887	0	194887	08052014	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITA	2014	2	5	250309	2152204001011	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, FICH	29310	0	29310	17032014	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITA	2014	2	5	253846	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER E	72406	0	72406	21042014	1
08413	79832710	0	EMPRESA DE MANTENC.Y SERVICIOS LTDA	2014	2	5	3978	2152208001002	CANCELA MANTENCION DE EDIFICIOS MES DE ABRIL 20	6217655	0	6217655	12052014	1
08413	79948840	k	COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA	2014	2	5	91849	2152905001	SE REQUIERELA COMPRA DE INSUMOS BANCARIOS. FICHA	411740	0	411740	17042014	1
08413	79948840	k	COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA	2014	2	5	91964	2152905001	ADQUISICION DE KIT DE ATENCION DE PUBLICO PARA LA D	123760	0	123760	22042014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	2	5	225245	2152204010	SE REQUIERE ADQUISICION DE CHAPAS DE PUERTA PARA RI	13328	0	13328	14052014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	2	5	225309	2152204010	ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA HABILITA	345029	0	345029	29042014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	2	5	225310	2152204010	ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA HABILITA	338607	0	338607	29042014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	2	5	225311	2152204010	ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA HABILITA	49683	0	49683	29042014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	2	5	225273	215240199900200	ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA EQUIPO DE PUNTERA	110670	0	110670	26042014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	936570	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°936570 A COPELEC LTDA.	669962	0	669962	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	936673	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°939673 A COPELEC LTDA.	20546	0	20546	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	940157	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°940157 A COPELEC LTDA.	118649	0	118649	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	940158	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°940158 A COPELEC LTDA.	64833	0	64833	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	942558	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°942558 A COPELEC LTDA.	27088	0	27088	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	942559	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°942559 A COPELEC LTDA.	69188	0	69188	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	943384	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°943384 A COPELEC LTDA.	2334	0	2334	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	943622	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°943622 A COPELEC LTDA.	36687	0	36687	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	945725	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°945725 A COPELEC LTDA.	85014	0	85014	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	947119	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°947119 A COPELEC LTDA.	85538	0	85538	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	947145	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°947145 A COPELEC LTDA.	8076	0	8076	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	947885	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°947885 A COPELEC LTDA.	25421	0	25421	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	956822	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°956822 A COPELEC LTDA.	61793	0	61793	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	957100	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°957100 A COPELEC LTDA.	24915	0	24915	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	957392	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°957392 A COPELEC LTDA.	289298	0	289298	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	957393	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°957393 A COPELEC LTDA.	447415	0	447415	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	958700	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°958700 A COPELEC LTDA.	15149	0	15149	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	962489	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°962489 A COPELEC LTDA.	193143	0	193143	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	964260	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°964260 A COPELEC LTDA.	323686	0	323686	25052014	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	965077	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°965077 A COPELEC LTDA.	268781	0	268781	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	965391	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°965391 A COPELEC LTDA.	13127	0	13127	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	965634	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°965634 A COPELEC LTDA.	1508	0	1508	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	967550	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°967550 A COPELEC LTDA.	7739	0	7739	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	971127	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°971127 A COPELEC LTDA.	79475	0	79475	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	971154	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°971154 A COPELEC LTDA.	132688	0	132688	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	971173	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°971173 A COPELEC LTDA.	392844	0	392844	25052014	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2014	2	5	971177	2152205001008	SE PAGA BOLETA N°991177 A COPELEC LTDA.	20874	0	20874	25052014	1
08413	83535000	2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITAD,	2014	2	5	25070	215240100700600	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE DORMITORIOS PARA TE	1006922	0	1006922	06052014	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2014	2	5	1899939	215220401100100	ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMION MUNICIPALCHEVI	619400	619400	0	04022014	1
