

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2015

Trimestre : 4

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digi to	nombre	año	trime s	id_sec tor	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	03228802	2	RAMIREZ GRANDI JULIETA SONIA XIMENA	2015	4	5	183	2152208999034	OBRA DE TEATRO PARA ACTIVIDAD REC	666666	666666	0	10082015	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2015	4	5	39	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTI	902643	902643	0	23092015	1
08413	05906378	2	HENRIQUEZ PEREZ ELSA EUGENIA	2015	4	5	282	2152212003001	SERVICIO DE ATENCION DE ALMUERZO	126000	126000	0	26042015	1
08413	05906378	2	HENRIQUEZ PEREZ ELSA EUGENIA	2015	4	5	283	2152212003001	SE PAGA FACTURA N° 283	68300	68300	0	01102015	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2015	4	5	52	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTI	500000	500000	0	29092015	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2015	4	5	6841	2152203003001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RECA	29500	29500	0	31082015	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2015	4	5	3	2152206004001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SE	126140	126140	0	02092015	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2015	4	5	4	2152206004001	se requiere la contratcion de servicio	47005	47005	0	02092015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	4	5	44	2152208999035	SERVICIO DE COKTAIL INAUGURACION	220000	220000	0	21092015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	4	5	43	2152212003001	SERVICIO DE COCTEL PARA ATENDER A	250000	0	250000	21092015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2015	4	5	1570	2152208999035	SE REQUIERE LA NECESIDAD DE ARRENI	720000	0	720000	22092015	1
08413	07226933	0	SANTIBANEZ SANTIBANEZ MARIA ELENA	2015	4	5	11	2152204999009	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE BLOC	82000	0	82000	17092015	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2015	4	5	0	215210100400600	comision de servicio a santiago	121387	0	121387	01102015	1
08413	07946958	0	GONZALEZ BENITEZ JOSE FERNANDO	2015	4	5	3	2152208999035	SERVICIO DE CONFECCION Y ENTREGA	396000	396000	0	22092015	1
08413	08499157	0	RUIZ SAEZ ROBERTO HUGO	2015	4	5	267	2152212003001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ATENCION	480000	480000	0	08092015	1
08413	08499157	0	RUIZ SAEZ ROBERTO HUGO	2015	4	5	268	2152212003001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ATENCION	132000	132000	0	08092015	1
08413	08560479	1	SEGURA VALENZUELA YERKO	2015	4	5	706	2152204002	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIA	273700	0	273700	30092015	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2015	4	5	25	2152206001	SE REQUIERE LA REPARACION DE OFICI	425000	425000	0	27072015	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2015	4	5	26	2152206001	CONSTRICCION DE MAMPARA DE ALUJ	432500	0	432500	08102015	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2015	4	5	52	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTI	400000	400000	0	24092015	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCC	2015	4	5	1705	2152208999035	ARRIENDO VEHICULOS TRASLADO FIEST	1000000	0	1000000	22092015	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCC	2015	4	5	1692	2152209003003	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE	80000	80000	0	31082015	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2015	4	5	38	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTI	296800	296800	0	24092015	1
08413	10859364	4	GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILLERMO	2015	4	5	4112	215210200400600	COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD	82096	0	82096	20102015	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2015	4	5	4394	2152207001	SE REQUIERE INSUMOS PARA ACTIVIDA	41650	41650	0	03082015	1
08413	11897933	8	FUENTEALBA PUENTES RAUL HUMBERTO	2015	4	5	0	2152104003003	COMISION DE SERVICIO POR CAPACIT	171965	0	171965	01102015	1

08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2015	4	5	37	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPT	424000	424000	0	22092015	1
08413	13381048	k	NOVOA HERNANDEZ ADITH MARCELA	2015	4	5	4082	215210200400600	COMISION DE SERVICIO POR CAPACIT	180611	0	180611	19102015	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	4	5	0	2152207001	SE REQUIERE INSUMOS PARA ACTIVIDA	100000	0	100000	01102015	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2015	4	5	1847	2152208999035	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PASA	360600	0	360600	29092015	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2015	4	5	23	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPT	742000	742000	0	24092015	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2015	4	5	2570	2152204001002	SE REQUIERE TIMBRES UTILIZADOS EN FC	44625	44625	0	07092015	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2015	4	5	273	2152103001	SE PAGA AGUINALDO DE FIESTAS PA	44199	0	44199	29092015	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2015	4	5	271	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPT	1222223	1222223	0	23092015	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2015	4	5	224	215220100100100	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA	11500	11500	0	21082015	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2015	4	5	225	2152201001006	ADQ. DE INSUMOS PARA SEMINARIO D	69950	69950	0	21082015	1
08413	15442340	0	VEGA MARTINEZ ANA MARIA	2015	4	5	1202	2152999009	ADQ. SOPORTE PUBLICITARIO PARA AC	472668	472668	0	24072015	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2015	4	5	145	2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTI	516666	516666	0	24092015	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2015	4	5	4111	215210200400600	COMISION DE SERVICIO POR REUNION	121387	0	121387	20102015	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2015	4	5	42	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPT	750000	750000	0	23092015	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2015	4	5	13	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPT	275000	275000	0	24092015	1
08413	16200767	k	GUTIERREZ SALDIAS ABRAHAM MOISES	2015	4	5	120	2152208999035	SERVICIO DE AMPLIFICACION DESFILE	300000	0	300000	17092015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	4	5	76	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPT	1111111	1111111	0	30092015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	4	5	75	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPT	400000	400000	0	28092015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	4	5	3777	215210399999900	COMISION DE SERVICIO DON DANIEL C	171965	171965	0	25092015	1
08413	17539802	3	MUÑOZ LAGOS FRANCISCO BORIS	2015	4	5	0	2152401007002	PAGO DE BECA EDUCACION SUPERIOF	100000	100000	0	01102015	1
