

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2015

Trimestre : 2

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	02107421	7	ALVAREZ ALMARZA RENE ALFONSO	2015	2	5	4	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2015	290893	290893	0	27042015	1
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2015	2	5	1957	2152101004006	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GA	121387	121387	0	16042015	1
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2015	2	5	1957	2152203001002	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GA	45000	45000	0	16042015	1
08413	03614073	9	GYHRA SOTO ALBERTO RAUL	2015	2	5	1957	2152212002001	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GA	17600	17600	0	16042015	1
08413	04275191	k	MANRIQUEZ RODRIGUEZ JAIME ELISEC	2015	2	5	67	2152208999012	SE PAGA HONORAREIOS POR PERITAJE	55556	55556	0	23032015	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2015	2	5	34	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	902643	902643	0	27042015	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2015	2	5	35	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2015	902643	0	902643	22052015	1
08413	05906378	2	HENRIQUEZ PEREZ ELSA EUGENIA	2015	2	5	284	2152212003001	SERVICIO DE ALMUERZO PARA FEDERACION DE	19500	0	19500	28042015	1
08413	05906378	2	HENRIQUEZ PEREZ ELSA EUGENIA	2015	2	5	282	2152212003001	SERVICIO DE ATENCION DE ALMUERZOS PARA 1	126000	0	126000	26042015	1
08413	05906378	2	HENRIQUEZ PEREZ ELSA EUGENIA	2015	2	5	283	2152212003001	SE PAGA FACTURA N° 283	68300	0	68300	01052015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	2	5	19	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 19 DE CLARA CASTILLO	170000	170000	0	04032015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	2	5	21	2152201001009	SERVICIO COCTEL PARA ACTIVIDAD DE FOCAM	300000	300000	0	17032015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	2	5	25	2152201001010	SE REQUIERE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	24990	24990	0	07042015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	2	5	18	2152208999002	SE PAGA FACTURA N° 18	366000	366000	0	04032015	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2015	2	5	81	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2015	236501	0	236501	04052015	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRO	2015	2	5	6	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2015	395000	0	395000	29052015	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRO	2015	2	5	5	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO 2015	395000	395000	0	30042015	1
08413	06682625	2	CONSTANZO ZUNIGA ROSA	2015	2	5	3	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO Y MARZ	183000	183000	0	27042015	1
08413	06682625	2	CONSTANZO ZUNIGA ROSA	2015	2	5	4	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO Y MARZ	159000	159000	0	27042015	1
08413	06682625	2	CONSTANZO ZUNIGA ROSA	2015	2	5	5	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO Y MARZ	183000	183000	0	27042015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	2	5	1560	2152209005016	ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIVIDAD MI	180000	180000	0	26022015	1
08413	07381410	3	LEDESMA NAZER WALDO ALEJANDRO	2015	2	5	119	2153101002009	SE PAGA BOLETA N° 119 DE WALDO LEDESMA N.	3661200	3661200	0	16042015	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABETH	2015	2	5	4	2152209002001	SE ARRIENDO MES DE ABRIL 2015	150910	0	150910	05052015	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABETH	2015	2	5	5	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO 2015	150910	0	150910	20052015	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2015	2	5	1331	2152401007006	SE PAGA A FUNERALES AQUEVEQUE	200000	0	200000	18112014	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2015	2	5	1342	2152401007006	SE PAGA A FUNERALES AQUEVEQUE	200000	0	200000	09122014	1

08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2015	2	5	1348	2152401007006	SE PAGA A FUNERALES AQUEVEQUE	200000	0	200000	15012015	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CA	2015	2	5	605	2152401007008	PROVISION DE ZAPATOS ESCOLARES, COMUNA	2152001	2152001	0	30032015	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2015	2	5	62	2152202002005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CAMISAS VAR	72000	72000	0	21042015	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2015	2	5	62	2152202002005	DIFERENCIA DE FACTURA N° 62 DE SAN FRANC	3000	3000	0	21042015	1
08413	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	2015	2	5	6586	2152204011001	ADQUISICION DE NEUMATICOS DE STATION WA	555262	555262	0	25032015	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2015	2	5	164	2152401999002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES ABRIL	115763	115763	0	29042015	1
