

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2016

mestre : 2

Inicio : QUILLON

id_legal	rut	di git o	nombre	año	trim estre	id_sec tor	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNEST	2016	2	5	3	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	329293	329293	0	31032016	1
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNEST	2016	2	5	1	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2016	303690	303690	0	16012016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	2	5	1079	215210399999900	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	51276	0	51276	30032016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	2	5	46	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2016	1139651	1139651	0	24032016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	2	5	47	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	1139651	0	1139651	25042016	1
08413	04934566	6	ABARCA ALVAREZ JORGE ALEJANDR	2016	2	5	5	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO.	330000	0	330000	27042016	1
08413	05141026	2	VALENZUELA ALISTER PEDRO	2016	2	5	674	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 674 DE PEDRO VALENZUELA	194498	0	194498	12022016	1
08413	05906378	2	HENRIQUEZ PEREZ ELSA EUGENIA	2016	2	5	302	2152212003	REUNION Y ALMUERZO DEL SR. ALCALDE CON DIRECTOR SE	101600	0	101600	09032016	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2016	2	5	60	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60	500000	500000	0	28012016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	2	5	72	2152208999001	SE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO DE COCTEL PARA E	300000	300000	0	08032016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	2	5	71	2152208999001	ARRIENDO DE SALON Y DESAYUNO PARA CONMEMORAR E	200000	0	200000	08032016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	2	5	77	2152212003	SERVICIO DE BANQUETERIA Y COCTELERIA PARA LA INAUGL	375000	0	375000	19042016	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2016	2	5	107	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO 2016	246907	246907	0	17032016	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2016	2	5	108	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	246907	0	246907	18042016	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJAN	2016	2	5	4	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2016	415000	415000	0	31032016	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJAN	2016	2	5	5	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO	415000	0	415000	19042016	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIC	2016	2	5	1591	2152208999001	CONTRATACION DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTI	140000	0	140000	31032016	1
08413	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2016	2	5	6	2152401008002	ADQUISICION DE POLERAS ESTAMPADAS ACTIVIDADES DE \	440000	0	440000	15042016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	2	5	8	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	300000	0	300000	28042016	1
08413	07226933	0	SANTIBANEZ SANTIBANEZ MARIA ELEN.	2016	2	5	14	2152401008002	SE REQUIERE LA COMPRA DE BICICLETAS PARA ENTREGAR C	420000	420000	0	11032016	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZ.	2016	2	5	1	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2016	150910	150910	0	05032313	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZ.	2016	2	5	3	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO DEL MES DE MARZO DE 2016	157550	157550	0	31032016	1
08413	07515148	9	OROSTICA PACHECO ZONIA DEL ROS	2016	2	5	3	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO DEL MES DE MARZO 2016	140000	140000	0	22032016	1
08413	07515148	9	OROSTICA PACHECO ZONIA DEL ROS	2016	2	5	4	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL.	140000	0	140000	25042016	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2016	2	5	1443	215240100700600	SE PAGA FACTURA N° 1443 DE FUNERARIA AQUEVEQUE	200000	200000	0	02012016	1

08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CA	2016	2	5	653	2152401007004	SE PAGA FACTURA N° 653 DE NORMA MUÑOZ	130900	0	130900	28032016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CA	2016	2	5	649	2152401007008	PROVISIONCALZADOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE	2412600	0	2412600	16032016	1
08413	07695706	1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTI	2016	2	5	752	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA F	228204	228204	0	05022016	1
08413	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	2016	2	5	8514	215220401100100	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION MUNICIPAL	2070814	2070814	0	09032016	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2016	2	5	188	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	120393	0	120393	21042016	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2016	2	5	186	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	120393	0	120393	21042016	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2016	2	5	184	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO.	120393	0	120393	21042016	1
08413	08895125	5	CHANDIA ARRIAGADA LUIS HUMBERT	2016	2	5	14540	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 14540 DE LUIS CHANDIA ARRIAGAD	51600	51600	0	11112016	1
