

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2016

Trimestre : 1

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimes tre	id_secto r	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	04934566	6	ABARCA ALVAREZ JORGE ALEJANDRO	2016	1	5	1	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2016	330000	0	330000	25012016	1
08413	05670530	9	LEO JOUANNET VALDIVIESO	2016	1	5	37188	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 37188 DE IMPORTADORA Y	12500	0	12500	23092015	1
08413	05670530	9	LEO JOUANNET VALDIVIESO	2016	1	5	37695	2153407002	SE PAGA FACTURA N°37695 DE IMPORTADORA Y ,	22500	0	22500	30122015	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2016	1	5	60	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60	500000	0	500000	28012016	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2016	1	5	1572	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1572 DE MANUEL GUTIÉRRE.	360000	0	360000	13102015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2016	1	5	1583	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1583 DE MANUEL GUTIÉRRE.	140000	0	140000	11122015	1
08413	07609818	2	SANDOVAL TRONCOSO ARMANDO GONZALO	2016	1	5	33690	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 33690 DE ARMANDO SAND	410693	0	410693	28102015	1
08413	07873234	2	BUSTOS RIQUELME MARCELO ENRIQUE	2016	1	5	0	2152104003003	COMISION DE SERVICIO SR. CONCEJAL	21061	0	21061	01012016	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2016	1	5	79	2153407003	SE PAGA FACTURA N°79 EDITH ARAYA QUIROGA	437000	0	437000	18122015	1
08413	07971113	6	NAVARRETE ANABALON GABRIEL HERNAN	2016	1	5	0	2152104003003	COMISION DE SERVICIO SR. CONCEJAL	21061	0	21061	01012016	1
08413	08499157	0	RUIZ SAEZ ROBERTO HUGO	2016	1	5	286	2153407003	SE PAGA FACTURA N°286 DE MONTEREAL	1200000	0	1200000	21122015	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2016	1	5	1704	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1704 DE DOMINGO OROST	360000	0	360000	22092015	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2016	1	5	1737	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1737 DE DOMINGO OROST	445000	0	445000	28122015	1
08413	09516332	7	RIOSECO LARENAS DAVID OSVALDO	2016	1	5	1693	2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N°1693 DE DAV	347480	0	347480	16122015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	5179	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 5179 DE BERNEL ORTEGA M	200000	0	200000	16122015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	4952	2153407003	SE PAGA FACTURA N ° 4952 DE BERNEL ORTEGA M	400000	0	400000	08122015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	4949	2153407003	SE PAGA FACTURA N ° 4949 DE BERNEL ORTEGA M	250000	0	250000	08102015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	4958	2153407003	SE PAGA FACTURA N ° 4958 DE BERNEL ORTEGA M	239999	0	239999	13102015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	4951	2153407003	SE PAGA FACTURA N ° 4951 DE BERNEL ORTEGA M	220000	0	220000	08102015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	5177	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 5177 DE BENEL ORTEGA MÉ	150000	0	150000	16122015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	4950	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 4950 DE BERNEL ORTEGA M	80000	0	80000	08102015	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2016	1	5	3381	2153407002	SE PAGA FACTURA N°3381 DE JOSE ROMERO PEÑ	283344	0	283344	26102015	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2016	1	5	3382	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 3382 DE JOSE ROMERO PEÑ	250001	0	250001	26102015	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2016	1	5	3380	2153407002	SE PAGA FACTURA N°3380 DE JOSE ROMERO PEÑ	127461	0	127461	02102015	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2016	1	5	42	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	310000	0	310000	25012016	1
08413	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2016	1	5	7914	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 7914 DE JOSE HENRIQUEZ SI	136124	0	136124	26112015	1

08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2016	1	5	4900 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 4900	235620	0	235620	30122015	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2016	1	5	4697 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 4697 DE MARIO FERRADA B	59500	0	59500	27102015	1
08413	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2016	1	5	0 2152104003003	COMISION DE SERVICIO SR. CONCEJAL	42122	0	42122	01012016	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2016	1	5	43 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	600000	0	600000	25012016	1
08413	12998173	3	MIRANDA LOAIZA MAURICIO ENOC	2016	1	5	0 2152104003003	COMISION DE SERVICIO SR. CONCEJAL	42122	0	42122	01012016	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2016	1	5	28 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	832000	0	832000	25012016	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2016	1	5	2582 2153407003	SE PAGA FACTURA N°2582 DE IMPRENTA, LIBRERIA	35700	0	35700	16092015	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2016	1	5	0 2152104003003	CANCELA COMISION DE SERVICIO Y GASTO A SR	63183	0	63183	01012016	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2016	1	5	0 2152203001002	CANCELA COMISION DE SERVICIO Y GASTO A SR	47000	0	47000	01012016	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2016	1	5	0 2152208007002	CANCELA COMISION DE SERVICIO Y GASTO A SR	15120	0	15120	01012016	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2016	1	5	285 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	1444444	0	1444444	26012016	1