08413	08742032	9	ESCOBAR CONCHA JOSE REGINO	2015	2	5	1715	2152201001001	SERVICIO DE COCTEL INAGURACION Y COLACI	280000	280000	0	19032015	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2015	2	5	94	2152206001	CONSTRUCCION DE ESTANTERIA E INSTALACION	420000	420000	0	13042015	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SEF	2015	2	5	4046	2152207001	SE REQUIERE IMPRESION DE VOLANTES INFORM/	238000	238000	0	01052015	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIK	2015	2	5	38	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	400000	400000	0	27042015	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2015	2	5	4	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2015	330000	330000	0	09042015	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2015	2	5	5	2152209002001	SE PAGA MES DE ARRIENDO MES DE MAYO	330000	0	330000	08052015	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2015	2	5	4	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2015	209200	0	209200	25042015	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2015	2	5	50	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	667800	667800	0	27042015	1
08413	09999230	1	JARA MANRIQUEZ ELICIER GUILLERMO	2015	2	5	0	2152208010001	SE PAGA ADQUISICION DE DIARIOS CRONIC,	60500	60500	0	01052015	1
08413	10081613	k	GUIÑEZ RIFFO AMPARO DEL PILAR	2015	2	5	385	2152401999004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES ABRIL	115763	115763	0	29042015	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2015	2	5	3095	2152204999003	ADQUISICION DE UREA FERTILIZANTE PARA HERN	343500	343500	0	19032015	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2015	2	5	5	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO 2015	261500	0	261500	18052015	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2015	2	5	4	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2015	261500	261500	0	16042015	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2015	2	5	32	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	296800	296800	0	27042015	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2015	2	5	33	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2015	296800	0	296800	22052015	1
08413	11238897	4	CISTERNAS CONTRERAS LUZ EMILIA	2015	2	5	2635	2152201001004	SE PAGA FACTURA N° 2635 DE HOSTERIA SAN C	999600	999600	0	19122014	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2015	2	5	5108	2152206999001	SE REQUIERE LA MANTENCION DE 2 MOTOSIERR	177310	0	177310	10042015	1
08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO	2015	2	5	2162	2152208999007	SE PAGA FACTURA N° 2162 DE JAIME BARRIOS	358214	358214	0	31032015	1
08413	11790675	2	GONZALEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	2015	2	5	0	2152102004006	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	151734	151734	0	01052015	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2015	2	5	35	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	380000	380000	0	21042015	1
08413	11980494	9	ZUÑIGA VALENZUELA CLAUDIO	2015	2	5	2	2152208011007	SERVICIO DE PRODUCCION CUMBRE GUACHAC	2650000	2650000	0	07022015	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2015	2	5	32	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	424000	424000	0	27042015	1
08413	12548717	3	ALARCON MUÑOZ PABLO CESAR	2015	2	5	0	2152211002002	ASISTENCIA A CURSO OBLIGATORIO PARA EXAM	1500000	1500000	0	01052015	1
08413	12548717	3	ALARCON MUÑOZ PABLO CESAR	2015	2	5	728	2152211002002	CURSO OBLIGATORIO EXAMINADORES TEORIC	760000	0	760000	11052015	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO REYES	2015	2	5	124	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	1470000	1470000	0	27042015	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2015	2	5	82	2152401999004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES ABRIL	67987	67987	0	28042015	1
08413	12764292	3	VILLEGAS AGUILERA ESTEBAN BERNARDO	2015	2	5	2639	2153102004001	FABRICACION DE ESCENARIO MOVIL , SEGUN LI	5287170	0	5287170	31032015	1

08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2015	2	5	196 2152401999003(SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	67987	67987	0	27042015	1
08413	12771976	4	OPAZO VALDERRAMA CRISTIAN ALEJ/	2015	2	5	5 2152208999002(SE REQUIERE EL SERVICIO DE CUIDADOR DE ANI	68000	68000	0	27032015	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2015	2	5	71 2152401999002(SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES ABRIL	67987	67987	0	27042015	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2015	2	5	77 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	370000	370000	0	30042015	1