08413	85655500	3	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	2014	2	5	224597	215240199900400	ADQUISICION DE KIT SUPER MAGRO PARA REALZIAR TALLEF	127740	0	127740	24042014	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2014	2	5	99557	2152209999004	CANCELA FACTURA N° 99557, SMC LTDA MES DE FEBRERC	963846	0	963846	31032014	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2014	2	5	99772	2152209999004	CANCELA FACTURA N° 99772, SMC LTDA MES DE MARZO	967885	0	967885	30042014	1
08413	86611800	0	COMERCIAL BULNES LTDA.	2014	2	5	157088	2153407003	CANCELA FACTURA N° 157088, PROVENIENTE DEL AÑO 2	66970	66970	0	31082013	1
08413	86611800	0	COMERCIAL BULNES LTDA.	2014	2	5	157606	2153407003	CANCELA FACTURA N° 157606, PROVENIENTE DEL AÑO 2	99996	99996	0	31102013	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2014	2	5	15713	215240100700600	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPLETO DE CAMA, SE	135482	0	135482	28042014	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2014	2	5	15759	2152905999005	ADQUISICION DE DE HERVIDOR Y TERMOVENTILADOR PAR	23390	0	23390	16052014	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2014	2	5	6734755	2152205006002	CANCELA FACTURA N° 36734755, DE TELEFONICA CHILE S./	462345	462345	0	07042014	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2014	2	5	6734755	2152205006003	CANCELA FACTURA N° 36734755, DE TELEFONICA CHILE S./	620661	620661	0	07042014	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2014	2	5	6734755	2152205006004	CANCELA FACTURA N° 36734755, DE TELEFONICA CHILE S./	215188	215188	0	07042014	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2014	2	5	6716191	2152205007	CANCELA FACTURA N° 36716191, DE TELEFONICA MOVIL	35329	35329	0	07042014	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2014	2	5	6304210	2152205999004	CANCELA FACTURA N°36304210 DE TELEFONICA MOVILES (451905	451905	0	07012014	1
08413	89102300	6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTI	2014	2	5	664	215221100200200	INSCRIPCION DE CURSO "LEY 20.703, QUE REGULA EL REGIS	220000	220000	0	21042014	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2014	2	5	972926	2152905999003	ADQUISICION DE ASPIRADORA PARA PERSONAL DE ASEO /	48720	48720	0	13032014	1
08413	89842300	k	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIM	2014	2	5	188774	2152204007001	ADQUISICION DE INSUMOS DE AQSEO PARA MANTENER EN	28036	0	28036	21042014	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2014	2	5	615503	2152204009003	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE TESORERIA M	213494	0	213494	22042014	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2014	2	5	1362259	215220401100200	ADQUISICION DE REPUESTO RETROEXCAVADORA MUNICIP	341887	341887	0	13032014	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2014	2	5	1361335	215220600600200	MANTENCIÓN RETROEXCAVADORA MUNICIPAL BSLH-29, SI	1892086	1892086	0	28022014	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2014	2	5	1253460	2152206002006	MATENCION A CAMION TOLVA P.P.U. BSTR-81-8, FICHA N°2	654028	0	654028	16042014	1
08413	96500950	7	SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRAN	2014	2	5	374566	2153102005	CANCELA FACTURA N° 374566, DE SITRANS LTDA.	32272800	0	32272800	23042014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	2	5	173472	2152209005011	CANCELA FACTURA N° 173472, DE OPCIONES	685970	0	685970	16042014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	2	5	173467	2152209005011	CANCELA FACTURA N° 173467, DE OPCIONES	834796	0	834796	16042014	1
08413	96647810	1	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SEÑALES S.A	2014	2	5	81014	2152205008	CANCELA FACTURA N° 81014 DE ETSE S.A. MES DE MARZO	23641	23641	0	01052014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5224303	2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDI	77001	0	77001	14022014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5232230	2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA RENTAS Y PATEN	27914	0	27914	21022014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5189359	2152204001014	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ADMINISTRADOI	51180	51180	0	23012014	1

08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5189360	2152204001014	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ADMINISTRADOI	98771	98771	0	23012014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5189361	2152204001014	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ADMINISTRADOI	582	582	0	23012014	1
08413	96683120	0	CIA.DE SEGUROS GRALES. PENTA SECURIT	2014	2	5	1328379	2152210002002	SE PAGA FACTURA N° 1328379, DE PENTA SECURITY S.A.	17847717	0	17847717	25042014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	4597968	2152208009	CANCELA FCATURA N° 14597968, DE TRANSBANK MES DE	989530	0	989530	08042014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	7146148	2152208009	CANCELA FCATURA N° 7146148, DE TRANSBANK MES DE	187206	0	187206	10042014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	4597775	2152208009	CANCELA FCATURA N° 14597775, DE TRANSBANK MES DE	2580	0	2580	08042014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	2	5	468349	2152204009003	ADQUISICION DE DISCO DURO Y TINTAS, PARA RESPALDO I	80045	0	80045	04042014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	2	5	470750	2152204009003	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORA DEL ENCARGAE	56476	0	56476	28042014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	2	5	467330	2152204009010	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA UNIDAD DE TURISMO	45946	0	45946	27032014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	2	5	468918	2152906001	ADQUISICION DE BLU- RAY PARA RESPALDOS DE LA INFOR	88198	0	88198	09042014	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2014	2	5	3230078	2152205004002	CANCELA FACTURA N° 3230078 DE CHILEXPRESS MES DE A	286703	0	286703	05052014	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	2	5	215653	2152204001003	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA MANTENER EN STOCK D	928866	0	928866	30042014	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	2	5	215448	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENER EI	38806	0	38806	21042014	1