

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2016
 Trimestre : 3
 Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trime	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2016	3	5	7 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2016		500000	500000	0	30062016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	3	5	50 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201		1139651	0	1139651	25072016	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2016	3	5	70 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2016		500000	0	500000	26072016	1
08413	06317721	0	SALAZAR QUINTANA SILVIA DEL CARMEN	2016	3	5	555 2153102004001001	SE PAGA FACTURA N° 555 DE SILVIA SALAZAR QUIN		3289933	3289933	0	31052016	1
08413	06317721	0	SALAZAR QUINTANA SILVIA DEL CARMEN	2016	3	5	578 2153102004001001	SE PAGA FACTURA N° 555 DE SILVIA SALAZAR QUIN		4308276	0	4308276	30062016	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2016	3	5	25 2152206004	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION , VERIFIC		98770	0	98770	12072016	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2016	3	5	18 2152905999003	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PROVISION DE EQUIPO		547400	547400	0	17052016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	3	5	89 2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COLACIONES Y C/		360000	0	360000	20072016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	3	5	83 2152212003	SE REQUIERE EL SERVICIO DE COCTEL DE 100 PERSON		300000	300000	0	09052016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	3	5	79 2152212003	SE PAGA FACTURQA N° 79		440000	440000	0	02052016	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2016	3	5	114 2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO.		330000	330000	0	19062016	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2016	3	5	119 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE JULIO.		330000	0	330000	22072016	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2016	3	5	712 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201		888889	0	888889	22072016	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2016	3	5	1606 2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTI		280000	0	280000	15022016	1
08413	07034236	7	RODRIGO RODRIGO JORGE	2016	3	5	1245 2153102004001006	SE PAGA FACTURA N° 1245 DE RODRIGO RUIZ		2696254	2696254	0	30032016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	3	5	11 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201		300000	0	300000	29072016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	3	5	10 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES JUNIO		300000	300000	0	29062016	1
08413	07515148	9	OROSTICA PACHECO ZONIA DEL ROSARIO	2016	3	5	6 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		140000	140000	0	28062016	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2016	3	5	1469 2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 1469 DE FUNERALES AQUEVEG		200000	0	200000	29042016	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2016	3	5	1455 2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 1455 DE FUNERALES AQUEVEG		200000	0	200000	01032016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	3	5	667 2152401007008	se requiere adquirir vestimenta escolar para niños e		122400	122400	0	01062016	1
08413	07720423	7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	2016	3	5	251 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA I		72815	72815	0	14062016	1
08413	07733719	9	ARAYA MORGADO JAVIER ERNESTO	2016	3	5	10 2152208999001	CON EL FIN DE TRASLADAR A QUIENES PARTICIPEN D		450000	0	450000	25072016	1
08413	08128777	5	RUBIO STUARDO GONZALO	2016	3	5	782 2152204001001	MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO		73759	73759	0	09032016	1
08413	08560479	1	SEGURA VALENZUELA YERKO	2016	3	5	752 2152204002	COMPRA DE LIBROS DE ADMINISTRACION PUBLICA C		687820	0	687820	11072016	1
08413	08589938	4	FABRICA RESORTES JOSE URRA A.	2016	3	5	106 2152206002001	SE REQUIERE CAMBIO DE HOJA MADRE AUXILIAR, SE		95200	0	95200	17032016	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2016	3	5	195 2152401999004002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201		120393	0	120393	25072016	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2016	3	5	10 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.		340000	340000	0	25062016	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2016	3	5	4452 2152207002	CONFECCION DE MATERIAL IMPRESO PARA ENTREG		121975	0	121975	07072016	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2016	3	5	7 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201		400000	0	400000	25072016	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2016	3	5	6 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.		400000	400000	0	23062016	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2016	3	5	0 2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2016 (LIQ. 0)		51800	0	51800	01072016	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2016	3	5	7 2152209002001	SE PAGTA MES DE ARRIENDO MES DE JULIO 2016		359903	0	359903	06072016	1
08413	09444705	4	ORTEGA MARTINEZ MIRTHA VERONICA	2016	3	5	126 2152208999001	SE REQUIERE PRESENTACION ARTISTICA FOLCLORICA		200000	200000	0	09052016	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2016	3	5	7 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE JULIO 2016.		218500	0	218500	25072016	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2016	3	5	377 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 377		200000	200000	0	06062016	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2016	3	5	381 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.		200000	200000	0	23062016	1
08413	09538201	0	BUSTOS PLAZA CARLOS MAURICIO	2016	3	5	97 2152212005	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CARLOS BUS		60000	0	60000	26072016	1
08413	09696580	k	CHAVEZ ZAPATA LUZ ALINSON JACQUELINE	2016	3	5	51 2152103001	SE PAGA HONORARIOS		777778	777778	0	16062016	1

