

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2015
 Trimestre : 2
 Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digit o	nombre	año	trim estr	id_sect or	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision
08413	02107421	7	ALVAREZ ALMARZA RENE ALFONSO	2015	2	5	4	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2015	290893	0	290893	27042015
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2015	2	5	1957	215210100400600	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GASTOS	121387	0	121387	16042015
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2015	2	5	1957	2152203001002	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GASTOS	45000	0	45000	16042015
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2015	2	5	1957	2152212002001	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GASTOS	17600	0	17600	16042015
08413	04275191	k	MANRIQUEZ RODRIGUEZ JAIME ELISEO	2015	2	5	67	2152208999012	SE PAGA HONORAREIOS POR PERITAJE	55556	0	55556	23032015
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2015	2	5	33	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	902643	902643	0	25032015
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2015	2	5	34	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	902643	0	902643	27042015
08413	04958017	7	RODRIGUEZ RIOS HERNAN EDUARDO	2015	2	5	151	215240199900100	SE REQUIERE CHARLA DE MANEJO DE AVES PARA USUA	120000	0	120000	20042015
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2015	2	5	38	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO	500000	500000	0	26032015
08413	06212395	8	GONZALEZ GONZALEZ EDUARDO	2015	2	5	51	215240199900100	ADQUISICION BANDEJAS GALVANIZADAS PARA LA PRC	239428	0	239428	30042015
08413	06212395	8	GONZALEZ GONZALEZ EDUARDO	2015	2	5	52	215240199900200	ADQUISICION BANDEJAS GALVANIZADAS PARA LA PRC	184688	0	184688	30042015
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	2	5	17	215220100100100	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA	21000	21000	0	04032015
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	2	5	17	215220100100100	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA	60000	60000	0	04032015
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	2	5	17	215220100100100	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA	32000	32000	0	04032015
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	2	5	19	215220100100101	SE PAGA FACTURA N° 19 DE CLARA CASTILLO	170000	0	170000	04032015
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	2	5	21	2152201001009	SERVICIO COCTEL PARA ACTIVIDAD DE FOCAM, (100 F	300000	0	300000	17032015
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	2	5	25	2152201001010	SE REQUIERE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PER	24990	0	24990	07042015
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	2	5	18	215220899900201	SE PAGA FACTURA N° 18	366000	0	366000	04032015
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AL	2015	2	5	2567	215220899900201	SERV. DE ALOJAMIENTO PARA ARTISTAS QUE SE PRESEN	144000	144000	0	03032015
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AL	2015	2	5	2566	215220899900201	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ARTISTAS DE ACTIVIC	216000	216000	0	03032015
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJAND	2015	2	5	5	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO 2015	395000	0	395000	30042015
08413	06682625	2	CONSTANZO ZUNIGA ROSA	2015	2	5	1	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2015	183000	0	183000	26012015
08413	06682625	2	CONSTANZO ZUNIGA ROSA	2015	2	5	2	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2015	159000	0	159000	26012015
08413	06682625	2	CONSTANZO ZUNIGA ROSA	2015	2	5	3	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO Y MARZO 2015	183000	0	183000	27042015
08413	06682625	2	CONSTANZO ZUNIGA ROSA	2015	2	5	4	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO Y MARZO 2015	159000	0	159000	27042015
08413	06682625	2	CONSTANZO ZUNIGA ROSA	2015	2	5	5	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO Y MARZO 2015	183000	0	183000	27042015
08413	06864251	5	ABARCA PINTO FERNANDO ARTURO	2015	2	5	1004	215240199900100	ADQUISICION INCUBADORA DE HUEVOS Y OVOSCOPIK	297500	0	297500	29042015

08413	06864251	5	ABARCA PINTO FERNANDO ARTURO	2015	2	5	1004	215240199900400	ADQUISICION INCUBADORA DE HUEVOS Y OVOSCOPIK	35700	0	35700	29042015
08413	06864251	5	ABARCA PINTO FERNANDO ARTURO	2015	2	5	1004	215240199900400	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 1004 DE PROC	261800	0	261800	29042015
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQU	2015	2	5	1557	2152209005004	SE REQUIERE SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR F	180000	180000	0	26022015
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQU	2015	2	5	1556	2152209005009	SE PAGA FACTURA N° 1556	180001	180001	0	26022015
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQU	2015	2	5	1556	2152209005010	SE PAGA FACTURA N° 1556	180001	180001	0	26022015
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQU	2015	2	5	1558	2152209005014	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIVIE	180000	180000	0	26022015
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQU	2015	2	5	1556	2152209005015	SE PAGA FACTURA N° 1556	180000	180000	0	26022015
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQU	2015	2	5	1556	2152209005017	SE PAGA FACTURA N° 1556	180000	180000	0	26022015
08413	07152510	4	SEPULVEDA RIVERA LUIS	2015	2	5	29452	215240199900400	SE REQUIERE LA COMPRA POR MANIFOLD EN TRIPLICAI	72000	0	72000	24042015
08413	07226933	0	SANTIBANEZ SANTIBANEZ MARIA ELENA	2015	2	5	10	2152999007	ADQUISICION DE BICICLETA PARA UNIDAD DE INSPECC	316500	0	316500	23042015
08413	07381410	3	LEDESMA NAZER WALDO ALEJANDRO	2015	2	5	119	2153101002009	SE PAGA BOLETA N° 119 DE WALDO LEDESMA NAZER	3661200	0	3661200	16042015
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CAR	2015	2	5	593	215240100700600	ADQUISICION DE EQUIOAMIENTO DE HOGAR PARA C/	350990	350990	0	17022015
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CAR	2015	2	5	595	215240100700600	EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR EL CUAL SERA ENTREC	133400	133400	0	26022015
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CAR	2015	2	5	605	2152401007008	PROVISION DE ZAPATOS ESCOLARES, COMUNA QUILLC	2152001	0	2152001	30032015
08413	07872391	2	ITURRA BARRIGA JORGE NIBALDO	2015	2	5	573	2152208007004	SE PAGA FACTURA N° 573, DE JORGE ITURRA BARRIC	200000	200000	0	26022015
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2015	2	5	62	2152202002005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CAMISAS VARON MA	72000	0	72000	21042015
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2015	2	5	62	2152202002005	DIFERENCIA DE FACTURA N° 62 DE SAN FRANCISCO	3000	0	3000	21042015
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2015	2	5	58	2152202002006	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE POLERAS PARA FUNC	106800	106800	0	30012015
08413	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	2015	2	5	6586	215220401100101	ADQUISICION DE NEUMATICOS DE STATION WAGON JE	555262	0	555262	25032015