08413	08901902	8	ROMERO GONZALEZ MARIA LORETO	2016	2	5	1	2152207001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE APOYO DE DIFUSION DE PUBLIC	300000	300000	0	03032016	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2016	2	5	6	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	340000	0	340000	25042016	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SE	2016	2	5	4328	2152207002	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA I	178500	178500	0	05022016	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRI	2016	2	5	3	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	400000	0	400000	25042016	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2016	2	5	0	215210300400100	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016 (LIQ. 0)	51800	0	51800	01042016	1
08413	09334459	6	PEÑA MAHUZIER VLADIMIR ALBERTO	2016	2	5	0	2152204001001	DEVOLUCION DE GASTOS ADMINISTRADOR	115000	0	115000	01042016	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMÉ	2016	2	5	4	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL.	218500	0	218500	21042016	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMÉ	2016	2	5	3	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO DEL MES DE MARZO DE 2016	218500	218500	0	23032016	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	2	5	5355	2152207002	SE NECESITA DE ADQUIRIR PALOMAS PARA APOYO ACTIVID	400000	400000	0	19032016	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	2	5	5255	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 5255 DE BERNEL ORTEGA MENDEZ	307000	0	307000	01042016	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2016	2	5	1079	215210399999900	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	85460	0	85460	30032016	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2016	2	5	66	2152207001	SE REQUIERE DIFUSION DE PUBLICIDAD EN PAGINA VIRTUAL	166667	0	166667	11042016	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2016	2	5	45	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	310000	0	310000	22042016	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2016	2	5	44	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2016	310000	310000	0	31032016	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2016	2	5	317	2152401008002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CD CON MUSICA FOLCLC	400000	0	400000	15022016	1
08413	10662333	3	QUEZADA OLATE BRAULIO ADRIAN	2016	2	5	73	2152104004001	SE PAGA HONORAIO MES DE MARZO	530000	530000	0	31032016	1
08413	10788613	3	PACHECO BRAVO AMALIA CELESTE	2016	2	5	0	215210200400600	COMISION DE SERVICIO	42730	0	42730	01042016	1
08413	10788613	3	PACHECO BRAVO AMALIA CELESTE	2016	2	5	0	2152208007001	COMISION DE SERVICIO	18000	0	18000	01042016	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2016	2	5	65	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	139036	0	139036	21042016	1
08413	11149921	7	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2016	2	5	1454	215210100400600	PAGO DE VIATICOS FAENA	136736	0	136736	28042016	1
08413	11898106	5	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	2016	2	5	25	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	250000	0	250000	25042016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	2	5	49	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	450000	0	450000	25042016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	2	5	48	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO	450000	450000	0	31032016	1
08413	11985581	0	SEPULVEDA LOPEZ GLORIA MAGALY	2016	2	5	525	2152208999001	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD POR ACTIVIDADES I	618800	0	618800	27022016	1
08413	11985581	0	SEPULVEDA LOPEZ GLORIA MAGALY	2016	2	5	524	2152208999001	SE PAGA FACTURA FACTURA N° 524 DE SEGURIDAD GSL	2142000	0	2142000	27022016	1

08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2016	2	5	46	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO	450000	0	450000	27042016	1
08413	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2016	2	5	95	215240100700600	SE PAGA FACTURA N° 95 DE EDSON BRAVO MUÑOZ	200000	0	200000	28032016	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO R	2016	2	5	1079	215210399999900	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	111098	0	111098	30032016	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2016	2	5	100	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO.	70707	0	70707	22042016	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2016	2	5	103	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO.	70707	0	70707	22042016	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2016	2	5	104	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	70707	0	70707	22042016	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJAI	2016	2	5	1079	215210399999900	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	85460	0	85460	30032016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	2	5	215	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO.	1384937	0	1384937	22042016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	2	5	217	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO.	1384937	0	1384937	22042016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	2	5	219	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	1384937	0	1384937	22042016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	2	5	216	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO.	70707	0	70707	22042016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	2	5	218	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO.	70707	0	70707	22042016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	2	5	220	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	70707	0	70707	22042016	1
