

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2016

Trimestre : 1

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_documento
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA	2016	1	5	1	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2016	303690	0	303690	16012016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	1	5	45	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	1139651	0	1139651	23022016	1
08413	04934566	6	ABARCA ALVAREZ JORGE ALEJANDRO	2016	1	5	1	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2016	330000	330000	0	25012016	1
08413	04934566	6	ABARCA ALVAREZ JORGE ALEJANDRO	2016	1	5	2	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO 2016	330000	0	330000	19022016	1
08413	05670530	9	LEO JOUANNET VALDIVIESO	2016	1	5	37188	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 37188 DE IMPORTADORA Y ARM	12500	12500	0	23092015	1
08413	05670530	9	LEO JOUANNET VALDIVIESO	2016	1	5	37695	2153407002	SE PAGA FACTURA N°37695 DE IMPORTADORA Y ARMI	22500	22500	0	30122015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	1	5	70	2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBESTIBLES PARA ACTI	2089999	0	2089999	16022016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	1	5	64	2152208999001	SE PAGAN FACTURAS CLARA CASTILLO RUIZ	50000	0	50000	28122015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	1	5	65	2152208999001	SE PAGAN FACTURAS CLARA CASTILLO RUIZ	32000	0	32000	28122015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	1	5	66	2152208999001	SE PAGAN FACTURAS CLARA CASTILLO RUIZ	51000	0	51000	28122015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2016	1	5	1572	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1572 DE MANUEL GUTIÉRREZ SEP	360000	360000	0	13102015	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2016	1	5	1583	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1583 DE MANUEL GUTIÉRREZ SEP	140000	140000	0	11122015	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	1	5	5	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	300000	0	300000	03022016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	1	5	6	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO	300000	0	300000	25022016	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABET	2016	1	5	1	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2016	150910	0	150910	05032313	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2016	1	5	1452	215240100700600	SE PAGAN FACTURAS DE FUNERARIA AQUEVEQUE	200000	0	200000	04022016	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2016	1	5	1430	2153407002	SE PAGAN FACTURAS DE FUNERARIA AQUEVEQUE	200000	0	200000	07112015	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2016	1	5	1431	2153407002	SE PAGAN FACTURAS DE FUNERARIA AQUEVEQUE	200000	0	200000	13112015	1
08413	07609818	2	SANDOVAL TRONCOSO ARMANDO GONZ	2016	1	5	33690	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 33690 DE ARMANDO SANDOVA	410693	410693	0	28102015	1
08413	07873234	2	BUSTOS RIQUELME MARCELO ENRIQUE	2016	1	5	0	2152104003003	COMISION DE SERVICIO SR. CONCEJAL	21061	21061	0	01022016	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2016	1	5	81	2152208999001	SE PAAG FACTURA N° 81 DE EDITH ARAYA QUIROGA	60000	0	60000	01022016	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2016	1	5	79	2153407003	SE PAGA FACTURA N°79 EDITH ARAYA QUIROGA	437000	437000	0	18122015	1
08413	07971113	6	NAVARRETE ANABALON GABRIEL HERNAN	2016	1	5	0	2152104003003	COMISION DE SERVICIO SR. CONCEJAL	21061	21061	0	01022016	1
08413	08499157	0	RUIZ SAEZ ROBERTO HUGO	2016	1	5	286	2153407003	SE PAGA FACTURA N°286 DE MONTEREAL	1200000	1200000	0	21122015	1
08413	08589938	4	FABRICA RESORTES JOSE URRA A.	2016	1	5	11679	2152206002001	SE PAGAN FACTURAS DE JOSE URRA ASTORGA	240000	0	240000	26022015	1
08413	08589938	4	FABRICA RESORTES JOSE URRA A.	2016	1	5	11702	2152206002001	SE PAGAN FACTURAS DE JOSE URRA ASTORGA	74000	0	74000	17032015	1

08413	08589938	4	FABRICA RESORTES JOSE URR A.	2016	1	5	11722 2152206002001	SE PAGAN FACTURAS DE JOSE URR A ASTORGA	136850	0	136850	30032015	1
08413	08895125	5	CHANDIA ARRIAGADA LUIS HUMBERTO	2016	1	5	14540 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 14540 DE LUIS CHANDIA ARRIA	51600	0	51600	11112016	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2016	1	5	65 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	400000	0	400000	25022016	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2016	1	5	2 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE FEBRERO 20	352500	0	352500	08022016	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCIS	2016	1	5	1704 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1704 DE DOMINGO OROSTICA \	360000	360000	0	22092015	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCIS	2016	1	5	1737 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1737 DE DOMINGO OROSTICA \	445000	445000	0	28122015	1
