

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2014

Trimestre : 3

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	02107421	7	ALVAREZ ALMARZA RENE ALFONSO	2014	3	5	71	2152209001	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2014	278100	0	278100	22092014	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2014	3	5	25	2152103999999003	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2014	15000	15000	0	28082014	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2014	3	5	30	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	500000	0	500000	29092014	1
08413	06274879	6	HORMAZABAL MORAGA MAGDALEN DEL CARMEN	2014	3	5	2398	2152301004	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO SRA MAGDALENA	4981063	4981063	0	22082014	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2014	3	5	10	2152209001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE OCTUBRE	350000	0	350000	26092014	1
08413	06952936	4	SEPULVEDA PINO CARLOS ALFREDO	2014	3	5	470	2152204012	SE REQUIERE REPONER CIERRO PERIMETRAL DE PANI	110000	110000	0	19062014	1
08413	07063571	2	BORQUEZ RICCI CARLOS	2014	3	5	2077	2152401999003001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PLANTAS DE ALC/	119893	119893	0	08072014	1
08413	07152510	4	SEPULVEDA RIVERA LUIS	2014	3	5	27669	2152401999001004	ADQUISICIÓN DE MANIFOLD AUTOCOPIATIVO EN TI	72000	72000	0	08072014	1
08413	07152510	4	SEPULVEDA RIVERA LUIS	2014	3	5	27670	2152401999002001	ADQUISICIÓN DE MANIFOLD AUTOCOPIATIVO EN TI	72000	72000	0	08072014	1
08413	07152510	4	SEPULVEDA RIVERA LUIS	2014	3	5	27668	2152401999003004	ADQUISICIÓN DE MANIFOLD AUTOCOPIATIVO EN TI	72000	72000	0	08072014	1
08413	07155996	3	SEPULVEDA CIFUENTES ELENA DEL TRAN	2014	3	5	30	2152208999050	SERVICIO DE LAVADOS Y ARREGLOS DE BANDERAS	18000	0	18000	25092014	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2014	3	5	0	2152203001002	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO A CONC	13936	13936	0	01092014	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2014	3	5	0	2152208007001	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO A CONC	2200	2200	0	01092014	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2014	3	5	1260	2152204001002	ADQUISICION DE SERVICIO DE MATERIALES DE OFIC	1500	1500	0	17072014	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2014	3	5	1260	2152204001003	ADQUISICION DE SERVICIO DE MATERIALES DE OFIC	90840	90840	0	17072014	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2014	3	5	1261	2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA RE	17850	17850	0	17072014	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2014	3	5	1260	2152204001006	ADQUISICION DE SERVICIO DE MATERIALES DE OFIC	3400	3400	0	17072014	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2014	3	5	1260	2152204001014	ADQUISICION DE SERVICIO DE MATERIALES DE OFIC	3050	3050	0	17072014	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2014	3	5	1260	2152204001016	ADQUISICION DE SERVICIO DE MATERIALES DE OFIC	1600	1600	0	17072014	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2014	3	5	1262	2152204009014	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAL DE TEI	36500	36500	0	17072014	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABET	2014	3	5	7	2152209002	SE PAGA ARRIENDO MES DE JULIO 2014	144272	144272	0	28072014	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2014	3	5	563	2152401007006009	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR CASO SOCI	104300	104300	0	30062014	1
08413	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	2014	3	5	5475	2152204011001006	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION MUI	1465956	1465956	0	07082014	1
08413	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	2014	3	5	5476	2152204011001007	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION MUI	1465956	1465956	0	07082014	1
08413	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	2014	3	5	5477	2152204011001015	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION MUI	1465956	1465956	0	07082014	1
08413	08399681	1	PERALTA CARDENAS LUIS HUMBERTO	2014	3	5	6655	2152204013	ADQUISICIÓN DE BUZON ACRILICO PARA SER INSTA	44030	44030	0	10072014	1