08413	13510449	3	VERA RIQUELME RODRIGO	2015	2	5	72 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	1000000	1000000	0	22042015	1
08413	14066029	9	MUÑOZ TOLOZA CRISTIAN GONZALO	2015	2	5	83 2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO PLAN DI	80000	80000	0	17042015	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	2	5	1733 2152207001	CONTRATACION DE PUBLICIDAD GRAFICA (PAL	1558900	1558900	0	23032015	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2015	2	5	18 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	742000	742000	0	27042015	1
08413	14207536	9	HERRERA HORMAZABAL LUIS	2015	2	5	103 2152208999002(SE PAGA BOLETA N° 103 DE LUIS HERRERA HOR	150000	150000	0	24032015	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2015	2	5	2415 2152204001016	ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE T	239190	239190	0	26032015	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2015	2	5	0 2152104003003	COMETIDO Y DEVOLUCION DE DE GASTOS CON	20231	20231	0	01052015	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2015	2	5	0 2152203001002	COMETIDO Y DEVOLUCION DE DE GASTOS CON	19000	19000	0	01052015	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2015	2	5	0 2152208007002	COMETIDO Y DEVOLUCION DE DE GASTOS CON	1200	1200	0	01052015	1
08413	14304448	3	ESPINOZA ALVEAL MARIA AURORA	2015	2	5	306 2152401999002(CAPACITACION TRABAJO EN EQUIPO EMPREND	100000	100000	0	06042015	1
08413	14359601	k	VENEGAS PEÑA RODRIGO ALEJANDR	2015	2	5	47 2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO PLAN DI	160000	160000	0	16042015	1
08413	14377650	6	RAMIREZ MIRANDA VICTOR FELIPE	2015	2	5	5 2152208999027	CONTRATACION DE GRUPO FOLCLORICO ACTI'	200000	0	200000	04052015	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGN	2015	2	5	257 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2015	1222223	0	1222223	22052015	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGN	2015	2	5	255 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	1222223	1222223	0	21042015	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGN	2015	2	5	0 2152103999999(COMOSION DE SERVICIO DE DON ESTEBAN SAN	70809	70809	0	01052015	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATR	2015	2	5	202 2152201001004(SE PAGA FACTURA N° 202 DE MARCELO BARRI	23864	23864	0	31122014	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATR	2015	2	5	204 2152212003006	SE PAGA N° 204 DE MARCELINO BARRIGA SARM	17500	17500	0	01012015	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTC	2015	2	5	133 2152401999001(SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	67987	67987	0	19022086	1
08413	15191572	8	PEÑA RIOS YENIFER ALEJANDRA	2015	2	5	5 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 5 DE YENIFER ALEJANDR	1000000	1000000	0	18032015	1
08413	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2015	2	5	2430 2152101004006(VIATICO POR COMETIDO A CONCEPCION.	40462	0	40462	20052015	1
08413	15217470	5	NUÑEZ SALGADO MARCO ANTONIO	2015	2	5	379 2152208999002(SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 379 DE	200000	200000	0	04032015	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2015	2	5	2189 2152102004006(S PAGA COMISION DE SERVICIO A MIGUEL SA	252890	0	252890	30042015	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA M/	2015	2	5	135 2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	516666	516666	0	24042015	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA M/	2015	2	5	136 2152104004006	SE PAGA HONORARIUOS MES DE MAYO 2015	516666	0	516666	26052015	1
08413	15677525	8	ESCALONA PARRA ALEX GUILLERMO	2015	2	5	23 2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO PLAN DI	400000	400000	0	20042015	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJA	2015	2	5	95 2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2015	900000	0	900000	25052015	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJA	2015	2	5	94 2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	900000	900000	0	24042015	1
08413	15756943	0	DUARTE INOSTROZA HANS ALEXIS	2015	2	5	21 2152208999024	CONTRATACION DE GRUPO RANCHERO PARA I	350000	350000	0	06042015	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2015	2	5	32 2152401999001(SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	115763	115763	0	27042015	1

08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJA	2015	2	5	83	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO PLAN DI	216000	216000	0	31032015	1
