

ector : MUNICIPALIDAD

Año : 2016

estre : 3

icipio : QUILLON

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--------------------------------|------|-----------|-----------|---------|----------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 08413 | 04101934 | 4 | BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PAS | 2016 | 3 | 5 | 10 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 520000 | 0 | 520000 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 04576251 | 3 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2016 | 3 | 5 | 2930 | 215210399999 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO | 85460 | 0 | 85460 | 29082016 | 1 |
| 08413 | 04576251 | 3 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2016 | 3 | 5 | 50 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 1139651 | 1139651 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 04576251 | 3 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2016 | 3 | 5 | 51 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 1159651 | 0 | 1159651 | 23082016 | 1 |
| 08413 | 05994531 | 9 | TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO | 2016 | 3 | 5 | 73 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2016 | 500000 | 0 | 500000 | 29082016 | 1 |
| 08413 | 05994531 | 9 | TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO | 2016 | 3 | 5 | 70 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2016 | 500000 | 500000 | 0 | 26072016 | 1 |
| 08413 | 06031781 | k | SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO | 2016 | 3 | 5 | 7099 | 2152203003001 | ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICUADO PARA USO E | 101840 | 0 | 101840 | 31072016 | 1 |
| 08413 | 06317721 | 0 | SALAZAR QUINTANA SILVIA DEL CA | 2016 | 3 | 5 | 578 | 21531020040010 | SE PAGA FACTURA N° 555 DE SILVIA SALAZAR QUINTANA | 4308276 | 4308276 | 0 | 30062016 | 1 |
| 08413 | 06513771 | 2 | SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIK | 2016 | 3 | 5 | 25 | 2152206004 | SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION , VERIFICACION | 98770 | 98770 | 0 | 12072016 | 1 |
| 08413 | 06513771 | 2 | SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIK | 2016 | 3 | 5 | 26 | 2152206004 | SERVICIO DE MANTENCION DE AIRE CONDICIONADO DE L | 53550 | 0 | 53550 | 02082016 | 1 |
| 08413 | 06635027 | 4 | VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA | 2016 | 3 | 5 | 120 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2016. | 330000 | 0 | 330000 | 19082016 | 1 |
| 08413 | 06635027 | 4 | VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA | 2016 | 3 | 5 | 119 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE JULIO. | 330000 | 330000 | 0 | 22072016 | 1 |
| 08413 | 06678336 | 7 | TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN | 2016 | 3 | 5 | 712 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 888889 | 888889 | 0 | 22072016 | 1 |
| 08413 | 07034236 | 6 | RODRIGO RODRIGA JORGE | 2016 | 3 | 5 | 4296 | 2152204013 | SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE ESTUFA ELECTRICA PAR | 40222 | 0 | 40222 | 03082016 | 1 |
| 08413 | 07137071 | 2 | SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN | 2016 | 3 | 5 | 11 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 300000 | 300000 | 0 | 29072016 | 1 |
| 08413 | 07137071 | 2 | SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN | 2016 | 3 | 5 | 12 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 300000 | 0 | 300000 | 29082016 | 1 |
| 08413 | 07302703 | 9 | TORNQUIST CASTRO ANA MARIA | 2016 | 3 | 5 | 2927 | 21521010040060 | COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO | 126365 | 0 | 126365 | 29082016 | 1 |
| 08413 | 07505013 | 5 | MALDONADO ORMENO GLORIA EI | 2016 | 3 | 5 | 8 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2016. | 157550 | 0 | 157550 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 07521512 | 6 | AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONAF | 2016 | 3 | 5 | 1469 | 21524010070060 | SE PAGA FACTURA N° 1469 DE FUNERALES AQUEVEQUE. | 200000 | 200000 | 0 | 29042016 | 1 |
| 08413 | 07521512 | 6 | AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONAF | 2016 | 3 | 5 | 1455 | 21524010070060 | SE PAGA FACTURA N° 1455 DE FUNERALES AQUEVEQUE. | 200000 | 200000 | 0 | 01032016 | 1 |
| 08413 | 08733057 | 5 | ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAV | 2016 | 3 | 5 | 195 | 21524019990040 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 120393 | 120393 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 08733057 | 5 | ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAV | 2016 | 3 | 5 | 198 | 21524019990040 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 120393 | 0 | 120393 | 26082016 | 1 |
| 08413 | 08925283 | 0 | FIERRO BENITEZ JORGE IVAN | 2016 | 3 | 5 | 12 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 340000 | 0 | 340000 | 26082016 | 1 |
| 08413 | 08980404 | 3 | NAVARRO SANDOVAL FERNANDO | 2016 | 3 | 5 | 4452 | 2152207002 | CONFECCION DE MATERIAL IMPRESO PARA ENTREGA A C/ | 121975 | 121975 | 0 | 07072016 | 1 |
| 08413 | 09227536 | 1 | ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO EN | 2016 | 3 | 5 | 7 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 400000 | 400000 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 09227536 | 1 | ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO EN | 2016 | 3 | 5 | 8 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 400000 | 0 | 400000 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 09319266 | 4 | ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL | 2016 | 3 | 5 | 0 | 21521030040010 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2016 (LIQ. 0) | 51800 | 0 | 51800 | 01082016 | 1 |
| 08413 | 09343725 | k | CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA | 2016 | 3 | 5 | 7 | 2152209002001 | SE PAGA MES DE ARRIENDO MES DE JULIO 2016 | 359903 | 359903 | 0 | 06072016 | 1 |
| 08413 | 09503360 | 1 | SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CAR | 2016 | 3 | 5 | 8 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2016. | 218500 | 0 | 218500 | 26082016 | 1 |
| 08413 | 09503360 | 1 | SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CAR | 2016 | 3 | 5 | 7 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE JULIO 2016. | 218500 | 218500 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 09516105 | 7 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO | 2016 | 3 | 5 | 1781 | 2152209003 | SERVICIO DE TRANSPORTE PROG. PROMOCION COMUNITA | 1500000 | 0 | 1500000 | 05082016 | 1 |
| 08413 | 09529401 | 4 | HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATR | 2016 | 3 | 5 | 392 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 200000 | 0 | 200000 | 26082016 | 1 |