08413	09516332	7	RIOSECO LARENAS DAVID OSVALDO	2016	1	5	1693 2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N°1693 DE DAVID RI	347480	347480	0	16122015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	5263 2152207002	SE PAGA FACTURA N° 5263	225000	0	225000	30122015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	5265 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 5265 DE BERNEL ORTEGA	100000	0	100000	30122015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	5261 2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 5261 DE BERNEL ORTEGA	400000	0	400000	30122015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	5263 2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 5263	60000	0	60000	30122015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	5179 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 5179 DE BERNEL ORTEGA MÉNDI	200000	200000	0	16122015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	4952 2153407003	SE PAGA FACTURA N ° 4952 DE BERNEL ORTEGA MÉND	400000	400000	0	08122015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	4949 2153407003	SE PAGA FACTURA N ° 4949 DE BERNEL ORTEGA MÉND	250000	250000	0	08102015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	4958 2153407003	SE PAGA FACTURA N ° 4958 DE BERNEL ORTEGA MÉND	239999	239999	0	13102015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	4951 2153407003	SE PAGA FACTURA N ° 4951 DE BERNEL ORTEGA MÉND	220000	220000	0	08102015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	5177 2153407004	SE PAGA FACTURA N° 5177 DE BENEL ORTEGA MÉNDE	150000	150000	0	16122015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	4950 2153407004	SE PAGA FACTURA N° 4950 DE BERNEL ORTEGA MÉNDI	80000	80000	0	08102015	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2016	1	5	64 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	751000	0	751000	23022016	1
08413	10051727	2	DIAZ CACERES CESAR HERNAN	2016	1	5	30 2152208999001	PRESENTACION ARTISTICA FIESTA RANCHERA SECTOR C	300000	0	300000	01022016	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2016	1	5	3381 2153407002	SE PAGA FACTURA N°3381 DE JOSE ROMERO PEÑAILIL	283344	283344	0	26102015	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2016	1	5	3382 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 3382 DE JOSE ROMERO PEÑAILII	250001	250001	0	26102015	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2016	1	5	3380 2153407002	SE PAGA FACTURA N°3380 DE JOSE ROMERO PEÑAILIL	127461	127461	0	02102015	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2016	1	5	2 2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO 2016	273000	0	273000	23022016	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2016	1	5	42 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	310000	310000	0	25012016	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2016	1	5	43 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	310000	0	310000	23022016	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2016	1	5	306 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARISO DE DON IVAN	200000	0	200000	21122015	1
08413	10662325	2	ROMERO SAN MARTIN SERGIO ANTONIO	2016	1	5	6 2152207001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUI	629550	0	629550	09022016	1
08413	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2016	1	5	7914 2153407005	SE PAGA FACTURA N° 7914 DE JOSE HENRIQUEZ SEPUL	136124	136124	0	26112015	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2016	1	5	145 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	888889	0	888889	24022016	1
08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO	2016	1	5	2439 2152208999001	sSE PAGA FACTURA N° 2439 DE JAIME BARRIOS LOPE	447471	0	447471	31012016	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2016	1	5	4900 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 4900	235620	235620	0	30122015	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2016	1	5	4697 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 4697 DE MARIO FERRADA BAEZA	59500	59500	0	27102015	1

08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	1	5	47	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	450000	0	450000	23022016	1
08413	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2016	1	5	0	2152104003003	COMISION DE SERVICIO SR. CONCEJAL	42122	42122	0	01022016	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2016	1	5	43	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	600000	600000	0	25012016	1
08413	12548717	3	ALARCON MUÑOZ PABLO CESAR	2016	1	5	399	215221100200200	se requiere la inscripcion de curso denominado: Perr	380000	0	380000	03022016	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2016	1	5	134	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	1531000	0	1531000	25022016	1
08413	12998173	3	MIRANDA LOAIZA MAURICIO ENOC	2016	1	5	0	2152104003003	COMISION DE SERVICIO SR. CONCEJAL	42122	42122	0	01022016	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2016	1	5	81	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	1222222	0	1222222	24022016	1
08413	13604309	9	RIVERA ALFARO ROBERTO CARLOS	2016	1	5	85	2152208999001	SE NECESITA CONTAR CON LA PRESENTACION ARTISTA	300000	0	300000	15022016	1
08413	13902967	4	ARAVENA GONZALEZ POLIBIO ANGEL	2016	1	5	66	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	186060	0	186060	23022016	1
