

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2016

Trimestre : 2

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2016	2	5	7	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2016	500000	0	500000	30062016	1
08413	04987465	0	CIFUENTES CORDOVA TERESA DEL CAR	2016	2	5	3176	2152204999005	ADQUISICION DE ASERRIN Y MADERA PARA ACI	330000	330000	0	17052016	1
08413	05391238	9	FERNANDEZ DE LA FUENTE JESUS	2016	2	5	133	2152208999001	PRESENTACION ARTISTICA PAREJA DE TANGO I	80000	80000	0	02052016	1
08413	05614694	6	FIERRO AYALA RICARDO LIZANDRO	2016	2	5	45697	2152201001001	ADQUISICION DE HELADOS PARA ENTREGAR A I	395965	395965	0	27022016	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2016	2	5	7043	2152205003	SE REQUIERE CONTAR CON CARGA DE GAS PAI	14880	14880	0	30042016	1
08413	06317721	0	SALAZAR QUINTANA SILVIA DEL CARME	2016	2	5	555	215310200400100	SE PAGA FACTURA N° 555 DE SILVIA SALAZAR C	3289933	0	3289933	31052016	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEI	2016	2	5	18	2152905999003	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PROVISION DE EQL	547400	0	547400	17052016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	2	5	84	2152204999005	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD FIESTA	200000	200000	0	09052016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	2	5	80	2152212003	SERV. DE COCTEL CEREMONIA INAUGURACION	440000	440000	0	02052016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	2	5	83	2152212003	SE REQUIERE EL SERVICIO DE COCTEL DE 100 PEI	300000	0	300000	09052016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	2	5	79	2152212003	SE PAGA FACTURQA N° 79	440000	0	440000	02052016	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2016	2	5	114	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO.	330000	0	330000	19062016	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2016	2	5	699	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	888889	888889	0	25052016	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQU	2016	2	5	1591	2152208999001	CONTRATACION DE ARRIENDO DE GENERADOR	140000	140000	0	31032016	1
08413	07034236	7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	2016	2	5	1245	215310200400100	SE PAGA FACTURA N° 1245 DE RODRIGO RUIZ	2696254	0	2696254	30032016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	2	5	0	215210100400600	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	42730	42730	0	01062016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	2	5	9	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	300000	300000	0	27052016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	2	5	10	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES JUNIO	300000	0	300000	29062016	1
08413	07515148	9	OROSTICA PACHECO ZONIA DEL ROSA	2016	2	5	5	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO 2016	140000	140000	0	26052016	1
08413	07515148	9	OROSTICA PACHECO ZONIA DEL ROSA	2016	2	5	6	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	140000	0	140000	28062016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CAR	2016	2	5	650	215240100700600	ADQUISICION DE UNA MARQUEZA Y COLCHON	73500	73500	0	18032016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CAR	2016	2	5	662	215240100700600	ADQ. DE MARQUEA Y COLCHON DE 11/2 PLAZA	86000	86000	0	20042016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CAR	2016	2	5	667	2152401007008	se requiere adquirir vestimenta escolar para niñ	122400	0	122400	01062016	1
08413	07720423	7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	2016	2	5	251	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA	72815	0	72815	14062016	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2016	2	5	87	2152202002001	CONFECION DE CORTAVIENTOS Y POLERAS IN	434468	434468	0	17022016	1

08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2016	2	5	10	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	340000	0	340000	25062016	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2016	2	5	8	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	340000	340000	0	25052016	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQ	2016	2	5	6	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	400000	0	400000	23062016	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2016	2	5	0	215210300400100	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2016 (LIC	51800	0	51800	01062016	1
08413	09444705	4	ORTEGA MARTINEZ MIRTHA VERONICA	2016	2	5	126	2152208999001	SE REQUIERE PRESENTACION ARTISTICA FOLCLOI	200000	0	200000	09052016	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIC	2016	2	5	374	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	600000	600000	0	17052016	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIC	2016	2	5	377	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 377	200000	0	200000	06062016	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIC	2016	2	5	381	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	200000	0	200000	23062016	1
08413	09696580	k	CHAVEZ ZAPATA LUZ ALINSON JACQUE	2016	2	5	51	2152103001	SE PAGA HONORARIOS	777778	0	777778	16062016	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	2	5	5411	2152207999	SE SOLICITA MATERIAL PARA DIFUSION DE PAGC	260000	260000	0	20042016	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2016	2	5	70	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	751000	0	751000	24062016	1
08413	09898331	7	DAVILA COGGIOLA MARIANN	2016	2	5	160	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2016	480000	0	480000	16062016	1
08413	09992679	1	ALLIENDE BRITO CRISTIAN	2016	2	5	20	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2016	480000	0	480000	15062016	1
08413	09999230	1	JARA MANRIQUEZ ELICIER GUILLERMO	2016	2	5	0	2152208010	SE PAGA DIARIOS DEL AÑO 2015 Y 2016	121750	0	121750	23062016	1
08413	10051727	2	DIAZ CACERES CESAR HERNAN	2016	2	5	35	2152208999001	SE REQUIERE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO I	350000	350000	0	23052016	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2016	2	5	6	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2016	273000	0	273000	10062016	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2016	2	5	5	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO 2016	273000	0	273000	31052016	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2016	2	5	47	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	310000	0	310000	23062016	1
08413	10662333	3	QUEZADA OLATE BRAULIO ADRIAN	2016	2	5	80	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2016	530000	530000	0	31052016	1
08413	10758589	3	ARELLANO BRAVO MACARENA	2016	2	5	4	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE DUO ARTIST	44000	44000	0	23052016	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2016	2	5	67	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	139036	0	139036	21062016	1
08413	10863998	9	JARA GUTIERREZ ELICIER DEL CARMEN	2016	2	5	4	2152207999	enmarcado de palomas publicitarias, segun fic	50000	50000	0	09052016	1
08413	10863998	9	JARA GUTIERREZ ELICIER DEL CARMEN	2016	2	5	3	2152208999001	SERVICIO DE ENMARCADO DE PALOMAS PUBLIC	100000	100000	0	01032016	1
08413	11186219	2	QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	2016	2	5	678	2152204009001	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORAS TESC	390130	390130	0	14052016	1