| 08413 | 09538201 | 0 | BUSTOS PLAZA CARLOS MAURICIO | 2016 | 3 | 5 | 97 | 2152212005 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS BUSTOS PL | 60000 | 60000 | 0 | 26072016 | 1 |
| 08413 | 09821512 | 3 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | 2016 | 3 | 5 | 5559 | 2152207002 | SE PAGA FACTURA N° 5559 DE BERNEL A. ORTEGA MENDEZ. | 100000 | 0 | 100000 | 26072016 | 1 |
| 08413 | 09821512 | 3 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | 2016 | 3 | 5 | 5559 | 2152401008002 | SE PAGA FACTURA N° 5559 DE BERNEL A. ORTEGA MENDEZ. | 149500 | 0 | 149500 | 26072016 | 1 |
| 08413 | 09886027 | 4 | ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO | 2016 | 3 | 5 | 72 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 751000 | 751000 | 0 | 22072016 | 1 |
| 08413 | 09886027 | 4 | ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO | 2016 | 3 | 5 | 73 | 2152207001 | SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PARA LA PROMOCION DE ? | 60000 | 0 | 60000 | 29072016 | 1 |
| 08413 | 09886027 | 4 | ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO | 2016 | 3 | 5 | 71 | 2152208999001 | SERVICIO DE ANIMACION EVENTO FIESTA DEL PAVO EN SE | 50000 | 50000 | 0 | 22072016 | 1 |
| 08413 | 09933537 | 0 | OJEDA TRONCOSO GONZALO ANI | 2016 | 3 | 5 | 859 | 2152212005 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE GONZALO OJED | 110000 | 25000 | 85000 | 15062016 | 1 |
| 08413 | 09933537 | 0 | OJEDA TRONCOSO GONZALO ANI | 2016 | 3 | 5 | 860 | 2152212005 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE GONZALO OJED | 110000 | 60000 | 50000 | 15062016 | 1 |
| 08413 | 09933537 | 0 | OJEDA TRONCOSO GONZALO ANI | 2016 | 3 | 5 | 861 | 2152212005 | SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE GONZALO OJED | 110000 | 25000 | 85000 | 15062016 | 1 |
| 08413 | 10360108 | 8 | DONOSO ROJAS MARCO ANTONIK | 2016 | 3 | 5 | 1 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 112000 | 0 | 112000 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 10377317 | 2 | SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALI | 2016 | 3 | 5 | 8 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2016. | 273000 | 0 | 273000 | 29082016 | 1 |
| 08413 | 10377317 | 2 | SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALI | 2016 | 3 | 5 | 9 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2016. | 273000 | 0 | 273000 | 29082016 | 1 |
| 08413 | 10457795 | 4 | SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENIT | 2016 | 3 | 5 | 48 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 310000 | 310000 | 0 | 22072016 | 1 |
| 08413 | 10457795 | 4 | SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENIT | 2016 | 3 | 5 | 49 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 330000 | 0 | 330000 | 23082016 | 1 |
| 08413 | 10788613 | 3 | PACHECO BRAVO AMALIA CELESTI | 2016 | 3 | 5 | 2929 | 21521020040060 | COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO. | 145282 | 0 | 145282 | 29082016 | 1 |
| 08413 | 10847868 | 3 | ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTI | 2016 | 3 | 5 | 69 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 139036 | 139036 | 0 | 20072016 | 1 |
| 08413 | 10847868 | 3 | ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTI | 2016 | 3 | 5 | 70 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 139036 | 0 | 139036 | 19082016 | 1 |
| 08413 | 10859364 | 4 | GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILL | 2016 | 3 | 5 | 2928 | 21521020040060 | COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO. | 59822 | 0 | 59822 | 13102063 | 1 |
| 08413 | 11574766 | 5 | BARRIGA BARRIGA CARMEN JUDITH | 2016 | 3 | 5 | 81448 | 2152212003 | SE PAGA BOLETA DE VENTA N 81448 | 60000 | 0 | 60000 | 10062016 | 1 |
| 08413 | 11678112 | 3 | BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO | 2016 | 3 | 5 | 2551 | 2152208999001 | SE PAGA FACTURA N° 2551 | 428417 | 428417 | 0 | 29062016 | 1 |
| 08413 | 11897933 | 8 | FUENTEALBA PUNTES RAUL HUMBEI | 2016 | 3 | 5 | 0 | 2152104003001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2016 (LIQ. 0) | 237765 | 0 | 237765 | 01082016 | 1 |
| 08413 | 11897933 | 8 | FUENTEALBA PUNTES RAUL HUMBEI | 2016 | 3 | 5 | 0 | 2152104003003 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2016 (LIQ. 0) | 3876 | 0 | 3876 | 01082016 | 1 |
| 08413 | 11898106 | 5 | PAREDES PAREDES JORGE RICARDI | 2016 | 3 | 5 | 5 | 215210400600 | COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO | 52652 | 52652 | 0 | 01082016 | 1 |
| 08413 | 11898106 | 5 | PAREDES PAREDES JORGE RICARDI | 2016 | 3 | 5 | 29 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 250000 | 0 | 250000 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 11898106 | 5 | PAREDES PAREDES JORGE RICARDI | 2016 | 3 | 5 | 28 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 250000 | 250000 | 0 | 26072016 | 1 |
| 08413 | 11958407 | 8 | MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | 2016 | 3 | 5 | 53 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 450000 | 0 | 450000 | 29082016 | 1 |
| 08413 | 11958407 | 8 | MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | 2016 | 3 | 5 | 54 | 2152104004001 | SE PAGA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2016. | 20000 | 0 | 20000 | 29082016 | 1 |
| 08413 | 11958407 | 8 | MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | 2016 | 3 | 5 | 52 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 450000 | 450000 | 0 | 29072016 | 1 |
| 08413 | 12002824 | 3 | JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH | 2016 | 3 | 5 | 11 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO Y AGOSTO | 400000 | 0 | 400000 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 12064170 | 0 | SILVA PRADENAS TERESA PAOLA | 2016 | 3 | 5 | 50 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 470000 | 0 | 470000 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 12064170 | 0 | SILVA PRADENAS TERESA PAOLA | 2016 | 3 | 5 | 49 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 450000 | 450000 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 12073816 | k | RIVERA STUARDO PEDRO BERNARD | 2016 | 3 | 5 | 5 | 2152209002002 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE JULIO. | 300000 | 300000 | 0 | 08072016 | 1 |
| 08413 | 12073816 | k | RIVERA STUARDO PEDRO BERNARD | 2016 | 3 | 5 | 6 | 2152209002002 | SE PAGA ARRIENO MES DE AGOSTO 2016 | 300000 | 0 | 300000 | 08082016 | 1 |
| 08413 | 12123377 | 0 | PIZARRO FERNANDEZ ELIAS | 2016 | 3 | 5 | 217 | 2152208999001 | SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALI | 200000 | 0 | 200000 | 19072016 | 1 |
| 08413 | 12123377 | 0 | PIZARRO FERNANDEZ ELIAS | 2016 | 3 | 5 | 214 | 2152208999001 | SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZO DUR | 440000 | 440000 | 0 | 17052016 | 1 |