08413	14031017	4	ARANEDA CABEZAS JUAN MANUEL	2016	1	5	528	215240100800100	SE PAGA PREMIACION CORRIDA DE LOS ENAMORAI	20000	0	20000	12022016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	1	5	1953	2152207002	SE PAGA FACTURA N°1953 DEJONATHAN ARTURO CÁL	148750	0	148750	28012016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	1	5	1951	2152207002	SE REQUIERE GRAFICA CORPORATIVA PARA EL BUS MI	440300	0	440300	27012016	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2016	1	5	29	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	832000	0	832000	25022016	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2016	1	5	28	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	832000	832000	0	25012016	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2016	1	5	2582	2153407003	SE PAGA FACTURA N°2582 DE IMPRENTA, LIBRERIA, SER	35700	35700	0	16092015	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2016	1	5	0	2152104003003	CANCELA COMISION DE SERVICIO Y GASTO A SR. CO	63183	63183	0	01022016	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2016	1	5	0	2152203001002	CANCELA COMISION DE SERVICIO Y GASTO A SR. CO	47000	47000	0	01022016	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2016	1	5	0	2152208007002	CANCELA COMISION DE SERVICIO Y GASTO A SR. CO	15120	15120	0	01022016	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2016	1	5	293	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	1444444	0	1444444	29022016	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2016	1	5	285	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	1444444	1444444	0	26012016	1
08413	15161681	k	ESPINOZA ECHEVERRIA MANUEL	2016	1	5	718	2152208999001	SE REQUIERE LA COMPRA DE LENTES DE SOL PARA PER	110000	0	110000	02022016	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2016	1	5	147	2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 147 DE ANDREA APARICIO BAI	389742	0	389742	12012016	1
08413	15219066	2	MUÑOZ MARDONES EDUARDO ENRIQUE	2016	1	5	115	2153407003	SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICA N°	50000	50000	0	18122015	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSAR	2016	1	5	2	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	300000	0	300000	23022016	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2016	1	5	157	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	866666	0	866666	23022016	1
08413	15808665	4	PAREDES SANHUEZA MAYCOL BRAYYAN	2016	1	5	0	2152212002001	devolucion de Gastos menores Dpto, Obras	193869	193869	0	01022016	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2016	1	5	34	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	387000	0	387000	23022016	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2016	1	5	33	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	387000	387000	0	25012016	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2016	1	5	37	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO	650000	0	650000	25022016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	1	5	19	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	437000	437000	0	25012016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	1	5	20	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	287000	0	287000	23022016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	1	5	88	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	444000	444000	0	29012016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	1	5	89	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	1333333	1333333	0	29012016	1

08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	1	5	90 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	444000	0	444000	29022016	1
08413	16286359	2	OPAZO HERLITZ SEBASTIAN	2016	1	5	805 2152904003	SE PAGA FACTURA N° 805 DE SEBASTIAN ANDRES OP.	2388449	2388449	0	29122015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	1	5	75 2153407003	SE PAGA FACTURA DE HONORARIOS ELECTRONICA N	200000	200000	0	29122015	1
08413	16496299	7	CONCHA TORO ERNESTO ANDRES	2016	1	5	528 215240100800100	SE PAGA PREMIACION CORRIDA DE LOS ENAMORAI	10000	0	10000	12022016	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2016	1	5	97 2153407002	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N ° 97 JESSICA CART	153272	153272	0	29122015	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2016	1	5	100 2153407002	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N ° 100 DE JESSICA C	89250	89250	0	08122015	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2016	1	5	92 2153407002	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 92 DE JESSICA CC	77350	77350	0	29122015	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2016	1	5	89 2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 89 DE JESSICA CC	38080	38080	0	29092015	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2016	1	5	55 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	970688	0	970688	24022015	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2016	1	5	94 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	720000	0	720000	24022016	1
08413	16992409	0	MERINO MERINO MARITZA ANDREA	2016	1	5	528 215240100800100	SE PAGA PREMIACION CORRIDA DE LOS ENAMORAI	30000	0	30000	12022016	1
08413	17062700	8	ESPINOZA JENO FREDY ISAAC	2016	1	5	119 2152206999001	SE PAGA FACTURA N°119 DE FREDY ISAAC ESPINOZA J	428400	0	428400	12022016	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2016	1	5	43 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	650000	0	650000	25022016	1
08413	17696505	3	SOBARZO RODRIGUEZ DIEGO ISAAC	2016	1	5	29 2152208999001	SE NECESITA CONTAR CON LA PRESENTACION ARTISTA	300000	0	300000	02022016	1
08413	17696505	3	SOBARZO RODRIGUEZ DIEGO ISAAC	2016	1	5	28 2152208999001	PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO RANCHERO PAR	300000	0	300000	25012016	1
08413	17743993	2	SAAVEDRA NICKEL PAULINA ESTEFANIA	2016	1	5	528 215240100800100	SE PAGA PREMIACION CORRIDA DE LOS ENAMORAI	20000	0	20000	12022016	1