08413	08560479	1	SEGURA VALENZUELA YERKO	2014	3	5	629	2152204002	ADQUISICION DE EJEMPLAR ACTUALIZADO DE LA LE	115430	115430	0	10072014	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2014	3	5	15	2152206001	SE PAGA FACTURA N° 15, DE JUAN CARLOS SALII	380000	0	380000	16092004	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2014	3	5	11	2152209002	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2014	307500	0	307500	11092014	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2014	3	5	3	2152209002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE SEPTIEME	200000	0	200000	29092014	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2014	3	5	1593	2152209003	SERVICIO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRA	80000	80000	0	02062014	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2014	3	5	38	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	630000	0	630000	29092014	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2014	3	5	36	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014	630000	630000	0	22082014	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2014	3	5	37	2152103999999003	SE PAGA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	15000	0	15000	10092014	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2014	3	5	2784	2152401999003001	SE REQUIERE MATERIALES PARA ESTABLECER PARCEI	118600	0	118600	20082014	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2014	3	5	0	2152401999003001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 2784	19	0	19	20082014	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2014	3	5	2705	2152401999004001	ADQUISICION DE INSUMOS PARCELAS DEMOSTRATI	114800	114800	0	02072014	1
08413	10446347	9	TORRES ARTEAGA VICTOR EDGARDO	2014	3	5	306	2153407003	CANCELA FACTURA N° 306 DEL NUEVO PASO	76000	76000	0	13122013	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2014	3	5	21	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014	280000	280000	0	25082014	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2014	3	5	23	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	280000	0	280000	23092014	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2014	3	5	22	2152103999999003	SE PAGA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2014	15000	15000	0	27082014	1
08413	10662333	3	QUEZADA OLATE BRAULIO ADRIAN	2014	3	5	25	2152104004017	HONORARIOS MES AGOSTO 2014	400000	400000	0	20082014	1
08413	11150129	7	MONSALVES NUÑEZ MARIO EDUARDO	2014	3	5	378	2152401999003001	ADQUISICION DE PLANTAS DE CEREZO EN VIVERO P	119000	119000	0	18072014	1
08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO	2014	3	5	1919	2152208999033	SE PAGA FACTURA N° 1919, DE JAIME BERRIOS	339210	0	339210	31082014	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2014	3	5	28	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	300000	0	300000	30092014	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2014	3	5	27	2152104004017	HONORARIOS MES AGOSTO 2014	300000	300000	0	29082014	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2014	3	5	25	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	400000	0	400000	30092014	1
08413	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON	2014	3	5	18	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 18, DE EDSON ALFONSO BF	55241	55241	0	18072014	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2014	3	5	762	2152209003	SE REQUIERE SERVICIO TRASLADO DE ALUMNOS DE	300000	0	300000	29082014	1
08413	13137954	4	ARAYA GUTIERREZ ALEX EDUARDO	2014	3	5	172	2153102004001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIAL ESTABIL	2194752	2194752	0	19082014	1
08413	13138115	8	VILLEGAS AGUILERA MARCELINO ENRIQUE	2014	3	5	8768	2152204011001005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA C.	168000	0	168000	26082014	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2014	3	5	70	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	300000	0	300000	30092014	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2014	3	5	68	2152103001	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014	300000	300000	0	01092014	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2014	3	5	69	2152103999999003	SE PAG AGUINALDO MES DE FIESTAS PATRIAS 2014	15000	15000	0	29082014	1
08413	13623253	3	GONZALEZ PROBOSTE CLAUDIO ANTONIO	2014	3	5	23	2152103999999003	SE PAGA BOL. DE HONORARIOS POR AGUINALDO E	20000	20000	0	29082014	1
08413	14028306	1	AEDO CONCHA NATALIA SARA ROSA	2014	3	5	155	2152103999999003	SE PAGA BOL. DE HONORARIOS POR AGUINALDO E	20000	20000	0	29082014	1
08413	14030522	7	RAMIREZ COLOMA ELIZABETH	2014	3	5	118	2152208999053	ADQUISICION DE SERVICIO DE DIRECCION TEATRAL	65000	65000	0	01092014	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2014	3	5	0	2152104003003	DEVOLUCION DE GASTOS Y PAGO DE VIATICO	19086	19086	0	01092014	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2014	3	5	0	2152203001002	DEVOLUCION DE GASTOS Y PAGO DE VIATICO	16020	16020	0	01092014	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2014	3	5	236	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	1100000	0	1100000	25092014	1

