

Sector : MUNICIPALIDAD  
 Año : 2016  
 Trimestre : 1  
 Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNEST	2016	1	5	3	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	329293	0	329293	31032016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	1	5	45	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	1139651	1139651	0	23022016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	1	5	46	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2016	1139651	0	1139651	24032016	1
08413	04934566	6	ABARCA ALVAREZ JORGE ALEJANDRO	2016	1	5	2	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO 2016	330000	330000	0	19022016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	1	5	70	2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBESTIBLES PARA ACTIVIDADES	2089999	2089999	0	16022016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	1	5	64	2152208999001	SE PAGAN FACTURAS CLARA CASTILLO RUIZ	133000	50000	83000	28122015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	1	5	65	2152208999001	SE PAGAN FACTURAS CLARA CASTILLO RUIZ	133000	32000	101000	28122015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	1	5	66	2152208999001	SE PAGAN FACTURAS CLARA CASTILLO RUIZ	133000	51000	82000	28122015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	1	5	72	2152208999001	SE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO DE COCTEL PARA ENTREGAR	300000	0	300000	08032016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	1	5	76	2152212003	SERVICIO DE COCTEL PARA INAUGURACION PROYECTO DE	300000	0	300000	18032016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	1	5	73	2152212003	SERVICIO DE COCTEL INAUGURACION DE SEDE SOCIAL POF	440000	0	440000	10032016	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2016	1	5	107	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO 2016	246907	0	246907	17032016	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2016	1	5	4	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2016	415000	0	415000	31032016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	1	5	5	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	300000	300000	0	03022016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	1	5	6	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO	300000	300000	0	25022016	1
08413	07226933	0	SANTIBANEZ SANTIBANEZ MARIA ELENOR	2016	1	5	14	2152401008002	SE REQUIERE LA COMPRA DE BICICLETAS PARA ENTREGAR	420000	0	420000	11032016	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABETH	2016	1	5	3	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO DEL MES DE MARZO DE 2016	157550	0	157550	31032016	1
08413	07515148	9	OROSTICA PACHECO ZONIA DEL ROSA	2016	1	5	3	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO DEL MES DE MARZO 2016	140000	0	140000	22032016	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2016	1	5	1443	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 1443 DE FUNERARIA AQUEVEQUE	200000	0	200000	02012016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CA	2016	1	5	650	2152401007006005	ADQUISICION DE UNA MARQUEZA Y COLCHON DE UNA PL	73500	0	73500	18032016	1
08413	07695706	1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTI	2016	1	5	752	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA P	228204	0	228204	05022016	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2016	1	5	87	2152202002001	CONFECCION DE CORTAVIENTOS Y POLERAS INSTITUCIONA	434468	0	434468	17022016	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2016	1	5	81	2152208999001	SE PAAG FACTURA N° 81 DE EDITH ARAYA QUIROGA	60000	60000	0	01032016	1
08413	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	2016	1	5	8514	2152204011001001	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION MUNICIPAL I	2070814	0	2070814	09032016	1
08413	08589938	4	FABRICA RESORTES JOSE URRA A.	2016	1	5	11679	2152206002001	SE PAGAN FACTURAS DE JOSE URRA ASTORGA	240000	240000	0	26022015	1
08413	08589938	4	FABRICA RESORTES JOSE URRA A.	2016	1	5	11702	2152206002001	SE PAGAN FACTURAS DE JOSE URRA ASTORGA	74000	74000	0	17032015	1
08413	08589938	4	FABRICA RESORTES JOSE URRA A.	2016	1	5	11722	2152206002001	SE PAGAN FACTURAS DE JOSE URRA ASTORGA	136850	136850	0	30032015	1

08413	08901902	8	ROMERO GONZALEZ MARIA LORETO	2016	1	5	1 2152207001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE APOYO DE DIFUSION DE PUBLIC	300000	0	300000	03032016	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SEI	2016	1	5	4328 2152207002	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA E	178500	0	178500	05022016	1