08413	17756826	0	SEPULVEDA CONTRERAS DAVID ALEJANDRO	2016	1	5	528 215240100800100	SE PAGA PREMIACION CORRIDA DE LOS ENAMORAI	30000	0	30000	12022016	1
08413	18107379	9	BARRERA FLORES KATHERINE BELEN	2016	1	5	528 215240100800100	SE PAGA PREMIACION CORRIDA DE LOS ENAMORAI	10000	0	10000	12022016	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	1	5	29 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	387000	0	387000	19022016	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	1	5	28 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	387000	387000	0	21012016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2016	1	5	52 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	400000	400000	0	25012016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2016	1	5	55 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	400000	0	400000	23022016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2016	1	5	48 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48	40000	0	40000	19112015	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2016	1	5	25 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	340000	340000	0	29012016	1
08413	19050895	1	VILLALOBOS TAPIA VERONICA ISABEL	2016	1	5	3 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	388889	388889	0	27012016	1
08413	19050895	1	VILLALOBOS TAPIA VERONICA ISABEL	2016	1	5	4 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	388889	0	388889	23022016	1
08413	19402827	k	MERINO CABRERA ESTEBAN ANDRES	2016	1	5	705 215240100800100	PAGA PREMIACION DE MISS Y MISTER LAGUANA	100000	0	100000	29022016	1
08413	19402921	7	INZUNZA TOTIN CAMILA	2016	1	5	6 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	333000	333000	0	27012016	1
08413	19402921	7	INZUNZA TOTIN CAMILA	2016	1	5	8 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	330000	0	330000	25022016	1
08413	20588817	9	MONTERO HENRIQUEZ VALENTIN VICTORIA	2016	1	5	705 215240100800100	PAGA PREMIACION DE MISS Y MISTER LAGUANA	200000	0	200000	29022016	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2016	1	5	179743 2152205004001	SE PAGA FACTURA DE CORREOS DE CHILE	8134	0	8134	31012016	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD D	2016	1	5	0 2152403101002	TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE SALUD	15000000	15000000	0	01022016	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD D	2016	1	5	0 2152403101002		15000000	0	15000000	01022016	1

08413	65135570	2	CONJUNTO FOLCLORICO VINADORES DE C	2016	1	5	0 2152401004059	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016	800000	800000	0	01022016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	1	5	0 2152104003003	AJUSTE COMPROBANTE 8-1	27138	0	27138	01022016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	1	5	0 2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2016 (LIQ. 0)	54282	0	54282	01022016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	1	5	4086 2152204001001	SE PAGA FACTURA N°4086 DE CIBERGROUP COMERCI	212840	0	212840	10022016	1
08413	76001941	0	MENSAJERIA Y ENCARGOS LTDA.	2016	1	5	4 2152208999001	ADQUISICION DE PULSERAS DE PAPEL TIVEK PARA CAI	65450	65450	0	27012016	1
08413	76040155	2	AMERICA EXPORT LTDA.	2016	1	5	58 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 58 DE AMERICA EXPORT LIMITAC	96149	96149	0	21122015	1
08413	76040155	2	AMERICA EXPORT LTDA.	2016	1	5	58 2153407005	SE PAGA FACTURA N° 58 DE AMERICA EXPORT LIMITAC	224345	224345	0	21122015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	081069 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	754220	237511	516709	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	081090 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	754220	8746	745474	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	081108 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	754220	148617	605603	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	081150 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	754220	76449	677771	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	083109 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	754220	163097	591123	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	469655 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	754220	108300	645920	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	469941 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	754220	7800	746420	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	470024 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	754220	1200	753020	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	470347 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	754220	2500	751720	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	499715 2152205001001	SE PAGA FACTURA 25499715 DE FRONTEL	27800	27800	0	20012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	062725 2152205001001	SE PAGA FACTURA 3062725 DE FRONTEL	37303	37303	0	21122015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	067497 2152205001001	SE PAGA FACTURA 3067497 DE FRONTEL	6444978	6444978	0	05012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	067455 2152205001001	SE PAGA FACTURA N° 33067455 DE FRONTEL	722779	61417	661362	05012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	067459 2152205001001	SE PAGA FACTURA N° 33067455 DE FRONTEL	722779	362015	360764	05012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	067463 2152205001001	SE PAGA FACTURA