

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2015
 Trimestre : 2
 Municipio : EL CARMEN

digito	nombre	año	factura	detalle	actual_mo	actual_mp
3	PINCHEIRA PEREIRA BETINA ELISA	2015	6358	QUEQUES DESAYUNO DIRECTIVA UNION COMUNAL	\$ 7.616	\$ 7.616
3	PINCHEIRA PEREIRA BETINA ELISA	2015	6356	ALIMENTOS DESAYUNO REUNION UNION COMUNAL	\$ 9.818	\$ 9.818
3	PINCHEIRA PEREIRA BETINA ELISA	2015	6345	ALIMENTOS REUNION ADULTO MAYOR	\$ 3.704	\$ 3.704
3	PINCHEIRA PEREIRA BETINA ELISA	2015	6334	ADQ. TORTA USO ENTREGA SUBSIDIOS HABITACIONAL	\$ 26.537	\$ 26.537
3	PINCHEIRA PEREIRA BETINA ELISA	2015	6308	ALIMENTOS NECESARIOS ACT. FERIA ARTESANAL 2015	\$ 91.649	\$ 91.649
3	PINCHEIRA PEREIRA BETINA ELISA	2015	6351	ALIMENTOS ACT ARTISTICA JJ.VV CAPILLA NORTE	\$ 3.715	\$ 3.715
3	PINCHEIRA PEREIRA BETINA ELISA	2015	6353	ALIMENTOS ENCUENTRO MOTOCICLISTAS SOLIDARIOS	\$ 78.463	\$ 78.463
3	PINCHEIRA PEREIRA BETINA ELISA	2015	6311	ALIMENTOS STOCK AYUDA SOCIALES MES DE ENERO	\$ 159.282	\$ 159.282
3	PINCHEIRA PEREIRA BETINA ELISA	2015	6348	ADQ OMO MEDIANO STOCK AYUDAS SOCIALES	\$ 22.100	\$ 22.100
4	URRUTIA PARRA EMILIO ANTONIO	2015	13096	CABLE MICROFONO-PEDESTAL-BASE MICROFONO US	\$ 407.337	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10250	OVEROLES DE TRABAJO USO PERSONAL BODEGA DO	\$ 23.595	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10240	LISTONES-TABLAS-CARRETILLAS CONF. VEREDAS DIF. C	\$ 58.869	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10250	OVEROLES DE TRABAJO USO PERSONAL BODEGA DO	\$ 99.960	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10240	LISTONES-TABLAS-CARRETILLAS CONF. VEREDAS DIF. C	\$ 8.900	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10240	LISTONES-TABLAS-CARRETILLAS CONF. VEREDAS DIF. C	\$ 8.900	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10243	10 LTS.DILUYENTE-25 PARES GUANTES USO PÍNTADO C	\$ 21.497	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10247	ALARGADORES DE CORRIENTE USOP OFICINA ADLEN	\$ 15.798	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10243	10 LTS.DILUYENTE-25 PARES GUANTES USO PÍNTADO C	\$ 605.591	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10243	10 LTS.DILUYENTE-25 PARES GUANTES USO PÍNTADO C	\$ 96.961	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10236	MAT. FERRETERIA CONSTRUCCION CAA FAMILIA SAND	\$ 43.999	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10240	LISTONES-TABLAS-CARRETILLAS CONF. VEREDAS DIF. C	\$ 42.000	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10243	10 LTS.DILUYENTE-25 PARES GUANTES USO PÍNTADO C	\$ 22.892	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10244	SERRUCHOS PODADORES-05 TIJERONES PODAR POD	\$ 64.492	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10236	MAT. FERRETERIA CONSTRUCCION CAA FAMILIA SAND	\$ 40.148	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10243	10 LTS.DILUYENTE-25 PARES GUANTES USO PÍNTADO C	\$ 44.982	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10236	MAT. FERRETERIA CONSTRUCCION CAA FAMILIA SAND	\$ 146.700	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10250	OVEROLES DE TRABAJO USO PERSONAL BODEGA DO	\$ 94.820	\$ -