08413	092227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRI	2016	1	5	65 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	400000	400000	0	25022016	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2016	1	5	0 2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 0)	51800	0	51800	01032016	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2016	1	5	2 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE FEBRERO 2016	352500	352500	0	08022016	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARM	2016	1	5	3 2152209002001	SE PAGA ARRIENDO DEL MES DE MARZO DE 2016	218500	0	218500	23032016	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	5355 2152207002	SE NECESITA DE ADQUIRIR PALOMAS PARA APOYO ACTIVID	400000	0	400000	19032016	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	5263 2152207002	SE PAGA FACTURA N° 5263	225000	225000	0	30122015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	5265 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 5265 DE BERNEL ORTEGA	100000	100000	0	30122015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	5261 2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 5261 DE BERNEL ORTEGA	400000	400000	0	30122015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	1	5	5263 2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 5263	60000	60000	0	30122015	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2016	1	5	64 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	751000	751000	0	23022016	1
08413	10051727	2	DIAZ CACERES CESAR HERNAN	2016	1	5	30 2152208999001	PRESENTACION ARTISTICA FIESTA RANCHERA SECTOR CANC	300000	300000	0	01032016	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALIC	2016	1	5	2 2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO 2016	273000	273000	0	23022016	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2016	1	5	44 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2016	310000	0	310000	31032016	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2016	1	5	43 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	310000	310000	0	23022016	1
08413	10662325	2	ROMERO SAN MARTIN SERGIO ANTON	2016	1	5	6 2152207001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICID	629550	629550	0	09022016	1
08413	10662333	3	QUEZADA OLATE BRAULIO ADRIAN	2016	1	5	73 2152104004001	SE PAGA HONORAIO MES DE MARZO	530000	0	530000	31032016	1
08413	11186219	2	QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	2016	1	5	567 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 567 DE WALDA QUIROZ DIAZ	40581	0	40581	07122015	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTON	2016	1	5	145 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	888889	888889	0	24022016	1
08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO	2016	1	5	2439 2152208999001	sSE PAGA FACTURA N° 2439 DE JAIME BARRIOS LOPEZ	447471	447471	0	31012016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	1	5	47 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	450000	450000	0	23022016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	1	5	48 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO	450000	0	450000	31032016	1
08413	12548717	3	ALARCON MUÑOZ PABLO CESAR	2016	1	5	399 2152211002002002	se requiere la inscripcion de curso denominado: Permisos c	380000	380000	0	03022016	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RI	2016	1	5	134 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	1531000	1531000	0	25022016	1
08413	13133522	9	BUSTOS MUÑOZ GONZALO ANDRES	2016	1	5	0 2152101002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 1)	115463	0	115463	01032016	1
08413	13133522	9	BUSTOS MUÑOZ GONZALO ANDRES	2016	1	5	0 2152102001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 1)	38127	0	38127	01032016	1
08413	13133522	9	BUSTOS MUÑOZ GONZALO ANDRES	2016	1	5	0 2152102001002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 1)	762	0	762	01032016	1
08413	13133522	9	BUSTOS MUÑOZ GONZALO ANDRES	2016	1	5	0 2152102001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 1)	8006	0	8006	01032016	1
08413	13133522	9	BUSTOS MUÑOZ GONZALO ANDRES	2016	1	5	0 2152102001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 1)	27135	0	27135	01032016	1
08413	13133522	9	BUSTOS MUÑOZ GONZALO ANDRES	2016	1	5	0 2152102001013001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 1)	8198	0	8198	01032016	1
08413	13133522	9	BUSTOS MUÑOZ GONZALO ANDRES	2016	1	5	0 2152102001013002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 1)	2237	0	2237	01032016	1
08413	13133522	9	BUSTOS MUÑOZ GONZALO ANDRES	2016	1	5	0 2152102001013003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 1)	6118	0	6118	01032016	1
08413	13133522	9	BUSTOS MUÑOZ GONZALO ANDRES	2016	1	5	0 2152102001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 1)	6095	0	6095	01032016	1

08413	13133522	9	BUSTOS MUÑOZ GONZALO ANDRES	2016	1	5	0 2152102002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 1)	100220	0	100220	01032016	1