08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO	2016	2	5	256	2152208999001	SE PAGA FACTURA N°256.	120190	120190	0	05022016	1
08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO	2016	2	5	305	2152208999001	SE REQUIERE CONTRATAR LA INSTALACION Y CC	282452	0	282452	10052016	1
08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO	2016	2	5	2537	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 2537 DE JAIME BARRIO	446260	0	446260	31052016	1
08413	11898106	5	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	2016	2	5	27	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES D E JUNIO 2016	250000	0	250000	28062016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	2	5	50	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	450000	450000	0	31052016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	2	5	51	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	450000	0	450000	30062016	1
08413	12000094	2	CID PEDREROS NESTOR SEGUNDO	2016	2	5	2150	215210100400600	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	73713	0	73713	21062016	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2016	2	5	48	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	450000	0	450000	23062016	1
08413	12073816	k	RIVERA STUARDO PEDRO BERNARDO	2016	2	5	3	2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	300000	300000	0	17052016	1

08413	12073816	k	RIVERA STUARDO PEDRO BERNARDO	2016	2	5	4	2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	300000	0	300000	06062016	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO REI	2016	2	5	138	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	1531000	0	1531000	23062016	1
08413	13372356	0	JIMENEZ VEGA XIMENA ANGELICA	2016	2	5	3	2152104004001	SE PAGA BOLETA N° 3 DE XIMENA JIMENEZ	500000	0	500000	02032016	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2016	2	5	92	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	425000	0	425000	28062016	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2016	2	5	87	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	1222222	0	1222222	28062016	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2016	2	5	85	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	1222222	1222222	0	25052016	1
08413	13902967	4	ARAVENA GONZALEZ POLIBIO ANGEL	2016	2	5	74	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	186060	0	186060	23062016	1
08413	13902967	4	ARAVENA GONZALEZ POLIBIO ANGEL	2016	2	5	73	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2016	186060	186060	0	23052016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	2	5	2048	2152204001001	ADQUISICION DE SEPARADORES DE LIBRO PARA	41650	0	41650	31052016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	2	5	1986	2152207002	ELABORACION DE AFICHES PUBLICITARIOS COM	238000	0	238000	09032016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	2	5	2047	2152208999001	ADQUISICION DE CREDENCIALES DE PVC. QUE I	53550	0	53550	31052016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	2	5	1383	215240100700600	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES D	1760903	0	1760903	14062016	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2016	2	5	33	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	832000	0	832000	28062016	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2016	2	5	0	2152104003003	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GA:	21061	21061	0	01062016	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2016	2	5	0	2152104003003	COMISION DE SERVICIO CONCEJAL JORGE MUI	42122	0	42122	01062016	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2016	2	5	0	2152203001002	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GA:	10000	10000	0	01062016	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2016	2	5	0	2152203001002	COMISION DE SERVICIO CONCEJAL JORGE MUI	16000	0	16000	01062016	1
08413	14346513	6	VERGARA MORA CHRISTIAN ARIEL	2016	2	5	18	2152206001	SE REQUIERE LA CONSTRUCCION DE REPISAS EN	442680	442680	0	09052016	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNA	2016	2	5	302	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	1444444	1444444	0	16052016	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2016	2	5	5	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	380000	380000	0	25052016	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2016	2	5	6	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	380000	0	380000	25062016	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRIC	2016	2	5	266	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 266 DE MARCELO BARR	53830	0	53830	09052016	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2016	2	5	22	2152208999001	SE REQUIERE PRESENTACION ARTISTICA DE GRUF	350000	350000	0	17052016	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2016	2	5	91	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	240000	0	240000	25062016	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2016	2	5	90	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	240000	240000	0	25052016	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2016	2	5	215	2152204001001	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROI	424342	0	424342	25052016	1
08413	15217470	5	NUÑEZ SALGADO MARCO ANTONIO	2016	2	5	391	2152208999001	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CANDIDA	200000	200000	0	24032016	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2016	2	5	32	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE MAYO	200000	200000	0	25052016	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2016	2	5	33	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	200000	0	200000	25062016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA RC	2016	2	5	7	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	650000	0	650000	21062016	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MA	2016	2	5	165	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2016	866666	866666	0	25052016	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJAI	2016	2	5	115	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2016	866666	866666	0	25052016	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALE.	2016	2	5	78	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	555556	555556	0	31052016	1

08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJAN	2016	2	5	101	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	324000	324000	0	25052016	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJAN	2016	2	5	102	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	324000	0	324000	25062016	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2016	2	5	39	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO	387000	0	387000	22062016	1
08413	15937651	6	MONSALVE CAMPOS FRANCISCO ALBE	2016	2	5	176	2152208999001	SERVICIO PRODUCCION EVENTO INFANTIL PARA	260000	260000	0	12052016	1