N° 33067455 DE FRONTEL	722779	122902	599877	05012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	067472 2152205001001	SE PAGA FACTURA N° 33067455 DE FRONTEL	722779	176445	546334	05012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	081068 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	1058721	58970	999751	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	081070 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	1058721	136162	922559	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	081071 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	1058721	26031	1032690	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	081072 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	1058721	4846	1053875	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	081073 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	1058721	535579	523142	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	081078 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	1058721	47131	1011590	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	081106 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	1058721	76261	982460	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	081109 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	1058721	17627	1041094	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	081116 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	1058721	25518	1033203	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	083124 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	1058721	1273	1057448	19012016	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3083126 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	1058721	46923	1011798	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3469654 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	1058721	29100	1029621	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3470247 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	1058721	53300	1005421	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3083141 2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	69372	18807	50565	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3083149 2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	69372	50565	18807	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3063495 2152205001003	SE PAGA FACTURA 3063495 DE FRONTEL	7609	7609	0	21122015	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3083119 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	163412	14612	148800	19012016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	1	5	3498934 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	163412	148800	14612	19012016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHA	2016	1	5	1889 2152204999002	SE REQUIERE COMPRAR 10 ALARGADORES PARA CON	45000	0	45000	04012016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHA	2016	1	5	1911 215240100700600	SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES ELECTRICOS PARA	110770	0	110770	03022016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHA	2016	1	5	1852 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1852 DE SOCIEDAD COMERCIAL	285000	285000	0	02122015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHA	2016	1	5	1817 2153407003	SE PAGA FACTURA N°1817 DE SOCIEDAD COMERCIAL	43690	43690	0	29102015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHA	2016	1	5	1841 2153407003	SE PAGA FACTURA N°1841 DE SOCIEDAD COMERCIAL	69650	69650	0	19112015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHA	2016	1	5	1851 2153407003	SE PAGA FACTURA N°1851 DE SOCIEDAD COMERCIAL	753600	753600	0	02122015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHA	2016	1	5	1841 2153407004	SE PAGA FACTURA N°1841 DE SOCIEDAD COMERCIAL	29850	29850	0	19112015	1
08413	76088715	3	DISTRIBUIDORA AS Y C LIMITADA	2016	1	5	838 215240100700600	SE REQUIERE LA COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES F	310901	0	310901	10022016	1
08413	76100933	8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.	2016	1	5	7022 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 7022 DE EL MESÓN	261795	261795	0	29092015	1
08413	76138663	8	PROYECTOS CONSULTORIAS Y CAPACITAC	2016	1	5	25 2152211001001	SE PAGA FACTURA N° 25 DE GESTION GLOBAL SPA.	13541667	0	13541667	15022016	1
08413	76139511	4	SOCIEDAD ARIAS Y GAJARDO FARMACEUT	2016	1	5	8 2153407003	SE PAGA FACTURA N°08 DE FARMACIA ITATA	225000	225000	0	09122015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2118 2152206002001	MANTENCION Y REPARACIONES DE CAMION PATENTI	189520	189520	0	13012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2121 2152206002001	MANTENCION Y REPARACION DE CAMJON FORD TOL	244351	244351	0	13012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2129 2152206002001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2129	85000	85000	0	14012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2130 2152206002001	SERVICIOS MENORES Y MANTENCION CAMIOBN PATE	275871	275871	0	14012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2108 2152206006002	SERVICIO DE MANTENCION, LAVADO, ENGRASE GENE	94040	94040	0	12012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2113 2152206006002	MANTENCION, SERVICIOS MEORES DE RETROEXCAVAI	72520	72520	0	12012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2117 2152206006002	SERVICIO DE MANTENCION DE MOTONIVELADORA P/	550000	550000	0	13012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2119 2152206006002	SERVICIO MENORES Y ENGRASE RETROEXCAVADORA	85520	85520	0	13012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2120 2152206006002	SERVICIOS MENORES Y ENGRASE DE MOTONIVELADO	89520	89520	0	13012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2125 2152206006002	SERVICIO MENORES Y ENGRASE MOTONIVELADORA P	92370	92370	0	14012016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2125 2152206006002	SERVICIO MENORES Y ENGRASE RETROEXCAVADORA	95370	95370	0	14012016	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2016	1	5	43721 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 43721 DE COMERCIAL DARIO FA	12370	12370	0	21102015	1
