

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2015

Trimestre : 4

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision
08413	05429064	0	Perez Inostroza Lucia Angelica	2015	4	5	1566	2152208999014	ARRIENDO PISCINA TEMPERADA PARA LLEVAR A CA	1000000	1000000	0	15102015
08413	05670530	9	LEO JOUANNET VALDIVIESO	2015	4	5	37695	2152401008017	SE PAGA FACTURA N° 37695 DE IMPORTADORA Y AI	22500	0	22500	30122015
08413	05820645	8	SALAZAR ESPINOZA JOSE SANTOS	2015	4	5	3	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2015	666666	0	666666	24122015
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	4	5	46	2152201001002002	ADQUISICION DE COLACIONES PARA COLACIONES	546323	546323	0	19102015
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	4	5	59	2152201001018	SE PAGA FACTURA N° 59 DE CLARA DEL CARMEN C	132000	0	132000	16122015
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	4	5	47	2152212003001	SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD DE CONME	432000	432000	0	19102015
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	4	5	60	2152212003001	SE PAGA FACTURA N° 60 DE CLARA DEL CARMEN C	145000	0	145000	16122015
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	4	5	1583	2152208999047	SE PAGA FACTURA N° 1583 DE MANUEL GUTIERREZ S	140000	0	140000	11122015
08413	07152510	4	SEPULVEDA RIVERA LUIS	2015	4	5	767	2152401999009003	ADQUISICION DE MANIFOLD AUTOCOPIATIVOS PAR	220864	220864	0	28092015
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2015	4	5	1417	2152401007006003	SE PAGAN FACTURAS DE FUNERALES AQUEVEQUE	200000	0	200000	01102015
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2015	4	5	1431	2152401007006003	SE PAGAN FACTURAS DE FUNERALES AQUEVEQUE	200000	0	200000	01122015
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2015	4	5	1430	2152401007006003	SE PAGAN FACTURAS DE FUNERALES AQUEVEQUE	200000	0	200000	07112015
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2015	4	5	74	2152202002001	CONFECCION DELANTALES AUXILIARES PARA RENO	66640	66640	0	28102015
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2015	4	5	72	2152202002001	SE REQUIERE LA COMPRA DE POLERAS INSTITUCION,	391000	391000	0	26102015
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2015	4	5	79	2152202002001	ADQ. DE CORTAVIENTOS Y POLERAS PARA ACTIVID.	437000	0	437000	18122015
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2015	4	5	80	2152202002002	SE PAGA FACTURA N° 80 DE EDITH DEL CARMEN AR.	207000	0	207000	24122015
08413	08499157	0	RUIZ SAEZ ROBERTO HUGO	2015	4	5	284	2152201001006	SE PAGA FACTURA N° 284 DE ROBERTO RUIZ SAEZ	447000	0	447000	15122015
08413	08499157	0	RUIZ SAEZ ROBERTO HUGO	2015	4	5	286	2152208999037	SE PAGA FACTURA N° 286 DE MONTERREAL	1200000	0	1200000	21122015
08413	08560479	1	SEGURA VALENZUELA YERKO	2015	4	5	704	2152204002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TEXTOS TECNICOS	326655	326655	0	31082015
08413	08560479	1	SEGURA VALENZUELA YERKO	2015	4	5	708	2152204002	ADQUISICION DE BIBLIOTECA DE TEXTOA LEGALES M	976038	976038	0	02112015
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2015	4	5	4199	2152401999009003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TIMBRES 4 LINEAS I	66640	66640	0	20092015
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2015	4	5	58	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	400000	400000	0	24112015
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCC	2015	4	5	1705	2152208999035	ARRIENDO VEHICULOS TRASLADO FIESTAS PATRIAS 2	1000000	1000000	0	22092015
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCC	2015	4	5	1737	2152208999037	SE PAGA FACTURA N° 1737 DE DOMINGO OROSTIC	445000	0	445000	28122015
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCC	2015	4	5	1719	2152208999040	SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDAD DIA DEL ADUI	800000	800000	0	02112015
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCC	2015	4	5	1717	2152209003003	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO TRASLADO ORG	930000	930000	0	21102015

08413	09516332	7	RIOSECO LARENAS DAVID OSVALDO	2015	4	5	1693 2152206006002001	SE PAGA FACTURA N°1693 DE DAVID OSVALDO RIO	347480	0	347480	16122015
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	4	5	5179 2152207001	ADQ. DE PUBLICIDAD GRAFICA CON EL FIN DE PRO	200000	0	200000	16122015
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	4	5	5177 2153102004001029	SE REQUIERE ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA PU	150000	0	150000	16122015
08413	10655140	5	CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO	2015	4	5	516 2152204001014	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA AC	14050	14050	0	13102015