08413	08560479	1	SEGURA VALENZUELA YERKO	2015	2	5	686	2152204002	ADQUISICION DE TEXTOS ADMINISTRATIVOS JURIDICOS,	466900	466900	0	21022015
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2015	2	5	164	215240199900200	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES ABRIL 2015	115763	0	115763	29042015
08413	08742032	9	ESCOBAR CONCHA JOSE REGINO	2015	2	5	1715	215220100100100	SERVICIO DE COCTEL INAGURACION Y COLACIONES P	280000	0	280000	19032015
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2015	2	5	21	2152206001	SE REQUIERE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA M,	300000	300000	0	18032015
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2015	2	5	94	2152206001	CONSTRUCCION DE ESTANTERIA E INSTALACION ELECTI	420000	0	420000	13042015
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SER	2015	2	5	4046	2152207001	SE REQUIERE IMPRESION DE VOLANTES INFORMATIVOS I	238000	0	238000	01042015
08413	09061738	9	CONTRERAS MORA ANA WALESKA	2015	2	5	662	2152201001008	SE OAGA FACTRA N° 662	2711000	2711000	0	18032015
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQ	2015	2	5	38	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	400000	0	400000	27042015
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2015	2	5	4	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2015	330000	0	330000	09042015
08413	09538201	0	BUSTOS PLAZA CARLOS MAURICIO	2015	2	5	2	2152208999012	SE PAGA BOLETA N° 2 DE CARLOS BUSTOS PLAZA	40000	40000	0	03032015
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2015	2	5	48	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	667800	667800	0	25032015
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2015	2	5	50	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	667800	0	667800	27042015
08413	09999230	1	JARA MANRIQUEZ ELICIER GUILLERMO	2015	2	5	0	2152208010001	SE PAGA ADQUISICION DE DIARIOS CRONICAS	60500	0	60500	01042015
08413	10081613	k	GUIÑEZ RIFFO AMPARO DEL PILAR	2015	2	5	385	215240199900400	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES ABRIL 2015	115763	0	115763	29042015

08413	10160855	7	MARDONES SANDOVAL ROGELIO ARTU	2015	2	5	162	215240199900100	TALLER, CAPACITACION EN CULTIVOSM MANEJO DE H	220000	0	220000	30042015
08413	10160855	7	MARDONES SANDOVAL ROGELIO ARTU	2015	2	5	30	215240199900200	ASESORIA TECNICA EN PLANTAS DE BRASSICAS Y OTRC	251023	0	251023	24023789
08413	10160855	7	MARDONES SANDOVAL ROGELIO ARTU	2015	2	5	162	215240199900200	TALLER, CAPACITACION EN CULTIVOSM MANEJO DE H	500000	0	500000	30042015
08413	10160855	7	MARDONES SANDOVAL ROGELIO ARTU	2015	2	5	30	215240199900300	ASESORIA TECNICA EN PLANTAS DE BRASSICAS Y OTRC	183788	0	183788	24023789
08413	10160855	7	MARDONES SANDOVAL ROGELIO ARTU	2015	2	5	30	215240199900400	ASESORIA TECNICA EN PLANTAS DE BRASSICAS Y OTRC	255189	0	255189	24023789
08413	10160855	7	MARDONES SANDOVAL ROGELIO ARTU	2015	2	5	161	215240199900400	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE ASESORIA ESPEC	152000	0	152000	30042015
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2015	2	5	3042	2152201002001	SE REQUIERE MATERIALES PARA ACTIVIDAD CRIOLLASP,	25000	25000	0	30012015
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2015	2	5	3095	2152204999003	ADQUISICION DE UREA FERTILIZANTE PARA HERMOSEAN	343500	0	343500	19032015
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2015	2	5	3042	215220499900500	SE REQUIERE MATERIALES PARA ACTIVIDAD CRIOLLASP,	40950	40950	0	30012015
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2015	2	5	3127	215240199900300	ADQUISICION DE ENVASES PLASTICOS PARA DISTRIBUIR	101745	0	101745	30042015
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2015	2	5	4	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2015	261500	0	261500	16042015
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2015	2	5	32	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	296800	0	296800	27042015
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2015	2	5	31	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	296800	296800	0	25032015
08413	10980399	5	ESPINOZA CARTES IVAN ALEXIS	2015	2	5	182	215220899900201	CONTRUCCION DE CORPOREO PARA ACTIVIDAD MUN	414120	414120	0	16022015
08413	11238897	4	CISTERNAS CONTRERAS LUZ EMILIA	2015	2	5	2635	215220100100400	SE PAGA FACTURA N° 2635 DE HOSTERIA SAN CARLO	999600	0	999600	19122014
08413	11238897	4	CISTERNAS CONTRERAS LUZ EMILIA	2015	2	5	2603	2152212003001	SE PAGA FACTURA N° 2603 DE LUZ EMILIA CISTERNA C	945000	0	945000	12112015
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2015	2	5	5036	2152206999001	SE PAGA FACTURA N° 5036 DE TODO MOTOR POR	45815	45815	0	01042015
08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO	2015	2	5	2162	2152208999007	SE PAGA FACTURA N° 2162 DE JAIME BARRIOS LOPEZ	358214	0	358214	31032015
08413	11790675	2	GONZALEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLAN	2015	2	5	0	215210200400600	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	151734	0	151734	01042015
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2015	2	5	35	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	380000	0	380000	21042015
08413	11980494	9	ZUÑIGA VALENZUELA CLAUDIO	2015	2	5	2	2152208011007	SERVICIO DE PRODUCCION CUMBRE GUACHACA EN C	2650000	0	2650000	07022015
08413	12000094	2	CID PEDREROS NESTOR SEGUNDO	2015	2	5	0	215210100400600	PAGO DE COMISION DE SERVICIO	121387	121387	0	01042015
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2015	2	5	31	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	424000	424000	0	31032015
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2015	2	5	32	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	424000	0	424000	27042015
08413	12548717	3	ALARCON MUÑOZ PABLO CESAR	2015	2	5	0	215221100200200	ASISTENCIA A CURSO OBLIGATORIO PARA EXAMINADC	1500000	0	1500000	01042015
08413	12552566	0	BAEZA BAEZA ANGELICA MARIA	2015	2	5	36	2152208999023	SE PAGA BOLETA N° 36 DE ANGELICA BAEZA BAEZA	137500	137500	0	06032015
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO REI	2015	2	5	124	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	1470000	0	1470000	27042015
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2015	2	5	82	215240199900400	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES ABRIL 2015	67987	0	67987	28042015
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2015	2	5	196	215240199900300	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	67987	0	67987	27042015
08413	12771976	4	OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJAI	2015	2	5	5	215220899900200	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CUIDADOR DE ANIMALES	68000	0	68000	27032015
08413	12794060	6	VALENZUELA FUENTES PAULA ANDREA	2015	2	5	586	215240100700600	ADQUISICION DE LENTES OPTICO Y LENTE DE CONTACT	160000	160000	0	12022015
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2015	2	5	71	215240199900200	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES ABRIL 2015	67987	0	67987	27042015
08413	13131543	0	VARGAS ORELLANA PATRICIO GONZAI	2015	2	5	2918	215240199900200	SE REQUIERE CONFECCION DE CUADERNO DE CAMPC	200700	0	200700	29042015

08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2015	2	5	77	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	370000	0	370000	30042015