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2015
Trimestre : 2
Municipio : EL CARMEN

digito	nombre	año	factura	detalle	actual_mo	actual_mp
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10243	10 LTS.DILUYENTE-25 PARES GUANTES USO PÍNTADO C	\$ 14.995	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10250	OVEROLES DE TRABAJO USO PERSONAL BODEGA DO	\$ 65.851	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10246	IMPLEMENTACION COMITE COMUNAL EMERGENCIA	\$ 175.865	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10236	MAT. FERRETERIA CONSTRUCCION CAA FAMILIA SAND	\$ 32.488	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10249	05 SACOS DE CEMENTO AYUDA SOCIAL MARIA CORD	\$ 650.247	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10246	IMPLEMENTACION COMITE COMUNAL EMERGENCIA	\$ 174.500	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10224	MATERS Y HERRAM EJEC PROYECTO REPOSIC VEREDA	\$ 16.054.691	\$ -
4	ORTEGA MARTINEZ ARMANDO ENRIQUE	2015	10240	LISTONES-TABLAS-CARRETILLAS CONF. VEREDAS DIF. C	\$ 166.397	\$ -
0	FERNANDEZ CISTERNA LUIS ALBERTO	2015	130	HONORARIOS MES ABRIL/2015.-	\$ 989.333	\$ 989.333
7	MARDONES SAN MARTIN MARIANELA	2015	51	HONORARIOS MES ABRIL/2015.- RESIDENCIA ESTUDIAN	\$ 50.000	\$ 50.000
9	RUBILAR GUINEZ ORIANA ESTER	2015	7	FONDOS A RENDIR MES DE JUNIO 2015 D.A.	\$ 150.000	\$ -
7	QUIJON PEREZ JULIO ENRIQUE	2015	6	HONORARIOS MES DE ABRIL/2015.-	\$ 224.500	\$ 224.500
7	QUIJON PEREZ JULIO ENRIQUE	2015	7	J.QUIJON HONORARIOS MES MAYO/2015.-	\$ 224.500	\$ -
6	CORREA PIETRA HUGO ALEJANDRO	2015	156	HUGO CORREA, VIAT 05.03.2015 CHILLAN - SECOTRES	\$ 20.231	\$ 20.231
4	PEÑA MELLA JUAN CARLOS	2015	202	JUAN CARLOS PEÑA, VIAT 16.03.2015 CHILLAN	\$ 20.231	\$ 20.231
4	PEÑA MELLA JUAN CARLOS	2015	166	JUAN CARLOS PEÑA, VIAT 10.03.2015 CONCEPCION	\$ 20.231	\$ 20.231
4	PEÑA MELLA JUAN CARLOS	2015	925	J.PENA GASTOS MENORES DA: 925	\$ 100.000	\$ -
5	LAGOS MARDONES JOSE EUGENIO	2015	183	EUGENIO LAGOS, VIAT 13.03.2015 CHILLAN	\$ 2.850	\$ 2.850
5	LAGOS MARDONES JOSE EUGENIO	2015	216	EUGENIO LAGOS, VIAT 19.03.2015 SECTORES RURALES	\$ 8.210	\$ 8.210
1	WILLIAM CANDIA SALAZAR	2015	39648	TINTAS DIFERNETES COLORES USO OFICINA CULTURA	\$ 320.824	\$ -
1	WILLIAM CANDIA SALAZAR	2015	39769	TINTAS COLORES-NEGRO IMPRESORA SECRETARIA AD	\$ 378.464	\$ -
1	WILLIAM CANDIA SALAZAR	2015	39594	TONNER USO OFICINA ADLEN	\$ 314.190	\$ 314.190
1	WILLIAM CANDIA SALAZAR	2015	39630	01 CARGADOR NOTEBOOK USO OFICINA ORG. COM	\$ 18.000	\$ 18.000
1	WILLIAM CANDIA SALAZAR	2015	39625	03 SWITCH D LINK 8 PUERTOS USO DIDECO	\$ 29.700	\$ 29.700
4	RIOS AGUILERA TERESA DE JESUS	2015	2985	SERV. CONFECCION INSTLA.CORTINAS ROLLER OFICIN	\$ 1.089.981	\$ 1.089.981
4	RIOS AGUILERA TERESA DE JESUS	2015	2986	CORTINAS Y ROLLER INSTALACION SALON Y OFICINAS	\$ 2.703.982	\$ 2.703.982
4	RIOS AGUILERA TERESA DE JESUS	2015	2984	41.59 mts., CORTINAS ROLLER USO OFICNAS DIDECO	\$ 1.608.493	\$ 1.608.493