| 08413 | 12556771 | 1 | ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDC | 2016 | 3 | 5 | 140 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 1531000 | 0 | 1531000 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 12593853 | 1 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDR | 2016 | 3 | 5 | 113 | 21524019990040 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 70707 | 70707 | 0 | 22072016 | 1 |
| 08413 | 12593853 | 1 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDR | 2016 | 3 | 5 | 116 | 21524019990040 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 70707 | 0 | 70707 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 12696237 | 1 | VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALE. | 2016 | 3 | 5 | 75 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 750000 | 750000 | 0 | 27072016 | 1 |
| 08413 | 12764529 | 9 | MERINO PAREDES REGINA CLAUDI | 2016 | 3 | 5 | 229 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 1384937 | 1384937 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 12764529 | 9 | MERINO PAREDES REGINA CLAUDI | 2016 | 3 | 5 | 230 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 1384937 | 0 | 1384937 | 26082016 | 1 |
| 08413 | 12764529 | 9 | MERINO PAREDES REGINA CLAUDI | 2016 | 3 | 5 | 231 | 215 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|-----------------------------------|------|---|---|--------|-----------------|---|---------|---------|---------|----------|---|
| 08413 | 13434948 | 4 | ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA | 2016 | 3 | 5 | 89 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JULIO 2016 | 1222222 | 0 | 1222222 | 27072016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1385 | 2152202002001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTAL | 40985 | 40985 | 0 | 14062016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1384 | 2152202002001 | SE PAGA FACTURA N° 1384 DE FERNANDO VELOSO | 18277 | 0 | 18277 | 14062016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1404 | 2152204010001 | SE PAGA DIFERENCIA. | 578795 | 0 | 578795 | 22062016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1385 | 2152204999001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTAL | 27184 | 27184 | 0 | 14062016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1384 | 2152204999001 | SE PAGA FACTURA N° 1384 DE FERNANDO VELOSO | 785969 | 0 | 785969 | 14062016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1385 | 2152204999005 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTAL | 256112 | 256112 | 0 | 14062016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1384 | 2152204999005 | SE PAGA FACTURA N° 1384 DE FERNANDO VELOSO | 370637 | 0 | 370637 | 14062016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1484 | 21524010070060X | SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCION PA | 296310 | 0 | 296310 | 04082016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1497 | 21524010070060X | SE REQUIERE ADQUIRIR ESTANQUE DE AGUA PARA FAMILIA | 117786 | 0 | 117786 | 11082016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1388 | 2153102004001 | CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL VALLE VERDE. SEGUN FICI | 500388 | 0 | 500388 | 11082016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1496 | 21524010070060X | SE REQUIERE ADQUIRIR ESTANQUE PARA ALMACENAMIENTO | 117786 | 0 | 117786 | 11082016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1487 | 21524010070060X | SE PAGA FACTURA N° 1487 DE FERNANDO ALBERTO VELOS | 8611911 | 0 | 8611911 | 04082016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1412 | 2153102004001 | CIERRE GALPON PARA CANCHA DE RAYUELA EL BUEN AMIGC | 356405 | 0 | 356405 | 30062016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1389 | 2153102004001 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA COLECTOR DE AGUAS LI | 859656 | 859656 | 0 | 14062016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1387 | 2153102004001 | MATERIALES PEATONALES VILLA PORTAL DEL VALLE. SEGUN | 401030 | 401030 | 0 | 14062016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1388 | 2153102004001 | CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL VALLE VERDE. SEGUN FICI | 1285597 | 1285597 | 0 | 14062016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT | 2016 | 3 | 5 | 1386 | 2153102004001 | CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL Y CIAM SAN RAMON COI | 878357 | 878357 | 0 | 14062016 | 1 |
| 08413 | 14207056 | 1 | FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES | 2016 | 3 | 5 | 34 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 832000 | 832000 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 14207056 | 1 | FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES | 2016 | 3 | 5 | 36 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 852000 | 0 | 852000 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 14208156 | 3 | IRIBARREN VARAS CLAUDIA ELIZABETH | 2016 | 3 | 5 | 73 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 20000 | 0 | 20000 | 31082016 | 1 |
| 08413 | 14377650 | 6 | RAMIREZ MIRANDA VICTOR FELIPE | 2016 | 3 | 5 | 7 | 2152208999001 | CONTRATACION DE BALLET FOLCLORICO PARA PRESENTAC | 200000 | 200000 | 0 | 01042016 | 1 |
| 08413 | 14488015 | 3 | RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXAN | 2016 | 3 | 5 | 9 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 240000 | 0 | 240000 | 27082016 | 1 |
| 08413 | 14519750 | 3 | SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN I | 2016 | 3 | 5 | 309 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 1444444 | 1444444 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 14572332 | 9 | CACERES FUENTES PATRICIO ANDR | 2016 | 3 | 5 | 408 | 21524019990040X | SE REQUIERE CONTRATAR ASESORIA ESPECIALIZADA DE UN | 240000 | 0 | 240000 | 03082016 | 1 |
| 08413 | 14581071 | k | SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO | 2016 | 3 | 5 | 8 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 380000 | 0 | 380000 | 26082016 | 1 |
| 08413 | 14587802 | 0 | BARRIGA SARMIENTO MARCELO P | 2016 | 3 | 5 | 269 | 21524010070060X | ADQ. DE LIMENTOS PARA ATENCION DE CASO DE EMERGE | 41770 | 41770 | 0 | 20062016 | 1 |
| 08413 | 15161681 | k | ESPINOZA ECHEVERRIA MANUEL | 2016 | 3 | 5 | 8 | 21524010070060X | SE REQUIERE ADQUISICION DE VIDRIO DE OJO DERECHO P. | 90000 | 0 | 90000 | 03082016 | 1 |
| 08413 | 15161796 | 4 | LILLO PARRA CATHERINE MAYELINC | 2016 | 3 | 5 | 93 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 240000 | 0 | 240000 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 15172012 | 9 | DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VIC | 2016 | 3 | 5 | 166 | 21524019990040X | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 70707 | 70707 | 0 | 22072016 | 1 |