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2015	2	5	76	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	370000	370000	0	31032015
08413	13455167	4	ROMERO MONARDEZ ESTEBAN FABIAN	2015	2	5	216	2152208999022	SERVICIO AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DE ESPAC	420000	420000	0	16032015
08413	13507308	3	NOVA BRAVO JAIME GONZALO	2015	2	5	128	215240199900100	ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA ELABORACION DE VIN	180000	0	180000	24042015
08413	13510449	3	VERA RIQUELME RODRIGO	2015	2	5	72	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	1000000	0	1000000	22042015
08413	13604309	9	RIVERA ALFARO ROBERTO CARLOS	2015	2	5	56	215220899900201	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N 56 DE ROBERTC	300000	300000	0	03032015
08413	13797825	3	SALCEDO PALMA JOSE BORIS	2015	2	5	100	215220100100200	ADQ.DE COLACIONES SALUDABLES PARA DEPORTISTAS	416000	416000	0	16032015
08413	14027050	4	ITURRA VASQUEZ JENNIFFER ANDREA	2015	2	5	197	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2015	205258	205258	0	28022015
08413	14066029	9	MUÑOZ TOLOZA CRISTIAN GONZALO	2015	2	5	83	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO PLAN DEPORTI'	80000	0	80000	17042015
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	2	5	1733	2152207001	CONTRATACION DE PUBLICIDAD GRAFICA (PALOMAS	1558900	0	1558900	23032015
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	2	5	1742	2152207001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PENDON PARA OCU	77350	0	77350	02042015
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	2	5	1722	2152207001		148750	148750	0	04052015
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	2	5	1723	2152207001	SE REQUIERE ADQ. DE GIGANTOGRAFIA PARA ACTIVID	417999	417999	0	04032015
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	2	5	1725	2152207001	SE REQUIERE ADQUISICION DE PASACALLES PARA ACTI	166000	166000	0	04032015
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2015	2	5	17	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	742000	742000	0	30032015
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2015	2	5	18	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	742000	0	742000	27042015
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2015	2	5	2415	2152204001016	ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE TALONA	239190	0	239190	26032015
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2015	2	5	0	2152104003003	COMETIDO Y DEVOLUCION DE DE GASTOS CONCEJAL	20231	0	20231	01042015
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2015	2	5	0	2152203001002	COMETIDO Y DEVOLUCION DE DE GASTOS CONCEJAL	19000	0	19000	01042015
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2015	2	5	0	2152208007002	COMETIDO Y DEVOLUCION DE DE GASTOS CONCEJAL	1200	0	1200	01042015
08413	14304448	3	ESPINOZA ALVEAL MARIA AURORA	2015	2	5	306	215240199900200	CAPACITACION TRABAJO EN EQUIPO EMPRENDEDORE	100000	0	100000	06042015
08413	14359601	k	VENEGAS PEÑA RODRIGO ALEJANDRC	2015	2	5	47	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO PLAN DEPORTI'	160000	0	160000	16042015
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGN/	2015	2	5	255	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	1222223	0	1222223	21042015
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGN/	2015	2	5	0	215210399999900	COMOSION DE SERVICIO DE DON ESTEBAN SAN MARTII	70809	0	70809	01042015
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRIK	2015	2	5	206	215220100100100	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA PEROSNAL QUI	11500	11500	0	23012015
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRIK	2015	2	5	205	215220100100100	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE I	13500	13500	0	16012015
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRIK	2015	2	5	211	215220100100101	SE PAGA FACTURA N° 211 E MARCELO BARRIGA S	208560	208560	0	28022015
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRIK	2015	2	5	202	215220100100400	SE PAGA FACTURA N° 202 DE MARCELO BARRIGA	23864	0	23864	31122014
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRIK	2015	2	5	204	2152212003006	SE PAGA N° 204 DE MARCELINO BARRIGA SARMIENTO	17500	0	17500	01012015
08413	14610341	3	CASTRO MORA SUSANA VERONICA	2015	2	5	10	215220899900201	SE PAGA FACTURA N° 10 DE SUSANA CASTRO MORA	374850	374850	0	15022015
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTOI	2015	2	5	133	215240199900100	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	67987	0	67987	19022086
08413	15191572	8	PEÑA RIOS YENIFER ALEJANDRA	2015	2	5	5	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 5 DE YENIFER ALEJANDRA PEÑ/	1000000	0	1000000	18032015
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MA	2015	2	5	132	2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	516666	516666	0	25032015

08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MA	2015	2	5	135	2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	516666	0	516666	24042015
08413	15677525	8	ESCALONA PARRA ALEX GUILLERMO	2015	2	5	23	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO PLAN DEPORTI'	400000	0	400000	20042015
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJAI	2015	2	5	93	2152104004006	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO :	900000	900000	0	25032015
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJAI	2015	2	5	94	2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	900000	0	900000	24042015
08413	15756943	0	DUARTE INOSTROZA HANS ALEXIS	2015	2	5	21	2152208999024	CONTRATACION DE GRUPO RANCHERO PARA FIESTA I	350000	0	350000	06042015
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2015	2	5	152	215240199900100	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	115763	0	115763	27032015
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2015	2	5	32	215240199900100	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	115763	0	115763	27042015
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJAN	2015	2	5	83	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO PLAN DEPORTI'	216000	0	216000	31032015
08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2015	2	5	18	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	371000	0	371000	27042015
08413	16011843	1	MUÑOZ NUÑEZ ROLANDO	2015	2	5	136	215240199900300	SERVICIO DE ASISTENCIA VETERINARIA PARA EQUINO SI	126170	0	126170	30042015
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRI	2015	2	5	0	215210100400600	PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS	242773	0	242773	01042015
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2015	2	5	24	2152104004005	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	225000	0	225000	24042015
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2015	2	5	5	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	275000	0	275000	27042015
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	2	5	62	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	400000	0	400000	30042015
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	2	5	61	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	1111111	0	1111111	30042015
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	2	5	60	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	400000	400000	0	31032015