08413	15219066	2	MUÑOZ MARDONES EDUARDO ENRIQUE	2016	1	5	115 2153407003	SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONIC.	50000	0	50000	18122015	1
08413	15808665	4	PAREDES SANHUEZA MAYCOL BRAYYAN	2016	1	5	0 2152212002001	devolucion de Gastos menores Dpto, Obras	193869	0	193869	01012016	1
08413	15808665	4	PAREDES SANHUEZA MAYCOL BRAYYAN	2016	1	5	0 2152212002001	RENDICION DE CAJA CHICA OBRAS	199820	0	199820	01012016	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2016	1	5	33 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	387000	0	387000	25012016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	1	5	19 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	437000	0	437000	25012016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	1	5	88 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	444000	0	444000	29012016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	1	5	89 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	1333333	0	1333333	29012016	1
08413	16286359	2	OPAZO HERLITZ SEBASTIAN	2016	1	5	805 2152904003	SE PAGA FACTURA N° 805 DE SEBASTIAN ANDRE	2388449	0	2388449	29122015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	1	5	75 2153407003	SE PAGA FACTURA DE HONORARIOS ELECTRONIC	200000	0	200000	29122015	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2016	1	5	97 2153407002	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N ° 97 JESSICA (153272	0	153272	29122015	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2016	1	5	100 2153407002	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N ° 100 DE JESSI	89250	0	89250	08122015	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2016	1	5	92 2153407002	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 92 DE JESSIC	77350	0	77350	29122015	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2016	1	5	89 2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 89 DE JESSIC	38080	0	38080	29092015	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	1	5	28 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	387000	0	387000	21012016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2016	1	5	52 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	400000	0	400000	25012016	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2016	1	5	25 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	340000	0	340000	29012016	1
08413	19050895	1	VILLALOBOS TAPIA VERONICA ISABEL	2016	1	5	3 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	388889	0	388889	27012016	1
08413	19402921	7	INZUNZA TOTIN CAMILA	2016	1	5	6 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	333000	0	333000	27012016	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QU	2016	1	5	0 2152403101002	TRASPASO AL DEPARATMENTO DE SALUD	15000000	0	15000000	01012016	1
08413	65135570	2	CONJUNTO FOLCLORICO VINADORES DE CERR	2016	1	5	0 2152401004059	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016	800000	0	800000	01012016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	1	5	0 2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2015 (LIG	54282	0	54282	01012016	1
08413	76001941	0	MENSAJERIA Y ENCARGOS LTDA.	2016	1	5	4 2152208999001	ADQUISICION DE PULSERAS DE PAPEL TIVEK PARA	65450	0	65450	27012016	1

08413	76040155	2	AMERICA EXPORT LTDA.	2016	1	5	58 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 58 DE AMERICA EXPORT LIN	96149	0	96149	21122015	1
08413	76040155	2	AMERICA EXPORT LTDA.	2016	1	5	58 2153407005	SE PAGA FACTURA N° 58 DE AMERICA EXPORT LIN	224345	0	224345	21122015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	2081069 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	237511	0	237511	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3081090 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	8746	0	8746	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3081108 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	148617	0	148617	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3081150 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	76449	0	76449	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3083109 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	163097	0	163097	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	25469655 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	108300	0	108300	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	25469941 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	7800	0	7800	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	25470024 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	1200	0	1200	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	25470347 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	2500	0	2500	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	25499715 2152205001001	SE PAGA FACTURA 25499715 DE FRONTEL	27800	0	27800	20012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3062725 2152205001001	SE PAGA FACTURA 3062725 DE FRONTEL	37303	0	37303	21122015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3067497 2152205001001	SE PAGA FACTURA 3067497 DE FRONTEL	6444978	0	6444978	05012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3067455 2152205001001	SE PAGA FACTURA N° 33067455 DE FRONTEL	61417	0	61417	05012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3067459 2152205001001	SE PAGA FACTURA N° 33067455 DE FRONTEL	362015	0	362015	05012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3067463 2152205001001	SE PAGA FACTURA N° 33067455 DE FRONTEL	122902	0	122902	05012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3067472 2152205001001	SE PAGA