08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2016	3	5	70 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	751000	751000	0	24062016	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2016	3	5	72 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	751000	0	751000	22072016	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2016	3	5	71 2152208999001	SERVICIO DE ANIMACION EVENTO FIESTA DEL PAVC	50000	0	50000	22072016	1
08413	09898331	7	DAVILA COGGIOLA MARIANN	2016	3	5	160 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2016	480000	480000	0	16062016	1
08413	09935357	0	OJEDA TRONCOSO GONZALO ANDRES	2016	3	5	859 2152212005	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE GONZALC	25000	0	25000	15062016	1
08413	09935357	0	OJEDA TRONCOSO GONZALO ANDRES	2016	3	5	860 2152212005	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE GONZALC	60000	0	60000	15062016	1
08413	09935357	0	OJEDA TRONCOSO GONZALO ANDRES	2016	3	5	861 2152212005	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE GONZALC	25000	0	25000	15062016	1
08413	09992679	1	ALLIENDE BRITO CRISTIAN	2016	3	5	20 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2016	480000	480000	0	15062016	1
08413	09999230	1	JARA MANRIQUEZ ELICIER GUILLERMO	2016	3	5	0 2152208010	SE PAGA DIARIOS DEL AÑO 2015 Y 2016	121750	121750	0	23062016	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2016	3	5	5 2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO 2016	273000	273000	0	31052016	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2016	3	5	6 2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2016	273000	273000	0	10062016	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2016	3	5	48 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	310000	0	310000	22072016	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2016	3	5	47 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	310000	310000	0	23062016	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2016	3	5	67 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	139036	139036	0	21062016	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2016	3	5	69 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	139036	0	139036	20072016	1
08413	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2016	3	5	8336 2152904001	ADQUISICION DE MESA DE REUNION OFICINA DE II	276675	276675	0	30032016	1
08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO	2016	3	5	305 2152208999001	SE REQUIERE CONTRATAR LA INSTALACION Y COMPI	282452	282452	0	10052016	1
08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO	2016	3	5	2537 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 2537 DE JAIME BARRIOS.	446260	446260	0	31052016	1
08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO	2016	3	5	2551 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 2551	428417	0	428417	29062016	1
08413	11898106	5	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	2016	3	5	0 2152101004006002	COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO	52652	0	52652	01072016	1
08413	11898106	5	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	2016	3	5	27 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES D E JUNIO 2016	250000	250000	0	28062016	1
08413	11898106	5	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	2016	3	5	28 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	250000	0	250000	26072016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	3	5	52 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	450000	0	450000	29072016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	3	5	51 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	450000	450000	0	30062016	1
08413	12000094	2	CID PEDREROS NESTOR SEGUNDO	2016	3	5	2150 2152101004006002	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	73713	73713	0	21062016	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2016	3	5	48 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	450000	450000	0	23062016	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2016	3	5	49 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	450000	0	450000	25072016	1
08413	12073816	k	RIVERA STUARDO PEDRO BERNARDO	2016	3	5	4 2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	300000	300000	0	06062016	1
08413	12073816	k	RIVERA STUARDO PEDRO BERNARDO	2016	3	5	5 2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE JULIO.	300000	0	300000	08072016	1
08413	12123377	0	PIZARRO FERNANDEZ ELIAS	2016	3	5	212 2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CONFERENCIA DE PREN	250000	250000	0	12052016	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2016	3	5	138 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	1531000	1531000	0	23062016	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2016	3	5	113 2152401999004002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	70707	0	70707	22072016	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2016	3	5	75 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	750000	0	750000	27072016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	3	5	229 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	1384937	0	1384937	25072016	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELMÉ SANDRA DEL CARMEN	2016	3	5	104 2152401999004002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	70707	0	70707	22072016	1
08413	12973053	6	CANDIA JARA CARLOS BRAULIO	2016	3	5	44 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44	500000	0	500000	26072016	1
08413	13372356	0	JIMENEZ VEGA XIMENA ANGELICA	2016	3	5	3 2152104004001	SE PAGA BOLETA N° 3 DE XIMENA JIMENEZ	500000	500000	0	02032016	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2016	3	5	93 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	425000	0	425000	25072016	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2016	3	5	92 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	425000	425000	0	28062016	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2016	3	5	87 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	1222222	1222222	0	28062016	1
08413	13902967	4	ARAVENA GONZALEZ POLIBIO ANGEL	2016	3	5	74 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	186060	186060	0	23062016	1