08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2015	2	5	18	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	371000	371000	0	27042015	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJAND	2015	2	5	0	2152101004006	PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS	242773	242773	0	01052015	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJAND	2015	2	5	2244	2152101004006	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A MIGUEL PE	252890	0	252890	06052015	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2015	2	5	24	2152104004005	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	225000	225000	0	24042015	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2015	2	5	5	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	275000	275000	0	27042015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	2	5	62	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	400000	400000	0	30042015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	2	5	61	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	1111111	1111111	0	30042015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	2	5	65	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2015	1111111	0	1111111	29052015	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2015	2	5	49	2152401999003	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	115763	115763	0	24042015	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXA	2015	2	5	71	2152104004010	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	336980	336980	0	30042015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2015	2	5	55	2152207001	SERVICIO DE PERIFONEO PARA ACTIVIDAD REC	200000	200000	0	23032015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2015	2	5	57	2152208999024	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PERIFONEO PARA	100000	100000	0	06042015	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2015	2	5	95	2152208999027	AMPLIFICACION ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO 20	330000	0	330000	03052015	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CAR	2015	2	5	44	2152104004002	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	932458	932458	0	30042015	1
08413	16738030	1	VILLAGRAN CAMPOS IGNACIO ANDR	2015	2	5	72	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO PLAN DI	112000	112000	0	16042015	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2015	2	5	78	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	350000	350000	0	30042015	1
08413	16993064	3	ROMERO ROMERO MACARENA ALEJ	2015	2	5	7	2152201001012	SERV. BEBESTIBLES ACTIVIDAD CRUZ DE MAYO 20	400000	0	400000	03052015	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2015	2	5	39	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO PLAN DI	160000	160000	0	20042015	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2015	2	5	103	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2015 PL.	126000	126000	0	01052015	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2015	2	5	30	2152104004005	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	615000	615000	0	21042015	1
08413	17539802	3	MUÑOZ LAGOS FRANCISCO BORIS	2015	2	5	0	2152401007002	BECA ENSEÑANZA SUPERIOR, MES DE ABRIL 2015	100000	100000	0	01052015	1
08413	17716729	0	CASTILLO NAVARRO ELIECER NICOLA	2015	2	5	11	2152208999027	CONTRATACION DE MUSICO CON INSTRUMENTO	150000	0	150000	06052015	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2015	2	5	20	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	500000	500000	0	23042015	1
08413	18199758	3	SOLIS BARRERA BETSAIDA JISSENNIA	2015	2	5	0	2152401007002	BECA ENSEÑANZA SUPERIOR, MES DE ABRIL 2015	100000	100000	0	01052015	1
08413	18406014	0	GUEVARA OLIVARES PAULINA ALEJAN	2015	2	5	0	2152103007	PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL	50000	50000	0	01052015	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIEL	2015	2	5	39	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	371000	371000	0	27042015	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2015	2	5	0	2152401007002	BECA	200000	200000	0	01052015	1
08413	18453991	8	CISTERNAS CISTERNAS DANILO ANDRE	2015	2	5	9	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO PLAN DI	98000	98000	0	16042015	1
08413	18454139	4	HIDALGO CONTRERAS JUAN PABLO	2015	2	5	2	2152208999002	SERVICIO DE MONITOR PARA ACTIVIDAD DE LAI	12000	12000	0	23012015	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2015	2	5	15	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2015	250000	250000	0	30042015	1
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2015	2	5	0	2152401007002	BECA ENSEÑANZA SUPERIOR, MES DE ABRIL 2015	100000	100000	0	01052015	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRRA MARIA ISABEL	2015	2	5	0	2152401007002	BECA ENSEÑANZA SUPERIOR, MES DE ABRIL 2015	100000	100000	0	01052015	1

08413	19050895	1	VILLALOBOS TAPIA VERONICA ISABEL	2015	2	5	0 2152103007	PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL	45000	45000	0	01052015	1