08413	10655140	5	CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO	2015	4	5	515 2152204001021002	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DAR CURSO AL	269580	269580	0	02102015
08413	10859364	4	GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILLERMO	2015	4	5	2942 2152102004006001	comision de servicio a Cañete	98515	98515	0	09072015
08413	10859364	4	GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILLERMO	2015	4	5	4509 2152102004006001	SE PAGA COMISION DE SERVICIO	57467	57467	0	19112015
08413	10980399	5	ESPINOZA CARTES IVAN ALEXIS	2015	4	5	228 2153102004001029	SE PAGA FACTURA N° 228 DE IVAN ALEXIS ESPINOZA	400000	0	400000	25112015
08413	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2015	4	5	7914 2152904005	SE PAGA FACTURA N°7914 DE HERNAN HENRIQUEZ S	136124	0	136124	26112015
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2015	4	5	4900 2152207001	SE PAGA FACTURA N° 4900 DE ENTERGRAFIC	235620	0	235620	30122015
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2015	4	5	4818 2152207002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE AFICHES PUBLICIT	59500	0	59500	07122015
08413	12024600	3	TORO OBREQUE JORGE ALEJANDRO	2015	4	5	148 2152401999009001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 148	728000	728000	0	01122015
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2015	4	5	41 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	424000	424000	0	24112015
08413	12302027	8	MORAGA OLIVA RODRIGO ANTONIO	2015	4	5	607 2152204001021004	SE PAGA FACTURA DE IMAGEN INTEGRADA	354608	354608	0	02112015
08413	12548717	3	ALARCON MUÑOZ PABLO CESAR	2015	4	5	4408 2152211002002002	ASISTENCIA A CAPACITACION TEMAS PROPIOS DE L	380000	380000	0	13112015
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2015	4	5	131 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	1470000	1470000	0	24112015
08413	13048438	7	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	2015	4	5	249 2152401999009001	SE PAGA HONORARIOS	120000	120000	0	14092015
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	4	5	1929 2152204001024	SE PAGA FACTURA N° 1929 DE JONATHAN CADIZ C.	399959	0	399959	28122015
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	4	5	1871 2152204002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMANES FLEXIBLES	440895	440895	0	28102015
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	4	5	1872 2152401008011	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE GALVANOS PARA	140000	140000	0	28102015
08413	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2015	4	5	91 2152211001003	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE ARQUITECTC	385000	385000	0	16112015
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2015	4	5	26 2152103001	SE PAGAN HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	742000	742000	0	23112015
08413	14359601	k	VENEGAS PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	2015	4	5	56 2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	240000	240000	0	25112015
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2015	4	5	278 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	1222223	1222223	0	23112015
08413	15217048	3	RIQUELME SEPULVEDA RICARDO ANDRES	2015	4	5	289 2152904010	SE REQUIERE LA FABRICACION DE PODIUM CON LO	166600	166600	0	18022015
08413	15219066	2	MUÑOZ MARDONES EDUARDO ENRIQUE	2015	4	5	115 2152208999047	SE PAGA BOLETA N° 115 DE EDUARDO MUÑOZ MAR	50000	0	50000	18122015
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2015	4	5	21 2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES NOVIEMBRE	168000	168000	0	25112015
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2015	4	5	149 2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	516666	516666	0	23112015
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2015	4	5	102 2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	900000	900000	0	23112015
08413	16035945	5	PORTIÑO FUENTES NATALIA ELIZABETH	2015	4	5	2372 2152401008025	PREMIACION POR CELEBRACION DE LOS FUNCIONA	30000	30000	0	30102015
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2015	4	5	912 2152102004006001	COMISION DE SERVICIO DE MIGUEL PEDREROS	101156	101156	0	11022015
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2015	4	5	4422 2152102004006001	SE PAGA COMISION DE SERVICIO	121387	121387	0	13112015
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2015	4	5	44 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	750000	750000	0	25112015

08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2015	4	5	26	2152104004005	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	615000	615000	0	25062015