08413	12795862	9	VASQUEZ NAVARRETE GERARDO ARM	2016	2	5	0	215210100400600	COMISION DE SERVICIO	52652	0	52652	01042016	1
08413	12795862	9	VASQUEZ NAVARRETE GERARDO ARM	2016	2	5	0	2152208007001	COMISION DE SERVICIO	23760	0	23760	01042016	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEL	2016	2	5	92	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO.	70707	0	70707	22042016	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEL	2016	2	5	94	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO.	70707	0	70707	22042016	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEL	2016	2	5	96	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	70707	0	70707	22042016	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2016	2	5	90	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	425000	0	425000	25042016	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2016	2	5	82	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2016	1222222	1222222	0	23032016	1
08413	13797825	3	SALCEDO PALMA JOSE BORIS	2016	2	5	168	2152201001001	ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS PARA PARTICIPANTES	448000	448000	0	21032016	1
08413	13902967	4	ARAVENA GONZALEZ POLIBIO ANGEL	2016	2	5	69	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO	186060	186060	0	22032016	1
08413	13957784	1	VALLEJOS LANDAUR MARIA GABRIEL	2016	2	5	1348	215210100400600	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	179017	0	179017	21042016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	2	5	1970	2152204001001	SE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO DE DISEÑO Y CONF	110849	110849	0	23022016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	2	5	1964	2152207999	SE REQUIERE ADQUIRIR PASACALLES PARA APOYAR PUBLICI	444993	444993	0	19022016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	2	5	1979	2152904002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PANEL ARAÑA PARA COL	400000	400000	0	03032016	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2016	2	5	30	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2016	832000	832000	0	29032016	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2016	2	5	31	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	832000	0	832000	25042016	1
08413	14368790	2	CORTES TRONCOSO JOHNNY ANDRE	2016	2	5	771	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	150000	150000	0	07032016	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGN	2016	2	5	295	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2016	1444444	1444444	0	21032016	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGN	2016	2	5	299	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	1444444	0	1444444	24042016	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGN	2016	2	5	1079	215210399999900	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	21061	0	21061	30032016	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2016	2	5	4	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	380000	0	380000	23042016	1

08413	14610341	3	CASTRO MORA SUSANA VERONICA	2016	2	5	12	2152208999001	ELABORACION DE ARTICULOS (GORROS Y BANDERAS) PAR,	419832	419832	0	10032016	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2016	2	5	20	2152208999001	SE REQUIERE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO RANCHERO	350000	0	350000	28032016	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTO	2016	2	5	154	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO.	70707	0	70707	22042016	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTO	2016	2	5	156	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO.	70707	0	70707	22042016	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTO	2016	2	5	158	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	70707	0	70707	22042016	1
08413	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2016	2	5	1348	215210100400600	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	179017	0	179017	21042016	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2016	2	5	31	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	400000	0	400000	21042016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA R	2016	2	5	5	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	866667	0	866667	20042016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA R	2016	2	5	3	2152104004001	SE PAGA HONORAIO MES DE MARZO	300000	300000	0	23032016	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA M	2016	2	5	161	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2016	866666	866666	0	21032016	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA M	2016	2	5	162	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	866666	0	866666	22042016	1
08413	15638083	0	GALLARDO VELO JAIME ANDRES	2016	2	5	601	215240100700600	SE PAGA FACTURA N° 601 DE JAIME ANDRES	200000	0	200000	02032016	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJ,	2016	2	5	112	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	866666	0	866666	22042016	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJ,	2016	2	5	110	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2016	866666	866666	0	21032016	1