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2015
Trimestre : 2
Municipio : EL CARMEN

digito	nombre	año	factura	detalle	actual_mo	actual_mp
k	RUBILAR SEGUEL FATME MARIANA	2015	972	F.RUBILAR GASTOS MENORES DA: 972.-	\$ 60.000	\$ -
k	RUBILAR SEGUEL FATME MARIANA	2015	1031	F.RUBILAR GASTOS MENORES F. CASTAÑA DA. 1031.-	\$ 200.000	\$ -
4	MILLAR RIQUELME GERMAN DE LA ROSA	2015	853	SERVICIOS TRASLADO GIRA PRODESLA IV PLANTEL AV	\$ 120.000	\$ -
4	MILLAR RIQUELME GERMAN DE LA ROSA	2015	856	ARRIENDO BUS ADLEN	\$ 423.336	\$ -
4	MILLAR RIQUELME GERMAN DE LA ROSA	2015	859	ARRIENDO BUS ADLEN	\$ 423.328	\$ -
4	MILLAR RIQUELME GERMAN DE LA ROSA	2015	858	ARRIENDO BUS ADLEN	\$ 390.000	\$ -
4	MILLAR RIQUELME GERMAN DE LA ROSA	2015	855	ARRIENDO BUS ADLEN	\$ 423.336	\$ -
3	JEREZ DURAN MANUEL ANTONIO	2015	35	HONORARIOS MES DE ABRIL/2015.-	\$ 166.667	\$ 166.667
3	JEREZ DURAN MANUEL ANTONIO	2015	38	HONORARIOS MES MAYO/2015.-	\$ 166.667	\$ -
5	MARCHANT ESPARZA JACQUES MIGUEL	2015	724	J.MARCHANT ARRIENDO OFICINA ORG. COMUNITARI	\$ 91.362	\$ -
4	CERDA CONTRERAS MIGUEL ANGEL	2015	151	01 SERVICIO COCTEL CUENTA PUBLICA	\$ 480.000	\$ -
4	RODRIGUEZ SAN MARTIN CORNELIO JESUS	2015	794	C.RODRIGUEZ ARRIENDO BODEGAS MES ABRIL/2015.	\$ 250.000	\$ 250.000
3	CRUZAT CONTARDO PATRICIA	2015	117	GATA HIDRAULICA USO TALLE MECANICO DOM	\$ 184.093	\$ -
9	TAPIA SANCHEZ ERIKA ANDREA	2015	38	E.TAPIA VIATICO 22.01.2015 CHILLAN	\$ 2.300	\$ -
7	JARA MORENO ALVARO MAURICIO	2015	89	RENDICION MAYO 2015 GASTO MENOR D.A. 89 16.0	\$ 17.000	\$ -
7	JARA MORENO ALVARO MAURICIO	2015	89	RENDICION MAYO 2015 GASTO MENOR D.A. 89 16.0	\$ 25.341	\$ -
0	MELO ALBORNOZ PILAR	2015	373	SERVICIO PRODUCCION EVENTOS FEST. CANTAR DIG	\$ 10.583.334	\$ 10.583.334
0	SALINAS ROGACY ENRIQUE LEOPOLDO	2015	394	500 CHOCLOS HUMATON UC ADULTOS MAYORES	\$ 125.000	\$ 125.000
0	SALINAS ROGACY ENRIQUE LEOPOLDO	2015	366	ALIMENTOS NECESARIOS ACT. FERIA ARTESANAL 2015	\$ 33.833	\$ 33.833
0	SALINAS ROGACY ENRIQUE LEOPOLDO	2015	383	ALIMENTOS ACT ARTISTICA JJ.VV CAPILLA NORTE	\$ 9.996	\$ 9.996
0	SALINAS ROGACY ENRIQUE LEOPOLDO	2015	417	Alimentos comite de merg. colaciones para bombe	\$ 26.718	\$ -
0	SALINAS ROGACY ENRIQUE LEOPOLDO	2015	401	ALIMENTOS STOCK AYUDAS SOCIALES	\$ 74.970	\$ 74.970
0	SALINAS ROGACY ENRIQUE LEOPOLDO	2015	369	ALIMENTOS STOCK AYUDAS SOCIALES MES DE ENERO	\$ 32.987	\$ 32.987
6	GONZALEZ MARIN JOSE MIGUEL	2015	240	JOSE GONZALEZ, VIAT 31.03.2015 YUNGAY - CHILLAN	\$ 21.100	\$ 21.100
6	GONZALEZ MARIN JOSE MIGUEL	2015	239	JOSE GONZALEZ. VIAT 10.03.2015 YUNGAY - CHILLAN	\$ 21.100	\$ 21.100
6	GONZALEZ MARIN JOSE MIGUEL	2015	277	JOSE GONZALEZ, VIAT 14.04.2015 CONCEPCION	\$ 26.830	\$ 26.830
4	CAMPOS SAN MARTÍN WILSON ROLANDO	2015	190	HONORARIOS MES ABRIL/2015.-	\$ 530.000	\$ 530.000

