

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2014

Trimestre : 4

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimes tre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	02107421	7	ALVAREZ ALMARZA RENE ALF	2014	4	5	71	2152209001	SE PAGA ARRIENDO MES DE S	278100	278100	0	22092014	1
08413	03994901	6	ASTORGA BASCUNAN RAUL	2014	4	5	51135	2152206002006	SE REQUIERE CAMBIO DE PAQUI	141015	0	141015	30082014	1
08413	03994901	6	ASTORGA BASCUNAN RAUL	2014	4	5	51135	2152206002006	CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE	81500	0	81500	30082014	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFO	2014	4	5	3071	215210100400602	COMISION DE SERVICIO EN EL	47715	0	47715	09102014	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFO	2014	4	5	3071	21521010040070C	COMISION DE SERVICIO EN EL	1370228	0	1370228	09102014	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFO	2014	4	5	30	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DI	500000	500000	0	29092014	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA	2014	4	5	10	2152209001	SE PAGA RECIBO DE ARRIEND	350000	350000	0	26092014	1
08413	06681265	0	BANADOS TORRES LAURA GLI	2014	4	5	350	2152212999010	DEVOLUCION POR GASTOS DE I	21300	0	21300	30102014	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIA	2014	4	5	0	215210100400602	COMISION DE SERVICIO SEGUN	216856	0	216856	01102014	1
08413	07155996	3	SEPULVEDA CIFUENTES ELENA	2014	4	5	30	2152208999050	SERVICIO DE LAVADOS Y ARREC	18000	18000	0	25092014	1
08413	07237548	3	PEREZ FUENTEALBA PILAR DEL	2014	4	5	1991	2152201001034	ADQUISICION DE INSUMOS PAR.	20000	0	20000	11092014	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MA	2014	4	5	3195	215210100400602	SE PAGA COMISION DE SERVIC	190860	0	190860	17102014	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO	2014	4	5	2885	2152203001002	SE PAGA DEVOLUCION DE GA	14500	0	14500	01102014	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO	2014	4	5	2885	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GA	2200	0	2200	01102014	1
08413	07453730	8	STUARDO DIAZ FRANCISCO J.	2014	4	5	286	21524019990020C	SERVICIO DE MOLIENDA MAIZ P.	110000	0	110000	04092014	1
08413	07609818	2	SANDOVAL TRONCOSO ARM	2014	4	5	30822	21524019990020C	SE REQUIERE LA COMPRA DE SE	300000	0	300000	04092014	1
08413	08595807	0	ITURRA BUSTOS SANDRA	2014	4	5	23511	2152905999006	SE REQUIERE ADQUISICION DE IN	183010	0	183010	26092014	1
08413	08895125	5	CHANDIA ARRIAGADA LUIS H	2014	4	5	11124	21524019990040C	ADQUISICION DE INSUMOS VETE	240950	0	240950	17092014	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CAR	2014	4	5	15	2152206001	SE PAGA FACTURA N° 15, DE .	380000	380000	0	16092004	1
08413	09241870	7	SEPULVEDA PEDREROS MARIS	2014	4	5	12	21524019990010C	SE REQUIERE EL SERVICIO DE DE'	112500	0	112500	22092014	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CAF	2014	4	5	3283	215210100400602	COMISION DE SERVICIO SEGUN	216856	0	216856	24102014	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANC	2014	4	5	0	21521030040010C	PLANILLA DE REMUNERACIONES	38720	0	38720	01102014	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA A	2014	4	5	11	2152209002	SE PAGA ARRIENDO MES DE S	307500	307500	0	11092014	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL	2014	4	5	3	2152209002	SE PAGA RECIBO DE ARRIEND	200000	200000	0	29092014	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMI	2014	4	5	0	2152209003	ARRIENDO VEHICULO TRASLADC	999999	0	999999	01102014	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMI	2014	4	5	1622	2152209003	SE REQUIERE SERVICIO DE TRASL	100000	0	100000	22082014	1

08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLI	2014	4	5	38 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DI	630000	630000	0	29092014	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLI	2014	4	5	37 21521039999900	SE PAGA AGUINALDO FIESTAS	15000	15000	0	10092014	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSIC	2014	4	5	4 2152209002	SE PAGA ARRIENDO MES DE S	250000	0	250000	14102014	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO	2014	4	5	23 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DI	280000	280000	0	23092014	1