08413	17897593	5	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2015	4	5	4119	215210200400600	COMISION DE SERVICIO POR CAPACIT	101156	0	101156	20102015	1
08413	18417385	9	PEREZ ESPINOZA CLAUDIA ESTER	2015	4	5	836	2152208999019	SE PAGA BOLETA DE VENTA N° 836	69000	0	69000	09092015	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2015	4	5	46	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPT	371000	371000	0	23092015	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2015	4	5	0	2152401007002	PAGO DE BECA EDUCACION SUPERIOF	100000	100000	0	01102015	1
08413	18454004	5	ALARCON AZOCAR ALEX AN	2015	4	5	0	2152401007002	PAGO DE BECA EDUCACION SUPERIOF	100000	100000	0	01102015	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2015	4	5	21	215210400401500	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPT	250000	250000	0	24092015	1
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2015	4	5	0	2152401007002	PAGO DE BECA EDUCACION SUPERIOF	100000	100000	0	01102015	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRRA MARIA ISABEL	2015	4	5	0	2152401007002	PAGO DE BECA EDUCACION SUPERIOF	100000	100000	0	01102015	1
08413	18814374	1	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	2015	4	5	3552	2152401007001	SE CANCELA BECA COMUNAL 2 CUOT,	11280000	1,1E+07	0	07092015	1
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRO	2015	4	5	0	2152401007002	PAGO DE BECA EDUCACION SUPERIOF	100000	100000	0	01102015	1
08413	53320898	3	FUENTEALBA SALAZAR JUAN ARISTIDES Y OTRO	2015	4	5	7	2152208999035	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATEN	850000	850000	0	16092015	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2015	4	5	102145	2152205004001	SE PAGAN FACTURAS DE CORREOS L	18687	18687	0	31072015	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2015	4	5	113875	2152205004001	SE PAGAN FACTURAS DE CORREOS L	16363	16363	0	31082015	1

08413	65076704	7	CLUB ADULTO MAYOR LOS AROMOS DE HUAC	2015	4	5	3719	2152401004029	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015	300000	300000	0	01102015	1
08413	65369530	6	JUNTA DE VECINOS LAS CAMELIAS RIVERA LAG	2015	4	5	3569	2152401004012	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015	440570	440570	0	08092015	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	4	5	62071	2152208007006	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION C	635796	635796	0	23092015	1
08413	73233400	9	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERRO NEG	2015	4	5	3718	2152401004053	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015.-	20000000	2E+07	0	21092015	1
08413	76053604	0	ESPACIO CUBIERTO S.A.	2015	4	5	251	2152206003	SE REQUIERE LA MANTENCION Y REPAR	1178100	0	1178100	20102015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	3018432	2152205001001	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL	71443	0	71443	22102015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	3023751	2152205001001	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL	2900	0	2900	22102015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	4676023	2152205001002	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL ODEL	180600	0	180600	21102015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	4676269	2152205001003	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL	15873	0	15873	22102015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	2001847	2152205001005	SE PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1469918	0	1469918	19102015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2015	4	5	2001848	2152205001005	SE PAGA CONSUMO DE ENERGIA ELEC	673736	0	673736	19102015	1
08413	76148628	4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA.	2015	4	5	889	2152204999002	ADQ. DE POSTES DE ILUMINACION FOT	1119552	1119552	0	22072015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	4	5	1917	2152206002003	SERVICIO MENORES Y REPARACION C/	42500	42500	0	12092015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	4	5	1919	2152206002003	SERVICIO DE REPARACION CAMIONET,	68000	68000	0	12092015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	4	5	1903	2152206002005	SE REQUIERE SERVICIO MENOR DE REP/	17900	17900	0	07092015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	4	5	1914	2152206002005	SERVICIOS MENORES Y MANTENCION C	256224	256224	0	11092015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	4	5	1916	2152206002005	SERVICIOS MENORES Y REPARACIONC.	50800	50800	0	12092015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	4	5	1915	2152206002006	SERVICIOS MENORES Y REPARACION C	80500	80500	0	12092015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	4	5	1911	2152206002007	SE REQUIERE SERVICIO MANTENCION Y	58500	58500	0	11092015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	4	5	1913	2152206002007	SERVICIO DE MANTENCION Y REPUESTC	278301	278301	0	11092015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	4	5	30252	2152204001014	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICI	220220	220220	0	15052015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	4	5	494	2152201001015	SE NECESITA COLACIONES PARA NUEST	170300	170300	0	11082015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	4	5	482	2152212003001	SE REQUIERE ADQUISICIONES DE INSUM	24930	24930	0	09072015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	4	5	493	215240199900900	SE REQUIERE ADQUIRIR PRODUCTOS AL	398138	398138	0	07082015	1
08413	76227062	5	CONSTRUCTORA JUAN A. CAMPOS EMPRESA II	2015	4	5	72	215240100700600	SE REQUIERE CONTRATAR MANO DE OI	420000	420000	0	10092015	1
08413	76293823	5	SERVICIOS ELECTRICOS H Y H LTDA.	2015	4	5	56	2152208004003	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO ELE	1666000	0	1666000	02102015	1
08413	76338953	7	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIM	2015	4	5	307	2152204001019	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUI	161489	0	161489	15092015	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA	2015	4	5	184	2152204999006	ADQUISICION DE LETREROS CON PILAR	342720	342720	0	11092015	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	4	5	2422286	215240100700600	ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABL	641493	0	641493	21092015	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2015	4	5	27	2152208999034	SERVICIO AMPLIFICACION ACTIVIDAD	392700	392700	0	10082015	1
08413	76593170	3	IRADE - CAPACITACION LIMITADA	2015	4	5	6689	215221100200200	CURSO DE MANEJO DEL CDREMONIAL	132000	132000	0	31072015	1
08413	76593170	3	IRADE - CAPACITACION LIMITADA	2015	4	5	6689	215221100200200	CURSO DE MANEJO DEL CDREMONIAL	132000	132000	0	31072015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	4	5	50451	2152201001006	SE PROPONE LA REALIZACION DE UN E'	412544	412544	0	05082015	1