08413	15708250	7	JIMENEZ NOURDIN PABLO ANDRES	2016	2	5	115	2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ANIMACION EN ACTIVIDAD QU	100000	0	100000	28042016	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2016	2	5	54	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO.	120393	0	120393	22042016	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2016	2	5	52	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO.	120393	0	120393	22042016	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2016	2	5	56	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	120393	0	120393	22042016	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJ,	2016	2	5	99	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	324000	0	324000	21042016	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2016	2	5	37	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	387000	0	387000	21042016	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRE	2016	2	5	1079	215210399999900	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	34184	0	34184	30032016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	2	5	24	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	287000	0	287000	10102685	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	2	5	18	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 DE MARTA SEPL	150000	0	150000	30122015	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	2	5	23	2152208999001	SERVICIO DE PERSONAL PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VEN	100000	100000	0	28032016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	2	5	94	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	444000	0	444000	21042016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	2	5	92	2152103001	SE PAGA HONORAIO MES DE MARZO	444000	444000	0	30032016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	2	5	95	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	1333333	0	1333333	21042016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	2	5	1079	215210399999900	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	105305	0	105305	30032016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	2	5	0	2152208007003	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO A SANTIAGO	33000	33000	0	01042016	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERT	2016	2	5	69	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO.	120393	0	120393	21042016	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERT	2016	2	5	71	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO.	120393	0	120393	21042016	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERT	2016	2	5	73	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	120393	0	120393	21042016	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXA	2016	2	5	92	2152104004001	SE PAGA HONORAIO MES DE MARZO	370000	370000	0	31032016	1

08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXA	2016	2	5	94	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	370000	0	370000	22042016	1
08413	16286359	2	OPAZO HERLITZ SEBASTIAN	2016	2	5	822	2152204999001	SE PAGA FACTURA N° 822 DE SEBASTIAN OPAZO	407498	0	407498	26022016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	2	5	74	2152208999001	SE PAGA BOLETAS DE HONORAIOS DE MARCOS ALAN F	150000	150000	0	23122015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	2	5	73	2152208999001	SE PAGA BOLETAS DE HONORAIOS DE MARCOS ALAN F	150000	150000	0	23122015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	2	5	69	2152208999001	SE PAGA BOLETAS DE HONORAIOS DE MARCOS ALAN F	100000	100000	0	07122015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	2	5	71	2152208999001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	150000	0	150000	15122015	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2016	2	5	116	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 116 DE JESSICA CORTES GODOY	57625	0	57625	04042016	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2016	2	5	116	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 116 DE JESSICA CORTES GODOY	61381	0	61381	04042016	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHA	2016	2	5	1079	215210399999900	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	17092	0	17092	30032016	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHA	2016	2	5	37	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	700000	0	700000	25042016	1
08413	16591027	3	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BR	2016	2	5	45	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	216000	0	216000	10042016	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2016	2	5	115	2152208999001	SE PAGA DIFERENCIA DE BOLETA DE HONORARIOS N° 1	250000	0	250000	23022016	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2016	2	5	118	2152208999001	SERVICIO DE ACTIVIDAD DE CABALGATA DE LA AMISTAD, P	300000	0	300000	04032016	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2016	2	5	79	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	120393	0	120393	22042016	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2016	2	5	80	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	120393	0	120393	22042016	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2016	2	5	81	215240199900400	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	120393	0	120393	22042016	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2016	2	5	92	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	216000	0	216000	22042016	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CAF	2016	2	5	57	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	970688	0	970688	19042016	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CAF	2016	2	5	56	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO	970688	970688	0	31032016	1