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDR	2015	2	5	0 2152401007002	BECA ENSEÑANZA SUPERIOR, MES DE ABRIL 2015	100000	100000	0	01052015	1
08413	19402837	7	VIVALLO ECHEVERRIA JOSE EDUARDC	2015	2	5	2388 2152103007	SUBSIDIO A ALUMNO EN PRACTICA	90000	0	90000	19052015	1
08413	19651809	6	GONZALEZ ARRIAGADA DIEGO EDUAI	2015	2	5	0 2152103007	PAGO POR PRACTICA PROFESIONAL.	90000	90000	0	01052015	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2015	2	5	50699 2152205004001	SE PAGA FACTURA DE CORREOS DE CHILE P	16697	0	16697	31052015	1
08413	69140500	1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	2015	2	5	238 2152211002002	ASISTENCIA XXI CONGRESO NACIONAL DE LA A	140000	140000	0	23042015	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	2	5	0 2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2015 (LIC	52524	0	52524	01052015	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	2	5	0 2152401007001	BECA COMUNAL 2015	12735000	0	12735000	01052015	1
08413	69141401	9	DPTO.DE EDUCACION MUNICIPAL QU	2015	2	5	2398 2152403101001	SE GIRA TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE EC	4,26E+08	0	426000000	20052015	1
08413	70889300	5	CONF.NAC.FUNC.MUNIC.DE CHILE	2015	2	5	0 2152211002002	ASISTENCIA SEMINARIO BUENAS PRACTICAS LAB	200000	200000	0	01052015	1
08413	70889300	5	CONF.NAC.FUNC.MUNIC.DE CHILE	2015	2	5	71 2152211002002	SE PAGA FACTURA N 71 DE CONF. NAC. DE F	100000	100000	0	11092014	1
08413	70889300	5	CONF.NAC.FUNC.MUNIC.DE CHILE	2015	2	5	111 2152211002002	SE PAGA FACTURA N 111 DE CONF. NAC. DE	100000	100000	0	11092014	1
08413	76032040	4	TELESCOPIOS CHILE LTDA.	2015	2	5	1209 2152999008	SE PAGA FACTURA N° 1209 DE TELESCOPIOS C	269700	0	269700	04052015	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. T	2015	2	5	109 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 109 DE JORGE ESPINOZA	315000	315000	0	25022015	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAI	2015	2	5	4349 2152906001	SE REQUIERE DE EQUIPOS COMPUTACIONAL PA	1471223	1471223	0	02022015	1
08413	76068115	6	TOP-PC COMPUTACION LTDA.	2015	2	5	0 2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE PENDRIVE PARA LA	54500	0	54500	01052015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS	2015	2	5	1634 2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES EI	77900	0	77900	31032015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS	2015	2	5	1641 2152401007006	ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA	81590	81590	0	16042015	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS '	2015	2	5	104 2152202002003	ADQ. DE JOCKEY PARA SER ENTREGADOS EN DI	420000	420000	0	17032015	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS '	2015	2	5	106 2152401008019	SE REQUIERE ADQUIRIR PREMIOS PARA ENTREGA	99300	99300	0	06042015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1696 2152206002006	CAMBIO DE ARRANQUE CAMION FORD PATENTI	30000	30000	0	18042015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1670 2152206002006	CAMBIO PAQUETE DE RESORTE CAMION MUNIC	85680	85680	0	07042015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1669 2152206002007	SE REQUIERE SERVICIOS MENORES PARA CAMIC	46160	46160	0	07042015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1671 2152206002010	SE REQUIERE SERVICIOS MENORES Y ENGRASE C	53950	53950	0	07042015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1695 2152206002015	SERVICIO MANTENCION CAMION PATENTE GFG	37950	37950	0	18042015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1668 2152206002015	SERVICIOS MENORES CAMION FORD GFGG-18,	46159	46159	0	06042015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1668 2152206002015	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1668 DE LUBRICE	1	1	0	06042015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1692 2152206006002	SERVICIOS MANETNCION DE MOTONIVELADOR,	107520	107520	0	17042015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1694 2152206006002	SERVICIO DE MANTENCION RETROEXCAVADOR	57520	57520	0	18042015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	2	5	1667 2152206006002	SERVICIOS MENORES Y ENGRASE RETROECAVA	83520	83520	0	06042015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	2	5	22414 2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA	82001	82001	0	24022015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	2	5	27447 2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE FII	31072	0	31072	16042015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	2	5	24888 2152204001004	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA	80910	80910	0	18032015	1