08413	10868786	k	VILLAGRA URIBE HECTOR HUC	2014	4	5	450 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 450 POF	3798480	0	3798480	08102014	1
08413	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE	2014	4	5	6230 2152904016	SE REQUIERE ADQUISICION DE M	261657	0	261657	30092014	1
08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDR	2014	4	5	2304 2152208999041	SERVICIO DE TRASLADO DE ANE	257687	0	257687	24092014	1
08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDR	2014	4	5	2305 2152208999041	SERVICIO CAMBIO DE ANEXOS I	196350	0	196350	29092014	1
08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDR	2014	4	5	2305 2152906002	SERVICIO CAMBIO DE ANEXOS I	175197	0	175197	29092014	1
08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBE	2014	4	5	1919 2152208999033	SE PAGA FACTURA N° 1919, D	339210	339210	0	31082014	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZ	2014	4	5	28 2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DI	300000	300000	0	30092014	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAC	2014	4	5	25 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DI	400000	400000	0	30092014	1
08413	12066668	1	PRADO GUAJARDO JORGE IV	2014	4	5	58 2152208999054	SE REQUIERE LA CONTRATACION	200000	0	200000	24092014	1
08413	12485842	9	AGUAYO SAGREDO ROBERTO	2014	4	5	41254 2152999003	ADQUISICION DE EQUIPO DE AN	1435601	0	1435601	03092014	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUI	2014	4	5	762 2152209003	SE REQUIERE SERVICIO TRASLAD	300000	300000	0	29082014	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUI	2014	4	5	770 215240199900100	SE REQUIERE TRANSPORTE PARA	220000	0	220000	15092014	1
08413	13138115	8	VILLEGAS AGUILERA MARCEL	2014	4	5	8768 215220401100100	SE REQUIERE LA ADQUISICION D	168000	168000	0	26082014	1
08413	13279562	2	URRA DIAZ CRISTOBAL ANDR	2014	4	5	120 215310200400101	CANCELA FACTURA N° 120 DE C	1560000	1560000	0	15072014	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA S	2014	4	5	70 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DI	300000	300000	0	30092014	1
08413	13621201	k	GANGA PALMA ISAAC DANIE	2014	4	5	48 215240199900300	CONSTRUCCION DE ESTRUCTUR	339919	339919	0	13082014	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ART	2014	4	5	1578 2152207002	SE REQUIERE MATERIAL PROMOC	214200	0	214200	25092014	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDI	2014	4	5	3349 21521039999900	SE PAGA COMISION DE SERVIC	61960	0	61960	28102014	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2014	4	5	2151 2152204001018	ADQUISICION DE CONFECCION	9520	0	9520	10092014	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTE	2014	4	5	236 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DI	1100000	1100000	0	25092014	1
08413	15614430	4	BENAVIDES GUZMAN JOHN PI	2014	4	5	29 215310200200300	SE PAGA HONORARIOS MES DE	640000	0	640000	22102014	1
08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL T	2014	4	5	10 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DI	350000	350000	0	23092014	1
08413	15954791	4	HERRERA NEIRA FELIPE EDUAR	2014	4	5	38 215310200200300	SE PAGA HONORARIOS MES DI	1000000	0	1000000	23062014	1
08413	15954791	4	HERRERA NEIRA FELIPE EDUAR	2014	4	5	39 215310200200300	SE PAGA HONORARIOS MES DI	533333	0	533333	23062014	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL	2014	4	5	29 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DI	945000	945000	0	01092014	1
08413	16035945	5	PORTIÑO FUENTES NATALIA EL	2014	4	5	1539 2152212999008	SE REQUIERE ARREGLOS FLORA	30000	30000	0	23092014	1
08413	16035945	5	PORTIÑO FUENTES NATALIA EL	2014	4	5	1373 2152401008010	ADQUISICION DE RAMO DE FLO	10000	10000	0	01082014	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL A	2014	4	5	2014 2152212002001	OBLIG.DEVOLUCION DE GASTO	102800	0	102800	01102014	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL AN	2014	4	5	47 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DI	903888	903888	0	24092014	1

08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL AN	2014	4	5	46	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DI	367500	367500	0	25092014	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTI	2014	4	5	57	2152104004010	SE PAGA HONORARIOS MES DI	300000	300000	0	30092014	1