08413	16738030	1	VILLAGRAN CAMPOS IGNACIO ANDF	2016	2	5	87	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	270000	0	270000	22042016	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2016	2	5	96	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	720000	0	720000	26042016	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2016	2	5	95	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO	720000	720000	0	19022016	1
08413	16992754	5	MEDINA ZAPATA MARCELO HERNAN	2016	2	5	4	215310200400102	SE REQUIERE LA CONSTRUCCION DE 20 PUNTERAS CON FIN	6000000	0	6000000	15032016	1
08413	16993843	1	MELLADO PEREIRA ANIBAL	2016	2	5	79	2152208999001	SERVICIO DE ANIMACION DE ACTIVIDAD GUERRA DEL TOM	60000	0	60000	31032016	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2016	2	5	129	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	270000	0	270000	22042016	1
08413	17062998	1	HELLMAN ARANEDA PALOMA ANDRE	2016	2	5	60	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	108000	0	108000	21042016	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2016	2	5	45	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	650000	0	650000	22042016	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2016	2	5	44	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO	650000	650000	0	22032016	1
08413	17696505	3	SOBARZO RODRIGUEZ DIEGO ISAAC	2016	2	5	33	2152208999001	SE REQUIERE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO RANCHERO	300000	0	300000	28032016	1
08413	17748279	k	JARA MIRANDA JUAN LUIS	2016	2	5	29	2152208999001	SE REQUIERE SERVICIO DE DISEÑO Y PUBLICIDAD DE LAS AC	448889	0	448889	01042016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	2	5	42	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO	650000	650000	0	22032016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	2	5	43	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	650000	0	650000	22042016	1
08413	18268040	0	GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO	2016	2	5	32	2152208999001	SE NECESITA CONTAR CON LA PRESENTACION DE ARTISTAS	300000	0	300000	23032016	1

08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	2	5	31	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	387000	0	387000	19042016	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	2	5	30	2152103001		387000	387000	0	22032016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIEL	2016	2	5	56	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2016	400000	400000	0	21032016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIEL	2016	2	5	57	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	400000	0	400000	20042016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIEL	2016	2	5	1079	215210399999900	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	34184	0	34184	30032016	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2016	2	5	101	2152401007002	SE PAGA BECA ENSEÑANZA SUPERIOR	100000	0	100000	07042016	1
08413	18454004	5	ALARCON AZOCAR ALEX ANDRES	2016	2	5	100	2152401007002	SE PAGA BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR	100000	0	100000	07042016	1
08413	18454201	3	SANTANDER CAMPOS CAMILA ALEJA	2016	2	5	777	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	50000	50000	0	07032016	1
08413	18786216	7	CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJA	2016	2	5	0	2152103007	PAGO DE SUBSIDIO DE PRACTICA A LA STA IVONNE CARRA.	50000	50000	0	01042016	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDR,	2016	2	5	29	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	340000	0	340000	25042016	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDR,	2016	2	5	1079	215210399999900	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	17092	0	17092	30032016	1
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2016	2	5	100	2152401007002	SE PAGA BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR	100000	0	100000	07042016	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRRA MARIA ISABEL	2016	2	5	100	2152401007002	SE PAGA BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR	100000	0	100000	07042016	1
08413	19082957	k	VERA CARES EUGENIA NATALIA	2016	2	5	778	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	75000	75000	0	07032016	1
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDR	2016	2	5	100	2152401007002	SE PAGA BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR	100000	0	100000	07042016	1
08413	19402921	7	INZUNZA TOTIN CAMILA	2016	2	5	4	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4	100000	0	100000	28122015	1
08413	19402921	7	INZUNZA TOTIN CAMILA	2016	2	5	10	2152208999001	SERVICIO DE APOYO EN OFICINA DE TURISMO Y CULTURA P	282000	0	282000	28032016	1