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2015
Trimestre : 2
Municipio : EL CARMEN

digito	nombre	año	factura	detalle	actual_mo	actual_mp
8	PEREZ PARRA CLAUDIO ALBERTO	2015	125	CAMBIO ACEITE -FLITROS-MANO OBRA CYDG-34 DID	\$ 105.000	\$ -
8	PEREZ PARRA CLAUDIO ALBERTO	2015	125	CAMBIO ACEITE -FLITROS-MANO OBRA CYDG-34 DID	\$ 19.950	\$ -
2	LAGOS MOLINA MARIA MITOLENE	2015	116	M.LAGOS VIAT. 12.02.2015 CHILLAN	\$ 20.231	\$ 20.231
2	LAGOS MOLINA MARIA MITOLENE	2015	855	M.LAGOS GASTOS MENORES DA. 855	\$ 250.000	\$ -
2	LAGOS MOLINA MARIA MITOLENE	2015	3	RENDICION DE GASTOPS MENORES MAYO DIRECT DII	\$ 112.660	\$ -
4	ASTROZA BIZAMA JORGE	2015	77	CARTON PIEDRA USO ARCHIVADOR MUNICIPAL	\$ 21.420	\$ -
4	ASTROZA BIZAMA JORGE	2015	73	CARTON PIEDRA USO ARCHIVO MUNICIPAL	\$ 107.100	\$ -
4	ASTROZA BIZAMA JORGE	2015	72	LOGOS EMPADRONAMIENTO CAMIONETAS FLETERAS	\$ 130.876	\$ -
2	HERRERA SANDOVAL GONZALO ARIEL	2015	55	RENDICION DE GASTOS ABRIL PROF DOM D.A. 55 DEL	\$ 2.760	\$ -
7	SANHUEZA HERMOSILLA JONATHAN JORGE	2015	278	JONATHAN SANHUEZA, VIAT 08.04.2015 CONCEPCION	\$ 20.000	\$ 20.000
1	CUETO BRUNA ADOLFO ESTEBAN	2015	374	GASTOS MENORES MAYO SEG REND MES ANT. DIR SEC	\$ 73.010	\$ -
2	NUÑEZ VERGARA VIVIANA SOLEDAD	2015	1056	V.NUNEZ GASTOS MENORES DA: 1056	\$ 60.000	\$ -
9	CLUB DEPORTIVO UNION SAN VICENTE	2015	955	SUBVENCION MUNICIPAL 2015 A CLUB DEPORTIVO UN	\$ 80.000	\$ -
2	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL CARMEN	2015	913	SUBVENCION 2015 PARROQUIA NUESTRA SRA DEL CA	\$ 150.000	\$ 150.000
1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	2015	0	FRONTEL CONS. ENERGIA ELECTRICA	\$ 46.500	\$ 46.500
1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	2015	0	FRONTEL CONS. ENERGIA ELECTRICA	\$ 2.400	\$ 2.400
1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	2015	0	FRONTEL CONS. ENERGIA ELECTRICA	\$ 27.700	\$ 27.700
1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	2015	0	FRONTEL CONS. ENERGIA ELECTRICA	\$ 25.900	\$ 25.900
k	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA	2015	26348	PILAS-LAPICES-MARCADOR MATER. USO DIFERENTES U	\$ 55.597	\$ -
k	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA	2015	26348	PILAS-LAPICES-MARCADOR MATER. USO DIFERENTES U	\$ 677.529	\$ -
k	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA	2015	26348	PILAS-LAPICES-MARCADOR MATER. USO DIFERENTES U	\$ 83.490	\$ -
5	CLINICA VICTORIA LTDA.-	2015	3281	SERV CLINICOS HOSP SIQUIATRICA MARZO 2015	\$ 220.000	\$ -
5	CLINICA VICTORIA LTDA.-	2015	3283	SERV CLINICOS HOSP SIQUIATRICA ABRIL 2015	\$ 220.000	\$ -
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2191	BOTELLAS NECTAR-TE LIPTON-NESCAFE-AZUCAR-DESA	\$ 15.119	\$ -
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2186	NESCAFE-AZUCAR-SERVILLETAS DESAYUNA UCJV	\$ 5.147	\$ -
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2185	16 BOTELLAS AGUA MINERAL-16 BOT.BEBIDAS - 20 PQT	\$ 29.036	\$ -
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2190	NESCAFE-AZUCAR-JAMON REUNION ADULTO MAYOR	\$ 15.371	\$ -