08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2014	3	5	232	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014	1100000	1100000	0	25082014	1
08413	15164783	9	BAEZA ZUNIGA JOSE RAUL GUILLERMO	2014	3	5	5	2152204001011	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA EL COR	108470	108470	0	18072014	1
08413	15164783	9	BAEZA ZUNIGA JOSE RAUL GUILLERMO	2014	3	5	1	2152401999001004	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PR	99440	99440	0	12062014	1
08413	15164783	9	BAEZA ZUNIGA JOSE RAUL GUILLERMO	2014	3	5	4	2152401999004001	SE REQUIERE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EQUIPA	92890	92890	0	18072014	1
08413	15515468	3	CERDA BURGOS CAROLINA ELENA	2014	3	5	24	2152104004017	HONORARIOS MES AGOSTO 2014	300000	300000	0	20082014	1
08413	15911639	5	AGUILA SAEZ CRISTIAN GERARDO	2014	3	5	15	2152103999999003	SE PAGA BOL. DE HONORARIOS POR AGUINALDO E	20000	20000	0	29082014	1
08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2014	3	5	8	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014	350000	350000	0	25082014	1
08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2014	3	5	10	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	350000	0	350000	23092014	1
08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2014	3	5	9	2152103999999003	SE PAG AGUINALDO MES DE FIESTAS PATRIAS 2014	15000	15000	0	27082014	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2014	3	5	29	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014	945000	0	945000	01092014	1
08413	16035945	5	PORTIÑO FUENTES NATALIA ELIZABETH	2014	3	5	1539	2152212999008	SE REQUIERE ARREGLOS FLORALES PARA ATENCION	30000	0	30000	23092014	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2014	3	5	0	2152203001002	DEVOLUCION DE GASTOS POR DIFERENTES COMETII	112895	112895	0	01092014	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2014	3	5	0	2152208007001	DEVOLUCION DE GASTOS POR DIFERENTES COMETII	43410	43410	0	01092014	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2014	3	5	0	2152212002001	DEVOLUCION DE GASTOS POR DIFERENTES COMETII	1990	1990	0	01092014	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2014	3	5	47	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	903888	0	903888	24092014	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2014	3	5	46	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	367500	0	367500	25092014	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2014	3	5	54	2152104004010	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014	300000	300000	0	28082014	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2014	3	5	57	2152104004010	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	300000	0	300000	30092014	1
08413	16248279	3	ALARCÓN PARRA MARIOLY NATALY	2014	3	5	50	2152104004017	HONORARIOS MES AGOSTO 2014	300000	300000	0	29082014	1
08413	16248279	3	ALARCÓN PARRA MARIOLY NATALY	2014	3	5	52	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	300000	0	300000	30092014	1
08413	16405765	8	PANTOJA LOBOS TANIA	2014	3	5	144	2152103999999003	SE PAGA BOL. DE HONORARIOS POR AGUINALDO E	20000	20000	0	29082014	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2014	3	5	37	2152104004002	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	879678	0	879678	30092014	1
08413	16992505	4	ALARCON MEDINA NELSON	2014	3	5	27	2152104004005	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	600000	0	600000	22092014	1
08413	16993187	9	PARADA CARTES CINTIA EVELYN	2014	3	5	41	2152103999999003	SE PAGA BOL. DE HONORARIOS POR AGUINALDO E	20000	20000	0	29082014	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2014	3	5	19	2152104004005	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	600000	0	600000	22092014	1
08413	17539802	3	MUÑOZ LAGOS FRANCISCO BORIS	2014	3	5	0	2152401007002	BECA EDUCACION SUPERIOR MES DE AGOSTO	100000	100000	0	01092014	1
08413	17754711	5	OPELLANA ITURRA NICOLE DEL PILAR	2014	3	5	15	2152103999999003	SE PAGA BOL. DE HONORARIOS POR AGUINALDO E	20000	20000	0	31082014	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2014	3	5	11	2152104004017	HONORARIOS MES AGOSTO 2014	450000	450000	0	25082014	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2014	3	5	12	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	450000	0	450000	25092014	1
08413	18199758	3	SOLIS BARRERA BETSAIDA JISSENNIA	2014	3	5	0	2152401007002	BECA EDUCACION SUPERIOR MES DE AGOSTO	100000	100000	0	01092014	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2014	3	5	5	2152103001	HONORARIOS MES DE AGOSTO 2014	330000	330000	0	26082014	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2014	3	5	6	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	330000	0	330000	25092014	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2014	3	5	29	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	330000	0	330000	23092014	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2014	3	5	0	2152401007002	BECA EDUCACION SUPERIOR MES DE AGOSTO	100000	100000	0	01092014	1