08413	14027246	9	MORALES MARIN CAROLINA ELIZABET	2016	3	5	121 2152208999001	SE NECESITA CONTAR CON LA PRESENTACION ARTIS	250000	250000	0	05052016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	3	5	2048 2152204001001	ADQUISICION DE SEPARADORES DE LIBRO PARA CAI	41650	41650	0	31052016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	3	5	1986 2152207002	ELABORACION DE AFICHES PUBLICITARIOS COMO R	238000	238000	0	09032016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	3	5	2047 2152208999001	ADQUISICION DE CREDENCIALES DE PVC. QUE IDEN	53550	53550	0	31052016	1

08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1385 2152202002001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA	40985	0	40985	14062016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1385 2152204999001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA	27184	0	27184	14062016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1385 2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA	256112	0	256112	14062016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1383 2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CC	1760903	1760903	0	14062016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1389 2153102004001012	ADQUISICION DE MATERIAL PARA COLECTOR DE AC	859656	0	859656	14062016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1387 2153102004001020	MATERIALES PEATONALES VILLA PORTAL DEL VALLE, S	401030	0	401030	14062016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1388 2153102004001021	CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL VALLE VERDE, SEGI	1285597	0	1285597	14062016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1386 2153102004001022	CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL Y CIAM SAN RAMC	878357	0	878357	14062016	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2016	3	5	34 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	832000	0	832000	25072016	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2016	3	5	33 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	832000	832000	0	28062016	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2016	3	5	0 2152104003003	COMISION DE SERVICIO CONCEJAL JORGE MUÑOZ	42122	42122	0	01072016	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2016	3	5	0 2152203001002	COMISION DE SERVICIO CONCEJAL JORGE MUÑOZ	16000	16000	0	01072016	1
08413	14377650	6	RAMIREZ MIRANDA VICTOR FELIPE	2016	3	5	7 2152208999001	CONTRATACION DE BALLET FOLCLORICO PARA PREI	200000	0	200000	01042016	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2016	3	5	309 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	1444444	0	1444444	25072016	1
08413	14572332	9	CACERES FUENTES PATRICIO ANDRES	2016	3	5	406 2152401999004001	CONTRATACION SERVICIOS DE ASESORIA RUBRO AV	60000	0	60000	04072016	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2016	3	5	6 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	380000	380000	0	25062016	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2016	3	5	266 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 266 DE MARCELO BARRIGA	53830	53830	0	09052016	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2016	3	5	269 2152401007006006	ADQ. DE LIMENTOS PARA ATENCION DE CASO DE EM	41770	0	41770	20062016	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2016	3	5	91 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	240000	240000	0	25062016	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2016	3	5	215 2152204001001	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRA	424342	424342	0	25052016	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2016	3	5	166 2152401999004002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	70707	0	70707	22072016	1
08413	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2016	3	5	2569 2152101004006002	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	179017	0	179017	01072016	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2016	3	5	33 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	200000	200000	0	25062016	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2016	3	5	32 2152209999002	ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES PARA CONTAR C	440000	440000	0	12052016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIC	2016	3	5	7 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	650000	650000	0	21062016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIC	2016	3	5	8 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	650000	0	650000	25072016	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2016	3	5	169 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2016.	866666	0	866666	21072016	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2016	3	5	118 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2016.	866666	0	866666	22062016	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDR	2016	3	5	82 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	555556	0	555556	29072016	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2016	3	5	64 2152401999004002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	120393	0	120393	25072016	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2016	3	5	102 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	324000	324000	0	25062016	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2016	3	5	39 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO	387000	387000	0	22062016	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2016	3	5	40 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	387000	0	387000	25072016	1