08413	16035945	5	PORTIÑO FUENTES NATALIA ELIZABETH	2016	2	5	2811	2152204999005	ADQUISICION DE OFRENDA PARA EL 21 DE MA	100000	100000	0	01062016	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDR	2016	2	5	52	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2016	860000	0	860000	01072016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	2	5	29	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	287000	0	287000	23062016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	2	5	26	2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PERSONAL DE APO	50000	50000	0	09052016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	2	5	27	2152208999001	SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA ACTI'	50000	50000	0	23052016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	2	5	100	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	444000	0	444000	28062016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	2	5	1580	2152203001002	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDOS	13000	13000	0	01062016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	2	5	1580	2152208007003	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDOS	33610	33610	0	01062016	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANI	2016	2	5	99	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	370000	0	370000	28062016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	2	5	85	2152207001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIO D	100000	100000	0	12052016	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2016	2	5	39	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	700000	0	700000	24062016	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2016	2	5	38	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE MAYO	700000	700000	0	25052016	1
08413	16591027	3	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRA	2016	2	5	47	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	270000	270000	0	26052016	1
08413	16591027	3	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRA	2016	2	5	48	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	378000	0	378000	28062016	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2016	2	5	95	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	216000	216000	0	25052016	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2016	2	5	100	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	216000	0	216000	25062016	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARM	2016	2	5	59	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	970688	0	970688	28062016	1
08413	16738030	1	VILLAGRAN CAMPOS IGNACIO ANDRE	2016	2	5	90	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	270000	0	270000	25062016	1
08413	16738030	1	VILLAGRAN CAMPOS IGNACIO ANDRE	2016	2	5	88	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	270000	270000	0	25052016	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2016	2	5	98	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	720000	0	720000	22062016	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2016	2	5	133	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE MAYO	270000	270000	0	25052016	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2016	2	5	135	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	270000	0	270000	25062016	1
08413	17062998	1	HELLMAN ARANEDA PALOMA ANDREA	2016	2	5	62	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	108000	0	108000	24062016	1
08413	17062998	1	HELLMAN ARANEDA PALOMA ANDREA	2016	2	5	61	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE ABRIL	108000	108000	0	25052016	1
08413	17188492	6	FUENTES AVILA DIEGO ALBERTO	2016	2	5	7	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	350000	350000	0	25052016	1
08413	17188492	6	FUENTES AVILA DIEGO ALBERTO	2016	2	5	6	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	175000	175000	0	30042016	1
08413	17226003	9	SAEZ ARROYO VICTOR IVAN	2016	2	5	15	2152208999001	SE REQUIERE PRESENTACION ARTISTICA FOLCLOI	180000	180000	0	22052016	1
08413	17226003	9	SAEZ ARROYO VICTOR IVAN	2016	2	5	14	2152208999001	PRESENTACION DE ARTISTA FOLCLORICOINAUG	100000	100000	0	10052016	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2016	2	5	10	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	270000	0	270000	25062016	1

08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2016	2	5	8	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	270000	270000	0	25052016	1
08413	17613664	2	SEGOVIA CORTES GERARDO ANDRES	2016	2	5	87	2152208999001	SERVICIO DEPORTIVO, PARA REALIZAR EXHIBIC	550000	0	550000	22062016	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2016	2	5	60	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	160000	160000	0	25052016	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2016	2	5	58	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	160000	160000	0	30042016	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2016	2	5	62	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	160000	0	160000	25062016	1
08413	17934654	0	MEZA BURGOS CLAUDIA DEL CARM	2016	2	5	0	2152104004001	AJUSTE DE PAGO HONORARIO MES DE MARZO	300000	300000	0	01062016	1
08413	17934654	0	MEZA BURGOS CLAUDIA DEL CARM	2016	2	5	0	2152104004001	AJUSTE PAGO HONORARIO MES DE ABRIL.	300000	300000	0	01062016	1
08413	17934654	0	MEZA BURGOS CLAUDIA DEL CARM	2016	2	5	11	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2016	300000	300000	0	31052016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	2	5	45	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	650000	0	650000	23062016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	2	5	44	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	650000	650000	0	23052016	1
08413	18268040	0	GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO	2016	2	5	33	2152208999001	SE NECESITA CONTAR CON LA PRESENTACION A	300000	300000	0	09052016	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	2	5	33	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	387000	0	387000	20062016	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUND	2016	2	5	1226	2152103007	PRACTICA PROFESIONAL EM L ADIRECCION DE	150000	0	150000	11042016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2016	2	5	58	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	400000	400000	0	23052016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2016	2	5	60	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	387000	0	387000	23062016	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2016	2	5	31	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	340000	0	340000	28062016	1
08413	18834960	9	CABEZAS ORTIZ JORDAN	2016	2	5	4	2152208999001	SE REQUIERE PRESENTACION SHOW DE APOYO ,	200000	200000	0	25052016	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2016	2	5	12	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	266000	0	266000	23062016	1
08413	19511440	4	CONEJEROS ORMENO ESTEFANI CECILI	2016	2	5	778	2152103007	PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL	60000	60000	0	07032016	1
08413	19533971	6	BUSTOS GONZALEZ JAVIER IGNACIO	2016	2	5	1	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	330000	330000	0	30042016	1
08413	19533971	6	BUSTOS GONZALEZ JAVIER IGNACIO	2016	2	5	2	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	330000	330000	0	25052016	1