| 08413 | 15172012 | 9 | DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VIC | 2016 | 3 | 5 | 168 | 21524019990040X | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 70707 | 0 | 70707 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 152115451 | 8 | NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO | 2016 | 3 | 5 | 2569 | 21521010040060X | COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO | 179017 | 179017 | 0 | 01082016 | 1 |
| 08413 | 15491341 | 6 | JARA GARRIDO JOHN OSVALDO | 2016 | 3 | 5 | 347 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 350000 | 0 | 350000 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 15491709 | 8 | RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN | 2016 | 3 | 5 | 35 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 200000 | 0 | 200000 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 15498339 | 2 | PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO | 2016 | 3 | 5 | 35 | 2152208011 | ACTIVIDAD RECREATIVA SOCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL | 2050000 | 0 | 2050000 | 09082016 | 1 |
| 08413 | 15502220 | 5 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA | 2016 | 3 | 5 | 9 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 650000 | 0 | 650000 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 15502220 | 5 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA | 2016 | 3 | 5 | 10 | 2152104004001 | SE PAGA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2016. | 20000 | 0 | 20000 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 15502220 | 5 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA | 2016 | 3 | 5 | 8 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 650000 | 650000 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 15635317 | 5 | MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA | 2016 | 3 | 5 | 169 | 2152104004001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2016. | 866666 | 866666 | 0 | 21072016 | 1 |
| 08413 | 15635317 | 5 | MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA | 2016 | 3 | 5 | 171 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 866666 | 0 | 866666 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 15677560 | 6 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALI | 2016 | 3 | 5 | 121 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 866666 | 0 | 866666 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 15677560 | 6 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALI | 2016 | 3 | 5 | 118 | 2152104004001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2016. | 866666 | 866666 | 0 | 22062016 | 1 |
| 08413 | 15680998 | 5 | CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER | 2016 | 3 | 5 | 26 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO Y AGUI | 20000 | 0 | 20000 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 15735337 | 3 | CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN | 2016 | 3 | 5 | 82 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 555556 | 555556 | 0 | 29072016 | 1 |
| 08413 | 15772578 | 5 | CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS | 2016 | 3 | 5 | 64 | 21524019990040X | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 120393 | 120393 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 15772578 | 5 | CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS | 2016 | 3 | 5 | 66 | 21524019990040X | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 120393 | 0 | 120393 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 15937615 | k | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | 2016 | 3 | 5 | 41 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 407000 | 0 | 407000 | 23082016 | 1 |
| 08413 | 15937615 | k | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | 2016 | 3 | 5 | 40 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 387000 | 387000 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 15954791 | 4 | HERRERA NEIRA FELIPE EDUARDO | 2016 | 3 | 5 | 73 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO | 300000 | 0 | 300000 | 31082016 | 1 |
| 08413 | 15954791 | 4 | HERRERA NEIRA FELIPE EDUARDO | 2016 | 3 | 5 | 71 | 21531020020030X | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 1500000 | 1500000 | 0 | 26072016 | 1 |
| 08413 | 15984496 | k | RUBILAR ELGUETA LESLIE LUCIA | 2016 | 3 | 5 | 990688 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 20000 | 0 | 20000 | 31082016 | 1 |
| 08413 | 16035945 | 5 | PORTIÑO FUENTES NATALIA ELIZABE | 2016 | 3 | 5 | 2965 | 2152212003 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL PARA I | 10000 | 0 | 10000 | 10082016 | 1 |
| 08413 | 16039506 | 0 | PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJAN | 2016 | 3 | 5 | 0 | 21521020040060X | COMISION DE SERVICIO A SANTA CRUZ | 463338 | 0 | 463338 | 01082016 | 1 |
| 08413 | 16039552 | 4 | VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH | 2016 | 3 | 5 | 47 | 2152104004001 | SE PAGA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2016. | 20000 | 0 | 20000 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 16185588 | k | SEPULVEDA HERRERA MARTA LEON | 2016 | 3 | 5 | 31 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 287000 | 287000 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 16185588 | k | SEPULVEDA HERRERA MARTA LEON | 2016 | 3 | 5 | 32 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 307000 | 0 | 307000 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 16185588 | k | SEPULVEDA HERRERA MARTA LEON | 2016 | 3 | 5 | 2861 | 21521039999900X | COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO | 102552 | 0 | 102552 | 22082016 | 1 |
| 08413 | 16217948 | 9 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES | 2016 | 3 | 5 | 108 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 1333333 | 0 | 1333333 | 30082016 | 1 |
| 08413 | 16217948 | 9 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES | 2016 | 3 | 5 | 110 | 2152103001 | SE PAGA AGUINALDO MES DE AGOSTO 2016 | 45959 | 0 | 45959 | 26082016 | 1 |
| 08413 | 16217948 | 9 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES | 2016 | 3 | 5 | 109 | 2152103001 | SE PAAG HONORARIOS MES DE AGOSTO | 444000 | 0 | 444000 | 27082016 | 1 |
| 08413 | 16217948 | 9 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES | 2016 | 3 | 5 | 107 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 1333333 | 1333333 | 0 | 29072016 | 1 |
| 08413 | 16217948 | 9 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES | 2016 | 3 | 5 | 106 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 444000 | 444000 | 0 | 29072016 | 1 |