FACTURA N° 33067455 DE FRONTEL	176445	0	176445	05012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3081068 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	58970	0	58970	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3081070 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	136162	0	136162	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3081071 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	26031	0	26031	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3081072 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	4846	0	4846	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3081073 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	535579	0	535579	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3081078 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	47131	0	47131	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3081106 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	76261	0	76261	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3081109 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	17627	0	17627	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3081116 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	25518	0	25518	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3083124 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	1273	0	1273	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3083126 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	46923	0	46923	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	25469654 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	29100	0	29100	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	25470247 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	53300	0	53300	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3083141 2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	18807	0	18807	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3083149 2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	50565	0	50565	19012016	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3063495 2152205001003	SE PAGA FACTURA 3063495 DE FRONTEL	7609	0	7609	21122015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3083119 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	14612	0	14612	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	25498934 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	148800	0	148800	19012016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ I	2016	1	5	1852 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1852 DE SOCIEDAD COMEF	285000	0	285000	02122015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ I	2016	1	5	1817 2153407003	SE PAGA FACTURA N°1817 DE SOCIEDAD COMEF	43690	0	43690	29102015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ I	2016	1	5	1841 2153407003	SE PAGA FACTURA N°1841 DE SOCIEDAD COMER	69650	0	69650	19112015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ I	2016	1	5	1851 2153407003	SE PAGA FACTURA N°1851 DE SOCIEDAD COMER	753600	0	753600	02122015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ I	2016	1	5	1841 2153407004	SE PAGA FACTURA N°1841 DE SOCIEDAD COMER	29850	0	29850	19112015	1
08413	76100933	8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L	2016	1	5	7022 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 7022 DE EL MESÓN	261795	0	261795	29092015	1
08413	76139511	4	SOCIEDAD ARIAS Y GAJARDO FARMACEUTICA I	2016	1	5	8 2153407003	SE PAGA FACTURA N°08 DE FARMACIA ITATA	225000	0	225000	09122015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2118 2152206002001	MANTENCION Y REPARACIONES DE CAMION PA	189520	0	189520	13012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2121 2152206002001	MANTENCION Y REPARACION DE CAMION FORC	244351	0	244351	13012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2129 2152206002001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2129	85000	0	85000	14012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2130 2152206002001	SERVICIOS MENORES Y MANTENCION CAMIOBN	275871	0	275871	14012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2108 2152206006002	SERVICIO DE MANTENCION, LAVADO, ENGRASE C	94040	0	94040	12012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2113 2152206006002	MANTENCION, SERVICIOS MEORES DE RETROEXC	72520	0	72520	12012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2117 2152206006002	SERVICIO DE MANTENCION DE MOTONIVELADOE	550000	0	550000	13012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2119 2152206006002	SERVICIO MENORES Y ENGRASE RETROEXCAVAD	85520	0	85520	13012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2120 2152206006002	SERVICIOS MENORES Y ENGRASE DE MOTONIVEL	89520	0	89520	13012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2125 2152206006002	SERVICIO MENORES Y ENGRASE MOTONIVELADO	92370	0	92370	14012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2125 2152206006002	SERVICIO MENORES Y ENGRASE RETROEXCAVAD	95370	0	95370	14012016	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2016	1	5	43721 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 43721 DE COMERCIAL DAR	12370	0	12370	21102015	1
08413	76201267	7	ESPACIO BIPOLARN COMUNICACIONES LIMITAI	2016	1	5	119 2153407004	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 119 DE ESPA	167903	0	167903	27112015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2016	1	5	554 2153407003	SE PAGA FACTURA N°554 DE PANADERIA, ROTISEF	144770	0	144770	22122015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2016	1	5	563 2153407003	SE PAGA FACTURA N°563 DE PANADERIA, ROTISEF	106539	0	106539	31122015	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYC	2016	1	5	7440 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7440 DE LUIS VALDES LVON	34483	0	34483	15102015	1