08413	19533971	6	BUSTOS GONZALEZ JAVIER IGNACIO	2016	2	5	3	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	330000	0	330000	25062016	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2016	2	5	1	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	280000	0	280000	28062016	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2016	2	5	207814	2152205004001	SE PAGA FACTURA N°207814 DE EMPRESAS DE C	44609	44609	0	30042016	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2016	2	5	21448	2152205008	SE PAGA FACTURA N° 21448	309318	0	309318	31052016	1
08413	65003358	2	CLUB DE HUASOS MONTADOS DE QUILI	2016	2	5	1744	2152401004008	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016.-	800000	800000	0	18052016	1
08413	65061166	7	CLUB ADULTO MAYOR " BAILES DE ANT/	2016	2	5	0	2152401004028	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016.	1575000	1575000	0	01062016	1
08413	65074951	0	ASOC. DEPORTIVA DE ESCUELA DE FUTÉ	2016	2	5	146	2152212999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 146	500000	500000	0	25042016	1
08413	65076704	7	CLUB ADULTO MAYOR LOS AROMOS D	2016	2	5	1770	2152401004029	SUBVENCION MUNCIPAL AÑO 2016	619950	619950	0	19052016	1
08413	65085378	4	CENTRO DE MADRES ALEGRE DESPERTA	2016	2	5	0	2152401004058	subvencion municipal año 2016	800000	800000	0	01062016	1
08413	65097530	8	CLUB DEPÒRTIVO HUACAMALA	2016	2	5	1769	2152401004078	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016.-	1350000	1350000	0	18052016	1
08413	65114345	4	JUNTA DE VECINOS VILLA BRISAS DE QL	2016	2	5	1541	2152401004082	SUBVENCION MUNICIPAL 2016	1300000	1300000	0	04052016	1
08413	65918100	2	CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR QUIL	2016	2	5	1758	2152401004020	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016.-	2000000	2000000	0	18052016	1

08413	69140400	5	I.MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA	2016	2	5	0	2152403080002	PAGO ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES VAL	3428165	0	3428165	01062016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	2	5	1604	2152401007001	SE PAGA BECA COMUNAL 2016 CORRESPONDE	14985000	14950000	35000	10052016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	2	5	0	2152401007001	SE PAGA DIFERENCIA DE BECA	1700000	1700000	0	10052016	1
08413	75950980	3	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	2016	2	5	1766	215240100400901	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016.-	1095764	1095764	0	01062016	1
08413	76027121	7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	2016	2	5	2761	215221100200200	INSCRIPCION DE PARTICIPACION SEMINARIO RE	290000	0	290000	27052016	1
08413	76067017	0	SERVICIOS TURISTICOS ESQUERRE LIMITADA	2016	2	5	1841	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE AGENCIA E	2360000	2360000	0	12042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6350084	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	166300	0	166300	13042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3137775	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	146878	0	146878	13042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3137776	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	181141	0	181141	13042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3137777	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	139118	0	139118	13042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6823647	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	1900	0	1900	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3181010	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	180724	0	180724	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3181031	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	4041	0	4041	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3181049	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	6519	0	6519	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3181093	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	88236	0	88236	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3182393	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	173629	0	173629	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6805225	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	107700	0	107700	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6805512	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	5400	0	5400	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6805595	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	1300	0	1300	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6805922	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	45155	0	45155	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3160818	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	642107	227918	414189	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3160839	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	642107	3258	638849	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3160857	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	642107	9664	632443	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3160901	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	642107	94229	547878	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3162203	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	642107	173293	468814	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6535064	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	642107	97600	544507	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6535351	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	642107	6200	635907	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6535434	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	642107	1300	640807	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6535759	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	642107	26245	615862	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6553456	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	642107	2400	639707	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3160859	2152205001002	SE PAGA FACTURA N° 3160859	13016	13016	0	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6535103	2152205001002	SE PAGA BOLETA N° 26535103	194300	194300	0	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3160817	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2286092	141502	2144590	19052016	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3160819	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2286092	290813	1995279	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3160820	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2286092	34091	2252001	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3160821	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2286092	7958	2278134	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3160822	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2286092	642850	1643242	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3160827	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2286092	101933	2184159	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3160855	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2286092	159988	2126104	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3160858	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2286092	7595	2278497	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3160866	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2286092	35220	2250872	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3162218	