08413	13133522	9	BUSTOS MUÑOZ GONZALO ANDRES	2016	1	5	0 2152102002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 1)	1020	0	1020	01032016	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2016	1	5	81 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	1222222	1222222	0	24022016	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2016	1	5	82 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2016	1222222	0	1222222	23032016	1
08413	13604309	9	RIVERA ALFARO ROBERTO CARLOS	2016	1	5	85 2152208999001	SE NECESITA CONTAR CON LA PRESENTACION ARTISTA DE C	300000	300000	0	15022016	1
08413	13797825	3	SALCEDO PALMA JOSE BORIS	2016	1	5	168 2152201001001	ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS PARA PARTICIPANTES	448000	0	448000	21032016	1
08413	13902967	4	ARAVENA GONZALEZ POLIBIO ANGEL	2016	1	5	69 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO	186060	0	186060	22032016	1
08413	13902967	4	ARAVENA GONZALEZ POLIBIO ANGEL	2016	1	5	66 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	186060	186060	0	23022016	1
08413	13984286	3	JULIO PARRA GONZALO ANTONIO	2016	1	5	0 2152401008001001	AJUSTE POR OBLIGACION NO REALIZADA EN DP/421	60000	0	60000	01032016	1
08413	14031017	4	ARANEDA CABEZAS JUAN MANUEL	2016	1	5	528 2152401008001001	SE PAGA PREMIACION CORRIDA DE LOS ENAMORADOS	20000	20000	0	12022016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	1	5	1970 2152204001001	SE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO DE DISEÑO Y CONF	110849	0	110849	23022016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	1	5	1975 2152207002	SE REQUIERE SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTI	428400	0	428400	29022016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	1	5	1951 2152207002	SE REQUIERE GRAFICA CORPORATIVA PARA EL BUS MUNICIF	440300	440300	0	27012016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	1	5	1953 2152207002	SE PAGA FACTURA N°1953 DE JONATHAN ARTURO CÁDIZ C/	148750	148750	0	28012016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	1	5	1964 2152207999	SE REQUIERE ADQUIRIR PASACALLES PARA APOYAR PUBLICI	444993	0	444993	19022016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	1	5	1979 2152904002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PANEL ARAÑA PARA COLI	400000	0	400000	03032016	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2016	1	5	29 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	832000	832000	0	25022016	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2016	1	5	30 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2016	832000	0	832000	29032016	1
08413	14368790	2	CORTES TRONCOSO JOHNNY ANDRES	2016	1	5	771 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	150000	0	150000	07032016	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGN	2016	1	5	295 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2016	1444444	0	1444444	21032016	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGN	2016	1	5	293 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	1444444	1444444	0	29022016	1
08413	14610341	3	CASTRO MORA SUSANA VERONICA	2016	1	5	12 2152208999001	ELABORACION DE ARTICULOS (GORROS Y BANDERAS) PAR	419832	0	419832	10032016	1
08413	15161681	k	ESPINOZA ECHEVERRIA MANUEL	2016	1	5	718 2152208999001	SE REQUIERE LA COMPRA DE LENTES DE SOL PARA PERSONA	110000	110000	0	02022016	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2016	1	5	147 2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 147 DE ANDREA APARICIO BARRIGA	389742	389742	0	12012016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA R	2016	1	5	2 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	300000	300000	0	23022016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA R	2016	1	5	3 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO	300000	0	300000	23032016	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA M.	2016	1	5	161 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2016	866666	0	866666	21032016	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA M.	2016	1	5	157 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	866666	866666	0	23022016	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJA	2016	1	5	110 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2016	866666	0	866666	21032016	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2016	1	5	34 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	387000	387000	0	23022016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	1	5	20 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	287000	287000	0	23022016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	1	5	23 2152208999001	SERVICIO DE PERSONAL PARA ACTIVIDAD FIESTA DE LA VEN	100000	0	100000	28032016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	1	5	90 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	444000	444000	0	29022016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	1	5	92 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO	444000	0	444000	30032016	1