08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	4	5	4485 2152204001004	SE PAGA FACTURA N° 4485 DE RED C	15246	15246	0	19122014	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	4	5	2107422 2152905999007	SE PAGAN AVISOS DE PAGO	45339	0	45339	30062015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	4	5	2114218 2152905999007	SE PAGAN AVISOS DE PAGO	45339	0	45339	31072015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	4	5	2126793 2152905999007	SE PAGAN AVISOS DE PAGO	45339	0	45339	30092015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	4	5	2114500 2152905999007	SE PAGAN AVISOS DE PAGO	45339	0	45339	31072015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	4	5	2107420 2152906002	SE PAGAN AVISOS DE PAGO	178870	0	178870	30062015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	4	5	2114216 2152906002	SE PAGAN AVISOS DE PAGO	178870	0	178870	31072015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	4	5	2120553 2152906002	SE PAGAN AVISOS DE PAGO	178870	0	178870	31082015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2015	4	5	2126791 2152906002	SE PAGAN AVISOS DE PAGO	178870	0	178870	30092015	1
08413	78821870	2	DISTRIBUIDORA NOVADIST Y SERVICIOS DE ENC	2015	4	5	93369 2152904006	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PLAS'	73661	0	73661	02092015	1
08413	79634430	k	URRUTIA Y OTAROLA LIMITADA	2015	4	5	35335 215220600600200	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA R	933367	0	933367	15092015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	232381 2152204010002	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CC	146489	146489	0	23072015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	233159 2152206005	SE REQUIERE MATERIALES PARA USOS D	123760	123760	0	18092015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	232368 215240100700600	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO	323204	323204	0	22072015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	232992 215240100700600	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON:	70448	70448	0	25082015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	232929 215240100700600	ADQUISICION DE PLANCHAS OSB PARA	999600	999600	0	18082015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	232928 215240100700600	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE M	373660	373660	0	18082015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	232324 215240100700600	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIA	194973	194973	0	15082015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	232693 215310200400102	SE REQUIERE MATERIALES DE CONSTRU	1251404	1251404	0	05082015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	4	5	232961 215310200400102	ADQUISICION DE PERFILES METALICOS	257396	257396	0	21082015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	689282 2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	1017234	0	1017234	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	692376 2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	39402	0	39402	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	692860 2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	155271	0	155271	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	692861 2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	67352	0	67352	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	695247 2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	42363	0	42363	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	695248 2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	102172	0	102172	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	696075 2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	2964	0	2964	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	696314 2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	144312	0	144312	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	698418 2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	109213	0	109213	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	699802 2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	81121	0	81121	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	699828 2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	12445	0	12445	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	709456 2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	1159546	0	1159546	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	709732 2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	98595	0	98595	01102015	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	710025	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	390798	0	390798	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	710026	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	590963	0	590963	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	711349	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	98904	0	98904	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	715142	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	247246	0	247246	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	716909	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	266557	0	266557	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	717722	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	200321	0	200321	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	718043	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	52478	0	52478	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	718287	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	52561	0	52561	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	720204	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	635041	0	635041	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	726287	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	635877	0	635877	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	726288	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	1480944	0	1480944	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	727765	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	159039	0	159039	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	727792	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	369977	0	369977	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	727811	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	60026	0	60026	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	727815	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	4824	0	4824	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	727822	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	1495104	0	1495104	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	727831	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	24760	0	24760	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	