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2015
Trimestre : 2
Municipio : EL CARMEN

digito	nombre	año	factura	detalle	actual_mo	actual_mp
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2189	bidones vino-aceite-tomates-MANTECA-AZUCAR.AC	\$ 43.133	\$ -
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2180	PAN HALLULLAS-NESCAFE-TE-SERVILETAS ALIMENTOS U	\$ 22.402	\$ -
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2184	BEBIDAS-LAMINAS QUESO-SERVILLETAS COPA CAMPE	\$ 97.601	\$ -
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2219	04 BEBIDAS COCA-COLA ACTIV. DIA DE LIBRO	\$ 6.997	\$ -
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2192	queso-nescafe-nectar-servilltrea ACTIV.ARTISITICA JJ	\$ 29.435	\$ -
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2063	ALIMENTOS ACT. ARTISTICA JJ.VV MAIPO ABAJO	\$ 24.157	\$ 24.157
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2056	ALIMENTOS CORRIDA FAMILIAR NOCTURNA VERANO	\$ 109.351	\$ 109.351
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2060	ADQ. ALIMENTOS ACT JJVV LOS COPIHUES	\$ 29.495	\$ 29.495
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2054	ALIMENTOS ACT. " PROG. ARTISTICO, DEPORTIVO Y CU	\$ 102.071	\$ 102.071
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2055	ALIMENTOS ACT. " PROG. ARTISTICO, DEPORTIVO Y CU	\$ 31.506	\$ 31.506
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2064	ALIMENTOS ACT. ARTISTICA JJ.VV TREHUALEMU	\$ 23.307	\$ 23.307
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2209	60 BOTELLAS AGUA MINERAL COMITE EMERGENCIA B	\$ 32.130	\$ -
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2075	SERVILETAS-NECTAR-PLATOS DESECGABLESENT.SUBS.H	\$ 11.632	\$ 11.632
3	COMERCIAL EL MANZANO	2015	2237	05 PQTS., SERVILLETAS ACTIV. CELEB. DIA DEL LIBRO	\$ 613	\$ -
2	SERVALIS INTERNET LIMITADA	2015	153	RENOVACION HOSTING	\$ 220.000	\$ 220.000
4	CODIMAT LIMITADA	2015	105	ADQ. BOMBA ROTATORIA DE 12V USO DOM	\$ 594.738	\$ 594.738
5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	2292061	BOLSAS BASURA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$ 63.927	\$ -
5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	2308807	01 LIMPIA PISOS FLOTANTE USO DIDECO	\$ 39.955	\$ -
6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	3635	CLORO GEL USO DIFERENTES DEPENDNCIAS MUNICIP	\$ 75.613	\$ -
6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2015	31064	MATERIALES DE LIBRERIA Y ASEO DEPENDENCIAS MUN	\$ 401.142	\$ -
6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2015	31064	MATERIALES DE LIBRERIA Y ASEO DEPENDENCIAS MUN	\$ 28.322	\$ -
6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2015	31064	MATERIALES DE LIBRERIA Y ASEO DEPENDENCIAS MUN	\$ 51.289	\$ -
6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2015	31064	MATERIALES DE LIBRERIA Y ASEO DEPENDENCIAS MUN	\$ 74.178	\$ -
6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2015	32288	MATERIALES ASEO USO LIMPIEZA CAMIONES DOM	\$ 8.168	\$ -
6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2015	31064	MATERIALES DE LIBRERIA Y ASEO DEPENDENCIAS MUN	\$ 197.540	\$ -
8	HERA ECOBIO S.A	2015	1526	HERA ECOBIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MES MA	\$ 2.311.875	\$ 2.311.875
8	HERA ECOBIO S.A	2015	1548	DISPOSIC DE 165900 KG DE BASURA EN VERTEDERO M	\$ 1.950.666	\$ -