08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	2	5	24887 2152204001004	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA	124553	124553	0	18032015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	2	5	22021 2152204001006	ADQ. MATERIALES DE OFICINA DIRECCION DE TR	106617	106617	0	17032015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	2	5	21608 2152204001020	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA BODI	158810	158810	0	13022015	1
08413	76259578	8	SURE SPA	2015	2	5	67 2152201001004	SE PAGA FACTURA N° 67 DE SURE SPA	80000	0	80000	14012015	1
08413	76269403	4	CONSTRUCTORA Y SERVICIO NUÑEZ L	2015	2	5	302 2152208999002	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE MAN DE OE	400000	400000	0	16022015	1
08413	76410919	8	CORCHERA GOMEZ BARRIS S.A.	2015	2	5	519 2152401999001	SE REQUIERE ENCORCHADORA MANUAL PARA L	154700	154700	0	23042015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	0441944 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO	26250	0	26250	20052015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	358708 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO	7130	0	7130	21042015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	1686864 2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA F	67080	6050	61030	28042015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	1686883 2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA F	67080	6060	61020	28042015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	1686903 2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA F	67080	6050	61030	28042015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	1687512 2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA F	67080	6050	61030	28042015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	1688029 2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA F	67080	6060	61020	28042015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	1692190 2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA F	67080	6060	61020	28042015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	1692272 2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA F	67080	6060	61020	28042015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	1692335 2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA F	67080	6060	61020	28042015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	1692355 2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA F	67080	6270	60810	28042015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	1692365 2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA F	67080	6100	60980	28042015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	2	5	1692401 2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE COSUMO DE AGUA F	67080	6260	60820	28042015	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2015	2	5	15365 2152904002	SE PAGA FACTURA N° 15365 DE AGM DIMAD	169646	169646	0	31122015	1
08413	76909850	k	SMITH SERVICE LIMITADA	2015	2	5	956 2152208999002	SE PAGA FACTURA N° 956 DE SMITH SERVICE LT	142800	0	142800	30042015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	2	5	11645 2152204001018	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA	1673	1673	0	11022015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	2	5	11646 2152204001018	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA	578647	578647	0	11022015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	2	5	31766 2152204001020	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA - OF	1021591	0	1021591	10042015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	2	5	31848 2152204001021	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PAR	40607	40607	0	13042015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	2	5	31555 2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE I	36607	0	36607	06042015	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOI	2015	2	5	1697 2152208003	SE PAGA FACTURA N° 1697 DE GIARDINO	12781548	12781548	0	01042015	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2015	2	5	1136 2152208001001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 1136 D	3433698	3433698	0	30112013	1
08413	77339180	7	COMERCIAL SERCODATA LTDA	2015	2	5	76974 2152204001003	SE PAGA FACTURA N° 76974 DE SERCODATA	71480	0	71480	21022014	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITAD.	2015	2	5	58199 2152905001	SE REQUIERE COMPRA DE ESCANER PARA DIREC	276931	0	276931	12032015	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LII	2015	2	5	252223 2152204001006	SE PAGA FACTURA N° 252223 CMD	100030	100030	0	02042014	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LII	2015	2	5	267243 2152204001008	SE PAGA FACTURA N° 267243, COMERCIAL MU	33061	33061	0	16092015	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LII	2015	2	5	252224 2152204001011	SE PAGA FACTURA N° 252224	7204	7204	0	02042014	1