08413	16248279	3	ALARCÓN PARRA MARIOLY N	2014	4	5	52	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DI	300000	300000	0	30092014	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA	2014	4	5	37	2152104004002	SE PAGA HONORARIOS MES DI	879678	879678	0	30092014	1
08413	16759823	4	VALENZUELA CONCHA ERWIN	2014	4	5	2	2152208999054	SE REQUIERE LA CONTRATACION	100000	0	100000	24092014	1
08413	16992505	4	ALARCON MEDINA NELSON	2014	4	5	27	2152104004005	SE PAGA HONORARIOS MES DI	600000	600000	0	22092014	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION	2014	4	5	19	2152104004005	SE PAGA HONORARIOS MES DI	600000	600000	0	22092014	1
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS M	2014	4	5	0	2152102001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES	86262	0	86262	01102014	1
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS M	2014	4	5	0	215210200100400	PLANILLA DE REMUNERACIONES	13586	0	13586	01102014	1
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS M	2014	4	5	0	215210200100700	PLANILLA DE REMUNERACIONES	82335	0	82335	01102014	1
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS M	2014	4	5	0	215210200100900	PLANILLA DE REMUNERACIONES	7695	0	7695	01102014	1
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS M	2014	4	5	0	215210200101300	PLANILLA DE REMUNERACIONES	18546	0	18546	01102014	1
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS M	2014	4	5	0	215210200101300	PLANILLA DE REMUNERACIONES	5816	0	5816	01102014	1
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS M	2014	4	5	0	215210200101300	PLANILLA DE REMUNERACIONES	14119	0	14119	01102014	1
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS M	2014	4	5	0	215210200101400	PLANILLA DE REMUNERACIONES	4878	0	4878	01102014	1
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS M	2014	4	5	0	215210200200200	PLANILLA DE REMUNERACIONES	2833	0	2833	01102014	1
08413	17432510	3	QUIROZ ESPINOZA CARLOS M	2014	4	5	0	215210200200200	PLANILLA DE REMUNERACIONES	2526	0	2526	01102014	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALE	2014	4	5	12	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DI	450000	450000	0	25092014	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA	2014	4	5	6	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DI	330000	330000	0	25092014	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT	2014	4	5	29	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DI	330000	330000	0	23092014	1
08413	18786568	9	ROA RODRIGUEZ DANIELA AL	2014	4	5	3311	2152103007	SE PAGA SUBSIDIO DE PRACTIC	53000	0	53000	27102014	1
08413	19320192	k	VILLARROEL VILLARROEL CRIS	2014	4	5	2712	2152103007	SE PAGA SUBSIDIO DE PRACTIC	90000	90000	0	12092014	1
08413	50774050	2	ANGELICA CORTES SANHUEZ,	2014	4	5	32162	215240199900300	ADQUISICION DE MATERIALES D	38502	38502	0	09082014	1
08413	50774050	2	ANGELICA CORTES SANHUEZ,	2014	4	5	32163	215240199900300	ADQUISICION DE MATERIALES D	79682	79682	0	09082014	1
08413	53320898	3	FUENTEALBA SALAZAR JUAN F	2014	4	5	5	2152201001034	ADQUISICION DE VINOS PARA A	899636	0	899636	15092014	1
08413	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA RE	2014	4	5	0	2152403090001	FONDO COMUN MUNICIPAL ME	28359872	0	28359872	01102014	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNI	2014	4	5	0	2152403101002	TRANSFERENCIA AL DPTO. DE SA	30000000	0	30000000	01102014	1
08413	65080190	3	CLUB DEPORTIVO BERNARDO	2014	4	5	2669	2152401004035	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2	1160150	1160150	0	11092014	1
08413	65787450	7	COMITE DE AGUA POTABLE L.	2014	4	5	2581	2152401004033	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2	1720000	1720000	0	04092014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLO	2014	4	5	0	2152101004005	PLANILLA DE REMUNERACIONES	46246	46246	0	01102014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLO	2014	4	5	0	215210100400601	PLANILLA DE REMUNERACIONES	1606266	0	1606266	01102014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLO	2014	4	5	0	2152102004005	PLANILLA DE REMUNERACIONES	29405	29405	0	01102014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLO	2014	4	5	0	215210200400600	PLANILLA DE REMUNERACIONES	2106368	0	2106368	01102014	1