08413	15954791	4	HERRERA NEIRA FELIPE EDUARDO	2016	3	5	71 2153102002003002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	1500000	0	1500000	26072016	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2016	3	5	52 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2016	860000	860000	0	01072016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	3	5	31 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	287000	0	287000	25072016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	3	5	29 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	287000	287000	0	23062016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	3	5	30 2152401008002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30	370000	0	370000	18072016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	3	5	100 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	444000	444000	0	28062016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	3	5	107 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	1333333	0	1333333	29072016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	3	5	106 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	444000	0	444000	29072016	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2016	3	5	81 2152401999004002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	120393	0	120393	25072016	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2016	3	5	99 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	370000	370000	0	28062016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	3	5	87 2152207001	SERVICIO DE PERIFONEO DE 2 EVENTOS DE CARPA K	120000	0	120000	15072016	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2016	3	5	39 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	700000	700000	0	24062016	1

08413	16591027	3	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	2016	3	5	48 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	378000	378000	0	28062016	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2016	3	5	101 2152401999004002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	120393	0	120393	22072016	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2016	3	5	100 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	216000	216000	0	25062016	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2016	3	5	59 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	970688	970688	0	28062016	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2016	3	5	60 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	970688	0	970688	29072016	1
08413	16738030	1	VILLAGRAN CAMPOS IGNACIO ANDRES	2016	3	5	90 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	270000	270000	0	25062016	1
08413	16767160	8	HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL	2016	3	5	30 2153102002003002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	1500000	0	1500000	26072016	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2016	3	5	98 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	720000	720000	0	22062016	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2016	3	5	99 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	720000	0	720000	21072016	1
08413	16992137	7	ANDANA SEPULVEDA RODRIGO ALFONSO	2016	3	5	2 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO.	400000	0	400000	11072016	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2016	3	5	135 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	270000	270000	0	25062016	1
08413	17062998	1	HELLMAN ARANEDA PALOMA ANDREA	2016	3	5	62 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	108000	108000	0	24062016	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2016	3	5	10 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	270000	270000	0	25062016	1
08413	17613664	2	SEGOVIA CORTES GERARDO ANDRES	2016	3	5	87 2152208999001	SERVICIO DEPORTIVO, PARA REALIZAR EXHIBICION A	550000	550000	0	22062016	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2016	3	5	62 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	160000	160000	0	25062016	1
08413	17934845	4	FUENTEALBA ZAPATA SOLEDAD IVETTE	2016	3	5	1 2152208999001	SE SOLICITA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS C	270000	0	270000	26072016	1
08413	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2016	3	5	6 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	277778	0	277778	25072016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	3	5	45 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	650000	650000	0	23062016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	3	5	46 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	650000	0	650000	25072016	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	3	5	34 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	387000	0	387000	25072016	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	3	5	33 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	387000	387000	0	20062016	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2016	3	5	1226 2152103007	PRACTICA PROFESIONAL EM L ADIRECCION DE ADM	150000	150000	0	11042016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2016	3	5	60 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	387000	387000	0	23062016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2016	3	5	61 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	400000	0	400000	22072016	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2016	3	5	32 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	340000	0	340000	27072016	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2016	3	5	31 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	340000	340000	0	28062016	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENSIO MARCIA NOEMI	2016	3	5	12 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	266000	266000	0	23062016	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENSIO MARCIA NOEMI	2016	3	5	13 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	266000	0	266000	22072016	1
08413	19533971	6	BUSTOS GONZALEZ JAVIER IGNACIO	2016	3	5	3 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	330000	330000	0	25062016	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2016	3	5	1 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	280000	280000	0	28062016	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2016	3	5	2 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO 201	280000	0	280000	25072016	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2016	3	5	21448 2152205008	SE PAGA FACTURA N° 21448	309318	309318	0	31052016	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2016	3	5	21366 2152205008	SE PAGA FACTURAS DE SERVICIO DE REGISTRO CI	616253	0	616253	28052016	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2016	3	5	21596 2152205008	SE PAGA FACTURAS DE SERVICIO DE REGISTRO CI	310020	0	310020	30062016	1
08413	61002019	4	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2016	3	5	0 2152212004	PAGO DE CERTIFICADOS EMITIDOS EN TRANSITO	126000	0	126000	01072016	1