08413	76201267	7	ESPACIO BIPOLARN COMUNICACIONES LIM	2016	1	5	119 2153407004	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 119 DE ESPACIO I	167903	167903	0	27112015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2016	1	5	554 2153407003	SE PAGA FACTURA N°554 DE PANADERIA, ROTISERIA, P	144770	144770	0	22122015	1

08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2016	1	5	563 2153407003	SE PAGA FACTURA N°563 DE PANADERIA, ROTISERIA, P	106539	106539	0	31122015	1
08413	76227558	9	JIMIENEZ E HIJO LIMITADA	2016	1	5	3431 2152208999001	SE REQUIERE RECARGAR EXTINTORES PARA DISTRIBUIR	299880	0	299880	01022016	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDE	2016	1	5	7440 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7440 DE LUIS VALDES LVON S.P./	34483	34483	0	15102015	1
08413	76241351	5	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA	2016	1	5	1239 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1239 DE IGESTEC COMERCIALI.	210818	210818	0	25112015	1
08413	76293823	5	SERVICIOS ELECTRICOS H Y H LTDA.	2016	1	5	73 2152208004	SE PAGA FACTURA N° 73 DE H Y H LTDA.	3132080	0	3132080	22022016	1
08413	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PERE	2016	1	5	319 2152904002	SE PAGA FACTURA N° 319 DE COMERCIALIZADORA .	2381190	0	2381190	01022016	1
08413	76355900	9	ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA.	2016	1	5	116 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 116 DE ASESORIAS DEPORTIVAS	6600000	6600000	0	04012016	1
08413	76455599	6	SERVICIOS Y ASESORIAS AGRICOLAS FRANK	2016	1	5	179 215310200400102	SE PAGA FACTURA N° 179 Y 180 DE AGROCOMERCI.	208120	208120	0	12012015	1
08413	76455599	6	SERVICIOS Y ASESORIAS AGRICOLAS FRANK	2016	1	5	180 215310200400102	SE PAGA FACTURA N° 179 Y 180 DE AGROCOMERCI.	161500	161500	0	12012015	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2016	1	5	537501 215240100700600	ADQ.DE PAÑALES DESECHABLES PARA IR EN AYUDA DI	72263	0	72263	15022016	1
08413	76490443	5	ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	2016	1	5	5 2153407004	SE PAGA FACTURA N° 5 DE ISAL INGENIERIA Y CONSTF	14351136	0	14351136	29012016	1
08413	76500271	0	INFORMATICA BASTIAS E.I.R.L	2016	1	5	16 2152207001	DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE LA DIFUSION DE LAS A	398650	0	398650	03022016	1
08413	76561826	6	OPD CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	2016	1	5	1 215310200400101	SE PAGA FACTURA N° 1 DE OPD CONSTRUCCIONES E	16999974	0	16999974	17022016	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2016	1	5	88796 2152208010	SE PAGA FACTURA N° 88796 DE DIARIO EL SUR S.A.	323640	0	323640	24122015	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2016	1	5	87905 2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 87905 DE DIARIO	793041	793041	0	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	405000	0	16122015	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2016	1	5	10557 2152204009008	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TONER PARA USO EN	330876	0	330876	29012016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	597851 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	96810	0	96810	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	597852 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	2050	0	2050	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603750 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	93600	0	93600	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603753 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	7270	0	7270	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603754 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	7260	0	7260	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603755 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	7270	0	7270	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603756 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	3260	0	3260	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603543 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	118090	0	118090	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603544 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	245520	0	245520	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603746 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	11480	0	11480	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603747 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	18530	0	18530	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603748 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	113780	0	113780	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603751 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	382480	0	382480	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603752 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	27380	0	27380	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603757 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	241350	0	241350	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603759 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	364440	0	364440	04022016	1