08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2014	3	5	3	2152103001	SE PAGA HONARARIOS MES DE AGOSTO 2014	220000	220000	0	29082014	1
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2014	3	5	0	2152401007002	BECA EDUCACION SUPERIOR MES DE AGOSTO	100000	100000	0	01092014	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRRA MARIA ISABEL	2014	3	5	0	2152401007002	BECA EDUCACION SUPERIOR MES DE AGOSTO	100000	100000	0	01092014	1
08413	18814734	8	SAGREDO MARTINEZ JAVIERA CONSTANZ	2014	3	5	1	2152208999052	CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTA CARITAS P,	120000	120000	0	22082014	1
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRO	2014	3	5	0	2152401007002	BECA EDUCACION SUPERIOR MES DE AGOSTO	100000	100000	0	01092014	1
08413	19320192	k	VILLARROEL VILLARROEL CRISTINA M.	2014	3	5	2712	2152103007	SE PAGA SUBSIDIO DE PRACTICA DE MOVILIZACIC	90000	0	90000	12092014	1
08413	50774050	2	ANGELICA CORTES SANHUEZA Y OTRO	2014	3	5	32162	2152401999003001	ADQUISICION DE MATERIALES DE RIEGO PARA INST/	38502	0	38502	09082014	1
08413	50774050	2	ANGELICA CORTES SANHUEZA Y OTRO	2014	3	5	32163	2152401999003001	ADQUISICION DE MATERIALES DE RIEGO PARA INST/	79682	0	79682	09082014	1
08413	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2014	3	5	0	2152403090001	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A .	1195025	1195025	0	01092014	1
08413	65008642	2	CLUB ADULTO MAYOR EL ENCANTO	2014	3	5	2139	2152401004031	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.	146330	146330	0	07082014	1
08413	65080190	3	CLUB DEPORTIVO BERNARDO O'HIGGINS	2014	3	5	2669	2152401004035	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014	1160150	0	1160150	11092014	1
08413	65105300	5	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ANDES DE QUILLON	2014	3	5	2340	2152401004032	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014	600000	600000	0	18082014	1
08413	65787450	7	COMITE DE AGUA POTABLE LA QUEBRADA	2014	3	5	2581	2152401004033	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014	1720000	0	1720000	04092014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	3	5	0	2152101004005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2014 (LIQ. 1)	46246	0	46246	01092014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	3	5	0	2152101004006010	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2014 (LIQ. 0)	1928627	0	1928627	01092014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	3	5	0	2152102004005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2014 (LIQ. 1)	29405	0	29405	01092014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	3	5	0	2152102004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2014 (LIQ. 0)	2340655	0	2340655	01092014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	3	5	55290	2152208007004	OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION MAQUINARIA PI	126534	0	126534	30092014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	3	5	55291	2152208007004	OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION MAQUINARIA PI	21089	0	21089	30092014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	3	5	55292	2152208007004	OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION MAQUINARIA PI	126534	0	126534	30092014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	3	5	55293	2152208007004	OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION MAQUINARIA PI	126534	0	126534	30092014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	3	5	55295	2152208007004	OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION MAQUINARIA PI	126534	0	126534	30092014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	3	5	55298	2152208007004	OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION MAQUINARIA PI	21089	0	21089	30092014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2014	3	5	55299	2152208007004	OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION MAQUINARIA PI	42178	0	42178	30092014	1
08413	71915800	5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPC	2014	3	5	2572	2152211002002002	INSCRIPCION DE CURSO "PLAN DE ASEGURAMIENTC	600000	0	600000	12082014	1
08413	73721500	8	ASOC.DE DISCAPACITADOS DE QUILLON	2014	3	5	0	2152401004030	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014.	500000	500000	0	01092014	1