08413	65106039	7	CENTRO DE MADRES LOS AROMOS DE LIUCU	2016	3	5	2492 2152401004073	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016	300000	0	300000	20072016	1
08413	69140400	5	I.MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA	2016	3	5	0 2152403080002	PAGO ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES VALLE DI	3428165	3428165	0	01072016	1
08413	70889300	5	CONF.NAC.FUNC.MUNIC.DE CHILE	2016	3	5	505 2152211002002002	SEMINARIO REFORMA MUNICIPAL CALIDAD EN EL PE	100000	100000	0	03052016	1
08413	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC.	2016	3	5	20396 2152201001001	ADQ. DE COLACIONES SALUDABLES PARA SER ENTRI	450000	0	450000	30062016	1
08413	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC.	2016	3	5	20394 2152208999001	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SELECCIO	380000	0	380000	30062016	1
08413	75950980	3	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	2016	3	5	2 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO N° 02	60000	0	60000	12072016	1
08413	76018259	1	VIVANET LIMITADA	2016	3	5	642 2152906001	ADQUISICION DE TABLET PARA UN MEJOR FUNCION,	468526	0	468526	13062016	1
08413	76023573	3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LTDA.	2016	3	5	10188 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 10188	518015	0	518015	01062016	1
08413	76027121	7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	2016	3	5	2761 2152211002002002	INSCRIPCION DE PARTICIPACION SEMINARIO RENTA'	290000	290000	0	27052016	1
08413	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2016	3	5	599119 2152204001001	.	1008925	1008925	0	04042016	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	26350084 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	633437	166300	467137	13042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3137775 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	633437	146878	486559	13042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3137776 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	633437	181141	452296	13042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3137777 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	633437	139118	494319	13042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	26823647 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	614604	1900	612704	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3181010 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	614604	180724	433880	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3181031 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	614604	4041	610563	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3181049 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	614604	6519	608085	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3181093 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	614604	88236	526368	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3182393 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	614604	173629	440975	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	26805225 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	614604	107700	506904	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	26805512 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	614604	5400	609204	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	26805595 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	614604	1300	613304	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	26805922 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	614604	45155	569449	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	26535046 2152205001002	SE PAGA N FACTURAS DE FRONTEL	798100	233700	564400	20062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	26805264 2152205001002	SE PAGA N FACTURAS DE FRONTEL	798100	289900	508200	20062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3181009 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2834451	164651	2669800	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3181011 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2834451	337754	2496697	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3181012 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2834451	29780	2804671	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3181013 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2834451	7161	2827290	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3181014 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2834451	897199	1937252	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3181019 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2834451	96615	2737836	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3181047 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2834451	241321	2593130	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3181050 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2834451	9931	2824520	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3181058 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2834451	45493	2788958	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3182408 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2834451	1284	2833167	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3182410 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2834451	176062	2658389	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	26805224 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2834451	61000	2773451	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	26805822 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2834451	150200	2684251	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	26822843 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2834451	616000	2218451	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3182427 2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	18330	18330	0	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3182403 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	44948	38148	6800	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	26822861 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	44948	6800	38148	21062016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVI	2016	3	5	2051 2153102004001004	SE REQUIERE ABASTECER DE AGUA POTABLE LOS BAÍ	336990	0	336990	08062016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVI	2016	3	5	2050 2153102004001017	MATERIALES ELECTRICOS SEDE ADULTO MAYOR LIUC	128100	0	128100	07062016	1