| 08413 | 16219017 | 2 | CARRASCO PADILLA CARLOS ALBE | 2016 | 3 | 5 | 83 | 21524019990040X | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 120393 | 0 | 120393 | 26082016 | 1 |
| 08413 | 16219017 | 2 | CARRASCO PADILLA CARLOS ALBE | 2016 | 3 | 5 | 81 | 21524019990040X | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 120393 | 120393 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 16220217 | 0 | MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALE | 2016 | 3 | 5 | 103 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 370000 | 0 | 370000 | 26082016 | 1 |
| 08413 | 16405136 | 6 | REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDRI | 2016 | 3 | 5 | 5 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 240000 | 0 | 240000 | 26082016 | 1 |
| 08413 | 16574373 | 3 | PULGAR GALAZ HUMBERTO JONAT | 2016 | 3 | 5 | 41 | 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 700000 | 0 | 700000 | 26082016 | 1 |
| 08413 | 16591027 | 3 | CATALDO NAVARRETE JONATHAN | 2016 | 3 | 5 | 51 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|----------------------------------|------|---|---|------------------------|--|----------|---------|----------|----------|---|
| 08413 | 18105561 | 8 | HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA | 2016 | 3 | 5 | 6 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 277778 | 277778 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 18105561 | 8 | HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA | 2016 | 3 | 5 | 7 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 277778 | 0 | 277778 | 23082016 | 1 |
| 08413 | 18155475 | 4 | JIMENEZ HENRIQUEZ CARLA VERON | 2016 | 3 | 5 | 3 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 DE CARLA | 277778 | 0 | 277778 | 26082016 | 1 |
| 08413 | 18199357 | k | GARRIDO MELO PAMELA ALEJAND | 2016 | 3 | 5 | 46 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 650000 | 650000 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 18199357 | k | GARRIDO MELO PAMELA ALEJAND | 2016 | 3 | 5 | 47 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 650000 | 0 | 650000 | 22082016 | 1 |
| 08413 | 18199357 | k | GARRIDO MELO PAMELA ALEJAND | 2016 | 3 | 5 | 48 2152104004001 | SE PAGA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2016. | 20000 | 0 | 20000 | 23082016 | 1 |
| 08413 | 18404161 | 8 | MORA CARRASCO PATRICIO ALEJ | 2016 | 3 | 5 | 5 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 200000 | 0 | 200000 | 27082016 | 1 |
| 08413 | 18429640 | 3 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURI | 2016 | 3 | 5 | 35 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 407000 | 0 | 407000 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 18429640 | 3 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURI | 2016 | 3 | 5 | 34 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 387000 | 387000 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 18441823 | 1 | NAVARRETE LIZANA SCARLETT DAN | 2016 | 3 | 5 | 61 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 400000 | 400000 | 0 | 22072016 | 1 |
| 08413 | 18441823 | 1 | NAVARRETE LIZANA SCARLETT DAN | 2016 | 3 | 5 | 62 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 420000 | 0 | 420000 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 18786306 | 6 | ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANE | 2016 | 3 | 5 | 32 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 340000 | 340000 | 0 | 27072016 | 1 |
| 08413 | 18786306 | 6 | ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANE | 2016 | 3 | 5 | 33 2152103001 | . | 360000 | 0 | 360000 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 19403296 | k | CABRERA ASENSIO MARCIA NOEN | 2016 | 3 | 5 | 13 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 266000 | 266000 | 0 | 22072016 | 1 |
| 08413 | 19403296 | k | CABRERA ASENSIO MARCIA NOEN | 2016 | 3 | 5 | 14 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 266000 | 0 | 266000 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 19533971 | 6 | BUSTOS GONZALEZ JAVIER IGNACI | 2016 | 3 | 5 | 5 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 330000 | 0 | 330000 | 26082016 | 1 |
| 08413 | 19784717 | 4 | JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANE | 2016 | 3 | 5 | 4 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016. | 280000 | 0 | 280000 | 23082016 | 1 |
| 08413 | 19784717 | 4 | JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANE | 2016 | 3 | 5 | 2 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 2016. | 280000 | 280000 | 0 | 25072016 | 1 |
| 08413 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE | 2016 | 3 | 5 | 21366 2152205008 | SE PAGA FACTURAS DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | 616253 | 616253 | 0 | 28052016 | 1 |
| 08413 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE | 2016 | 3 | 5 | 21596 2152205008 | SE PAGA FACTURAS DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | 310020 | 310020 | 0 | 30062016 | 1 |
| 08413 | 65058570 | 4 | CLUB DEPORTIVO DE PILOTOS CON | 2016 | 3 | 5 | 2 2152208999001 | CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO ESTA NUEVA ACTIV | 1300000 | 0 | 1300000 | 19072016 | 1 |
| 08413 | 65078757 | 9 | GRUPO DE TEATRO BROTES DE PRIM | 2016 | 3 | 5 | 2892 2152401004042 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016 | 1000000 | 0 | 1000000 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 65106039 | 7 | CENTRO DE MADRES LOS AROMOS | 2016 | 3 | 5 | 2492 2152401004073 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016 | 300000 | 300000 | 0 | 20072016 | 1 |
| 08413 | 65139170 | 9 | CONJUNTO FOLCLORICO CAVILOI | 2016 | 3 | 5 | 2797 2152401004084 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016 | 500000 | 0 | 500000 | 17082016 | 1 |
| 08413 | 65899160 | 4 | COMITE DE VIÑATEROS RED DEL VI | 2016 | 3 | 5 | 2086 2152401004077 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016.- | 10000000 | 0 | 10000000 | 14062016 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2016 | 3 | 5 | 0 2152104003001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2016 (LIQ. 0) | 4041999 | 0 | 4041999 | 01082016 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2016 | 3 | 5 | 0 2152104003003 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2016 (LIQ. 0) | 65886 | 0 | 65886 | 01082016 | 1 |
| 08413 | 73103900 | 3 | CORPORACION DE RECREACION L | 2016 | 3 | 5 | 20394 2152208999001 | SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SELECCION FEN | 380000 | 380000 | 0 | 30062016 | 1 |
| 08413 | 7487500 | 6 | GRUPO DE A.M. RENACER CON AM | 2016 | 3 | 5 | 2888 2152401004047 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016.3 | 488252 | 0 | 488252 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 74975300 | 5 | GRUPO DE A.M. COPITOS DE NIEVE | 2016 | 3 | 5 | 2793 21524010040900 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016 | 300000 | 0 | 300000 | 16082016 | 1 |