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	2	5	59	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	1111111	1111111	0	31032015
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2015	2	5	49	215240199900300	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	115763	0	115763	24042015
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANI	2015	2	5	71	2152104004010	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	336980	0	336980	30042015
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2015	2	5	55	2152207001	SERVICIO DE PERIFONEO PARA ACTIVIDAD RECREATIV.	200000	0	200000	23032015
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2015	2	5	51	2152207001	PERIFONEO FIESTA AGROTURISTICA	200000	200000	0	26012015
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2015	2	5	53	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES DE VERANO 2015, SEGUN LICIT/	1389999	1389999	0	25022015
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2015	2	5	57	2152208999024	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA ACT	100000	0	100000	06042015
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2015	2	5	90	2152207001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 90	250000	250000	0	26022015
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2015	2	5	89	2152207001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 89	250000	250000	0	26022015
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARN	2015	2	5	44	2152104004002	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	932458	0	932458	30042015
08413	16738030	1	VILLAGRAN CAMPOS IGNACIO ANDRE	2015	2	5	72	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO PLAN DEPORTI'	112000	0	112000	16042015
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2015	2	5	78	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	350000	0	350000	30042015
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2015	2	5	39	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO PLAN DEPORTI'	160000	0	160000	20042015
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2015	2	5	103	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015 PLAN DEF	126000	0	126000	01042015
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2015	2	5	30	2152104004005	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	615000	0	615000	21042015
08413	17539802	3	MUÑOZ LAGOS FRANCISCO BORIS	2015	2	5	1371	2152401007002	BECA SUPERIOR 2015	100000	100000	0	11032015
08413	17539802	3	MUÑOZ LAGOS FRANCISCO BORIS	2015	2	5	0	2152401007002	BECA ENSEÑANZA SUPERIOR, MES DE ABRIL 2015	100000	0	100000	01042015

08413	17716729	0	CASTILLO NAVARRO ELIECER NICOLAS	2015	2	5	8	215220899900201	CONTRATACION DE MUSICO CON INSTRUMENTO DE ARF	100000	100000	0	13032015
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2015	2	5	20	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	500000	0	500000	23042015
08413	18199758	3	SOLIS BARRERA BETSAIDA JISSENNIA	2015	2	5	0	2152401007002	BECA ENSEÑANZA SUPERIOR, MES DE ABRIL 2015	100000	0	100000	01042015
08413	18199758	3	SOLIS BARRERA BETSAIDA JISSENNIA	2015	2	5	1371	2152401007002	BECA SUPERIOR 2015	100000	100000	0	11032015
08413	18268040	0	GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO	2015	2	5	25	215220899900201	CONTRATACION DE GRUPO RANCHERO PARA FIESTA C	300000	300000	0	26022015
08413	18406014	0	GUEVARA OLIVARES PAULINA ALEJANE	2015	2	5	0	2152103007	PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL	50000	0	50000	01042015
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2015	2	5	39	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	371000	0	371000	27042015
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2015	2	5	38	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015	371000	371000	0	23032015
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2015	2	5	0	2152401007002	BECA	200000	0	200000	01042015
08413	18453991	8	CISTERNAS CISTERNAS DANILO ANDRES	2015	2	5	9	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO PLAN DEPORTI'	98000	0	98000	16042015
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2015	2	5	15	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	250000	0	250000	30042015
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2015	2	5	0	2152401007002	BECA ENSEÑANZA SUPERIOR, MES DE ABRIL 2015	100000	0	100000	01042015
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2015	2	5	1371	2152401007002	BECA SUPERIOR 2015	100000	100000	0	11032015
08413	18786519	0	QUIROGA URRRA MARIA ISABEL	2015	2	5	1371	2152401007002	BECA SUPERIOR 2015	100000	100000	0	11032015
08413	18786519	0	QUIROGA URRRA MARIA ISABEL	2015	2	5	0	2152401007002	BECA ENSEÑANZA SUPERIOR, MES DE ABRIL 2015	100000	0	100000	01042015
08413	19050895	1	VILLALOBOS TAPIA VERONICA ISABEL	2015	2	5	0	2152103007	PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL	45000	0	45000	01042015
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRC	2015	2	5	0	2152401007002	BECA ENSEÑANZA SUPERIOR, MES DE ABRIL 2015	100000	0	100000	01042015
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRC	2015	2	5	1371	2152401007002	BECA SUPERIOR 2015	100000	100000	0	11032015
08413	19295170	4	INOSTROZA GAJARDO NICOLAS ANTOI	2015	2	5	0	2152103007	PAGO DE PRACTICA	60000	60000	0	01042015
08413	19403057	6	VASQUEZ FUENTEALBA SOLEDAD BEATR	2015	2	5	0	2152103007	PAGO DE PRACTICA	90000	90000	0	01042015
08413	19651809	6	GONZALEZ ARRIAGADA DIEGO EDUAR	2015	2	5	0	2152103007	PAGO POR PRACTICA PROFESIONAL.	90000	0	90000	01042015
08413	60806000	6	CASA MONEDA DE CHILE	2015	2	5	167	2152204001018	ADQUISICION DE CARTOLAS DE LICENCIAS DE CONDL	1615425	1615425	0	13032015
08413	65036913	0	CLUB DE HUASOS MONTADOS RENACE	2015	2	5	862	2152401004019	SE GIRA SUBVENCION A CLUB DE HUASOS MONTADO:	15000000	15000000	0	10022015
08413	65076037	9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE	2015	2	5	1484	215221100200200	ASISTENCIA SEMINARIO LATINOAMERICANO DE MUNIC	120000	120000	0	16032015
08413	65087586	9	CENTRO DE MADRES 12 DE OCTUBRE H	2015	2	5	1287	2152401004062	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015.-	430000	430000	0	04032015
08413	65098611	3	FIADICTOS CLUB	2015	2	5	1128	2152401004068	SUBVENCION MUNICIPAL FIADICTOS CLUB POR \$ 530.0	530000	530000	0	20022015
08413	69140500	1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	2015	2	5	238	215221100200200	ASISTENCIA XXI CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIA	140000	0	140000	23042015
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	2	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2015 (LIQ. 0)	52002	0	52002	01042015
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	2	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2015 (LIQ. 0)	52212	0	52212	01042015
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	2	5	58180	2152208007006	OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2015 VEHICUL	158344	158344	0	17032015
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	2	5	58165	2152208007006	OBLIG.PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2015 VEHICUL	835731	835731	0	13032015
08413	69141401	9	DPTO.DE EDUCACION MUNICIPAL QUIL	2015	2	5	111	2152403101001	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES A DETC	25000000	25000000	0	01042015