08413	76088715	3	DISTRIBUIDORA AS Y C LIMITADA	2016	3	5	1061 2152401007006002	ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES PARA ATEI	272724	0	272724	16062016	1
08413	76113077	3	CONST., INMOB., Y COMERCIALIZADORA AK	2016	3	5	7602 2152202003	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PE	78064	0	78064	31052016	1
08413	76124188	5	SERVICIOS PANRUAX LIMITADA	2016	3	5	608 2152208999001	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD MUI	350000	0	350000	20072016	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALDEB	2016	3	5	162 2152401008001001	CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR ESTIMULO DE PAR	441000	441000	0	24052016	1
08413	76158046	9	ENERGIA ALTERNATIVA ENALTECO LIMITADA.	2016	3	5	229 2153102004001037	ADQUISICION DE SISTEMAS DE ILUMINACION LED SO	10000000	10000000	0	25052016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2357 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION A CAMION MUNICIPAL F	46775	46775	0	24062016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2360 2152206002001	REPARACION DE CAMION MUNICIPAL PATENTE DRFL	800000	800000	0	25062016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2373 2152206002001	SERVICION MENORES Y MANTENCION A AUTOMOVII	111415	0	111415	30062016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2391 2152206002001	SERVICIO MENORES A CAMION MUNICIPAL PATENTE	454711	0	454711	11072016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2401 2152206002001	REPARACIÓN DE CAMIÓN MUNICIPAL P.P. BTSR - 81,	220000	0	220000	18072016	1

08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2402 2152206002001	SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE MASA TRASERA AU	125000	0	125000	18072016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2399 2152206002001	SERVICIOS MENORES Y MANTENCION A VEHICULO A	109675	0	109675	11072016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2394 2152206002001	SE REQUIERE CAMBIO DE 2 HOJAS AUXILIARES LISA A	58310	0	58310	11072016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2392 2152206002001	SE REQUIERE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOJ	135000	0	135000	11072016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2403 2152206002001	SE REQUIERE ARREGLO DE NEUMATICOS A CAMION	288020	0	288020	19072016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2361 2152206006002	SERV. MENORES, ENGRASE Y LAVADO A MOTONIVEI	154954	154954	0	25062016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2363 2152206006002	SERV. MANTENCION Y ENGRASE A RETROEXCAVAD	100220	100220	0	25062016	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2016	3	5	2539 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 2539 DE COMERCIAL DARIA	37426	0	37426	18022016	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2016	3	5	646 2152208999001	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE	200000	0	200000	17062016	1
08413	76263234	9	CHILE TU TV POR CABLE LTDA	2016	3	5	0 2152205007	SE PAGA DERECHO DE SEÑAL	150000	0	150000	01072016	1
08413	76271597	k	MAGENS S.A.	2016	3	5	11954 2152906001	SE SOLICIRA REALIZAR COMPRA PARA MEJOR DESEN	1133517	0	1133517	15062016	1
08413	76271597	k	MAGENS S.A.	2016	3	5	11429 2152999001001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N°11429 DE MAG	121060	121060	0	17052016	1
08413	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	2016	3	5	6590 2152904005	ADQUISICION DE ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA ME	381557	0	381557	23062016	1
08413	76293823	5	SERVICIOS ELECTRICOS H Y H LTDA.	2016	3	5	84 2152208004	SE PAGA FACTURA N° 84 DE H Y H LTDA.	3973065	3973065	0	15062016	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	0	1621970	16072016	1
08413	76304336	3	GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA.	2016	3	5	55 2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CRONOMETRAJE PARA	450000	450000	0	20052016	1
08413	76328123	k	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA Y COMUNICA	2016	3	5	532 2152906001	SE PAGA FACTURA N°532 DE SOLUCIONES DE TECNC	1565526	0	1565526	05052016	1
08413	76339657	6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA.	2016	3	5	351 2152904005	IMPLEMENTACION EN DEPENDENCIAS DEL SUBDEPA	516160	0	516160	09062016	1
08413	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑ	2016	3	5	7515 2152906001	SE PAGA DIFERENCIA.	876455	876455	0	05052016	1
08413	76367581	5	CMV INGENIERIA SPA	2016	3	5	94 2152401007006007	ADQUISICION DE 20 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERG	10800000	10800000	0	07062016	1
08413	76376530	k	REPARACIONES BBCC LIMITADA	2016	3	5	6980 2152906001	SE SOLICITA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONA	1276013	1276013	0	09032016	1
08413	76381800	4	COMERCIAL AUDIO TEC LTDA.	2016	3	5	6150 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 6150 DE AUDIO TEC LTDA.	4257820	4257820	0	02032016	1
08413	76385152	4	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EL GOLFO CC	2016	3	5	48 2153102004001039	SE PAGA FACTURA N° 46 CONSTRUCCION SEDE A	7042739	7042739	0	22062016	1
08413	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2016	3	5	1850 2152204001001	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA JEFE DE	44788	0	44788	11072016	1
08413	76430751	8	SOLUCIONES LMI CHILE LTDA.	2016	3	5	78 2152907002	SE REQUIERE SOFTWARE CERTIFICADO POR S.I.I. PAR	139138	139138	0	21032016	1
08413	76459918	7	AGROCOMERCIAL NUTRAVET LIMITADA	2016	3	5	3192 2152401999004001	ADQUISICION DE INSUMOS PREPARACION ALIEMNTC	166660	0	166660	24062016	1
08413	76496154	4	HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS E.I.R.L.	2016	3	5	7 2152208999001	SERVICIO DEALIMENTACION A INVITADOS PARA LAS	250000	250000	0	11052016	1
08413	76496154	4	HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS E.I.R.L.	2016	3	5	5 2152208999001	SE PAGA DIFERENCIA.	200000	200000	0	07052016	1