| 08413 | 75950980 | 3 | UNION COMUNAL ADULTO MAYOR | 2016 | 3 | 5 | 2 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO N° 02 | 60000 | 60000 | 0 | 12072016 | 1 |
| 08413 | 75950980 | 3 | UNION COMUNAL ADULTO MAYOR | 2016 | 3 | 5 | 2889 215240100409090 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016.- | 900000 | 0 | 900000 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 76018259 | 1 | VIVANET LIMITADA | 2016 | 3 | 5 | 642 2152906001 | ADQUISICION DE TABLET PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENT | 468526 | 468526 | 0 | 13062016 | 1 |
| 08413 | 76023573 | 3 | SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ L | 2016 | 3 | 5 | 10188 2152204009001 | SE PAGA FACTURA N° 10188 | 518015 | 518015 | 0 | 01062016 | 1 |
| 08413 | 76073164 | 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTE | 2016 | 3 | 5 | 3207130 2152205001001 | SE PAGA FACTURA DE FRONTEL. | 7837993 | 0 | 7837993 | 01082016 | 1 |
| 08413 | 76073164 | 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTE | 2016 | 3 | 5 | 3200914 2152205001001 | SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL. | 4089 | 0 | 4089 | 20072016 | 1 |
| 08413 | 76073164 | 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTE | 2016 | 3 | 5 | 3202310 2152205001003 | SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL. | 4710 | 0 | 4710 | 20072016 | 1 |
| 08413 | 76078138 | k | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRIC | 2016 | 3 | 5 | 2175 2152204010001 | SE REQUIERE ADQUIRIR LOS MATERIALES PARA EL CORRECT | 52991 | 0 | 52991 | 08082016 | 1 |
| 08413 | 76078138 | k | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRIC | 2016 | 3 | 5 | 2169 2152204999002 | SE REQUIERE MATERIALES ELECTRICOS CON LA FINALIDAD E | 65490 | 0 | 65490 | 03082016 | 1 |
| 08413 | 76078138 | k | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRIC | 2016 | 3 | 5 | 2173 2152204999002 | MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTADIO MUNICIPAL, IMPLIE | 296670 | 0 | 296670 | 08082016 | 1 |
| 08413 | 76078138 | k | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRIC | 2016 | 3 | 5 | 2174 2152204999002 | SE REQUIERE ADQUIRIR AMPOLLETAS DE AHORRO ENERGIA | 108750 | 0 | 108750 | 08082016 | 1 |
| 08413 | 76078138 | k | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRIC | 2016 | 3 | 5 | 2189 21524010070060 | SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2189. | 94522 | 0 | 94522 | 23082016 | 1 |
| 08413 | 76088715 | 3 | DISTRIBUIDORA AS Y C LIMITADA | 2016 | 3 | 5 | 1061 21524010070060 | ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES PARA ATENCION | 272724 | 272724 | 0 | 16062016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA | 2016 | 3 | 5 | 2403 2152206002001 | SE REQUIERE ARREGLO DE NEUMATICOS A CAMION MUNIC | 288020 | 288020 | 0 | 19072016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA | 2016 | 3 | 5 | 2445 2152206002001 | SE REQUIERE REALIZAR SERVICIOS DE MANTENENCIA A CAM | 108520 | 0 | 108520 | 13082016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA | 2016 | 3 | 5 | 2444 2152206002001 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIÓN MUN | 74985 | 0 | 74985 | 13082016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA | 2016 | 3 | 5 | 2446 2152206002001 | SE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE MANTENCIÓN A CAMION | 141806 | 0 | 141806 | 13082016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA | 2016 | 3 | 5 | 2447 2152206002001 | SE REQUIERE REALIZAR MANTENCIÓN Y SERVICIOS MENORE | 362961 | 0 | 362961 | 13082016 | 1 |
| 08413 | 76175712 | 1 | PUNTOBAT SPA. | 2016 | 3 | 5 | 36 2152204009001 | ADQUISICION DE MATERIALES DE INFORMATICA PARA MAN | 14445 | 14445 | 0 | 16052016 | 1 |
| 08413 | 76176425 | k | COMERCIAL DARIO FABRRI LIMITA | 2016 | 3 | 5 | 18810 2152204001001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA I | 105940 | 0 | 105940 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 76176425 | k | COMERCIAL DARIO FABRRI LIMITA | 2016 | 3 | 5 | 2539 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 2539 DE COMERCIAL DARIA FABRI | 37426 | 37426 | 0 | 18022016 | 1 |
| 08413 | 76176425 | k | COMERCIAL DARIO FABRRI LIMITA | 2016 | 3 | 5 | 12995 2152204001001 | SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PARTICIPAC | 12722 | 12722 | 0 | 13062016 | 1 |
| 08413 | 76214886 | 2 | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIM | 2016 | 3 | 5 | 588 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 588 DE CENTROPAN LIMITADA. | 196180 | 0 | 196180 | 24032016 | 1 |
| 08413 | 76235755 | 0 | HECTOR FELIPE HERNANDEZ POZO | 2016 | 3 | 5 | 397 2152904005 | SE PAGA FACTURA N° 397 DE FABRICACION Y ARMADO DE | 120687 | 0 | 120687 | 28072016 | 1 |
| 08413 | 76240638 | 1 | ALEJANDRO CONTARDO GONZALE | 2016 | 3 | 5 | 16843 2152204002 | SE PAGA FACTURA N° 16843 DE EDITORIAL LIBROMAR SPA. | 198671 | 0 | 198671 | 26072016 | 1 |
| 08413 | 76263234 | 9 | CHILE TU TV POR CABLE LTDA | 2016 | 3 | 5 | 0 2152205007 | SE PAGA DERECHO DE SEÑAL | 150000 | 150000 | 0 | 01082016 | 1 |
| 08413 | 76271597 | k | MAGENS S.A. | 2016 | 3 | 5 | 11369 2152906001 | SE PAGA FACTURA N° 11369 | 1335577 | 0 | 1335577 | 12052016 | 1 |
| 08413 | 76293823 | 5 | SERVICIOS ELECTRICOS H Y H LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 92 2152208004 | SE PAGA FACTURA N° 92 DE H Y H LTDA. | 1621970 | 1621970 | 0 | 26072016 | 1 |
| 08413 | 76328123 | k | SOLUCIONES DE TECNOLOGIA Y CI | 2016 | 3 | 5 | 532 2152906001 | SE PAGA FACTURA N°532 DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA | 1565526 | 1565526 | 0 | 05052016 | 1 |
| 08413 | 76339657 | 6 | PEDEROS ASTETE Y COMPAÑIA LTI | 2016 | 3 | 5 | 351 2152904005 | IMPLEMENTACION EN DEPENDENCIAS DEL SUBDEPARTAMEI | 516160 | 516160 | 0 | 09062016 | 1 |
| 08413 | 76367581 | 5 | CMV INGENIERIA SPA | 2016 | 3 | 5 | 105 21524010070060 | ADQUISICION DE 20 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCIA | 10800000 | 0 | 10800000 | 19072016 | 1 |
| 08413 | 76367581 | 5 | CMV INGENIERIA SPA | 2016 | 3 | 5 | 107 21524010070060 | ADQUISICION DE 20 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCIA | 10800000 | 0 | 10800000 | 01082016 | 1 |
| 08413 | 76424515 | 6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFIC | 2016 | 3 | 5 | 1850 2152204001001 | SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA JEFE DE GABIN | 44788 | 44788 | 0 | 11072016 | 1 |
| 08413 | 76459918 | 7 | AGROCOMERCIAL NUTRAVET LIMIT | 2016 | 3 | 5 | 3192 21524019990040 | ADQUISICION DE INSUMOS PREPARACION ALIEMNTOS AVE | 166660 | 166660 | 0 | 24062016 | 1 |