08413	76241351	5	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA	2016	1	5	1239 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1239 DE IGESTEC COMERC	210818	0	210818	25112015	1
08413	76259578	8	SURE SPA	2016	1	5	109 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 109 DE SURE SPA	442400	0	442400	28122015	1
08413	76355900	9	ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA.	2016	1	5	116 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 116 DE ASESORIAS DEPOR	6600000	0	6600000	04012016	1
08413	76455599	6	SERVICIOS Y ASESORIAS AGRICOLAS FRANCISCO	2016	1	5	179 215310200400102	SE PAGA FACTURA N° 179 Y 180 DE AGROCOMI	208120	0	208120	12012015	1
08413	76455599	6	SERVICIOS Y ASESORIAS AGRICOLAS FRANCISCO	2016	1	5	180 215310200400102	SE PAGA FACTURA N° 179 Y 180 DE AGROCOMI	161500	0	161500	12012015	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2016	1	5	87905 2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 87905 DE DI/	793041	0	793041	09122015	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2016	1	5	88355 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 88355 DE DIARIO EL SUR S.A	405000	0	405000	16122015	1

08413	76837310	8	FAYMO S.A	2016	1	5	2844 2153407005	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 2844 DE FABI	126444	0	126444	11112015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	1	5	7478 2153407003	FACTURA N° 7478 DE LIBRERIA ATLANTIK LTDA.	181439	0	181439	25112015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	1	5	7512 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 7512 DE LIBRERIA ATLANT	106279	0	106279	26112015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	1	5	5966 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 5966 DE LIBRERIA ATLANTIK	70056	0	70056	28072015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	1	5	7615 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 7615 DE LIBRERIA ALTANTIK	12495	0	12495	02122015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	1	5	7822 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 7822 DE LIBRERIA ALTANTIK	20524	0	20524	18122015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	1	5	22066 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 7813 DE LIBRERIA ALTANTIK	22066	0	22066	17122015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	1	5	80468 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 80468 DE COMERCIAL RED	35933	0	35933	31122015	1
08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2016	1	5	220031 2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N°22031 DE ALI,	663663	0	663663	06112015	1
08413	77534250	1	SOCIEDAD QUEZADA HERMANOS Y COMPAÑIA	2016	1	5	45539 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 45539 DE SOCIEDAD QUEZ/	390320	0	390320	28092015	1
08413	78126000	2	ASYNTEC SPA	2016	1	5	535 2153407005	SE PAGA FACTURA N°535 DE LA EMPRESA ASYNTE	350841	0	350841	04122015	1
08413	78137180	7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA.	2016	1	5	106323 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 106323	95200	0	95200	06102015	1
08413	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2016	1	5	38179655 2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 3817955 DE I	40786	0	40786	14112015	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2016	1	5	35708 2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 35708 DE CC	94876	0	94876	16112015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	1	5	234901 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 234901 DE DISTRIBUIDORA C	393325	0	393325	23122015	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2016	1	5	782294 2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N 782294 DE IN	54466	0	54466	19112015	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2016	1	5	1667784 2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N 1667784 DE S	1483157	0	1483157	22122015	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2016	1	5	231193 2152207001	SE PAGA FACTURA N° 231193 DE LA DISCUSION	101388	0	101388	09122015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	5	6261428 2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 6261428 DE I	155600	0	155600	16112015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	1	5	16586910 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	145983	0	145983	08102015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	1	5	16588962 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	167427	0	167427	01102015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	1	5	18151164 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	76804	0	76804	09122015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	1	5	18150418 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	53109	0	53109	02122015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	1	5	1518 2153407002	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 1518 DE DIST	35504	0	35504	29102015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	1	5	2280 2153407002	SE PAGA FACTURAN° 2280 DE DISTRIBUIDORA VER	35504	0	35504	18112015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	1	5	2534 2153407003	SE PAGA FACTURA ELETRONICA N° 2534 DE DISTRI	19599	0	19599	01122015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	1	5	2848 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2848 DE DISTRIBUIDORA VEI	52663	0	52663	23122015	1
08413	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	2016	1	5	750 2153407005	SE PAGA FACTURA N° 750 DE OFISINA MUEBLES S.,	98173	0	98173	11112015	1