08413	71907200	3	JUNTA DE VECINOS VILLA IT A	2014	4	5	0 2152401004027	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2	450000	450000	0	01102014	1
08413	71915800	5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE L	2014	4	5	2572 215221100200200	INSCRIPCION DE CURSO "PLAN I	600000	600000	0	12082014	1
08413	74789200	8	GRUPO DE A.MAYOR VOLVEF	2014	4	5	2705 2152401004014	SUBVENCION MUNICIPAL 2014.	1000000	1000000	0	26114637	1
08413	76010151	6	CECOR S.A.	2014	4	5	4935 2152206002015	SERVICIO DE MANTENCION DE C	367879	367879	0	29082014	1
08413	76018259	1	VIVANET LIMITADA	2014	4	5	6111 2152905001	SE REQUIERE LA ADQUISICION D	64761	0	64761	22092014	1
08413	76026331	1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ,	2014	4	5	1157 2152906001	ADQUISICION DE ESCANNER PA	197548	0	197548	25092014	1
08413	76026331	1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ,	2014	4	5	1157 2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 11	1	0	1	25092014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y	2014	4	5	0 2152906001	ADQUISICION DE EQUIPO COMI	812990	0	812990	06102014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y	2014	4	5	0 2152906001	DIFERENCIA DE ORDEN DE COM	4676	0	4676	01102014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y	2014	4	5	3764 2152906001	ADQUISICION DE EQUIPOS COM	1630526	0	1630526	25092014	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FF	2014	4	5	20658685 2152205001005	CANCELA FACTURA N° 2065868	356300	356300	0	17072014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPA	2014	4	5	7145 2152204010	SE REQUIERE COMPRAR MATERI.	102847	102847	0	13082014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPA	2014	4	5	7561 2152204010	SE REQUIERE LA ADQUISICION D	99817	0	99817	14102014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPA	2014	4	5	7574 2152204999009	ADQUISICION DE PINTURA FACH	80370	0	80370	16102014	1
08413	76088968	7	JUAN CARLOS IBAÑEZ MERIN	2014	4	5	355 2152206003	SERVICIO DE MANTENCION DE E	339150	0	339150	27082014	1
08413	76119812	2	SOCIEDAD COMERCIALIZADC	2014	4	5	43 2152204001003	ADQUISICION SE REQUIERE LA C	110075	0	110075	12092014	1
08413	76124188	5	SERVICIOS PANRUAX LIMITAD	2014	4	5	333 2152208999056	SERVICIO DE ARRIENDO DE AMF	238000	0	238000	25092014	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIV	2014	4	5	61 2152207001	ADQUISICION DE LIENZOS PUBLI	215200	0	215200	24092014	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCERO	2014	4	5	1362 2152206002006	SERVICIO DE MANTENCION CAI	201808	0	201808	27092014	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCERO	2014	4	5	1360 2152206002008	SERVICIO DE MANTENCION CAI	81398	0	81398	27092014	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCERO	2014	4	5	1361 2152206002009	SERVICIO DE MANTENCION CAI	81398	0	81398	27092014	1
08413	76172375	8	COMERCIALIZADORA NAVIEF	2014	4	5	26841 2152204007001	ADQUISICION DE TOALLAS DE P.	192318	0	192318	10092014	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LI.	2014	4	5	3275 2152204001010	SE REQUIERE LA ADQUISICION D	38098	38098	0	03072014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO P/	2014	4	5	340 215240199900100	ADQUISICION DE INSUMOS COL	78020	0	78020	15092014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO P/	2014	4	5	341 215240199900100	ADQUISICION DE INSUMOS PAR.	33050	0	33050	16092014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO P/	2014	4	5	339 215240199900300	ADQUISICION DE INSUMOS COL	74800	0	74800	15092014	1
08413	76266291	4	SOCIEDAD SOTO VALDEBENIT	2014	4	5	174 2152209005005	ARRIENDO DE MAQUINA ORILLA	89250	0	89250	10102014	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	4	5	2150747 215240100700600	SE REQUIERE LA ADQUISICION D	924898	0	924898	29092014	1
08413	76533010	6	COM LAS DALIAS LTDA.	2014	4	5	2341 215240100700600	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS	131376	0	131376	12062014	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTI	2014	4	5	46643 2152204009003	SE REQUIERE ADQUISICION DE IN	164600	164600	0	09092014	1