08413	74789200	8	GRUPO DE A.MAYOR VOLVER A NACER	2014	3	5	2705	2152401004014	SUBVENCION MUNICIPAL 2014.	1000000	0	1000000	26114637	1
08413	76010151	6	CECOR S.A.	2014	3	5	4935	2152206002015	SERVICIO DE MANTENCION DE CAMION FORD POF	367879	0	367879	29082014	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TURISTICA E.I.R.L	2014	3	5	83	2152201001021	ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS PARA DEPOR'	119000	119000	0	22072014	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TURISTICA E.I.R.L	2014	3	5	84	2152201001021	ADQUISICION DE COLACIONES SALUDABLES, 4º CIC	140000	140000	0	30072014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA.	2014	3	5	3378	2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE COMPUTADORES DE E	1226371	1226371	0	01092014	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA.	2014	3	5	3378	2152906001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 3378	3	3	0	15052014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	3	5	7145	2152204010	SE REQUIERE COMPRAR MATERIALES DE CONSTRUC	102847	0	102847	13082014	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	3	5	7014	2152204010	SE REQUIERE PINTURA BLANCA PARA OFICINA DE SE	12400	12400	0	18072014	1

08413	76109562	5	SOC. COMERCIAL E INSDUSTRIAL SOCODIMA LTDA.	2014	3	5	1018 2153102004001001	SE PAGA A SOC. COMERCIAL E IND. SOCODIMA LT	309876	0	309876	31052014	1
08413	76109562	5	SOC. COMERCIAL E INSDUSTRIAL SOCODIMA LTDA.	2014	3	5	1041 2153102004001001	SE PAGA A SOC. COMERCIAL E IND. SOCODIMA LT	59024	0	59024	30062014	1
08413	76140576	4	AGRORIEGO EIRL	2014	3	5	56 2152401999004001	ADQUISICION DE CINTA EXUDANTE PARA REALZIAR	107100	0	107100	14082014	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2014	3	5	4091 2152204001003	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNC	36902	36902	0	18072014	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2014	3	5	3275 2152204001010	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE O	38098	0	38098	03072014	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2014	3	5	2822 2152204001020	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE C	50750	50750	0	25062014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	283 2152201001023	SERVICIO DE COLACION PARA USUARIAS DEL PMTJI	12600	12600	0	26062014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	298 2152201001028	ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACION PAR,	229599	229599	0	08072014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	305 2152201001030	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PA	36070	36070	0	21072014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	305 2152204008003	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PA	7000	7000	0	21072014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	304 2152212003001	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN EN REL	31685	31685	0	18072014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	306 2152212003001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA RI	34240	34240	0	22072014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	317 2152212003001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE SR.	22760	22760	0	04082014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	323 2152212003001	SE REQUIERE INSUMOS PARA ATENCION PARLAMEN	24500	0	24500	18082014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	326 2152212003001	ADQUISICION DE INSUMOS PENDIENTES DE COMPR	21650	0	21650	28082014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	307 2152401999001001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE C	25100	25100	0	22072014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	303 2152401999001001	ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA USUARIOS PR	8400	8400	0	17072014	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2014	3	5	302 2152401999002001	ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA USUARIOS DE	11440	11440	0	14072014	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.R.L	2014	3	5	40 2152204999001	ADQUISICION DE SEÑALETICAS PARA INSTALACION	126140	126140	0	06082014	1