08413	70889300	5	CONF.NAC.FUNC.MUNIC.DE CHILE	2015	2	5	0	215221100200200	ASISTENCIA SEMINARIO BUENAS PRACTICAS LABORALE:	200000	0	200000	01042015

08413	76026331	1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	2015	2	5	432	2152204009015	ADQUISICION DE UNIDADES DE RESPALDO DE ARCHIVOS	133794	0	133794	20032015
08413	76032040	4	TELESCOPIOS CHILE LTDA.	2015	2	5	205	2152999008	ADQUISICION DE BINOCULARES PARA UNIDAD DE INSP	259800	259800	0	25032015
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TU	2015	2	5	109	215220100100101	SE PAGA FACTURA N° 109 DE JORGE ESPINOZA ROM	315000	0	315000	25022015
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑ	2015	2	5	4348	2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE COMPUTADOR CON SIST	619618	619618	0	02022015
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑ	2015	2	5	4473	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA	654733	0	654733	19032015
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑ	2015	2	5	4474	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMPUTADORES PAI	1309466	0	1309466	19032015
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑ	2015	2	5	4348	2152907001004	SE REQUIERE LA COMPRA DE COMPUTADOR CON SIST	115994	115994	0	02022015
08413	76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIC	2015	2	5	1230	2152906001	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA USO DE RESPALD	152045	152045	0	09022015
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS (2015	2	5	1648	2152204999002	ADQUISICION DE TUBOS LED PARA CORROBORAR LOS	87200	0	87200	21042015
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS (2015	2	5	1641	215240100700600	ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA A FAM	81590	0	81590	16042015
08413	76101920	1	SOUTHERN BULBS TRADING LIMITADA	2015	2	5	1511	215240199900300	ADQUISICION DE BULBOS DE TULIPAN CON LA FINALID/	108290	0	108290	30042015
08413	76107695	7	INGENIERIA ELECTRICA Y CONTRUCCIC	2015	2	5	525	215220899900200	SERVICIO DE MANO DE OBRA (MAESTROS) PARA UNA (400000	400000	0	16022015
08413	76130070	9	CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOS HU/	2015	2	5	349	215310200400300	SE PAGA FACTURA N° 349 DE LOS HUALLES LTDA.	9843794	9843794	0	05022015
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS V.	2015	2	5	104	2152202002003	ADQ. DE JOCKEY PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENT	420000	0	420000	17032015
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS V.	2015	2	5	99	215240100800100	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS PREMIACION AC	394000	394000	0	03022015
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS V.	2015	2	5	106	2152401008019	SE REQUIERE ADQUIRIR PREMIOS PARA ENTREGAR A PE	99300	0	99300	06042015
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1696	2152206002006	CAMBIO DE ARRANQUE CAMION FORD PATENTE BTR-4	30000	0	30000	18042015
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1670	2152206002006	CAMBIO PAQUETE DE RESORTE CAMION MUNICIPAL PF	85680	0	85680	07042015
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1669	2152206002007	SE REQUIERE SERVICIOS MENORES PARA CAMION FORI	46160	0	46160	07042015
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1671	2152206002010	SE REQUIERE SERVICIOS MENORES Y ENGRASE CAMION	53950	0	53950	07042015
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1695	2152206002015	SERVICIO MANTENCION CAMION PATENTE GFGG-18, S	37950	0	37950	18042015
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1668	2152206002015	SERVICIOS MENORES CAMION FORD GFGG-18, SEGUN	46159	0	46159	06042015
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1668	2152206002015	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1668 DE LUBRICENTRO	1	0	1	06042015
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1618	215220600600200	SERVICIOS MANTENCION MOTONIVELADORA, FICHA N	87520	87520	0	07032015
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1692	215220600600200	SERVICIOS MANETNCION DE MOTONIVELADORA PATE	107520	0	107520	17042015
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1694	215220600600200	SERVICIO DE MANTENCION RETROEXCAVADORA PATEI	57520	0	57520	18042015
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1667	215220600600200	SERVICIOS MENORES Y ENGRASE RETROECAVADORA B	83520	0	83520	06042015
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	2	5	24888	2152204001004	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPE	80910	0	80910	18032015
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	2	5	24887	2152204001004	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPE	124553	0	124553	18032015
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	2	5	22021	2152204001006	ADQ. MATERIALES DE OFICINA DIRECCION DE TRANSITO,	106617	0	106617	17032015
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	2	5	26851	2152204001007	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIREC	259332	0	259332	08042015
08413	76179170	2	SOC. INFORMATICA SIGLO 21 LTDA.	2015	2	5	14815	2152204009015	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA	236132	236132	0	09022015
08413	76270519	2	JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITADA	2015	2	5	8790	2152904005	SE PAGA FACTURA 8790, DE JESUS GRACIA Y CIA LTC	93715	93715	0	19012015

08413	76297487	8	SINATEX CHILE LTDA.	2015	2	5	850	2152204009004	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA DIDEC	293871	293871	0	23022015
08413	76297487	8	SINATEX CHILE LTDA.	2015	2	5	849	2152204009006	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA EL DEP	292907	292907	0	23022015
08413	76297487	8	SINATEX CHILE LTDA.	2015	2	5	44	2152204009008	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESOF	409955	409955	0	05032015
08413	76297487	8	SINATEX CHILE LTDA.	2015	2	5	827	2152204009014	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA BODE	405933	405933	0	18022015
08413	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CO	2015	2	5	5522	2152906001	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA USO DE LA UNIDADAC	560475	560475	0	18022015
08413	76373132	4	SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL E	2015	2	5	137	215240199900200	SE REQUIERE ADQUIRIR BIOESTIMULANTE DE CRECIMIEN	244426	0	244426	27042015
08413	76381800	4	COMERCIAL AUDIO TEC LTDA.	2015	2	5	5675	2152208011010	CONTRATACION PRODUCCION CONCIERTO CIERRE VI	10450000	10450000	0	26022015
08413	76400694	1	CARNES Y CECINAS CATEDRAL S.P.A	2015	2	5	73	2152207001	SE REQUIERE LA CONFECCION DE VOLANTES PUBLICITA	1280000	1280000	0	27022015
08413	76410919	8	CORCHERA GOMEZ BARRIS S.A.	2015	2	5	519	215240199900100	SE REQUIERE ENCORCHADORA MANUAL PARA LA ELAE	154700	0	154700	23042015
08413	76439021	0	CONSULTORA CAPACITACION Y GESTI	2015	2	5	3	215221100200200	SEMINARIO MODELO Y HERRAMIENTAS PARA MEJORA	300000	300000	0	09022015
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	2	5	254125	2152204001020	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODE	129056	129056	0	16022015
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	2	5	269533	215220401100100	ADQUISICION DE IMSUMOS DE LIMPEIZA DE VEHICULOS	191888	191888	0	08032015
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	2	5	250184	215240100700600	ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES DE NIÑOS ATI	306740	306740	0	09022015