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2015
Trimestre : 2
Municipio : EL CARMEN

digito	nombre	año	factura	detalle	actual_mo	actual_mp
3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	2015	82158	01 COMPUTADOR PORTATIL USO SECPLAN	\$ 759.055	\$ 759.055
8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA LTDA.	2015	14902	01 LAVALOZAS LIMPIEZA CAMIONES DOM.-	\$ 26.975	\$ -
8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA LTDA.	2015	14233	SOPAPO-PAÑOS CELULOSA-ESCOBILLA-DETERGETE US	\$ 64.547	\$ -
8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA LTDA.	2015	11811	20 PAÑALES INFANTIL AYUDAS SOCIALES	\$ 50.075	\$ 50.075
0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	88	GATA HIDRAULICA USO TALLER MECANICO DOM	\$ 46.410	\$ -
5	GREZ Y ULLOA S.A.	2015	3695	MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS USO MUESTRA PRO	\$ 16.402	\$ 12.937
1	JANSSEN S. A.	2015	239827	01 LLANTA RETRO PLACA CXRV-34 DEPEND. DOM.-	\$ 158.727	\$ -
6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2015	802006	02 TIMBRES USO ASISTEN SOCIAL DIDEOC	\$ 18.251	\$ -
k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2015	37954	NEUMATICOS CAMIONETA DOM YX-2205	\$ 265.294	\$ 265.294
k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2015	37954	NEUMATICOS CAMIONETA DOM YX-2205	\$ 9.444	\$ 9.444
8	SISTEMAS MODULARES DE COMP. LTDA.	2015	101974	SMC SERV. ACTUALIZ.SIST. GESTION MUNICIPAL MES F	\$ 805.084	\$ 805.084
2	RENATO DIAZ S.A.	2015	1122731	01 DISPENSADOR PAPEL HIGIEN-04 DISPEND.JABON U	\$ 72.788	\$ 72.788
2	RENATO DIAZ S.A.	2015	1119707	PINTURA USO REJA ESTADIO MUNICIPAL Y PASOS DE C	\$ 456.465	\$ 456.465
2	RENATO DIAZ S.A.	2015	1123474	ESMALTE SINTETICO-SIPA ACRILICO-BRICH REP.EDIF.C	\$ 36.121	\$ 36.121
2	RENATO DIAZ S.A.	2015	1117299	ADQ. HERRAMIENTAS DIVERSOS TRABAJOS USO DOM	\$ 328.685	\$ 328.685
2	RENATO DIAZ S.A.	2015	1117318	ADQ. HERRAMIENTAS DIVERSOS TRABAJOS USO DOM	\$ 97.510	\$ 97.510
2	RENATO DIAZ S.A.	2015	1117319	ADQ. HERRAMIENTAS DIVERSOS TRABAJOS USO DOM	\$ 22.819	\$ 22.819
2	RENATO DIAZ S.A.	2015	1120897	01 KIT CAÑONES DE 6° ESTUFA BOSCA OFICINA DEPO	\$ 79.900	\$ 79.900
2	RENATO DIAZ S.A.	2015	1125353	ADQ. ESTUFAS USO DAF	\$ 53.341	\$ -
4	COMERCIAL EL VENCEDOR LIMITADA	2015	15359	IMPLEMENTACION DEPORTIVA FINAL LIGA RURAL	\$ 441.550	\$ 441.550
2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	2015	2044073	03 PASAJES AEREOS NACIONAL SEMINARIO TRNAS.GE	\$ 856.418	\$ 856.418
2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	2015	1565660	PASAJES AEREOS NACIONAL POR DIFERENCIA CAMBI	\$ 297.500	\$ 297.500
4	FINNING CHILE S.A	2015	1706826	REPUESTOS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT	\$ 31.852	\$ -
4	FINNING CHILE S.A	2015	1707264	REPUESTOS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT	\$ 531.611	\$ -
4	FINNING CHILE S.A	2015	1707929	REFIGERANTE USO MAQUINA MOTONIVELADORA CAT	\$ 96.910	\$ -
4	FINNING CHILE S.A	2015	1702235	MANTENCION MOTONIVELADORA CAT 140M AÑO 20	\$ 3.304.214	\$ -
6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2015	224487	ROTULA IZQ.-DERECHA REPUESTOS CAMION CYDW-3	\$ 65.053	\$ -