08413	76507931	4	NOURDIN SANCHEZ INGENIERIA Y CONSTRUC	2016	3	5	11 2153102004001011	SE REQUIERE EL DESMONTAJE, MANTENCION Y TRAN	780000	0	780000	06052015	1
08413	76507931	4	NOURDIN SANCHEZ INGENIERIA Y CONSTRUC	2016	3	5	13 2153102004001011	DESMONTAJE, MANTENCION Y TRANSPORTE DE INVE	6511680	0	6511680	06052016	1
08413	76715360	0	GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES	2016	3	5	2491 2152211002002002	SE REQUIERE CAPACITACION EN ASPECTOS GENERA	280000	0	280000	20072016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	3	5	20689295 2152205001002	SE PAGA BOLETA N° 20689295	21240	0	21240	20072016	1
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2016	3	5	5899 2152904005	SE REQUIERE LA COMPRA DE BUTACAS PARA MEJOR	189663	0	189663	06072016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	3	5	10612 2152204001001	ADQ.D E RESMAS DE HOJAS DE CARTAS Y OFICIO P/	923024	923024	0	23062016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	3	5	10406 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA I	92143	0	92143	10062016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	3	5	9582 2152204001001	IMPLMENTACION DE LAS DEPENENCIAS DEL SUBDEP/	51884	0	51884	20042016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	3	5	8856 2152204001001	SE PAGA FACTURA N°8856 DE LIBRERIA ATLANTIK LIM	15810	15810	0	17032016	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	3	5	87926 2152201001001	SE REQUIERE INSUMOS DE ALIMENTOS NO PERECIBLE	12360	0	12360	22062016	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	3	5	88955 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OF	9068	0	9068	18072016	1
08413	77018060	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO I	2016	3	5	2976 2152904005	DIFERENCIA DE FACTURA N° 2976	89436	0	89436	08072016	1
08413	77070080	9	FORWARD SYSTEMS LIMITADA.	2016	3	5	1446 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICI	42694	0	42694	12072016	1
08413	77339180	7	COMERCIAL SERCODATA LTDA	2016	3	5	2757 2152204009001	SE REQUIERE MATERIALES DE INFORAMTICA PARA M/	101889	101889	0	19052016	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2016	3	5	6965 2152203999003	SE REQUIERE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PETROLE	42000	0	42000	31052016	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2016	3	5	7566 2152203999003	SE REQUIERE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GI	402000	0	402000	30062016	1
08413	77880470	0	COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA	2016	3	5	3488 2152204009001	IMPLEMENTACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL SUBDI	150072	150072	0	22042016	1

08413	77880470	0	COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA	2016	3	5	3885 2152204009001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 3885 DE COMERCIAL	113211	0	113211	07072016	1
08413	77880470	0	COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA	2016	3	5	3354 2152204009001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 3354	96294	96294	0	21032016	1
08413	78126000	2	ASYNTEC SPA	2016	3	5	995 2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA I	821268	821268	0	23052016	1
08413	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2016	3	5	4315907 2152204007001	SE REQUIERE TOALLA DE PAPEL PARA DEPENDENCIA	656808	656808	0	19052016	1
08413	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2016	3	5	4454568 2152401007006006	DIFERENCIA DE FACTURA N° 4454568 DE DIMAK	2521748	0	2521748	18062016	1
08413	79969230	9	SOC. CENT. GRAFICO PUBLICITARIO DE NUBLE	2016	3	5	19981 2152204001001	ADQUISICION DE TIMBRES PARA LA UNIDAD DE CON	67500	0	67500	13072016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	2411 2152202002001	ADQUISICION DE VESTIMENTA TEMPORADA INVIERNO	391224	0	391224	28062016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1482 2152202003	ADQ. DE IMPLEMENTO DE PROTECCION PERSONAL F	1310166	1310166	0	05052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1647 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION PAR	156470	156470	0	16052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1648 2152401007006001	ADQ. D EMATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FA	244950	0	244950	16052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1784 2152401007006001	ADQ. DE MATERIAL DE CONSTRUCCION OARA IR EN	107100	0	107100	23052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1737 2153102004001001	ADQ. DE MADERA PARA REPARACIN DE PUENTES EN	1680399	1680399	0	19052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1736 2153102004001001	ADQ. DE TUBOS DE PAVIMENTO PARA MEJORAR CA	2588250	0	2588250	19052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1732 2153102004001004	CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO A UN COSTADO	201967	0	201967	19052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1734 2153102004001004	CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO A UN COSTADO	191447	0	191447	19052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1735 2153102004001004	CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO A UN COSTADO	35082	0	35082	19052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1738 2153102004001004	CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO A UN COSTADO	4818	0	4818	19052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1718 2153102004001012	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIV	660331	660331	0	19052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1130 2153102004001014	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN FICHA	927173	0	927173	15042016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1133 2153102004001014	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN FICHA	498852	0	498852	15042016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1134 2153102004001014	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN FICHA	652802	0	652802	15042016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1722 2153102004001015	CONSTRUCCION DE REFUGIOS PARA SER INSTALADC	482969	0	482969	19052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1723 2153102004001017	ADQ. DE MATERIALES PRA REPARACION DE SEDE AD	221445	0	221445	19052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1724 2153102004001017	ADQ. DE MATERIALES PRA REPARACION DE SEDE AD	281738	0	281738	19052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1135 2153102004001028	CIERRE PERIMETRAL POBLACION PATRICIO NAVARRE	892143	0	892143	15042016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1744 2153102004001038	CONSTRUCCION DE ESPACION FISICO PARA CONST	407320	0	407320	19052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1746 2153102004001038	CONSTRUCCION DE ESPACION FISICO PARA CONST	39413	0	39413	19052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1748 2153102004001038	CONSTRUCCION DE ESPACION FISICO PARA CONST	39939	0	39939	19052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1750 2153102004001038	CONSTRUCCION DE ESPACION FISICO PARA CONST	124920	0	124920	19052016	1