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	2	5	254024	215240100700600	ADQUISICION DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA AYU	1717742	1717742	0	16022015
08413	76525840	5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENT	2015	2	5	91725	2152906001	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA RESPALDO DE INF	55310	55310	0	17022015
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	004945	2152205001002	DE PAGA BOLETAS DE ESSBIO	34450	34450	0	01042015
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	333807	2152205002002	DE PAGA BOLETAS DE ESSBIO	110710	19920	90790	01042015
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	004916	2152205002002	DE PAGA BOLETAS DE ESSBIO	110710	90790	19920	01042015
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	586864	2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA POTABL	6050	0	6050	28042015
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	586883	2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA POTABL	6060	0	6060	28042015
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	586903	2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA POTABL	6050	0	6050	28042015
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	587512	2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA POTABL	6050	0	6050	28042015
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	588029	2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA POTABL	6060	0	6060	28042015
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	592190	2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA POTABL	6060	0	6060	28042015
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	592272	2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA POTABL	6060	0	6060	28042015
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	592335	2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA POTABL	6060	0	6060	28042015
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	592355	2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA POTABL	6270	0	6270	28042015
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	592365	2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA POTABL	6100	0	6100	28042015
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	592401	2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA POTABL	6260	0	6260	28042015
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2015	2	5	15365	2152904002	SE PAGA FACTURA N° 15365 DE AGM DIMAD	169646	0	169646	31122015
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	2	5	1808	2152204001005	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA F	29676	0	29676	30032015
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	2	5	2625	2152204001011	MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE DESARR	139923	0	139923	09042015
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	2	5	146722	215220400102100	SE PAGA FACTURA N° 146722 DE LIBRERIA GIORGIO Y	38527	0	38527	19122014

08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	2	5	2622	215220400102100	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLE	113883	0	113883	09042015
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	2	5	148409	2152204007001	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA DEPENDENC	26971	26971	0	09022015
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	2	5	4744	215220100100400	SE PAGA FACTURA N° 4744, 4864 DE RED OFFICE	36757	36757	0	26122015
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	2	5	4864	215220100100400	SE PAGA FACTURA N° 4744, 4864 DE RED OFFICE	2965	2965	0	30122014
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	2	5	4048	2152204001003	SE PAGA FACTURA N° 4048 DE RED OFFICE	105499	105499	0	11122015
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	2	5	32094	2152204001011	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ODEL, SEFUN	73628	0	73628	20042015
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	2	5	31828	2152204001011	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ODEL, SEFUN	160019	0	160019	13042015
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	2	5	31848	215220400102100	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PR	40607	0	40607	13042015
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	2	5	11699	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDE	86451	86451	0	12022015
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOEF	2015	2	5	1689	2152208003	SE PAGA FACTURA N° 1689, SE SOC. COMERCIAL DC	12781548	12781548	0	01032015
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOEF	2015	2	5	1697	2152208003	SE PAGA FACTURA N° 1697 DE GIARDINO	12781548	0	12781548	01042015
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2015	2	5	1484	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1484, 1506 DE ECOBIO S.A.	6917040	6917040	0	31012015
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2015	2	5	1506	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1484, 1506 DE ECOBIO S.A.	6655480	6655480	0	28032015
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2015	2	5	1531	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1531 DE ECCOBIO POR \$ 4.27C	4270968	0	4270968	31032015
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2015	2	5	1136	2152208001001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 1136 DE ECC	3433698	0	3433698	30112013
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2015	2	5	139155	215240199900100	ADQUISICION DE MALLA ANTIHELADA Y TURBA PARA A	187568	0	187568	08042015
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2015	2	5	139947	215240199900200	SE REQUIERE ADQUIRIR MALLA ANTIHELADAS PARA LA I	162578	0	162578	30042015
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2015	2	5	139451	215240199900400	SE REQUIERE BANDEJAS DE GERMINACION PARA REALI	167469	0	167469	16042015
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMIT	2015	2	5	760738	2152905001	ADQUISICION DE IMPRESORA COLOR DEBIDO A QUE IN	86499	0	86499	07032015
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMIT	2015	2	5	760738	2152905001	DE FERENCIA DE FACTURA N° 760738	2022	0	2022	07032015
08413	78221570	1	SOCIEDAD COMERCIAL S.R LTDA	2015	2	5	141086	215240199900100	ADQUISICION DE FUNGICIDA BACTERICIDA EN BENEFIC	54700	0	54700	18042015
08413	78221570	1	SOCIEDAD COMERCIAL S.R LTDA	2015	2	5	141086	215240199900100	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 141086 DE CC	40	0	40	18042015
08413	78221570	1	SOCIEDAD COMERCIAL S.R LTDA	2015	2	5	139358	215240199900100	SE PAGA FACTURA N° 139358	33510	33510	0	31122015
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2015	2	5	5117	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 5117 POR \$ 23.820.156.-	23820156	23820156	0	02032015
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIM	2015	2	5	6306	2152904009	ADQ.DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA BAI	21848	0	21848	16012015
08413	79525970	8	INGENIERIA Y DISEÑO DE MAQUINARIA	2015	2	5	2420	215240199900300	ADQ. DE MAQUINA TOSTADORA DE TRIGO PARA USUA	390000	0	390000	16042015
08413	79525970	8	INGENIERIA Y DISEÑO DE MAQUINARIA	2015	2	5	2421	215240199900300	ADQUISICION BANDEJA MULTIPROPOSITO PARA SECAI	159999	0	159999	23042015