727843	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	314348	0	314348	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	728061	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	16066	0	16066	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	729710	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	123680	0	123680	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	729814	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	19333	0	19333	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	729815	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	15140	0	15140	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	731427	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	129980	0	129980	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	731598	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	144709	0	144709	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	731599	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	123202	0	123202	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	733528	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	20325	0	20325	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	733591	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	46733	0	46733	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	733592	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	398358	0	398358	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734467	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	196809	0	196809	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734478	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	312627	0	312627	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734489	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	4013	0	4013	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734490	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	2943	0	2943	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734491	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	14932	0	14932	01102015	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734492	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	1764	0	1764	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734493	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	33759	0	33759	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734577	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	223939	0	223939	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734727	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	117239	0	117239	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734976	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	75983	0	75983	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734977	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	166909	0	166909	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	734979	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	143235	0	143235	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735079	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	145497	0	145497	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735297	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	256373	0	256373	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735298	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	279956	0	279956	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735299	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	248773	0	248773	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735300	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	33452	0	33452	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735301	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	40998	0	40998	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735302	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	380496	0	380496	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735330	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	24150	0	24150	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735378	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	168953	0	168953	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735404	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	193862	0	193862	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735405	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	258192	0	258192	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735446	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	40170	0	40170	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	735788	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	13655	0	13655	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	322338	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	317418	0	317418	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	322777	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	47244	0	47244	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	322809	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	23403	0	23403	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	322810	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	43984	0	43984	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	322811	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	85128	0	85128	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	322820	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	22630	0	22630	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	322821	2152205001001	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	34048	0	34048	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	727824	2152205001004	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	26003	0	26003	01102015	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2015	4	5	322166	2152205001004	PAGO MES NOVIEMBRE COPELEC	4804	0	4804	01102015	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2015	4	5	122051	2152205001001	SE PAGA FACTURA N° 122051 DE CO	356710	0	356710	01102015	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2015	4	5	122052	2152205001001	SE PAGA FACTURA N° 122052 DE COE	377045	0	377045	01102015	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2015	4	5	92406	2152206002002	PAGA FACTURA N° 92406	332311	332311	0	26082015	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	4	5	67	215240100700600	SE REQUIERE ADQUIRIR COMPRA MARC	71800	71800	0	17072015	1

08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	4	5	66 215240100700600	SE REQUIERE ADQUIRIR COMPRA LITER/	69899	69899	0	17072015	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	4	5	7498561 2152205006002	SE PAGA FCATURA DE TELEFONICA M	504214	0	504214	01102015	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	4	5	7498561 2152205006003	SE PAGA FCATURA DE TELEFONICA M	624750	0	624750	01102015	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	4	5	7481736 2152205007	SE PAGA FCATURA DE TELEFONICA M	18900	0	18900	01102015	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2015	4	5	7517881 2152205999004	SE PAGA FCATURA DE TELEFONICA M	458865	0	458865	01102015	1