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2286092	1661	2284431	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3162220	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2286092	131781	2154311	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6535063	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2286092	44900	2241192	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6535660	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2286092	101600	2184492	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6552672	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2286092	584200	1701892	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6805207	2152205001002	SE PAGA N FACTURAS DE FRONTEL	274500	0	274500	20062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6535046	2152205001002	SE PAGA N FACTURAS DE FRONTEL	233700	0	233700	20062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6805264	2152205001002	SE PAGA N FACTURAS DE FRONTEL	289900	0	289900	20062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3181009	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	164651	0	164651	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3181011	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	337754	0	337754	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3181012	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	29780	0	29780	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3181013	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	7161	0	7161	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3181014	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	897199	0	897199	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3181019	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	96615	0	96615	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3181047	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	241321	0	241321	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3181050	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	9931	0	9931	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3181058	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	45493	0	45493	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3182408	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	1284	0	1284	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3182410	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	176062	0	176062	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6805224	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	61000	0	61000	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6805822	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	150200	0	150200	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6822843	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	616000	0	616000	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3162237	2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	21908	17813	4095	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3162245	2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	21908	4095	17813	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3182427	2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	18330	0	18330	21062016	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3162213 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	24213	17513	6700	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6552673 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	24213	6700	17513	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	3182403 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	38148	0	38148	21062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S	2016	2	5	6822861 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	6800	0	6800	21062016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS C	2016	2	5	2003 215240100700600	ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS CAPARA IR EI	178360	178360	0	29042016	1
08413	76127914	9	SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTA	2016	2	5	120 215310200400100	SE PAGA FACTURA N° 120 DE SPORTSTECH	15040410	15040410	0	14042016	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS V.	2016	2	5	162 215240100800100	CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR ESTIMULO DE	441000	0	441000	24052016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA	2016	2	5	288 2152208999001	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION P.	399999	399999	0	11052016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA	2016	2	5	282 2152208999001	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD	380000	380000	0	01042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2357 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION A CAMION MUNICIF	46775	0	46775	24062016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2360 2152206002001	REPARACION DE CAMION MUNICIPAL PATENTE	800000	0	800000	25062016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2275 2152206002001	REPARACION DE CAMION MUNICIPAL PATENTE	1044040	1044040	0	23042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2307 2152206006002	SERVICIOS MENORES MOTONIVELADORA MUNIC	110553	110553	0	10052016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2306 2152206006002	SERVICIO MENORES, LAVADO Y ENGRASE A RET	87035	87035	0	10052016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2305 2152206006002	SERVICIOS MENORES, RETROEXCAVADORA MUI	105035	105035	0	10052016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2361 2152206006002	SERV. MENORES, ENGRASE Y LAVADO A MOTON	154954	0	154954	25062016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2363 2152206006002	SERV. MANTENCION Y ENGRASE A RETROEXCAV	100220	0	100220	25062016	1
08413	76175712	1	PUNTOBAT SPA.	2016	2	5	36 2152204009001	ADQUISICION DE MATERIALES DE INFORMATICA	14445	0	14445	16052016	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2016	2	5	12995 2152204001001	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA LA F	12722	0	12722	13062016	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2016	2	5	2024 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES D	24851	24851	0	12022016	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2016	2	5	1222 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA	142209	142209	0	02022016	1
08413	76271597	k	MAGENS S.A.	2016	2	5	11429 2152999001001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N°11429 DE I	121060	0	121060	17052016	1
08413	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	2016	2	5	4472 2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES D	93748	93748	0	09022016	1
08413	76292976	7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTD	2016	2	5	61 2152206004	SE REQUIERE LA COMPRA DE LECTORES BIOMETR	192485	192485	0	28042016	1
08413	76293823	5	SERVICIOS ELECTRICOS H Y H LTDA.	2016	2	5	84 2152208004	SE PAGA FACTURA N° 84 DE H Y H LTDA.	3973065	0	3973065	15062016	1
08413	76304336	3	GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA.	2016	2	5	55 2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CRONOMETRAJE P.	450000	0	450000	20052016	1
08413	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA F	2016	2	5	398 2152905999001	ADQUISICION DE MESAS DE PING PONG PARA I	581981	581981	0	02052016	1