08413	79545690	2	ENSAYOS DE MATERIALES Y PROSPECCI	2015	2	5	29849	2153101002008	SE PAGA FACTURA N° 29849 DE EMPRO LTDA.	1100000	1100000	0	06012015
08413	79832710	0	EMPRESA DE MANTENC.Y SERVICIOS LTI	2015	2	5	4014	2152208001002	SE PAAG FACTURA DE HOME SERVICES MES DE FEBRE	6541625	6541625	0	13032015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230576	2152204010001	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE PARA AR	87227	87227	0	10032015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230656	2152204010002	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTI	436409	436409	0	17032015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230081	2152204999001	ADQUISICION DE PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA DEI	386750	386750	0	29012015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230946	2152204999001	ADQUISICION DE PINTURA DE ALTO TRAFICIO Y ACCES	559895	0	559895	06042015

08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230272	2152204999003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ACTI	33429	33429	0	12022015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	231041	2152204999003	SE REQUIERE ADQUIRIR FIJACIONES METALICAS CON LA	164220	0	164220	13042015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230240	215220499900500	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLASTICO PARA UTILIZAI	679728	679728	0	11022015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230947	215240100700600	SE REQUIERE ADQUIRIR COMPRA CAÑERIA PLANSA PA	49980	0	49980	06042015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	231182	215240199900100	SE REQUIERE MATERIALES PARA PARCELA DEMOSTRATI	224196	0	224196	24042015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	231274	215240199900300	ADQUISICION DE PLASTICOS UV INVERNADERO PARA A	18329	0	18329	30042015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	231274	215240199900300	ADQUISICION DE PLASTICOS UV INVERNADERO PARA A	40506	0	40506	30042015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	0	215240199900300	DIFERENCIA DE FACTURA N° 231274	186	0	186	30042015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	231274	215240199900300	ADQUISICION DE PLASTICOS UV INVERNADERO PARA A	6667	0	6667	30042015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230679	215240199900400	ADQ. DE MATERIALES PARA PARCELA DEMOSTRATIVA,	99703	0	99703	19032015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230678	215240199900400	ADQ. DE MATERIALES PARA PARCELA DEMOSTRATIVA,	237762	0	237762	19032015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	231094	215240199900400	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTO	120785	0	120785	17042015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	231105	2152904020	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJOR RECIBIM	126140	0	126140	17042015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230816	215310200400100	ADQ. DE TUBERIAS PARA MEJORAMIENTO DE LOS CAN.	5238975	0	5238975	31032015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230701	215310200400102	ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA PINO DIMENSION.	1036954	0	1036954	21032015
08413	81624000	k	ABAD, GARCÍA Y PONS LTDA.	2015	2	5	167	2152202002001	ADQUISICION DE VESTUARIO FUNICIONARIOS DE UNIDA	218760	0	218760	23022015
08413	85498600	7	IBEROJET LTDA	2015	2	5	5057	2152208999004	SE PAGA FACTURA N° 5057 DE NOVOJET	420000	0	420000	15122014
08413	85655500	3	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	2015	2	5	246122	215240199900400	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE BALANZA PARA USO	14900	0	14900	24042015
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LT	2015	2	5	101801	2152209999004	SE PAGA FACTURA N° 101801 DE ESMC	1006744	1006744	0	27022015
08413	87019000	k	CRECIC S.A	2015	2	5	96199	2152204001005	ADQ. DE IMSUMOS PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DI	235703	0	235703	27032015
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	2	5	542482	2152205006002	SE PAGA FACTURA N° 38542482	475420	0	475420	01042015
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	2	5	542482	2152205006003	SE PAGA FACTURA N° 38542482	624750	0	624750	01042015
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	2	5	565430	2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 38565430	451905	0	451905	01042015
08413	89102300	6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA	2015	2	5	5717	215221100200200	CAPACITACION PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS "E	315000	0	315000	25032015
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2015	2	5	123371	2152204999003	ADQ. DE TALADRO PARA DIVERSOS TRABAJOS ELECTRI	120990	0	120990	15042015
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2015	2	5	116223	2152204999008	SE REQUIERE ADQUISICION CUBREPISO PARA CARPA C	82440	82440	0	20022015
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2015	2	5	116209	2152204999008	ADQUISICION DE CUBRE PISO PARA SECTOR DE PLAYA	412201	412201	0	20022015
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	2	5	701179	2152906001	ADQUISICION DE DISCO DUOPARA RESPALDO DE INFI	79033	0	79033	19022015
08413	91139000	0	AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAI	2015	2	5	283294	2152206002011	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION DE AUTOMC	133629	0	133629	10032015
08413	91139000	0	AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAI	2015	2	5	284632	2152206002012	MANTENCION DE LOS 50.000 KMS A VEHICULO MUNICI	127274	0	127274	19032015
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2015	2	5	582982	215220600600200	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE RETROE.	496744	496744	0	17032015
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2015	2	5	559804	215220600600200	MANTENCION DE 250 HORAS Y REPARACION RETROEXE	222431	222431	0	27012015
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIM.	2015	2	5	335712	215220401100200	SE PAGA FACTURA N° 1335712 DE SALINAS Y FEBRES	10221	10221	0	10112014

08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIM.	2015	2	5	513755	215220401100200	ADQ. DE BATERIAS PARA MOTONIVELDORA, FICHA N°3	425363	425363	0	03032015
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIM.	2015	2	5	505889	215220600600200	SERVICIO DE MANTENCION 4500 HRS. MOTONIVELADO	1007215	0	1007215	18022015
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIM.	2015	2	5	450483	215220600600200	SE PAGA FACTURA N° 1450483, DE SALINAS Y FEBRES	1420144	1420144	0	22012015
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIM.	2015	2	5	505085	215220600600200	SE REQUIERE LA REPARACION DE TREN DELANTERO RETI	299699	299699	0	06022015
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIM.	2015	2	5	500795	215220600600200	SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS RETROEXCAV/	1877379	1877379	0	30012015
08413	92214000	6	MELLAFE Y SALAS S.A.	2015	2	5	3654	2152905999001	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DEF	871389	0	871389	13042015
08413	92214000	6	MELLAFE Y SALAS S.A.	2015	2	5	2942	2152905999001	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA MANT	243024	0	243024	25032015