08413	76593170	3	IRADE - CAPACITACION LIMITADA	2014	3	5	5719 2152211002002003	INSCRIPCION DE ASISTENCIA DE CURSO DENOMINA	344000	0	344000	25082014	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	3	5	46643 2152204009003	SE REQUIERE ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPR	164600	0	164600	09092014	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	3	5	45218 2152204009005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPR	138937	138937	0	31072014	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2014	3	5	44670 2152204009008	SE REQUIERE MATERIAL DE INSUMOS DE IMPRESION I	75822	75822	0	15072014	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2014	3	5	146927 2152205002007	SE PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE VILLA P,	4650	0	4650	20082014	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2014	3	5	147166 2152205002008	SE PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE VILLA P,	19400	0	19400	20082014	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2014	3	5	147167 2152205002008	SE PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE VILLA P,	29330	0	29330	20082014	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2014	3	5	147168 2152205002008	SE PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE VILLA P,	20030	0	20030	20082014	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2014	3	5	133135 2152205002013	SE PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE VILLA P,	8060	0	8060	20082014	1
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2014	3	5	16857 2152904003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES OFICI	177204	177204	0	27052014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	3	5	136257 2152204001006	CANCELA FACTURA N° 136257 DE LIBRERIA GIORC	17850	17850	0	20032014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	3	5	140124 2152204001020	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFIC	55060	55060	0	20062014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	3	5	140961 2152204001020	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PC	43353	43353	0	10072014	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2014	3	5	140118 2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE A'	84103	84103	0	20062014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	571574 2152201001022	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE P	29651	0	29651	22082014	1

08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	567648 2152201001032	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZ	96620	96620	0	28072014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	562010 2152204001008	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL	108600	108600	0	08072014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	561577 2152204001010	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTC	21789	21789	0	26062014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	561942 2152204001021	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAI	70671	70671	0	04062014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	561940 2152204001021	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAI	30484	30484	0	04072014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	561940 2152204001021	DIFERENCIA FACTURA N° 561940	704	704	0	04072014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	561591 2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE A'	156367	156367	0	26062014	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2014	3	5	561783 2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE A'	153626	153626	0	30062014	1
08413	77070240	2	IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA.	2014	3	5	36554 2152204001003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE FORMULARIOS PA	38080	38080	0	11072014	1
08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	3	5	386610 2152401999003001	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA ELA	73951	73951	0	06082014	1
08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	3	5	386612 2152401999003001	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA ELA	66870	66870	0	06082014	1
08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	3	5	386611 2152401999003001	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA ELA	109178	109178	0	06082014	1
08413	77501530	6	ALBA AMBIENTE LIMITADA	2014	3	5	3278 2152905002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE HUINCHA DE MED	267750	267750	0	11072014	1
08413	77551090	0	INVERSIONES SAN FRANCISCO DE QUILLON LTDA.	2014	3	5	84 2152208999049	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE ARRIENDO L	350000	350000	0	30062014	1
08413	77781980	1	HELPNET INGENIERIA Y SERVICIOS DE RECURSO HUMA	2014	3	5	2131 2152907001002	SE REQUIERE LA COMPRA DE COMPRESOR WIN RAF	84229	0	84229	01092014	1
08413	77781980	1	HELPNET INGENIERIA Y SERVICIOS DE RECURSO HUMA	2014	3	5	0 2152907001002	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA	2	0	2	29082014	1