08413	76367581	5	CMV INGENIERIA SPA	2016	2	5	94 215240100700600	ADQUISICION DE 20 VIVIENDAS SOCIALES DE EM	10800000	0	10800000	07062016	1
08413	76376530	k	REPARACIONES BBCC LIMITADA	2016	2	5	7035 2152906001	ADQUISICION DE COMPUTADOR DE ESCRITORIC	519616	519616	0	16032016	1
08413	76376530	k	REPARACIONES BBCC LIMITADA	2016	2	5	6980 2152906001	SE SOLICITA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACI	1276013	0	1276013	09032016	1
08413	76385152	4	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EL GOLÍ	2016	2	5	48 215310200400100	SE PAGA FACTURA N° 46 CONSTRUCCION SEC	7042739	0	7042739	22062016	1
08413	76424792	2	CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TF	2016	2	5	1 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 01 DE SUSANA CAMPOS	100000	100000	0	26012016	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2016	2	5	64 2152207999	ADQUISICION DE TARJETAS SALUDOS CON EL FII	226100	226100	0	09052016	1



08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2016	2	5	95108 2152207999	EDICION ESPECIAL SALUDO A CARABINEROS DE	154700	154700	0	27042016	1
08413	76692840	4	SIGDOTEK S.A	2016	2	5	167588 2152206002001	SE REQUIERE LA REPARACION DE PATINES DE FRI	126831	0	126831	18052016	1
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2016	2	5	5018 2152904005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE SILLA DE ESCR	80224	80224	0	29042016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	2	5	10612 2152204001001	ADQ.D E RESMAS DE HOJAS DE CARTAS Y OFICI	923024	0	923024	23062016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	2	5	8856 2152204001001	SE PAGA FACTURA N°8856 DE LIBRERIA ATLANTIK	15810	0	15810	17032016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	2	5	9784 2152204999005	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CELEBRACION	37863	37863	0	04052016	1
08413	77070240	2	IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA.	2016	2	5	39499 2152204999004	ADQUISICION FORMULARIOS DE PERMISOS DE C	327250	327250	0	01042016	1
08413	77339180	7	COMERCIAL SERCODATA LTDA	2016	2	5	2757 2152204009001	SE REQUIERE MATERIALES DE INFORAMTICA PAR.	101889	0	101889	19052016	1
08413	77532650	6	LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA.	2016	2	5	66948 2152208999001	SERVICIO DE PLATAFORMA CHECKPOINT TRIBUT,	1428000	1428000	0	31032016	1
08413	77880470	0	COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA	2016	2	5	3488 2152204009001	IMPLEMENTACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL S	150072	0	150072	22042016	1
08413	78126000	2	ASYNTEC SPA	2016	2	5	995 2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE NOTEBOOK PA	821268	0	821268	23052016	1
08413	78126000	2	ASYNTEC SPA	2016	2	5	914 2152999001001	SE PAGA FACTURA N°914 DE ASYNTEC SPA.	456051	456051	0	25042016	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	2	5	3652800 2152205999001	SE PAGA FACTURA N° 3652800	1092579	1092579	0	31032016	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	2	5	3659272 2152999001001	ADQUISICION DE LICENCIA SERVICIO Y SOPORT	1201669	1201669	0	30042016	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	2	5	3659273 2152999001001	ADQUISICION DE LICENCIA SERVICIO Y SOPORT	3144383	3144383	0	30042016	1
08413	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK L	2016	2	5	4288335 2152204007001	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA SS.	777617	777617	0	29042016	1
08413	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK L	2016	2	5	4315907 2152204007001	SE REQUIERE TOALLA DE PAPEL PARA DEPENDEN	656808	0	656808	19052016	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIM	2016	2	5	50573 2152204007001	ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DISTIN	223328	223328	0	05052016	1
08413	79901110	7	DISTRIBUIDORA DURUN LTDA	2016	2	5	19357 2152204012	ADQUISICION DE NEUMATICOS VEHICULO MUNI	182222	182222	0	29032016	1
08413	79969230	9	SOC. CENT. GRAFICO PUBLICITARIO DE	2016	2	5	19868 2152207002	ADQUISICION DE PENDONES PROGRAMA SOCI	83300	83300	0	10052016	1
08413	79969230	9	SOC. CENT. GRAFICO PUBLICITARIO DE	2016	2	5	19869 2152207002	ADQ. DE PLACAS DE ACRILICO DOBLE GRAFIC,	111860	111860	0	10052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	1482 2152202003	ADQ. DE IMPLEMENTO DE PROTECCION PERSON	1310166	0	1310166	05052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	1302 21524010070060C	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATEDER	113050	113050	0	26042016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	1279 21524010070060C	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	220305	220305	0	25042016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	1647 21524010070060C	ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION	156470	0	156470	16052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	235868 21524010070060C	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	2740213	2740213	0	13042016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	1737 21531020040010C	ADQ. DE MADERA PARA REPARACIN DE PUENTE	1680399	0	1680399	19052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	1718 215310200400101	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	660331	0	660331	19052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	235453 215310200400101	ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PER	979525	979525	0	02032016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	235454 215310200400101	ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PER	136909	136909	0	02032016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	235730 215310200400101	ADQ. DE BOLSAS DE CEMENTO, SEGUN FICHA N	803250	803250	0	31032016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	235467 21531020040010C	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CI	1564289	563287	1001002	03032016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	235468 21531020040010C	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CI	1564289	418987	1145302	03032016	1

08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	235469	215310200400103	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CI	1564289	79173	1485116	03032016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	235470	215310200400103	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CI	1564289	502842	1061447	03032016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	1602	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	1602	11579893	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	241419	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	716089	10865406	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	244518	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	35784	11545711	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	245000	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	124820	11456675	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	245001	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	68761	11512734	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	247376	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	43501	11537994	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	