08413	92214000	6	MELLAFE Y SALAS S.A.	2015	2	5	3202	2152905999001	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CALEI	243024	0	243024	27032015
08413	92214000	6	MELLAFE Y SALAS S.A.	2015	2	5	2943	2152905999001	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA SEC	243024	0	243024	25032015
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2015	2	5	26342	215220401100100	SE REQUIERE COMPRAR ARRANQUE DE MOTOR PARA C	272272	0	272272	16032015
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2015	2	5	22455	2152206002010	MANTENCION CAMION ALJIBE P.P.U. DWHT-49, FICHA N	168216	168216	0	20022015
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2015	2	5	30697	2152206002014	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION DE 50.000 KMS	218484	0	218484	06042015
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	2	5	302598	2152209005011	SE PAGA FACTURA N° 302598 DE OPCIONES S.A.	1446634	1446634	0	20022015
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	2	5	302599	2152209005011	SE PAGA FACTURA N° 302599 DE OPCIONES S.A.	751915	751915	0	20022015
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	2	5	301435	2152209005011	SE PAGA ARRIENDE DE FOTOCOPIADORA A OPCIO	635610	0	635610	30122015
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	2	5	301436	2152209005011	SE PAGA ARRIENDE DE FOTOCOPIADORA A OPCIO	407464	0	407464	30122014
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	2	5	303125	2152209005011	SE PAGA ARRIENDE DE FOTOCOPIADORA A OPCIO	737518	0	737518	11032015
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	2	5	303126	2152209005011	SE PAGA ARRIENDE DE FOTOCOPIADORA A OPCIO	612094	0	612094	11032015
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2015	2	5	18	215310200400100	SE PGA FACTURA N° 18 POR \$ 2.117.211.-	2177211	2177211	0	15012014
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2015	2	5	86	215310200400100	SE PAGA ARIDOS ABRATEC POR \$ 4840780	2048022	2048022	0	31012015
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2015	2	5	145	215310200400100	SE PAGA ARIDOS ABRATEC POR \$ 4840780	1409678	1409678	0	15022015
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2015	2	5	210	215310200400100	SE PAGA ARIDOS ABRATEC POR \$ 4840780	1383080	1383080	0	28022015
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2015	2	5	227081	2152207001	SE REQUIERE LA PUBLICACION DE AVISO DE REAALUOS	54074	0	54074	10042015
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2015	2	5	227081	2152207001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 227081	571	0	571	10042015
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2015	2	5	226063	2152208010001	SE REQUIERE LA RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL DI	61285	61285	0	13022015
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	2	5	236952	2152904009	ADQ.DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA BAI	89469	0	89469	19012015
08413	96579920	6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOM	2015	2	5	88256	2152999003	ADQUISICION DE AMPLIFICACION PARA CONTAR COI	423790	0	423790	22042015
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2015	2	5	111538	215240199900400	SE REQUIERE BALANZA DIGITAL PARA USOS EN TERRENC	20989	0	20989	29042015
08413	96683120	0	CIA.DE SEGUROS GRALES. PENTA SECU	2015	2	5	522979	2152210002002	SE PAGA FACTRURA N° 1522979, PENTA SECURITY POI	171382	171382	0	10032015
08413	96686870	8	COAGRA S.A.	2015	2	5	481672	215240199900100	ADQUISICION DE INSUMOS FERTILIZANTES, PRODESAL 1,	134305	0	134305	30032015
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	398871	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 14398871 DE TRANSBANK	21710	21710	0	09122014
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	769285	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 14398871 DE TRANSBANK	30046	30046	0	18122014
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	776293	2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRNSBANK	63882	63882	0	08012015

08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	769861	2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRNSBANK	61554	61554	0	07012015
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	788915	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 13788915	119685	0	119685	09032015
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	770493	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 13788915	64406	0	64406	01052076
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	782692	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 13788915	84041	0	84041	09022015
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2015	2	5	12257	2152204009006	ADQUISICION DE TONER IMPRESORA BROTHER DEPTO.	105201	0	105201	23032005
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2015	2	5	9460	2152906001	ADQUISICION DE UNIDADES DE RESPALDO PARA RCHIV	802412	802412	0	19022015
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2015	2	5	11821	2152906001	ADQUISICION DE GRABADOR BLU RAY PARA RESPALDC	103637	0	103637	19032015
08413	96828300	6	BASH SEGURIDAD S.A.	2015	2	5	107553	2152904015	ADQUISICION DE CAJA DE SEGURIDAD PARA LA MANT	511802	0	511802	30032015
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	2	5	221038	2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDA	7867	7867	0	24022015
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	2	5	221017	2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDA	80533	80533	0	24022015
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	2	5	221443	2152204001004	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPEN	195748	0	195748	18032015
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	2	5	221863	2152204001005	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCION DE CON	18993	0	18993	07042015
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	2	5	221721	2152204001005	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCION DE CON	76720	0	76720	31032015
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	2	5	220991	2152204001006	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION DE	235315	0	235315	23022015
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	2	5	221891	2152204001007	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIREC	37259	0	37259	08042015
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	2	5	220958	2152204001020	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL STOCK BODEGA, S	497658	497658	0	20022015
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	2	5	221817	2152204007001	ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL PARA LOS SERVICI	431613	0	431613	06042015
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	2	5	220352	2152204007001		426496	426496	0	14012015
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	2	5	221095	2152401007008	ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES, SEGUN FICHA N°24,	688260	0	688260	27022015
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	2	5	222439	215240199900400	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, INSUMO DE	51082	0	51082	30042015
08413	99546270	2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	2015	2	5	834	2152904002	SE PAGA FACTURA N° 834 DE ERGOTEC MUEBLES S.A	197573	0	197573	31122015