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2015	4	5	15	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	275000	275000	0	24112015
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2015	4	5	63	2152207001	SERVICIO DE DIFUSION DE EVENTO 18 CHICO A TRA'	100000	100000	0	19102015
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2015	4	5	75	2152207001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 75 DE MARC	200000	0	200000	29122015
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2015	4	5	100	2152401008011	SE PAGA FACTURA N° 100 DE JESSICA CORTES GOD	89250	0	89250	29122015
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2015	4	5	92	2152401008017	SE PAGA FACTURA N° 92 DE JESSICA CORTES GODC	77350	0	77350	29122015
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2015	4	5	97	2152401008023	SE PAGA FACTURA N° 97 DE JESSICA CORTES GODC	153272	0	153272	29122015
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2015	4	5	32	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	600000	600000	0	25112015
08413	16591027	3	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	2015	4	5	39	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	108000	108000	0	26112015
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2015	4	5	82	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	108000	108000	0	25112015
08413	16738030	1	VILLAGRAN CAMPOS IGNACIO ANDRES	2015	4	5	82	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	192000	192000	0	25112015
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2015	4	5	59	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	336000	336000	0	25112015
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2015	4	5	121	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	216000	216000	0	25112015
08413	17062998	1	HELLMAN ARANEDA PALOMA ANDREA	2015	4	5	54	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES NOVIEMBRE	216000	216000	0	25112015
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2015	4	5	34	2152104004005	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	615000	615000	0	15062015
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2015	4	5	53	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	120000	120000	0	25112015
08413	18154211	k	GARCIA REYES MARIA OLGA	2015	4	5	39	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES NOVIEMBRE	324000	324000	0	25112015
08413	18453991	8	CISTERNAS CISTERNAS DANILO ANDRES	2015	4	5	17	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	168000	168000	0	25112015
08413	18526208	1	ARELLANO CANALES CAMILLA VANESSA	2015	4	5	1	2152211002001001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1	120000	120000	0	01102015
08413	19031225	9	CORTES MARDONES JOSE LUIS	2015	4	5	1	2152211002001001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1	60000	60000	0	01102015
08413	52005214	3	SERVICIOS HIDROELECTRICOS JOSE EDGARDO	2015	4	5	54996	2152204999003	ADQUISICION DE MATERIALES DE EXTRACCION DE A	288801	288801	0	28102015
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2015	4	5	137635	2152205004001	SE PAGAN FACTURAS DE CORREOS DE CHILE	18517	18517	0	31102015
08413	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2015	4	5	0	2152403090001	FONDO COMUN DE OCTUBRE	8296768	8296768	0	01122015
08413	65110546	3	JUNTA DE VECINOS VALLE VERDE	2015	4	5	4459	2152401004074	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015	1551980	1551980	0	01122015
08413	65918100	2	CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR ENRIQUE BC	2015	4	5	4464	2152401004020	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015	1100000	1100000	0	27112015
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	4	5	0	2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 (LIQ. C	4191036	4191036	0	01122015
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	4	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 (LIQ. C	54066	54066	0	01122015
08413	70219600	0	CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON	2015	4	5	4454	2152401005001	SUBVECION EXTRAORDINARIA AÑO 2015	2300000	2300000	0	17112015
08413	70889300	5	CONF.NAC.FUNC.MUNIC.DE CHILE	2015	4	5	90	2152211002002002	ASISTENCIA A SEMINARIO POR INCREMENTO PREVIS	120000	120000	0	19082015
08413	71787200	2	CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA	2015	4	5	208	2152401999009001	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIOS DE CAPACITAC	424000	424000	0	15092015
08413	76040155	2	AMERICA EXPORT LTDA.	2015	4	5	58	2152204009014	SE PAGA FACTURA N°58 DE AMERICA EXPORT LIMIT,	224345	0	224345	21122015