08413	19402921	7	INZUNZA TOTIN CAMILA	2016	2	5	9	2152208999001	SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZO DUR	330000	330000	0	16032016	1
08413	19402921	7	INZUNZA TOTIN CAMILA	2016	2	5	5	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5	157000	157000	0	01042016	1
08413	19403287	0	PEREZ RIFFO VALENTINA PAZ	2016	2	5	100	2152401007002	SE PAGA BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR	100000	0	100000	07042016	1
08413	19725426	2	STUARDO BARRIL FRANCISC MATEO	2016	2	5	1049	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	75000	75000	0	24032016	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2016	2	5	202711	2152205004001	SE PAGA FACTURA N°202711 DE EMPRESAS DE CORREOS DI	24443	0	24443	31032016	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALID	2016	2	5	0	2152403101002	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR	4328320	0	4328320	01042016	1
08413	65953460	6	TALLER DE BORDADOS NUEVA GENER	2016	2	5	1284	2152401004081	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL	300000	0	300000	14042016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	2	5	0	215210300400100	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016 (LIQ. 0)	1403319	0	1403319	01042016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	2	5	0	215210300400100	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016 (LIQ. 0)	58278	0	58278	01042016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	2	5	0	2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016	4228848	4228848	0	01042016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	2	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016	68928	68928	0	01042016	1
08413	75953770	k	JUNTA DE VECINOS EDUARDO FREI M	2016	2	5	1262	2152401004080	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016	430000	0	430000	12042016	1
08413	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR L	2016	2	5	599119	2152204001001	.	1008925	0	1008925	04042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	2016	2	5	3127166	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL CORRESPONDIENTES AL F	106347	0	106347	05042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	2016	2	5	3127170	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL CORRESPONDIENTES AL F	390435	0	390435	05042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	2016	2	5	3127174	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL CORRESPONDIENTES AL F	186769	0	186769	05042016	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	2016	2	5	3127183	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL CORRESPONDIENTES AL F	134653	0	134653	05042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	2016	2	5	3120952	2152205001002	SE PAGA FACTURA EMPRESA LA FRONTERA S.A. ALUM.PUBLI	22017	22017	0	18032016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	2016	2	5	3001534	2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL	101600	0	101600	18032016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	2016	2	5	3001591	2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL	97400	0	97400	18032016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	2016	2	5	3141049	2152205001002	SE PAGA FACTURA N°3141049 DE FRONTEL.	151783	0	151783	19042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	2016	2	5	3122971	2152205001003	SE PAGA FACTURA N°3122971 DE EMP. DE LA FRONTERA S.A	45246	45246	0	21032016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICO	2016	2	5	1860	2152204999002	SE PAGA FACTURA N° 1860 DE ELECTRO CHAVEZ	88600	88600	0	10122015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICO	2016	2	5	1927	215240100700600	SE REQUIERE ATENDER CASO SOCIAL VULNERABLE DE LA CC	188580	188580	0	16022016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICO	2016	2	5	1838	215240100700600	SE PAGAN FACTURA DE ELECTRO CHAVEZ	98820	98820	0	18112015	1
08413	76088715	3	DISTRIBUIDORA AS Y C LIMITADA	2016	2	5	839	215240100700600	ATENCION DE CASOS DE CONTINGENCIAS SOCIALES NO PF	80628	80628	0	10022016	1
08413	76133373	9	CONSORCIO DE SERVICIOS L&S LIMIT	2016	2	5	335	2152208999001	SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD POR ACTIVIDADES	357000	0	357000	04022016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITA	2016	2	5	276	2152208999001	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA INAUG	450000	0	450000	21032016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITA	2016	2	5	282	2152208999001	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES VERANO	380000	0	380000	01042016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITA	2016	2	5	283	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFIC.	450000	0	450000	21042016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITA	2016	2	5	285	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFIC.	400000	0	400000	25042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2193	2152203002	ADQUISICION DE ACIETE PARA RELLENO PARA MOTNIVELAI	40000	40000	0	19032016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2212	215220401100100	ADQ. DE BATERIA PARA CAMIONETA PPU DRFL-51, FICHA N°	96000	0	96000	30032016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2209	2152206002001	SERVICIOS MENORES, EECTRICOS Y REPARACION DE CAM	95100	0	95100	