| 08413 | 76507931 | 4 | NOURDIN SANCHEZ INGENIERIA Y C | 2016 | 3 | 5 | 11 21531020040010 | SE REQUIERE EL DESMONTAJE, MANTENCION Y TRANSPORT | 780000 | 780000 | 0 | 06052016 | 1 |
| 08413 | 76507931 | 4 | NOURDIN SANCHEZ INGENIERIA Y C | 2016 | 3 | 5 | 13 21531020040010 | DESMONTAJE, MANTENCION Y TRANSPORTE DE INVERNAD | 6511680 | 6511680 | 0 | 06052016 | 1 |
| 08413 | 76597062 | 8 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD | 2016 | 3 | 5 | 5 2152201001001 | SE REQUIERE LA COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PA | 450000 | 0 | 450000 | 11082016 | 1 |
| 08413 | 76692840 | 4 | SIGDOTEK S.A | 2016 | 3 | 5 | 167587 2152206002001 | REPARACION MINI BUS IVECO, MANTENCION DE 60000 KM | 848460 | 848460 | 0 | 18052016 | 1 |
| 08413 | 76692840 | 4 | SIGDOTEK S.A | 2016 | 3 | 5 | 167588 2152206002001 | SE REQUIERE LA REPARACION DE PATINES DE FRENO IVECO | 126831 | 126831 | 0 | 18052016 | 1 |
| 08413 | 76715360 | 0 | GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES | 2016 | 3 | 5 | 2491 21522110020020 | SE REQUIERE CAPACITACION EN ASPECTOS GENERALES DE | 280000 | 280000 | 0 | 20072016 | 1 |
| 08413 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 2016 | 3 | 5 | 20689295 2152205001002 | SE PAGA BOLETA N° 20689295 | 21240 | 21240 | 0 | 20072016 | 1 |
| 08413 | 76837310 | 8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBL | 2016 | 3 | 5 | 6023 2152904003 | SE REQUIERE BIBLIOTECA PARA LA OFICINA DE DESARROLL | 111124 | 0 | 111124 | 18072016 | 1 |
| 08413 | 76837310 | 8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBL | 2016 | 3 | 5 | 6482 2152904004 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVO PARA EL | 96499 | 0 | 96499 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 76837310 | 8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBL | 2016 | 3 | 5 | 5899 2152904005 | SE REQUIERE LA COMPRA DE BUTACAS PARA MEJORAR LA | 189663 | 189663 | 0 | 06072016 | 1 |
| 08413 | 76909170 | k | AGM & DIMAD S.A. | 2016 | 3 | 5 | 19932 2152904005 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE GABINETES PARA OFICIN | 194387 | 0 | 194387 | 27042016 | 1 |
| 08413 | 76943080 | 6 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA | 2016 | 3 | 5 | 10788 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 10788 DE LIBRERIA ATLANTIK LIMITAD. | 13994 | 0 | 13994 | 06072016 | 1 |
| 08413 | 76943080 | 6 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA | 2016 | 3 | 5 | 9582 2152204001001 | IMPLEMENTACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL SUBDEPARTAM | 51884 | 51884 | 0 | 20042016 | 1 |
| 08413 | 76943080 | 6 | LIB | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------------------------|------|---|---|-------------------------|---|----------|---------|----------|----------|---|
| 08413 | 77880470 | 0 | COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA | 2016 | 3 | 5 | 3885 2152204009001 | DIFERENCIA DE FACTURA N° 3885 DE COMERCIAL WORL | 113211 | 113211 | 0 | 07072016 | 1 |
| 08413 | 78809560 | 0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMA | 2016 | 3 | 5 | 4454568 215240100700600 | DIFERENCIA DE FACTURA N° 4454568 DE DIMAK | 2521748 | 2521748 | 0 | 18062016 | 1 |
| 08413 | 79645420 | 2 | PRODUCTOS ELECTRONICOS LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 3864 2152204001001 | ADQUISICION DE BOLSO PARA NOTEBOOK QUE SE HA ADG | 75159 | 0 | 75159 | 19052016 | 1 |
| 08413 | 79969230 | 9 | SOC. CENT. GRAFICO PUBLICITARI | 2016 | 3 | 5 | 19981 2152204001001 | ADQUISICION DE TIMBRES PARA LA UNIDAD DE CONTROL E | 67500 | 67500 | 0 | 13072016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 2411 2152202002001 | ADQUISICION DE VESTIMENTA TEMPORADA INVIERNO PARA | 391224 | 391224 | 0 | 28062016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1648 215240100700600 | ADQ. D EMATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIA E | 244950 | 244950 | 0 | 16052016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1784 215240100700600 | ADQ. DE MATERIAL DE CONSTRUCCION OARA IR EN AYUD. | 107100 | 107100 | 0 | 23052016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1736 215310200400100 | ADQ. DE TUBOS DE PAVIMENTO PARA MEJORAR CANALES | 2588250 | 2588250 | 0 | 19052016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1732 215310200400100 | CONSTRUCCION DE SPACIO FISICO A UN COSTADO DE EX | 201967 | 201967 | 0 | 19052016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1734 215310200400100 | CONSTRUCCION DE SPACIO FISICO A UN COSTADO DE EX | 191447 | 191447 | 0 | 19052016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1735 215310200400100 | CONSTRUCCION DE SPACIO FISICO A UN COSTADO DE EX | 35082 | 35082 | 0 | 19052016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1738 215310200400100 | CONSTRUCCION DE SPACIO FISICO A UN COSTADO DE EX | 4818 | 4818 | 0 | 19052016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1130 215310200400101 | MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN FICHA TECN | 927173 | 927173 | 0 | 15042016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1133 215310200400101 | MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN FICHA TECN | 498852 | 498852 | 0 | 15042016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1134 215310200400101 | MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN FICHA TECN | 652802 | 652802 | 0 | 15042016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1722 215310200400101 | CONSTRUCCION DE REFUGIOS PARA SER INSTALADOS EN LI | 482969 | 482969 | 0 | 19052016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1723 215310200400101 | ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACION DE SEDE ADULTO N | 221445 | 221445 | 0 | 19052016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1724 215310200400101 | ADQ. DE MATERIALES PRA REPARACION DE SEDE ADULTO N | 281738 | 281738 | 0 | 19052016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1135 215310200400100 | CIERRE PERIMETRAL POBLACION PATRICIO NAVARRETE. SEC | 892143 | 892143 | 0 | 15042016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1744 215310200400100 | CONSTRUCCION DE ESPACION FISICO PARA CONSTRUIR SE | 407320 | 407320 | 0 | 19052016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1746 215310200400100 | CONSTRUCCION DE ESPACION FISICO PARA CONSTRUIR SE | 39413 | 39413 | 0 | 19052016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1748 215310200400100 | CONSTRUCCION DE ESPACION FISICO PARA CONSTRUIR SE | 39939 | 39939 | 0 | 19052016 | 1 |
| 08413 | 79983790 | 0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. | 2016 | 3 | 5 | 1750 215310200400100 | CONSTRUCCION DE ESPACION FISICO PARA CONSTRUIR SE | 124920 | 124920 | 0 | 19052016 | 1 |
| 08413 | 81494400 | k | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 2016 | 3 | 5 | 18332 215240199900400 | SE REQUIERE ANALISIS DE SUELOS COMPLETOS EN PARCELA | 102000 | 0 | 102000 | 09082016 | 1 |