08413	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2014	3	5	3829 2152201001035	ADQUISICION DE ATENCION DE ALMUERZO PARA E:	21000	0	21000	03092017	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	3	5	740263 2152907001003	SE REQUIERE SOFTWARE ADIBE ACROBAT PROFESIOI	498430	0	498430	22072014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	3	5	55505 2152204009008	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA IMF	90548	0	90548	29082014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	3	5	55518 2152204009014	ADQUISICION EQUIPOS IMPRESION E INSUMOS PAR,	37374	0	37374	29082014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	3	5	55732 2152204009014	ADQUISICION EQUIPOS IMPRESION E INSUMOS PAR,	16951	0	16951	05092014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	3	5	55518 2152904014	ADQUISICION EQUIPOS IMPRESION E INSUMOS PAR,	107767	0	107767	29082014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	3	5	55732 2152904014	ADQUISICION EQUIPOS IMPRESION E INSUMOS PAR,	48877	0	48877	05092014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	3	5	55587 2152905999006	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EQUIPO MUSICAL	107013	0	107013	01092014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	3	5	0 2152905999006	SE PAGA DIFERENCIA	1	0	1	01092014	1
08413	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2014	3	5	2659688 2152201001032	ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZAR BOLSAS	352786	352786	0	31072014	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	3	5	253230 2152401007006002	CANCELA FACTURA N° 253230	204311	204311	0	15042014	1
08413	79575560	8	AGRICOLA EL MAITEN LTDA.	2014	3	5	17432 2152401999001004	SE REQUIERE COMPRA DE PRODUCTO PARA PREPAI	27000	27000	0	31052014	1
08413	79602650	2	SOC. AGRICOLA UNI-AGRI COPIAPO LTDA.	2014	3	5	27291 2152401999003001	SE REQUIERE ADQUISICION DE PLANTAS DE CEREZC	361760	361760	0	04072014	1
08413	79602650	2	SOC. AGRICOLA UNI-AGRI COPIAPO LTDA.	2014	3	5	27292 2152401999003001	SE REQUIERE ADQUISICION DE PLANTAS DE CEREZC	32467	32467	0	04072014	1
08413	79653750	7	JAIME CELUME Y COMPAÑIA LTDA.	2014	3	5	1585667 2152204999006	SE REQUIERE LA COMPRA DE IMPLEMENTACION PAI	86765	0	86765	10062014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	3	5	226598 2152204010	SE REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	333319	333319	0	06082014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	3	5	226778 2152204999001	ADQUISICION DE MATERIALES DE INSUMOS PARA DI	812151	0	812151	21082014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	3	5	226396 2152204999004	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA C/	57120	57120	0	18072014	1

08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	3	5	226395 2152204999004	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA C/	226540	226540	0	18072014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	3	5	226728 2153102004001009	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES CONSTRU	442525	0	442525	18082014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2014	3	5	226590 2153102004001009	SE REQUIERE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA H	1419420	0	1419420	05082014	1
08413	85655500	3	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	2014	3	5	226711 2152401999004001	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS AGRONOMICOS F	229900	0	229900	11082014	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2014	3	5	100388 2152209999004	SE PAGA FACTURA N° 100388 DEL MES DE JUNIO :	984968	0	984968	31072014	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2014	3	5	100587 2152209999004	SE PAGA FACTURA DE SMC N° 100587 DEL MES DE	986553	0	986553	30082014	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2014	3	5	37538091 2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 37538091 DE TELEFONICA M	443671	0	443671	01092014	1
08413	91139000	0	AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y ECHENIQUE	2014	3	5	1250639 2152206002012	SE REQUIERE MANTENCION DE AUTOMOVIL MUNIC	137522	137522	0	02072014	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2014	3	5	1494429 2152204011002001	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTONVELADC	324012	0	324012	13082014	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2014	3	5	1271330 2152206002010	SE REQUIERE SERVICIO DE REPARACION DE CAMIOI	1290845	1290845	0	11072014	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2014	3	5	1271289 2152206002014	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION DE 30.000 I	87231	87231	0	10072014	1