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2015	4	5	270646 2152208007001	ADQUISICION DE PASAJES IDA Y VUELT.	199384	0	199384	31082015	1
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2015	4	5	266072 2152208007001	ADQUISICION DE PASAJES IDA Y VUELT.	48224	0	48224	24082015	1
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2015	4	5	195833 2152208007003	SE PAGA FACTURA N° 195833 DE SKY A	834634	0	834634	14112015	1
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2015	4	5	197758 2152208007003	SE PAGA FACTURA N° 197758 DE SKY A	118291	0	118291	21112014	1
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2015	4	5	227474 2152208007005	ADQUISICION DE PASAJES AEREO PAR/	72859	0	72859	28022015	1
08413	89102300	6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	2015	4	5	6070 215221100200200	CURSO DE CAPACITACION SISTEMA DE	545000	545000	0	29092015	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2015	4	5	1138438 2152905999014	ADQUISICION DE COMPRESOR PARA U	309352	309352	0	31072015	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	4	5	744880 2152204001008	DIFERENCIA DE FACTURA N° 744880 C	216230	216230	0	21072015	1
08413	90193000	7	EL MERCURIO S.A.P.	2015	4	5	1808660 2152208010001	RENOVACION SUSCRIPCION DE PLAN	102120	0	102120	24092015	1
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	2015	4	5	5374392 2152205007	SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA C	49314	0	49314	10102015	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2015	4	5	1543967 215220600600200	SERVICIO DE METENCION DE 5000 HOR	1123805	1123805	0	24072015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	1586027 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS	29024	0	29024	05102004	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	4820002 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS	30000	0	30000	01062012	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	4841337 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS	30000	0	30000	01072012	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	4864192 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS	30656	0	30656	01082012	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	4888951 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS	31447	0	31447	01092012	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	5051394 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS	121801	0	121801	01042013	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	5073799 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS	20300	0	20300	01052013	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	5096419 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS	20300	0	20300	01062013	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	5119031 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS	20300	0	20300	01072013	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	5151379 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL AÑOS	20300	0	20300	01082015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	5174091 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	20300	0	20300	01102015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	5217577 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	20300	0	20300	01102015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	5240023 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	20300	0	20300	01102015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	5307638 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	20300	0	20300	01102015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	5454901 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	20300	0	20300	01102015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	5526615 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	20300	0	20300	01102015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	5589560 2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	20300	0	20300	01102015	1

08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	5643562	2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	20300	0	20300	01102015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	5660023	2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	20300	0	20300	01102015	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	4	5	5677662	2152205007	SE PAGAN FACTURAS D ENTEL S.A	20300	0	20300	01102015	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2015	4	5	59378	2152206002014	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENC	434050	434050	0	02092015	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2015	4	5	229319	2152207001	SE REQUIERE LA PUBLICACION DE AVIS	168980	168980	0	21082015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	4	5	5144543	215220499900500	ATENCION A PARTICPANTES AL DESFILE	89481	0	89481	09092015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	4	5	5144543	2152208999035	ATENCION A PARTICPANTES AL DESFILE	559375	0	559375	09092015	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2015	4	5	23958	2152204001018	ADQUISICION DE BOLSOS PARA FACILI	70210	70210	0	15072015	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2015	4	5	4483790	2152205004002	SE PAGAN FACTURAS DE CHILEXPRESS	226281	226281	0	04082015	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2015	4	5	4570168	2152205004002	SE PAGAN FACTURAS DE CHILEXPRESS	642618	642618	0	02092015	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2015	4	5	731960	2152204999008	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MAR	268339	268339	0	22072015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	4	5	963	2152204001020	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL TAN	443870	443870	0	07082015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	4	5	1044	215240199900900	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICI	44345	44345	0	18082015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	4	5	1043	215240199900900	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICI	179508	179508	0	18082015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	4	5	1029	215240199900900	SE REQUIERE ADQUIRIR TINTAS PARA EL	12776	12776	0	18082015	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2015	4	5	4060150	2152203001001	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9200000	0	9200000	07102015	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2015	4	5	4060150	2152203001002	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1000000	0	1000000	07102015	1