30032016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2238	2152206002001	SERVICIO DE MENORES Y CAMBIO DE ACEITE AUTOMOVIL P	57170	0	57170	05042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2239	2152206002001	SERVICIOS MENORES Y MANTENCION MUNICIPAL SEGUN PA	253564	0	253564	05042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2235	2152206002001	SE REQUIERE SERVICIOS MENORES Y MANTENCION DE CAM	238293	0	238293	05042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2242	2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO MENORES CAMBIO DE ARRANQUE C	290000	0	290000	07042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2243	2152206002001	SERVICIOS MENORES Y MANTENCION DE CAMION MUNICIP	89532	0	89532	07042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2248	2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION DE CAMION PATEN	218564	0	218564	07042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2247	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA MUNICIPAL MUNIC	84979	0	84979	07042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2246	2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE CORREA DE VENTILADOR CAMIOI	19000	0	19000	07042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2237	2152206002001	SERVICIOS MENORES Y CAMBIO DE ACEITE AUTOMOVIL PAI	57170	0	57170	05042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2261	2152206002001	REPARACION DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE BBGC-7:	170000	0	170000	21042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2213	2152206006002	SERVICIO ENGRASE A MOTONIVELADORA MUNICIPAL, FICH	30819	0	30819	30032016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2211	2152206006002	SERVICIO DE ENGRASE A RETROEXCAVADORA MUNICIPAL I	28730	0	28730	30032016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2236	2152206006002	SE REQUIERE SERVICIOD MENORES Y MANTENCION DE MOI	125800	0	125800	05042016	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2016	2	5	50002	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 50002 DE COMERCIAL DARIO FABBRI	105712	0	105712	04012016	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2016	2	5	2024	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA F	24851	0	24851	12022016	1

08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2016	2	5	1222	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDEN	142209	0	142209	02022016	1
08413	76209680	3	DCH COMPAÑIA DE COMUNICACIOI	2016	2	5	38530	2152209006001	servicio de renovacin de hosting, según ficha nº 02	1933512	0	1933512	01042016	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS \	2016	2	5	9238	2152208999001	SE PAGA FACTURA Nº 9238 DE EMPRESA COMERCIALIZAI	82467	0	82467	30122015	1
08413	76304336	3	GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA.	2016	2	5	49	2152208999001	SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON EL PROPOSITO DE ENTR	374850	0	374850	09032016	1
08413	76305881	6	TECNOLOGIAS Y PUBLICIDAD ESCALC	2016	2	5	18	2152208999001	SERVICIO ADMINISTRACION DE PAGINA WEB TURISMO, DEBI	390000	390000	0	04022016	1
08413	76305881	6	TECNOLOGIAS Y PUBLICIDAD ESCALC	2016	2	5	99	2152208999001	SE REQUIERE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PAGINA WE	428400	428400	0	08022016	1
08413	76367581	5	CMV INGENIERIA SPA	2016	2	5	86	215240100700600	ADQUISICION DE 20 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCIA	14400000	0	14400000	14042016	1
08413	76381800	4	COMERCIAL AUDIO TEC LTDA.	2016	2	5	6150	2152208999001	SE PAGA FACTURA Nº 6150 DE AUDIO TEC LTDA.	4257820	0	4257820	02032016	1
08413	76385152	4	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EL GC	2016	2	5	45	215310200400100	SE PAGA FACTURA Nº 45 DE EL GOLFO	13898773	0	13898773	21042016	1
08413	76422087	0	CAFE DI TREVI LIMITADA	2016	2	5	54	2152208999001	SE REALIZARA REUNION CON DESAYUNO QUE BRINDA EL AL	80000	80000	0	25022016	1
08413	76424792	2	CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS	2016	2	5	1	2152208999001	SE PAGA FACTURA Nº 01 DE SUSANA CAMPOS TRONCOSC	100000	0	100000	26012016	1
08413	76430751	8	TOMAS GONZALO PABLO FIGUEROA	2016	2	5	78	2152907002	SE REQUIERE SOFTWARE CERTIFICADO POR S.I.I. PARA GENE	139138	0	139138	21032016	1
08413	76490443	5	ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SI	2016	2	5	9	2153407004	SE PAGA FACTURA Nº 9 DE ISAL	11285291	11285291	0	18032016	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2016	2	5	60	2152212003	ADQUISICION DE ONE WAY VISION PARA FRONTIS DEPORTI	1190952	0	1190952	15042016	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2016	2	5	30	2152401008002	ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS, CON EL PROPOSITO	422000	422000	0	11032016	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2016	2	5	31	2152401008002	ADQUISICION DE JOCKEY CORPORATIVOS, CON EL FIN DE I	450000	450000	0	14032016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	2	5	666675	2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO.	36600	0	36600	20042016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	2	5	666680	2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO.	1360	0	1360	20042016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	2	5	3433481	2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO.	10290	0	10290	20042016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	2	5	3433508	2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO.	8230	0	8230	20042016	1