08413	76040155	2	AMERICA EXPORT LTDA.	2015	4	5	58	2152906001	SE PAGA FACTURA N°58 DE AMERICA EXPORT LIMIT,	96149	0	96149	21122015
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	3027736	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	415904	415904	0	06112015

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	3023060 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	258111	42199	215912	06112015
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	3023759 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	258111	6789	251322	06112015
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	3027732 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	258111	79487	178624	06112015
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	3027748 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	258111	129636	128475	06112015
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	24675966 2152205001002	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL	132300	132300	0	21102015
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2015	4	5	1817 2152204999002	ADQ. DE MEDIDOR MONOFASICO Y MATERIALES PA	43690	0	43690	29102015
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2015	4	5	1841 2152204999002	SE PAGA FACTURA N° 1841 DE ELECTRO CHAVEZ	69650	0	69650	19112015
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2015	4	5	1851 2152204999002	SE PAGA FACTURA N° 1851 DE ELECTRO CHAVEZ LTI	753000	0	753000	02122015
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2015	4	5	1852 2152204999004	SE PAGA FACTURA N° 1852 DE ELECTRO CHAVEZ LTI	285000	0	285000	02122015
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2015	4	5	1827 2152401999009003	SE REQUIERE LA COMPRA DE ALARGADORES PARA	29750	29750	0	09112015
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2015	4	5	1841 2153102004001026	SE PAGA FACTURA N° 1841 DE ELECTRO CHAVEZ	29850	0	29850	19112015
08413	76085050	0	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPA	2015	4	5	1082 2152211002002002	SEMINARIO INTENSIVO DE COMPRAS Y CONTRATA	270000	270000	0	21102015
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALDEBE	2015	4	5	121 2152202002001	SE REQUIERE LA COMPRA DE CASACAS INSTITUCION	322992	322992	0	02102015
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALDEBE	2015	4	5	140 2152207001	SE PAGA FACTURA N°140 DE COMERCIAL VALDEBEI	400000	0	400000	23112015
08413	76139511	4	SOCIEDAD ARIAS Y GAJARDO FARMACEUTICA	2015	4	5	8 2152208999037	SE PAGA FACTURA N° 8 DE ARIAS Y GAJARDO FARM	225000	0	225000	09122015
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	4	5	2029 2152206006002002	SE PAGA FACTURA N° 2029 DE LUBRICENTRO LOS CI	139420	0	139420	21112015
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	4	5	43721 2152204001002	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA IMI	12370	0	12370	21102015
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	4	5	43733 2152204001003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFIC	177156	177156	0	22102015
08413	76201267	7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITA	2015	4	5	119 2152904008	SE PAGA FACTURA N° 119 DE ESPACIO BIPOLAR CC	167903	0	167903	27112015
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	4	5	554 2152201001004005	SE PAGA FACTURA N° 554 DE SOCIEDAD COMERCI	144770	0	144770	22122015
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	4	5	515 2152201001014	ADQUISICION INSUMOS COFFE BREAK PROGRAMA	204135	204135	0	14102015
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	4	5	563 2152208999020	SE PAGA FACTURA N° 563 DE SOCIEDAD COMERCI	106539	0	106539	31122015
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	4	5	530 2152401999009001	ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION PAR	869999	869999	0	05112015
08413	76241351	5	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA	2015	4	5	1239 2152204001018	SE PAGA FACTURA N° 1239 DE IGESTEC CEMERCIAL	210818	0	210818	20112015
08413	76259578	8	SURE SPA	2015	4	5	109 2152201001006	SE PAGA FACTURA N° 109 DE RESTAURANT Y ALMAC	442400	0	442400	28122015
08413	76338953	7	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LI	2015	4	5	319 2152401999009003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES TECN	273646	273646	0	25092015
08413	76339657	6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA.	2015	4	5	79 2152904005	SE REQUIERE MOBILIARIO PARA HABILITACION DE O	114419	114419	0	15092015
08413	76339657	6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA.	2015	4	5	108 2152904005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	368835	368835	0	07102015