08413	76710100	7	MARIA FLORENTINA SANDOV.	2014	4	5	423 2152201001034	ADQUISICION DE EMPANADAS F	3555720	0	3555720	17092014	1
08413	76786410	8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y COI	2014	4	5	4469 2152209005013	ARRIENDO DE BAÑOS PORTATILI	952000	0	952000	22092014	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2014	4	5	146927 2152205002007	SE PAGA CONSUMO DE AGU.	4650	4650	0	20082014	1

08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2014	4	5	147166	2152205002008	SE PAGA CONSUMO DE AGU.	68760	19400	49360	20082014	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2014	4	5	147167	2152205002008	SE PAGA CONSUMO DE AGU.	68760	29330	39430	20082014	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2014	4	5	147168	2152205002008	SE PAGA CONSUMO DE AGU.	68760	20030	48730	20082014	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2014	4	5	133135	2152205002013	SE PAGA CONSUMO DE AGU.	8060	8060	0	20082014	1
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2014	4	5	18637	2152904003	ADQUISICION DE SILLA PARA RE	156520	0	156520	23092014	1
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2014	4	5	18578	2152904003	SE REQUIERE PERCHEROS PARA	177204	0	177204	15092014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA `	2014	4	5	142959	2152204001002	ADQUISICION DE MATERIALES D	23594	0	23594	05092014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTD,	2014	4	5	571574	2152201001022	ADQUISICION DEINSUMOS PAR/	29651	29651	0	22082014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTD,	2014	4	5	572335	2152204001010	ADQUISICION DE INSUMOS DE P	32217	0	32217	11092014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTD,	2014	4	5	572435	2152204001010	ADQUISICION DE INSUMOS DE P	12934	0	12934	15092014	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOEF	2014	4	5	1606	2152208003	SE PAGA FACTURA N° 1606 DE	13627157	0	13627157	14102014	1
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2014	4	5	130651	215240199900100	ADQUISICION DE MULCH BICAP	51156	0	51156	15092014	1
08413	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2014	4	5	3829	2152201001035	ADQUISICION DE ATENCION DE	21000	21000	0	03092017	1
08413	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2014	4	5	3733	2152212003001	ATENCION PARA GENRENTE DE	65220	65220	0	16062014	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMP/	2014	4	5	740263	2152907001003	SE REQUIERE SOFTWARE ADIBE A	498430	498430	0	22072014	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMP/	2014	4	5	746195	2152907001005	ADQUISICION DESOFTWARE MIC	5183483	0	5183483	23092014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION	2014	4	5	55832	2152204001021	ADQUISICION DE MAQUINA FO1	256009	0	256009	10092014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION	2014	4	5	55505	2152204009008	ADQUISICION DE INSUMOS DE II	90548	90548	0	29082014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION	2014	4	5	55518	2152204009014	ADQUISICION EQUIPOS IMPRESI	37374	37374	0	29082014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION	2014	4	5	55732	2152204009014	ADQUISICION EQUIPOS IMPRESI	16951	16951	0	05092014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION	2014	4	5	55518	2152904014	ADQUISICION EQUIPOS IMPRESI	107767	107767	0	29082014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION	2014	4	5	55732	2152904014	ADQUISICION EQUIPOS IMPRESI	48877	48877	0	05092014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION	2014	4	5	55587	2152905999006	SE REQUIERE LA ADQUISICION D	107013	107013	0	01092014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION	2014	4	5	0	2152905999006	SE PAGA DIFERENCIA	1	1	0	01092014	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	2014	4	5	3508866	2152205999001	CANCELA FACTURA N° 3508866	1006288	1006288	0	30042014	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	2014	4	5	3515265	2152205999001	CANCELA FACTURA N° 3515265	1012988	1012988	0	31052014	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	2014	4	5	3462395	2152905999007	SE PAGO CUOTA N° 8,9,100 DE	136017	136017	0	30092013	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	2014	4	5	0	2152906002	CANCELA CUOTAS N° 16,17,18,	536610	357740	178870	01102014	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE	2014	4	5	3402676	2152906002	CANCELA CUOTAS N° 16,17,18,	536610	178870	357740	31122012	1