247377	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	128934	11452561	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	248199	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	2975	11578520	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	248440	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	78864	11502631	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	250545	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	80593	11500902	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	251932	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	81251	11500244	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	251958	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	107880	11473615	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	255779	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	119825	11461670	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	261580	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	298157	11283338	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	261860	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	79629	11501866	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	262152	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	355576	11225919	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	262153	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	516479	11065016	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	263476	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	108238	11473257	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	267262	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	213890	11367605	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	269031	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	642363	10939132	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	269847	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	279533	11301962	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	270171	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	44292	11537203	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	270413	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	29438	11552057	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	272332	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	296140	11285355	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	277496	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	1602	11579893	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	278509	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	514973	11066522	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	278510	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	486333	11095162	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	282096	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	122057	11459438	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	282123	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	196434	11385061	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	282142	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	113432	11468063	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	282146	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	1318	11580177	25052016	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	282153	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	496709	11084786	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	282163	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	22500	11558995	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	282175	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	200027	11381468	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	282397	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	15435	11566060	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	284058	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	90197	11491298	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	284162	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	17412	11564083	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	284163	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	14246	11567249	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	285946	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	129717	11451778	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	285947	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	145286	11436209	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	287875	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	33901	11547594	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	287937	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	52874	11528621	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	287938	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	93459	11488036	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	288814	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	113399	11468096	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	288825	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	233751	11347744	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	288836	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	21531	11559964	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	288837	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	1701	11579794	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	288838	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	16815	11564680	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	288839	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	1782	11579713	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	288840	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	32864	11548631	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	288924	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	42962	11538533	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289077	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	106649	11474846	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289325	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	59457	11522038	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289326	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	178574	11402921	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289328	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	94989	11486506	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289431	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	133654	11447841	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289646	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	129759	11451736	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289647	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	161733	11419762	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289648	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	164241	11417254	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289649	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	56398	11525097	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289650	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	77161	11504334	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289651	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	