08413	83535000	2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA	2016	3	5	244 2152401007006005	ADQ. DE FRAZADAS PARA ATENDER CASOS SOCIAL	963097	0	963097	20062016	1
08413	84807200	1	BRUNO FRITSCH S.A.	2016	3	5	209452 2152206002001	SE REQUIERE LA MANTENCION DE LOS 30.00 KMS DE	199900	0	199900	13072016	1
08413	85655500	3	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	2016	3	5	3645 2152401999004001	SE REQUIERE PRODUCTOS PARA ELABORAR BIOPREP	167300	0	167300	13062016	1
08413	89102300	6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	2016	3	5	2228 2152211002002002	ASISTENCIA A CURSO DE NUEVA LEY DE PLANTAS MI	435000	435000	0	29062016	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2016	3	5	820968 2152204009008	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE JUZG.	122031	122031	0	01042016	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2016	3	5	824724 2152906001	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA JEFE DE GABINE	1020747	1020747	0	13042016	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2016	3	5	812653 2152906001	SE REQUIERE IMPRESORA PARA FUNCIONAMIENTO D	169668	169668	0	09032016	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2016	3	5	846205 2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 846205	196671	0	196671	17062016	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	3	5	9076629 2152204001001	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIR	110932	0	110932	20072016	1
08413	96661420	k	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	2016	3	5	32472 2152906001	ADQ. DE EQUIPO DE SCANNER PARA DEPARTAMEN	254753	0	254753	21062016	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2016	3	5	134110 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 10000 KMS. DE BI	258350	258350	0	01072016	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2016	3	5	134107 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION DE 10000 KMS. PARA CA	174464	174464	0	13062016	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2016	3	5	132977 2152401007006005	ADQUISICION DE AYUDA SOCIAL (COLCHON Y MA	129979	129979	0	27052016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	3	5	6637280 2152201001001	ADQUISICION DE INSUMOS NO PERECIBLES Y OTROS	137509	137509	0	01062016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	3	5	6612741 2152204001001	ADQ. DE CARPETAS PARA EL ARCHIVO DE ORRESPO	15985	15985	0	30052016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	3	5	6612743 2152204007001	ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS D	159356	159356	0	30052016	1

08413	96683120	0	CIA.DE SEGUROS GRALES. PENTA SECURITY S.	2016	3	5	1845552 2152210002	ADQUISICION DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONA/	150000	0	150000	08072016	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	3	5	19443527 2152208009	SE PAGA FACTURA DE TRANSBANK	112681	0	112681	08062016	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	3	5	19443836 2152208009	SE PAGA FACTURA DE TRANSBANK	79516	0	79516	01062016	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2016	3	5	54923 2152204009001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 54923.	113512	0	113512	30062016	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2016	3	5	54329 2152906001	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DE I	92163	0	92163	22062016	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2016	3	5	50034 2152906001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N°50034 DE COM	226190	226190	0	11052016	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2016	3	5	47945 2152907001005	ADQ. DE MATERIAL PARA PROYECTO PRECENSO Y C	213337	213337	0	20042016	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2016	3	5	5374627 2152205004002	SE PAGA FACTURA N°5374627 DE CHILEXPRESS.	379339	379339	0	02062016	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2016	3	5	5514991 2152205004002	SE PAGA FACTURA N° 5514991	257750	0	257750	04072016	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2016	3	5	76743106 2152905001	ADQUISICION DE ESTUFAS A PARAFINA ODEL, CON E	610459	0	610459	16062016	1
08413	96858370	0	INGESMART S.A	2016	3	5	9507 2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LICENCIAS MICRO	272935	272935	0	13042016	1
08413	96858370	0	INGESMART S.A	2016	3	5	9536 2152907001005	SE PAGA DIFERENCIA.	264046	264046	0	21042016	1
08413	96909950	0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	2016	3	5	15737 2152204001001	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. I	48597	0	48597	17062016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	3	5	3966 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 3966 DISTRIDORA VERGIO S.A	81640	0	81640	10032016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	3	5	4143 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 4143 DISTRIDORA VERGIO S.A	33858	0	33858	17032016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	3	5	5826 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA I	85793	85793	0	10062016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2016	3	5	4447375 2152203001001	SE PAGA FACTURA N° 4447375 DE COPEC S.A.	14000000	14000000	0	10062016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2016	3	5	4447375 2152203001002	SE PAGA FACTURA N° 4447375 DE COPEC S.A.	4000000	4000000	0	10062016	1