08413	79653750	7	JAIME CELUME Y COMPAÑIA	2014	4	5	1585667	2152204999006	SE REQUIERE LA COMPRA DE IM	86765	86765	0	10062014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN L'	2014	4	5	226778	2152204999001	ADQUISICION DE MATERIALES D	812151	812151	0	21082014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN L'	2014	4	5	227465	2152204999008	ADQUISICION DE MATERIALES D	714619	0	714619	05092014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN L'	2014	4	5	227475	2152204999008	SE REQUIERE LA COMPRA DE M/	218936	0	218936	08092014	1

08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN L	2014	4	5	227487 2152206001	ADQUISICION DE MATARIALES D	288335	0	288335	09092014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN L	2014	4	5	227636 21524010070060C	ADQUISICION DE MATERIALES D	5553492	0	5553492	24092014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN L	2014	4	5	227509 21524010070060C	SE REQUIERE MATERIALES DE CC	453043	0	453043	10092014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN L	2014	4	5	227508 21524010070060C	SE REQUIERE LA COMPRA DE M/	253258	0	253258	10092014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN L	2014	4	5	227507 21524010070060C	ADQUISICION DE MATERIALES D	2523557	0	2523557	10092014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN L	2014	4	5	226728 21531020040010C	SE REQUIERE LA COMPRA DE M/	442525	442525	0	18082014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN L	2014	4	5	226590 21531020040010C	SE REQUIERE MATERIAL DE CON:	1419420	1419420	0	05082014	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2014	4	5	1945088 2152206002006	SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y B	39990	0	39990	29082014	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2014	4	5	1945088 2152206002007	SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y B	39990	0	39990	29082014	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2014	4	5	1945088 2152206002015	SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y B	39990	0	39990	29082014	1
08413	85655500	3	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	2014	4	5	227749 21524019990030C	SE REQUIERE INSTRUMENTO DE A	41900	0	41900	23092014	1
08413	85655500	3	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	2014	4	5	226711 21524019990040C	ADQUISICION DE INSTRUMENTO:	229900	229900	0	11082014	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S	2014	4	5	37660036 2152205006002	SE PAGA FACTURA N° 3766003	464530	0	464530	01102014	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S	2014	4	5	37660036 2152205006003	SE PAGA FACTURA N° 3766003	624750	0	624750	01102014	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S	2014	4	5	37538091 2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 3753809	443671	443671	0	01092014	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S	2014	4	5	37689067 2152205999004	SE PAGA FACTURA N°37689067	451905	0	451905	01102014	1
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2014	4	5	0 2152208007001	ADQUISICION DE PASAJES AERE	116298	0	116298	01102014	1
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2014	4	5	174679 2152208007001	ADQUISICION DE PASAJES AERE	309252	0	309252	31082014	1
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2014	4	5	174679 2152208007002	ADQUISICION DE PASAJES AERE	115428	0	115428	31082014	1
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2014	4	5	0 2152208007003	ADQUISICION DE PASAJES AERE	116298	0	116298	01102014	1
08413	90430000	4	TELEFONICA EMPRESAS CTC C	2014	4	5	3285983 2152905999007	SE CANCELA SALDO FACT. 3285	2261226	2261226	0	31072011	1
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACION	2014	4	5	34134588 2152205005	SE PAGA FACTURA N° 34134588	26448	0	26448	01102014	1
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACION	2014	4	5	34055177 2152205005	SE PAGA FACTURA N° 34055177	26448	0	26448	01102014	1
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACION	2014	4	5	34134587 2152205005	SE PAGA FACTURA DE TELEFON	40441	0	40441	01102014	1