08413	76490443	5	ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	2015	4	5	2 2153102004001005	SE PAGA FACTURA N° 2 DE ISAL	34429129	0	34429129	22122015
08413	76492314	6	FABRITA SPA	2015	4	5	58 2152401008014	SE PAGA FACTURA N° 58 DE FABRITA SPA	1087660	0	1087660	23122015
08413	76496154	4	HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS E.I.R.L.	2015	4	5	99 2152208999044	SE PAGA FACTURA N° 99 DE HOTEL PLAZA	300000	300000	0	28102015
08413	76500330	k	DYMA COMUNICACIONES LIMITADA	2015	4	5	153 2152905999011	ADQUISICION DE RADIO TRANSMISORES PARA MEJC	360570	360570	0	30102015
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2015	4	5	41 2152208999040	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE AMPLIFICAC	434918	434918	0	05112015

08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2015	4	5	88355 2152207001	SE PAGA FACTURA N° 88355 DE EL SUR S.A.	405000	0	405000	16122015
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2015	4	5	87905 2152207001	SE PAGA FACTURA N° 87905 DE DIARIO EL SUR S.A.	793041	0	793041	09122015
08413	76692840	4	SIGDOTEK S.A	2015	4	5	167305 2152206002002	SERVICIO DE MANTENCION DE 40.000 KMS MINI BUS	286082	286082	0	21102015
08413	76786410	8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION FO	2015	4	5	5037 2152208999038	SE PAGA FACTURA N° 5037	892500	892500	0	13102015
08413	76831290	7	SOC.DE ASE. EN ARQUIT. E ING. Y CONSTR. C Y	2015	4	5	186 2153102004001032	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 186	5000000	5000000	0	28092015
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2015	4	5	2844 2152904002	SE REQUIERE MOBILIARIO PARA OFICINA DE SECRET,	126444	0	126444	11112015
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2015	4	5	2418 2152904018	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE	150825	150825	0	24092015
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2015	4	5	17836 2152904009	SE REQUIERE ADQUISICION DESILLA GERENCIAL PAR	176715	176715	0	02102015
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	4	5	7615 2152204001021001	SE PAGA FACTURA N° 7615 DE ATLANTIK	12495	0	12495	02122015
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	4	5	7478 2152204001021001	SE PAGA FACTURA N° 7478 DE ATLANTIK	181439	0	181439	25112015
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	4	5	7512 2152204001021001	SE PAGA FACTURA N° 7512 DE ATLANTIK	106279	0	106279	26112015
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	4	5	7813 2152204001024	SE PAGA FACTURA N° 7813 DE LIBRERIA ATLANTIK LC	22066	0	22066	17122015
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	4	5	7822 2152204001024	SE PAGA FACTURA N° 7822 DE LIBRERIA ATLANTIK LTI	20524	0	20524	18122015
08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2015	4	5	22031 2152401999009001	ADQ. DE INSUMOS VETERINARIO PRODESAL, FICHA I	663663	0	663663	06112015
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2015	4	5	149481 2152401999009001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE BANDEJAS DE GEF	215914	215914	0	03112015
08413	77706660	9	ESTUDIO DISEÑO MARKETING PUBLICIDAD CAP	2015	4	5	2679 2152204002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PREMIOS (CUADEI	434350	434350	0	15102015
08413	77706660	9	ESTUDIO DISEÑO MARKETING PUBLICIDAD CAP	2015	4	5	2702 2152204002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LIBRETAS IMPRESA	434350	434350	0	28102015
08413	77880470	0	COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA	2015	4	5	2925 2152204001015	SE REQUIERE TONER PARA IMPRESION , DIRE. INFORM	73028	73028	0	19102015
08413	78126000	2	ASYNTEC SPA	2015	4	5	535 2152905999011	SE PAGA DIFERENCIA FACTURA N° 535 DE ASYNTEC	350841	0	350841	04122015
08413	78319760	k	SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM102 LIMITADA	2015	4	5	8808 2152207001	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA SEGMENTO	300213	300213	0	09102015
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2015	4	5	61222 2152906001	ADQUISICION DE SCANNER PARA ENVIO DE DOCUM	217929	217929	0	19102015
08413	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2015	4	5	0 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 3817956 , N° 3817955 DE DIM,	52222	0	52222	14112015
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2015	4	5	35708 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 35708 DE COMERCIAL MUÑO	94876	0	94876	16112015
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2015	4	5	4891 2152204008001	SE PAGA FACTURA N° 4891 DE CMD	55133	55133	0	26122014