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2015
Trimestre : 2
Municipio : EL CARMEN

digito	nombre	año	factura	detalle	actual_mo	actual_mp
7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2015	15531901	ENTEL ARRIENDO MENSUALIDAD MES FEBRERO/2015.-	\$ 268.817	\$ 268.817
7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2015	15549628	ENTEL ARRIENDO MENSUALIDAD MES MARZO/2015.-	\$ 268.731	\$ 268.731
7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2015	15577114	ENTEL ARRIENDO MENSUALIDAD MES ABRIL/2015.-	\$ 269.605	\$ 269.605
7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2015	15577116	ENTEL RED DATOS MPLS MENSUALIDAD ABRIL/2015.-	\$ 827.276	\$ 827.276
7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2015	15574032	ENTEL INTERNET (ADLEN-VIVIENDA) MENSUALIDAD MES	\$ 135.681	\$ 135.681
7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2015	15574033	ENTEL FIREWALL MUNICIPAL MENSUALIDAD ABRIL/2015.-	\$ 205.135	\$ 205.135
0	EMPRESA PERIODIST. LA DISCUSION S.A.	2015	227082	SERVICIO DE PUBLICACION BS.RAICES AGRICOLAS Y	\$ 54.645	\$ -
0	EMPRESA PERIODIST. LA DISCUSION S.A.	2015	227109	PUBLICACION FE DE ERRATAS DAF	\$ 27.322	\$ -
5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	8407304	INSUMOS DE LIBRERIA USO DIFERENTES DEPENDENCIA	\$ 146.013	\$ -
5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	839227	PERFORADORA-CARTONERO-CINTA ADHESIVA MAT. U	\$ 4.463	\$ -
5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	8407304	INSUMOS DE LIBRERIA USO DIFERENTES DEPENDENCIA	\$ 87.584	\$ -
5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	839227	PERFORADORA-CARTONERO-CINTA ADHESIVA MAT. U	\$ 3.640	\$ -
5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	8392965	PERFORADORA-CARTONERO-CINTA ADHESIVA MAT. U	\$ 22.302	\$ -
5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	8407304	INSUMOS DE LIBRERIA USO DIFERENTES DEPENDENCIA	\$ 248.128	\$ -
5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	839227	PERFORADORA-CARTONERO-CINTA ADHESIVA MAT. U	\$ 47.031	\$ -
5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	8381040	10 CERAS ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE USO DIDECO	\$ 33.927	\$ -
5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	8393220	PAÑOS-ESCOBILLON-SHAMPOO- LIMPIEZA CAMIONES	\$ 33.544	\$ -
5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	8392276	PAÑOS-ESCOBILLON-SHAMPOO- LIMPIEZA CAMIONES	\$ 66.316	\$ -
5	COMERCIAL COPELEC S.A	2015	109889	PILAS-LINTERNAS USO PERSONAL CANAL Y STCOCK BO	\$ 33.956	\$ 33.956