08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603760 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	196030	0	196030	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603761 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	151740	0	151740	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603763 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	9310	0	9310	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603764 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	12550	0	12550	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603765 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	120410	0	120410	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603766 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	78490	0	78490	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603767 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/20	157700	0	157700	04022016	1
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2016	1	5	2844 2153407005	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 2844 DE FABRICA	126444	126444	0	11112015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	1	5	7478 2153407003	FACTURA N° 7478 DE LIBRERIA ATLANTIK LTDA.	181439	181439	0	25112015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	1	5	7512 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 7512 DE LIBRERIA ATLANTIK.	106279	106279	0	26112015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	1	5	5966 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 5966 DE LIBRERIA ATLANTIK LIMIT	70056	70056	0	28072015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	1	5	7615 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 7615 DE LIBRERIA ALTANTIK LIMIT	12495	12495	0	02122015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	1	5	7822 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 7822 DE LIBRERIA ALTANTIK LIMIT	20524	20524	0	18122015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	1	5	22066 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 7813 DE LIBRERIA ALTANTIK LIM	22066	22066	0	17122015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	1	5	80276 2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE COMERCIAL RED OFFICE LTI	146112	0	146112	29122015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	1	5	80581 2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE COMERCIAL RED OFFICE LTI	28379	0	28379	06012016	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	1	5	80468 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 80468 DE COMERCIAL RED OFFI	35933	35933	0	31122015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	1	5	67460 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 67460 DE RED OFFICE	191836	0	191836	21122015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	1	5	81238 2152401007008	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS Y NI	972611	0	972611	25012016	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO L	2016	1	5	1856 2152208003	SE PAGA FACTURA N° 1856	13351921	0	13351921	01022016	1
08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2016	1	5	220031 2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N°22031 DE ALIAGR	663663	663663	0	06112015	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2016	1	5	1729 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1729 DE ECOBIO S.A.	4501328	0	4501328	31122015	1
08413	77534250	1	SOCIEDAD QUEZADA HERMANOS Y COMP	2016	1	5	45539 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 45539 DE SOCIEDAD QUEZADA I	390320	390320	0	28092015	1
08413	78126000	2	ASYNTEC SPA	2016	1	5	535 2153407005	SE PAGA FACTURA N°535 DE LA EMPRESA ASYNTEC SP.	350841	350841	0	04122015	1
08413	78137180	7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA.	2016	1	5	106323 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 106323	95200	95200	0	06102015	1
08413	78191720	6	TRAMA IMPRESORES S.A.	2016	1	5	4248 2152207002	SE PAGA FACT.N°4248 DE TRAMA IMPRESORES POR \$	5910280	0	5910280	30012016	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2016	1	5	5602 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 5602 DE ALTRAMUZ	25006691	0	25006691	01022016	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	3621713 2152205999001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESA CHILE	1078950	0	1078950	31122015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	3627846 2152205999001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESA CHILE	1083538	0	1083538	31122015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	3634343 2152205999001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESA CHILE	1084836	0	1084836	31122015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	3614920 2152205999005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESA CHILE	2193665	0	2193665	30092015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	3621714 2152205999005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESA CHILE	2193665	0	2193665	31102015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	3627847 2152205999005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESA CHILE	2193665	0	2193665	30112015	1