08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LI	2015	2	5	9235 2152204007001	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA DEPE	45458	45458	0	20022015	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LI	2015	2	5	8756 2152204007001	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA DEPE	69335	69335	0	16022015	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LI	2015	2	5	9649 2152204011001	ADQUISICION DE INSUMOS DE MATERIALES DE L	40793	40793	0	26022015	1
08413	79525970	8	INGENIERIA Y DISEÑO DE MAQUINARI	2015	2	5	2420 2152401999003	ADQ. DE MAQUINA TOSTADORA DE TRIGO PAR	390000	390000	0	16042015	1
08413	79832710	0	EMPRESA DE MANTENC.Y SERVICIOS L	2015	2	5	4018 2152208001002	SE PAGA FACTURA N° 4018 DE HOME SERVICES	883558	0	883558	20042015	1
08413	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA .	2015	2	5	204814 2152904002	SE PAGA FACTURA N° 204814 DE SILCOSIL	413183	0	413183	29122014	1
08413	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA .	2015	2	5	205831 2152904003	SE PAGA FACTURA N° 205831 DE SILCOSIL	210156	0	210156	31122014	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230080 2152204010001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES D	22277	0	22277	29012015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230946 2152204999001	ADQUISICION DE PINTURA DE ALTO TRAFICIO Y ,	559895	559895	0	06042015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230679 2152401999004	ADQ. DE MATERIALES PARA PARCELA DEMOSTR	99703	99703	0	19032015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230678 2152401999004	ADQ. DE MATERIALES PARA PARCELA DEMOSTR	237762	237762	0	19032015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230816 2153102004001	ADQ. DE TUBERIAS PARA MEJORAMIENTO DE LO	5238975	5238975	0	31032015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	2	5	230701 2153102004001	ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA PINO DIMÉ	1036954	1036954	0	21032015	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA	2015	2	5	114241 2152205001001	SE PAGA FACTURA DE COELCHA LTDA.	118773	0	118773	01042015	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA	2015	2	5	114242 2152205001001	SE PAGA FACTURA DE COELCHA LTDA.	137153	0	137153	01042015	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA	2015	2	5	115496 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COELCHA	145119	0	145119	01052015	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA	2015	2	5	115497 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COELCHA	162600	0	162600	01052015	1
08413	80432900	5	GREZ Y ULLOA S.A.	2015	2	5	16154 2152204999004	SE PAGA FACTURA N° 16154 DE GREZ Y ULLOA	412335	0	412335	16122014	1
08413	81624000	k	ABAD, GARCÍA Y PONS LTDA.	2015	2	5	167 2152202002001	ADQUISICION DE VESTUARIO FUNICIONARIOS DE	218760	218760	0	23022015	1
08413	85498600	7	NOVOJET CHILE S.A.	2015	2	5	5057 2152208999004	SE PAGA FACTURA N° 5057 DE NOVOJET	420000	420000	0	15122014	1
08413	85655500	3	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	2015	2	5	246122 2152401999004	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE BALANZA PAR.	14900	14900	0	24042015	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION I	2015	2	5	102002 2152209999004	SE PAGA FACTURA N° 102002 DE SMC LTDA.	761149	0	761149	31032015	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION I	2015	2	5	102003 2152209999004	SE PAGA FACTURA N° 102002 DE SMC LTDA.	1767133	0	1767133	31032015	1
08413	87019000	k	CRECIC S.A	2015	2	5	96199 2152204001005	ADQ. DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE LA UNI	235703	235703	0	27032015	1
08413	87019000	k	CRECIC S.A	2015	2	5	97521 2152204009001	ADQUISICION INSUMOS DE IMPRESION PARA AL	112742	0	112742	21042015	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	2	5	3542482 2152205006002	SE PAGA FACTURA N° 38542482	475420	475420	0	01042015	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	2	5	3542482 2152205006003	SE PAGA FACTURA N° 38542482	624750	624750	0	01042015	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	2	5	3565430 2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 38565430	451905	451905	0	01042015	1
08413	89102300	6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA	2015	2	5	5717 2152211002002	CAPACITACION PERSONAL DE RECURSOS HUMA	315000	315000	0	25032015	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2015	2	5	1125384 2152204999001	ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION	225788	0	225788	28042015	1
08413	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P	2015	2	5	1696484 2152207001	ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCF	744559	0	744559	03022015	1