5	COMERCIAL COPELEC S.A	2015	109889	PILAS-LINTERNAS USO PERSONAL CANAL Y STCOCK BO	\$ 89.970	\$ 89.970
8	TECHNOSYSTEMS CHILE S. A.	2015	1288	02 SWITCH USO ALCALDIA-CONTROL INTERNO	\$ 16.994	\$ 16.994
8	TECHNOSYSTEMS CHILE S. A.	2015	1555	ADQ. COMPUTADORES PORTATIL USO ESTIMULOS ALU	\$ 1.809.389	\$ 1.809.389
8	TECHNOSYSTEMS CHILE S. A.	2015	1293	01 VIDEOPROYECTOR USO SALON MUNICIPAL	\$ 267.666	\$ 267.666
8	TECHNOSYSTEMS CHILE S. A.	2015	1301	ADQ. PC USO ENCARGADA PAGOS	\$ 653.675	\$ 653.675
8	TECHNOSYSTEMS CHILE S. A.	2015	1547	EQUIPOS COMPUTACIONALES USO IFICINA ALCALDE	\$ 671.325	\$ 671.325
8	TECHNOSYSTEMS CHILE S. A.	2015	1547	EQUIPOS COMPUTACIONALES USO IFICINA ALCALDE	\$ 97.876	\$ 97.876
0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2015	12937	20 CARTUCHOS- COLORES-NEGRO USO DIDECO	\$ 425.639	\$ 425.639

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2015
Trimestre : 2
Municipio : EL CARMEN

digito	nombre	año	factura	detalle	actual_mo	actual_mp
0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2015	16282	TINTAS NECESARIAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNI	\$ 1.270.881	\$ -
9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2015	6022624	ENTEL SERV.LINEA RED FIJA 432834130 MENSUALIDAD	\$ 805.885	\$ 805.885
9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	2015	6044625	ENTEL SERV. RED FIJA 42-2834130 MENSUALIDAD MES	\$ 756.676	\$ 756.676
0	CHILEMAT S.A.	2015	1950691	01 ANTIDSLIZANTE USO ESCALERAS ALCALDIA	\$ 144.252	\$ 144.252
k	SODIMAC S.A.	2015	65956899	MATERIALES ELECTRICOS USO REP.EDIFICIO CONSISTO	\$ 77.054	\$ 77.054
k	SODIMAC S.A.	2015	67768186	01 ROLLO PISO FLOTANTE USO EDIFICIO CONSISTORIA	\$ 13.370	\$ 13.370
2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	14250700	ENTEL RECEPCION CAMBIO DE EUIPO DON BENJAMIN	\$ 14.990	\$ 14.990
2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2015	22098427	ENTEL FACT* 22098427 TELEFONIA CELULAR PERIODO	\$ 1.435.068	\$ -
2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	22224	PAPEL MULTIPROP.CARTA/OFICIO 03 SACACORCHET	\$ 62.909	\$ -
2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	22224	PAPEL MULTIPROP.CARTA/OFICIO 03 SACACORCHET	\$ 3.213	\$ -
2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	222111	TOALLAS PAPEL-PAPEL HIGIEN-PLUMEROS ASEO USO D	\$ 123.433	\$ -
2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	222111	TOALLAS PAPEL-PAPEL HIGIEN-PLUMEROS ASEO USO D	\$ 1.916	\$ -