| 08413 | 82769800 | 8 | GRISOLIA Y COMPAÑIA LIMITADA | 2016 | 3 | 5 | 828 21525903 | ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA REEMPLAZO DE LA E | 38565533 | 0 | 38565533 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 83535000 | 2 | HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LI | 2016 | 3 | 5 | 244 215240100700600 | ADQ. DE FRAZADAS PARA ATENDER CASOS SOCIALES POR | 963097 | 963097 | 0 | 20062016 | 1 |
| 08413 | 84807200 | 1 | BRUNO FRITSCH S.A. | 2016 | 3 | 5 | 209452 2152206002001 | SE REQUIERE LA MANTENCION DE LOS 30.00 KMS DE VEHIC | 199900 | 199900 | 0 | 13072016 | 1 |
| 08413 | 84807200 | 1 | BRUNO FRITSCH S.A. | 2016 | 3 | 5 | 214300 2152206002001 | SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHICULO STA | 329000 | 0 | 329000 | 12082016 | 1 |
| 08413 | 85655500 | 3 | DISTRIBUIDORA FURET LTDA | 2016 | 3 | 5 | 3645 215240199900400 | SE REQUIERE PRODUCTOS PARA ELABORAR BIOPREPARAD | 167300 | 167300 | 0 | 13062016 | 1 |
| 08413 | 89912300 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC. | 2016 | 3 | 5 | 844308 2152204001001 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PARTIC | 49409 | 49409 | 0 | 13062016 | 1 |
| 08413 | 89912300 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC. | 2016 | 3 | 5 | 846205 2152906001 | DIFERENCIA DE FACTURA N° 846205 | 196671 | 196671 | 0 | 17062016 | 1 |
| 08413 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2016 | 3 | 5 | 315819 2152209005 | SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. | 581622 | 0 | 581622 | 14062016 | 1 |
| 08413 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2016 | 3 | 5 | 315820 2152209005 | SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. | 306504 | 0 | 306504 | 14062016 | 1 |
| 08413 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2016 | 3 | 5 | 3155821 2152209005 | SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. | 936811 | 0 | 936811 | 14062016 | 1 |
| 08413 | 96546100 | 0 | EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S | 2016 | 3 | 5 | 235366 2152207001 | SE REQUIERE EL SERVICIO DE PUBLICACION POR AVISO DE I | 103578 | 0 | 103578 | 10082016 | 1 |
| 08413 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S | 2016 | 3 | 5 | 9106530 2152204001001 | ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA MEJORAR EL ORD | 31239 | 0 | 31239 | 08082016 | 1 |
| 08413 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S | 2016 | 3 | 5 | 9076629 2152204001001 | ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCIO | 110932 | 110932 | 0 | 20072016 | 1 |
| 08413 | 96661420 | k | SERVICIOS COMPUTACIONALES GL | 2016 | 3 | 5 | 32472 2152906001 | ADQ. DE EQUIPO DE SCANNER PARA DEPARTAMENTO DE E | 254753 | 254753 | 0 | 21062016 | 1 |
| 08413 | 96661420 | k | SERVICIOS COMPUTACIONALES GL | 2016 | 3 | 5 | 35461 2152906001 | SE REQUIERE RENOVAR COMPUTADOR PARA FUNCIONAMI | 563051 | 0 | 563051 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2016 | 3 | 5 | 6637269 2152202003 | SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 6733645 | 266574 | 0 | 266574 | 13072016 | 1 |
| 08413 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2016 | 3 | 5 | 6733645 2152202003 | SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 6733645 | 933010 | 0 | 933010 | 13072016 | 1 |
| 08413 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2016 | 3 | 5 | 6723283 2152202003 | SE PAGA FACTURAS DE DIMERC S.A. | 103135 | 0 | 103135 | 06072016 | 1 |
| 08413 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2016 | 3 | 5 | 6731442 2152204001001 | SE PAGA FACTURA DE DIMERC. | 61456 | 0 | 61456 | 12072016 | 1 |
| 08413 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2016 | 3 | 5 | 6731434 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 6731434 | 136294 | 0 | 136294 | 12072016 | 1 |
| 08413 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2016 | 3 | 5 | 6747710 2152204001001 | SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAR | 122527 | 0 | 122527 | 22072016 | 1 |
| 08413 | 96683120 | 0 | CIA.DE SEGUROS GRALES. PENTA SI | 2016 | 3 | 5 | 1845552 2152210002 | ADQUISICION DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PA | 150000 | 150000 | 0 | 08072016 | 1 |
| 08413 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2016 | 3 | 5 | 19443527 2152208009 | SE PAGA FACTURA DE TRANSBANK | 112681 | 112681 | 0 | 08062016 | 1 |
| 08413 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2016 | 3 | 5 | 19443836 2152208009 | SE PAGA FACTURA DE TRANSBANK | 79516 | 79516 | 0 | 01062016 | 1 |
| 08413 | 96689970 | 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 2016 | 3 | 5 | 54923 2152204009001 | SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 54923. | 113512 | 113512 | 0 | 30062016 | 1 |
| 08413 | 96689970 | 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 2016 | 3 | 5 | 55514 2152906001 | SE PAGA FACTURA N° 55514 DE COMPUTACION INTEGRAL | 124177 | 0 | 124177 | 07072016 | 1 |
| 08413 | 96689970 | 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 2016 | 3 | 5 | 52118 2152999001001 | SE PAGA FACTURA N° 52118 DE COMPUTACION INTEGRAL | 451795 | 0 | 451795 | 31052016 | 1 |
| 08413 | 96756430 | 3 | CHILEXPRESS S.A. | 2016 | 3 | 5 | 5514991 2152205004002 | SE PAGA FACTURA N° 5514991 | 257750 | 257750 | 0 | 04072016 | 1 |
| 08413 | 96756430 | 3 | CHILEXPRESS S.A. | 2016 | 3 | 5 | 5556606 2152205004002 | SE PAGA FACTURA N° 5556606 DE CHILEXPRESS. | 233679 | 0 | 233679 | 05082016 | 1 |
| 08413 | 96792430 | k | SODIMAC S.A. | 2016 | 3 | 5 | 76743106 2152905001 | ADQUISICION DE ESTUFAS A PARAFINA ODEL CON EL FIN C | 610459 | 610459 | 0 | 16062016 | 1 |
| 08413 | 96856360 | 2 | AUTOMOTRIZ AUTOCAR S.A. | 2016 | 3 | 5 | 41329 2152903 | SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 41329. | 13055259 | 0 | 13055259 | 01082016 | 1 |
| 08413 | 96909950 | 0 | ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA | 2016 | 3 | 5 | 15737 2152204001001 | SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE COI | 48597 | 48597 | 0 | 17062016 | 1 |
| 08413 | 96972190 | 2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | 2016 | 3 | 5 | 3966 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 3966 DISTRIDORA VERGIO S.A | 81640 | 81640 | 0 | 10032016 | 1 |
| 08413 | 96972190 | 2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | 2016 | 3 | 5 | 4143 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 4143 DISTRIDORA VERGIO S.A | 33858 | 33858 | 0 | 17032016 | 1 |
| 08413 | 96972190 | 2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | 2016 | 3 | 5 | 6450 2152204999005 | SE PAGA FACTURA N° 6450 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | 12495 | 0 | 12495 | 14072016 | 1 |