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	233674 2152202002011	SE REQUIERE LA COMPRA DE IMPLEMENTACION DE	128067	128067	0	04112015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	233194 2152204010002	ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMION CHEVROLE	448095	448095	0	14092015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	234901 2152204012	SE PAGA FACTURA N° 234901 DE MULTICOMERCIAL	393325	0	393325	23122015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	233515 2152204999001	SE PAGA FACTURA DE MULTICOMERCIAL	777665	0	777665	21102015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	234337 2152204999003	SE PAGA FACTURA N° 234337 DE MULTICOMERCIAL	645724	0	645724	17122015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	233389 2152204999006	ADQ. DE MATERIALES PARA CONFECCION DE BASU	353820	353820	0	07102015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	233516 2152401007006001	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATI	212586	212586	0	21102015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	233511 2152401007006001	SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCC	2638230	2638230	0	21102015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	232830 2152401999009001	ADQUISICION DE POLIETILENO BLANCO PARA USUA	446250	446250	0	23092015

08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	233546 2153102004001001	SE REQUIERE ADQUIRIR PERNOS DE ANCALJE CON L	45220	45220	0	24102015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	233820 2153102004001001	ADQ. DE TUBERIAS PARA EVACUACION DE AGUAS I	2526787	0	2526787	16112015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	234116 2153102004001003	SE PAGA FACTURA N° 234116, 234118	345054	0	345054	03122015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	234118 2153102004001003	SE PAGA FACTURA N° 234116, 234118	319479	0	319479	03122015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	233549 2153102004001026	SE PAGA FACTURA N° 233549 DE MULTICOMERCIAL	198454	0	198454	24102015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	234119 2153102004001034	SE PAGA FACTURA N° 234119	937125	0	937125	03122015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	234144 2153102004001035	SE PAGA FACTURA N°234144 DE MULTICOMERCIAL I	2200600	0	2200600	04122015
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	234145 2153102004001035	SE PAGA FACRTURA N° 234145 DE MULTICOMERCIA	575663	0	575663	04122015
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2015	4	5	118112 2152205001001	SE PAGA FACTURA DE COOPERATIVA ELECTRICA C	122569	122569	0	01072015
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2015	4	5	118113 2152205001001	SE PAGA FACTURA DE COOPERATIVA ELECTRICA C	135537	135537	0	01072015
08413	81494400	k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	2015	4	5	4490 2152401999009001	SE PAGA CONVENIO DE COLABORACION	500000	500000	0	18112015
08413	81494400	k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	2015	4	5	14715 2152401999009004	SERVICIO DE ANALISISI NUTRICIONAL FORRAJE VERE	183534	183534	0	09102015
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2015	4	5	103566 2152209999004	SE PAGA SISTEMA SMC LTDA.	1824850	1824850	0	23102015
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	4	5	168 2152401007006005	SE REQUIERE ADQUIRIR LITERA Y COLCHON CASO S	148180	148180	0	25092015
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	4	5	172 2152401007006005	SE REQUIERE ADQUISICION MARQUESA Y COCHON	80800	80800	0	02102015
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	4	5	39636331 2152205006002	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CF	504179	504179	0	01112015
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	4	5	39636331 2152205006003	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CF	624750	624750	0	01112015
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	4	5	39622028 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CF	18900	18900	0	01112015
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	4	5	39656186 2152205999004	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CF	454118	454118	0	01112015
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2015	4	5	270646 2152208007001	ADQUISICION DE PASAJES IDA Y VUELTA A LA CIUD,	199384	199384	0	31082015
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2015	4	5	266072 2152208007001	ADQUISICION DE PASAJES IDA Y VUELTA A LA CIUD	48224	48224	0	24082015
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2015	4	5	227474 2152208007005	ADQUISICION DE PASAJES AEREO PARA ARTISTA RO	72859	72859	0	28022015
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	4	5	782294 2152204001010	SE PAGA FACTURA N° 782294 DE RICARDO RODRIG	54466	0	54466	19112015