08413	96511460	2	CONSTRUMART S.A.-	2014	3	5	10860437 2153102004001009	ADQUISICION DE MATERIAL CONSTRUCCION PARA	744886	0	744886	18082014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	3	5	175936 2152209005011	CANCELA FACTURA N° 175936, DE OPCIONES S.A.	822217	822217	0	18072014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	3	5	175937 2152209005011	SE PAGA FACTURA N175937, DE OPCIONES S.A.	578231	578231	0	18072014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	3	5	176537 2152209005011	SE PAGA FACTURA DE OPCIONES S.A.	539084	0	539084	14082014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	3	5	176538 2152209005011	SE PAGA FACTURA DE OPCIONES S.A.	490719	0	490719	14082014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	3	5	177645 2152209005011	SE PAGA FACTURA DE OPCIONES S.A.	686379	0	686379	23092014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2014	3	5	177644 2152209005011	SE PAGA FACTURA DE OPCIONES S.A.	787661	0	787661	23092014	1
08413	96647810	1	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SEÑALES S.A	2014	3	5	81568 2152205008	SE PAGA FACTURA N° 81568 DE ETSE S.A.	11761	0	11761	10072014	1
08413	96647810	1	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SEÑALES S.A	2014	3	5	81090 2152205008	SE PAGA FACTURA N° 81090 DE ETSE S.A.	22348	0	22348	14052014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5515557 2152201001022	ADQUISICIONES INSUMOS PARA ACTIVIDAD PARA F	58221	0	58221	21082014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5499266 2152204001002	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA SECRE	38439	0	38439	08082014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5434047 2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DPTO. FINANZA	63475	63475	0	30062014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5499271 2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SU.	53455	0	53455	08082014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	0 2152204001003	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA	21	0	21	08082014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5445005 2152204001006	ADQUISICION DE CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL PA	14517	14517	0	03072014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5434046 2152204001006	ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA TRANSITO, SI	29613	29613	0	30062014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5434045 2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MAN	103786	103786	0	30062014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5461449 2152204013	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS, RENOV	78783	78783	0	15072014	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5499265 2152904010	SE REQUIERE LA COMPRA DE MICROONDAS PARA F	38325	38325	0	08082014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	7235665 2152208009	SE PAGA A TRANSBANK MES DE JULIO 2014	56103	0	56103	11082014	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	15399627 2152208009	SE PAGA A TRANSBANK MES DE JULIO 2014	146621	0	146621	08082014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	3	5	476677 2152204009003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA IN	56249	56249	0	20062014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	3	5	476677 2152204009003	DIFERENCIA DE AFCTURA N° 476677	200	200	0	20062014	1

08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	3	5	484652 2152204009003	SE REQUIERER ADQUIRIR WEB CAM USO VIDEO CON	49370	0	49370	04092014	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	3	5	480162 2152204010	SE REQUIERE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE	207981	207981	0	25072014	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	3	5	62985617 2153102004001009	ADQUISICION DE MATERIALES 2º PISO DE BODEGA ,	829580	0	829580	03092014	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	3	5	0 2153102004001009	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA	26	0	26	03092014	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	3	5	62547672 2153102004001009	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION F	623800	0	623800	07082014	1
08413	96889950	3	GARMENDIA MACUS S.A	2014	3	5	2395357 2152204999006	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CUBRE CALZADO!	103792	0	103792	08082014	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2014	3	5	214467 2152204001006	CANCELA FACTURA N° 214467 DE LIBRERIA GIORC	95336	95336	0	08032014	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2014	3	5	2495975 2152203001001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS \	15000000	0	15000000	10092014	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2014	3	5	2495975 2152203001002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS \	1999997	0	1999997	10092014	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2014	3	5	0 2152203001002	SE PAGA DIFERENCIA FACTURA N° 2495975	3	0	3	01092014	1