08413	91139000	0	AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABA	2015	2	5	1283294 2152206002011	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION DE /	133629	133629	0	10032015	1
08413	91139000	0	AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABA	2015	2	5	1284632 2152206002012	MANTENCION DE LOS 50.000 KMS A VEHICULO /	127274	127274	0	19032015	1

08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2015	2	5	1505889	2152206006002	SERVICIO DE MANTENCION 4500 HRS. MOTONIV	1007215	1007215	0	18022015	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A.	2015	2	5	26342	2152204011001	SE REQUIERE COMPRAR ARRANQUE DE MOTOR	272272	272272	0	16032015	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A.	2015	2	5	30697	2152206002014	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION DE 50.(218484	218484	0	06042015	1
08413	96516560	6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	2015	2	5	20452	2152207001	SE PAGA FACTURA N° 20452 POR \$ 249899 DE	249899	249899	0	08012015	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A.	2015	2	5	411	2153102004001	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC	1120903	0	1120903	15042015	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A.	2015	2	5	504	2153102004001	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC	1361441	0	1361441	30042015	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A.	2015	2	5	583	2153102004001	SE PAGA FACTURA N° 583 DE ABRATEC	467365	0	467365	15052015	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A.	2015	2	5	227081	2152207001	SE REQUIERE LA PUBLICACION DE AVISO DE REA	54074	54074	0	10042015	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A.	2015	2	5	227081	2152207001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 227081	571	571	0	10042015	1
08413	96564680	9	COMPAÑIA CHILENA DE TELEVISION S	2015	2	5	720	2152207001	SE PAGA FACTURA N° 720 DE CIA CHILENA DE T	2975000	0	2975000	09032015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	2	5	5803525	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA D	26007	26007	0	24022015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	2	5	5802190	2152204011001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE V	420515	420515	0	23022015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	2	5	5803524	2152905999001		35680	35680	0	24022015	1
08413	96686870	8	COAGRA S.A.	2015	2	5	481672	2152401999001	ADQUISICION DE INSUMOS FERTILIZANTES, PROC	134305	134305	0	30032015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	3788915	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 13788915	119685	119685	0	09032015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	1770493	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 13788915	64406	64406	0	01052076	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	3782692	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 13788915	84041	84041	0	09022015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	1770910	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 11770910 DE TRANSBANI	72269	0	72269	10032015	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2015	2	5	12257	2152204009006	ADQUISICION DE TONER IMPRESORA BROTHER L	105201	105201	0	23032005	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2015	2	5	11821	2152906001	ADQUISICION DE GRABADOR BLU RAY PARA RE	103637	103637	0	19032015	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2015	2	5	4140724	2152205004002	SE PAGA FACTURA N° 4140724 DE CHILEXPRES	211763	0	211763	02042015	1
08413	96828300	6	BASH SEGURIDAD S.A.	2015	2	5	107553	2152904015	ADQUISICION DE CAJA DE SEGURIDAD PARA LA	511802	511802	0	30032015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	2	5	220943	2152204001001	ADQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA , SEGUN	23657	0	23657	18022015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	2	5	221443	2152204001004	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA	195748	195748	0	18032015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	2	5	220991	2152204001006	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECC	235315	235315	0	23022015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	2	5	221095	2152401007008	ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES, SEGUN FICHA	688260	688260	0	27022015	1
08413	99546270	2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	2015	2	5	834	2152904002	SE PAGA FACTURA N° 834 DE ERGOTEC MUEB	197573	197573	0	31122015	1
08413	99554980	8	INDUSTRIA QUIMICA BRILLEX S.A.	2015	2	5	4060	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA DEPI	144679	0	144679	13042015	1