08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	3634344 2152205999005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESA CHILE	2193665	0	2193665	31122015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	2147137 2152906002	SE PAGAN CUOTAS N° 28 Y 29	45339	0	45339	30012016	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	2153409 2152906002	SE PAGAN CUOTAS N° 28 Y 29	45339	0	45339	01032016	1
08413	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA	2016	1	5	3179655 2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 3817955 DE DISTR	40786	40786	0	14112015	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2016	1	5	35708 2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 35708 DE COMER	94876	94876	0	16112015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	1	5	234901 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 234901 DE DISTRIBUIDORA COM	393325	393325	0	23122015	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2016	1	5	126020 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COELCHA	103125	0	103125	01012016	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2016	1	5	126021 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COELCHA	95196	0	95196	01012016	1
08413	83277100	7	TURISMO ESQUERRE LIMITADA	2016	1	5	10462 2152208999001	ADQUISICION DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DEL LUCH.	1537200	0	1537200	15012016	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2016	1	5	782294 2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 782294 DE INGEN	54466	54466	0	19112015	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2016	1	5	667784 2153407003	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 1667784 DE SALIN	1483157	1483157	0	22122015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	310084 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	1035930	0	1035930	20112015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	310083 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	1378081	0	1378081	20112015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	310956 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	569621	0	569621	21122015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	310957 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	361906	0	361906	21122015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	310559 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	60884	0	60884	30112015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	310561 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	165323	0	165323	30112015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	311642 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	516187	0	516187	08012016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	311635 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	808666	0	808666	08012016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	311636 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	213967	0	213967	08012016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	312434 2152209005	SE PAGA FACTURA DE OPCIONES	969295	0	969295	12022016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	312435 2152209005	SE PAGA FACTURA DE OPCIONES	229451	0	229451	12022016	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2016	1	5	231193 2152207001	SE PAGA FACTURA N° 231193 DE LA DISCUSION	101388	101388	0	09122015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	5	355615 2152204001001	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICIN	53273	0	53273	11012016	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	1	5	3586910 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	145983	145983	0	08102015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	1	5	3588962 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	167427	167427	0	01102015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	1	5	3151164 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	76804	76804	0	09122015	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	1	5	3150418 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	53109	53109	0	02122015	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2016	1	5	3002671 2152205004002	SPAGA FACTURA DE CHILEXPRESS	207622	0	207622	02022016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	1	5	3308 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION MATERIALES DE OFICIN,	205769	0	205769	02022016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	1	5	1518 2153407002	SE PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 1518 DE DISTRIBUI	35504	35504	0	29102015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	1	5	2280 2153407002	SE PAGA FACTURAN° 2280 DE DISTRIBUIDORA VERGIO	35504	35504	0	18112015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	1	5	2534 2153407003	SE PAGA FACTURA ELETRONICA N° 2534 DE DISTRIBUID	19599	19599	0	01122015	1

08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	1	5	2848 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2848 DE DISTRIBUIDORA VERGIC	52663	52663	0	23122015	1
08413	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	2016	1	5	750 2153407005	SE PAGA FACTURA N° 750 DE OFISINA MUEBLES S.A .	98173	98173	0	11112015	1