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	4	5	765220 2152204001014	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TINTAS HP 670 NEC	118548	118548	0	30092015
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	4	5	764938 2152904003	SE FACTURA N° 764938 DE RICARDO RODRIGUEZ	108756	108756	0	04102197
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	4	5	766674 2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MOUESE PARA TENER S	67809	67809	0	05102015
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	2015	4	5	36505672 2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	43874	43874	0	01112015
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	2015	4	5	36505673 2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	13544	13544	0	01112015
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	2015	4	5	36505671 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	28228	28228	0	01112015
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	2015	4	5	36545944 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	48989	48989	0	10112015
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2015	4	5	1799720 2152206006002003	SE PAGA FACTURA N° 1799720 DE FINNING CHILE S.,	948706	0	948706	24112015
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2015	4	5	1791715 2152206006002003	SE PAGA FACTURA N° 1791715 DE FINNING CHILE S.,	911533	0	911533	05112015
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2015	4	5	1667784 2152206006002001	SE PAGA FACTURA N° 1667784 DE SALINAS Y FABRES	1483157	0	1483157	22122015

08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2015	4	5	1613948	2152206006002001	SERVICIO DE MANTENCION PARA MOTONIVELADO	1893255	1893255	0	09102015
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	15695491	2152205007	SE PAGA FACTURA DE ENTEL	20300	20300	0	01112015
08413	96516560	6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	27106	2152207001	DE PAGA FACTURA N° 27106	7247100	0	7247100	30112015
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	4	5	308351	2152209005011	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES	969266	969266	0	14092015
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	4	5	308352	2152209005011	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES	734411	734411	0	14092015
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	4	5	309267	2152209005011	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES	877288	877288	0	21102015
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	4	5	309268	2152209005011	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES	588292	588292	0	21102015
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	4	5	8717277	2152204001018	SE PAGA FACTURA N° 8717277 DE PRISA S.A.	94386	0	94386	25112015
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	4	5	6214551	2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN F	98783	0	98783	22102015
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	4	5	6261428	2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 6261428 DE DIMERC S.A.	155600	0	155600	16112015
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	4	5	6144543	2152204999005004	ATENCION A PARTICPANTES AL DESFILE TRADICIONA	89481	89481	0	09092015
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	4	5	6144543	2152208999035	ATENCION A PARTICPANTES AL DESFILE TRADICIONA	559375	559375	0	09092015
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	4	5	15539067	2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	61114	61114	0	13082015
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	4	5	16575166	2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	139487	139487	0	10082015
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	4	5	16580756	2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	306957	306957	0	08092015
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	4	5	16584114	2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	108020	108020	0	01092015
08413	96712740	k	CLASA S.A.	2015	4	5	1447	2153102004001001	ADQ. DE ASFALTO EN FRIO PARA LA REPARAION DE	428400	428400	0	09102015
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2015	4	5	4654646	2152205004002	SE PAGA FACTURA DE CHILEXPRESS	255538	255538	0	02102015
08413	96857230	k	AUSTRAL TRADE S.A	2015	4	5	834	2152401999009001	ADQUISICION DE MATERIALES DE RTIEGO PRODESAL	581958	581958	0	28102015
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	4	5	2534	2152204001007	SE PAGA FACTURA N° 2534 DE DISTRIBUIDORA VERI	19599	0	19599	01122015
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	4	5	2848	2152204001021003	SE PAGA FACTURA N° 2848 DE DISTRIBUIDORA VERG	52663	0	52663	23122015