265871	11315624	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289678	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	22084	11559411	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289725	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	140801	11440694	25052016	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289751	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	158468	11423027	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289752	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	200213	11381282	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289793	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	27790	11553705	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	290136	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	18655	11562840	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	346302	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	891427	10690068	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	346601	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	565082	11016413	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	349074	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	279430	11302065	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	349584	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	42019	11539476	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	349616	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	30607	11550888	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	349617	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	64848	11516647	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	349626	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	18174	11563321	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	349627	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	11581495	26080	11555415	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	43722	2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	47500	43722	3778	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	348898	2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	47500	3778	43722	25052016	1
08413	88400600	7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	2016	2	5	249	2152204012	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA VEHICULO	169846	169846	0	30032016	1
08413	89102300	6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA	2016	2	5	2228	215221100200200	ASISTENCIA A CURSO DE NUEVA LEY DE PLANTA	435000	0	435000	29062016	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2016	2	5	1170224	215310200400100	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CENTRO POLI	1206899	1206899	0	29032016	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2016	2	5	844308	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA	49409	0	49409	13062016	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2016	2	5	820968	2152204009008	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE J	122031	0	122031	01042016	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2016	2	5	824724	2152906001	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA JEFE DE GAI	1020747	0	1020747	13042016	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2016	2	5	812653	2152906001	SE REQUIERE IMPRESORA PARA FUNCIONAMIEN'	169668	0	169668	09032016	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2016	2	5	826047	2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE EQUIPO INFORMA'	111156	111156	0	18042016	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIM,	2016	2	5	1770614	2152204012	SERVICIO DE MANTENCION DE MOTONIVELADC	1811725	1811725	0	04042016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	2	5	312433	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	651037	651037	0	12022016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	2	5	314031	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	630426	630426	0	14042016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	2	5	314032	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	339192	339192	0	14042016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	2	5	314153	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	773004	773004	0	20042016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	2	5	314986	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES	545139	545139	0	19052016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	2	5	314988	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES	280297	280297	0	19052016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	2	5	315011	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES	755137	755137	0	19052016	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	2	5	8925889	2152204001001	ADQ. DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPR/	71518	71518	0	16042016	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2016	2	5	134110	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 10000 KMS. I	258350	0	258350	01062016	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2016	2	5	134107	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION DE 10000 KMS. PAR/	174464	0	174464	13062016	1

08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2016	2	5	132977 215240100700600	ADQUISICION DE AYUDA SOCIAL ( COLCHON )	129979	0	129979	27052016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	2	5	6637280 2152201001001	ADQUISICION DE INSUMOS NO PERECIBLES Y OT	137509	0	137509	01062016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	2	5	6612741 2152204001001	ADQ. DE CARPETAS PARA EL ARCHIVO DE ORRE	15985	0	15985	30052016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	2	5	6612743 2152204007001	ADQ. DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTO	159356	0	159356	30052016	1
08413	96683120	0	CIA.DE SEGUROS GRALES. PENTA SECU	2016	2	5	1791090 2152210002	SE PAGA FACTURA N°1791090.	221147	221147	0	22042016	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2016	2	5	50034 2152906001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N°50034 DE C	226190	0	226190	11052016	1
08413	96733150	3	OCTAVA COMUNICACIONES S.A.	2016	2	5	46 2152207001	PUBLICIDAD PROGRAMA CANAL TV. DEBIDO A I	399999	399999	0	29022016	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2016	2	5	5253558 2152205004002	SE PAGA FACTURA N°5253558 DE CHILEXPRESS S	430580	430580	0	03052016	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2016	2	5	5374627 2152205004002	SE PAGA FACTURA N°5374627 DE CHILEXPRESS.	379339	0	379339	02062016	1
08413	96858370	0	INGESMART S.A	2016	2	5	9507 2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LICENCIAS MIK	272935	0	272935	13042016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	2	5	3467 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES D	61270	61270	0	10022016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	2	5	5826 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA	85793	0	85793	10062016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S	2016	2	5	4447375 2152203001001	SE PAGA FACTURA N° 4447375 DE COPEC S.A.	14000000	0	14000000	10062016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S	2016	2	5	4447375 2152203001002	SE PAGA FACTURA N° 4447375 DE COPEC S.A.	4000000	0	4000000	10062016	1