08413	91139000	0	AUTOMOTORA COMERCIAL C	2014	4	5	1250921 2152206002011	SERVICIO DE MANTENCION DE L	152840	0	152840	23092014	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2014	4	5	1175764 21522060060020C	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MA	101874	0	101874	21082014	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD	2014	4	5	1494429 21522040110020C	ADQUISICION DE REPUESTOS PA	324012	324012	0	13082014	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD	2014	4	5	1115958 21522060060020C	SERVICIO DE MANTENCION DE I	1916895	0	1916895	29092014	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD	2014	4	5	1115957 21522060060020C	MANTENCION DE 6500 HORAS R	517145	0	517145	29092014	1
08413	96511460	2	CONSTRUMART S.A.-	2014	4	5	10860437 21531020040010C	ADQUISICION DE MATERIAL COI	744886	744886	0	18082014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	4	5	176537 2152209005011	SE PAGA FACTURA DE OPCION	539084	539084	0	14082014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	4	5	176538 2152209005011	SE PAGA FACTURA DE OPCION	490719	490719	0	14082014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	4	5	177645 2152209005011	SE PAGA FACTURA DE OPCION	686379	686379	0	23092014	1

08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	4	5	177644 2152209005011	SE PAGA FACTURA DE OPCION	787661	787661	0	23092014	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2014	4	5	119737 215310200400100	SE REQUIERE LA COMPRA DE M/	65807	0	65807	15092014	1
08413	96647810	1	EMPRESA DE TRANSPORTE DE	2014	4	5	81568 2152205008	SE PAGA FACTURA N° 81568 DE	11761	11761	0	10072014	1
08413	96647810	1	EMPRESA DE TRANSPORTE DE	2014	4	5	81090 2152205008	SE PAGA FACTURA N° 81090 DE	22348	22348	0	14052014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5515557 2152201001022	ADQUISICIONES INSUMOS PARA	58221	58221	0	21082014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5499266 2152204001002	ADQUISICION MATERIALES DE O	38439	38439	0	08082014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5499271 2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES D	53455	53455	0	08082014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	0 2152204001003	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTL	21	21	0	08082014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5552084 2152204008004	ADQUISICION DE INSUMOS PAR.	161363	0	161363	11092014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	7235665 2152208009	SE PAGA A TRANSBANK MES D	56103	56103	0	11082014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	15399627 2152208009	SE PAGA A TRANSBANK MES D	146621	146621	0	08082014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	7236050 2152208009	SE PAGA FACTURA DE TRANSB	58142	0	58142	11092014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14383029 2152208009	SE PAGA FACTURA DE TRANSB	286575	0	286575	11092014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S./	2014	4	5	0 2152204009014	DIFERENCIA DE ORDEN DE COM	54124	0	54124	01102014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S./	2014	4	5	0 2152204009014	ADQUISICION DE INSUMOS DE II	234998	0	234998	06102014	1
08413	96889950	3	GARMENDIA MACUS S.A	2014	4	5	2395357 2152204999006	SE REQUIERE LA ADQUISICION D	103792	103792	0	08082014	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	4	5	217845 2152204001003	ADQUISICION DE PIZARRAS Y AC	7640	0	7640	05092014	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	4	5	217972 2152204001003	ADQUISICION DE INSUMOS PAR.	7740	0	7740	13092014	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	4	5	217845 2152904003	ADQUISICION DE PIZARRAS Y AC	127523	0	127523	05092014	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE	2014	4	5	2495975 2152203001001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	15000000	15000000	0	10092014	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE	2014	4	5	2495975 2152203001002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	1999997	1999997	0	10092014	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE	2014	4	5	0 2152203001002	SE PAGA DIFERENCIA FACTURA	3	3	0	01102014	1