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2016	2	5	3421	2152904005	SE PAGA FACTURA Nº 3421 DE FAYMO	111124	111124	0	01042016	1
08413	76909850	k	SMITH SERVICE LIMITADA	2016	2	5	1794	2152208999001	SE REQUIERE EL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FIEST	190400	190400	0	08022016	1
08413	76909850	k	SMITH SERVICE LIMITADA	2016	2	5	1877	2152209999002	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD CONCIER	445001	445001	0	29022016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	2	5	8328	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA F	32844	32844	0	10022016	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BO	2016	2	5	1869	2152208003	SE PAGQ FACTURA Nº 1869	13351921	13351921	0	02032016	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BO	2016	2	5	1885	2152208003	SE PAGA FACTURA Nº 1885 SOC. COMERCIAL BOERO BOE	15001497	0	15001497	05042016	1
08413	77714930	k	SOC. COMERCIAL A M W LTDA	2016	2	5	12740	2152204012	ADQ. DE NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA PATENTE	746444	0	746444	22032016	1
08413	77993040	8	SOC. DE ESTUDIO PARA LA CAPACIT.	2016	2	5	1682	215221100200200	SE PAGA FACTURA Nº 1682 DE SECAM	590000	0	590000	22012016	1
08413	78137180	7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA.	2016	2	5	107852	2152208999001	SE PAGA FACTURA Nº 107852 DE HIMCE LTDA.	166600	0	166600	31122015	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITAD.	2016	2	5	62162	2152204004001	SE PAGA FACTURA Nº 62162 DE CHILENA DE COMPUTACII	44932	44932	0	20012016	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITAD.	2016	2	5	62162	2152904005	SE PAGA FACTURA Nº 62162 DE CHILENA DE COMPUTACII	110287	110287	0	20012016	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2016	2	5	5683	2152208001001	SE PAGA FACTURA Nº 5683 DE ALTRAMUZ	25502222	25502222	0	21032016	1
08413	79901110	7	DISTRIBUIDORA DURUN LTDA	2016	2	5	19357	2152204012	ADQUISICION DE NEUMATICOS VEHICULO MUNICIPAL PATE	182222	0	182222	29032016	1



08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	234869	2152204999001	SE NECESITA ADQUIRIR POLIETILENO NEGRO DE USO CORRII	505887	505887	0	11022016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	235730	215310200400101	ADQ. DE BOLSAS DE CEMENTO, SEGUN FICHA N°1	803250	0	803250	31032016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	181745	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS COPELEC S.A. ALUM.PUBLICO	89515	18166	71349	01042016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	341830	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS COPELEC S.A. ALUM.PUBLICO	89515	71349	18166	01042016	1
08413	84807200	1	BRUNO FRITSCH S.A.	2016	2	5	190128	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION POR LOS 60.000 KMS, SEGUN FIC	229000	229000	0	09032016	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION I	2016	2	5	105422	2152209999001	SE PAGA A E SMC FACTURA MES DE ENERO	1845166	0	1845166	29022016	1
08413	88400600	7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	2016	2	5	249	2152204012	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA VEHICULO MUNICIPAL	169846	0	169846	30032016	1
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CI	2016	2	5	180930	2152205006002	SE PAGA FACTURA N° 37180930	28742	28742	0	01032016	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2016	2	5	867660	2152206006002	REPARACION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PATENTE	2703050	0	2703050	14042016	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2016	2	5	232426	2152208010	SE PAGA FACTURA N° 232426 DE LA DISCUSION	72000	0	72000	29022016	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	2016	2	5	3834972	2152204001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA	40061	40061	0	17022016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	2	5	395722	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA F	175486	175486	0	02022016	1
08413	96683120	0	CIA.DE SEGUROS GRALES. PENTA SEC	2016	2	5	782535	2152210002	SE PAGA FACTURA N°1782535 DE PENTA SECURITY.	4242253	0	4242253	12042016	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2016	2	5	5169017	2152205004002	SE PAGA FACTURA N°5169017 DE CHILEXPRESS S.A	204665	0	204665	04042016	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2016	2	5	5080461	2152205004002	SE PAGA FACTURA N° 5080461 DE CHILEXPRESS S.A.	202063	0	202063	02032016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	2	5	3570	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDEN	136106	0	136106	17022016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	2	5	3348	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDEN	160248	0	160248	04022016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC	2016	2	5	1076664	2152203001001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIP,	3000000	3000000	0	24032016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC	2016	2	5	1076664	2152203002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIP,	12000000	12000000	0	24032016	1
08413	99523840	3	CIBERGROUP COMERCIAL S.A.	2016	2	5	4086	2152204001001	SE REQUIERE LOS INSUMOS DE IMPRESORAS DEL DEPTO. DE 1	212840	212840	0	10022016	1