08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	1	5	0 2152208007003	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO A SANTIAGO	33000	0	33000	01032016	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXAI	2016	1	5	92 2152104004001	SE PAGA HONORAIIO MES DE MARZO	370000	0	370000	31032016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	1	5	74 2152208999001	SE PAGA BOLETAS DE HONORAIOS DE MARCOS ALAN F	150000	0	150000	23122015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	1	5	73 2152208999001	SE PAGA BOLETAS DE HONORAIOS DE MARCOS ALAN F	150000	0	150000	23122015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	1	5	69 2152208999001	SE PAGA BOLETAS DE HONORAIOS DE MARCOS ALAN F	100000	0	100000	07122015	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	1	5	44 2152208999001	SERVICIO DE PERIFONEO PARA ACTIVIDAD INAUGURACION	220000	0	220000	31032016	1
08413	16496299	7	CONCHA TORO ERNESTO ANDRES	2016	1	5	528 2152401008001001	SE PAGA PREMIACION CORRIDA DE LOS ENAMORADOS	10000	10000	0	12022016	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CAF	2016	1	5	55 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	970688	970688	0	24022015	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CAF	2016	1	5	56 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO	970688	0	970688	31032016	1
08413	16988109	k	RAMIREZ FIGUEROA PAOLA	2016	1	5	0 2152401008001001	AJUSTE POR OOBIGACION NO REALIZADA EN DP/421	100000	0	100000	01032016	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2016	1	5	95 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO	720000	0	720000	19022016	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2016	1	5	94 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	720000	720000	0	24022016	1
08413	16992409	0	MERINO MERINO MARITZA ANDREA	2016	1	5	528 2152401008001001	SE PAGA PREMIACION CORRIDA DE LOS ENAMORADOS	30000	30000	0	12022016	1
08413	17062700	8	ESPINOZA JENO FREDY ISAAC	2016	1	5	119 2152206999001	SE PAGA FACTURA N°119 DE FREDY ISAAC ESPINOZA JENO I	428400	428400	0	12022016	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2016	1	5	43 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	650000	650000	0	25022016	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2016	1	5	44 2152104004001	SE PAGA HONORAIIO MES DE MARZO	650000	0	650000	22032016	1
08413	17571310	7	VALLEJOS PENROZ JUDITH DANIELA	2016	1	5	0 2152401008001001	AJUSTE POR OOBIGACION NO REALIZADA EN DP/421	60000	0	60000	01032016	1
08413	17696505	3	SOBARZO RODRIGUEZ DIEGO ISAAC	2016	1	5	28 2152208999001	PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO RANCHERO PARA AC	300000	300000	0	25012016	1
08413	17743993	2	SAAVEDRA NICKEL PAULINA ESTEFANI.	2016	1	5	528 2152401008001001	SE PAGA PREMIACION CORRIDA DE LOS ENAMORADOS	20000	20000	0	12022016	1
08413	17755697	1	CEBALLO BETANZO OMAR ANDRES	2016	1	5	0 2152401008001001	AJUSTE POR OOBIGACION NO REALIZADA EN DP/421	100000	0	100000	01032016	1
08413	17756826	0	SEPULVEDA CONTRERAS DAVID ALEJA	2016	1	5	528 2152401008001001	SE PAGA PREMIACION CORRIDA DE LOS ENAMORADOS	30000	30000	0	12022016	1
08413	18107379	9	BARRERA FLORES KATHERINE BELEN	2016	1	5	528 2152401008001001	SE PAGA PREMIACION CORRIDA DE LOS ENAMORADOS	10000	10000	0	12022016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	1	5	39 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	650000	650000	0	24022016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	1	5	42 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO	650000	0	650000	22032016	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	1	5	30 2152103001		387000	0	387000	22032016	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	1	5	29 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	387000	387000	0	19022016	1
08413	18438997	5	TORRES SANDOVAL ANDRES ALEJANC	2016	1	5	0 2152401008001001	AJUSTE POR OOBIGACION NO REALIZADA EN DP/421	40000	0	40000	01032016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIEL.	2016	1	5	56 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2016	400000	0	400000	21032016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIEL.	2016	1	5	55 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	400000	400000	0	23022016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIEL.	2016	1	5	48 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48	40000	40000	0	19112015	1
08413	18454201	3	SANTANDER CAMPOS CAMILA ALEJA	2016	1	5	777 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	50000	0	50000	07032016	1
08413	18474929	7	BERRIOS GAETE YOCELYN ALEJANDRA	2016	1	5	0 2152401008001001	AJUSTE POR OOBIGACION NO REALIZADA EN DP/421	40000	0	40000	01032016	1
08413	18786216	7	CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJA	2016	1	5	0 2152103007	PAGO DE SUBSIDIO DE PRACTICA A LA STA IVONNE CARRA	50000	0	50000	01032016	1
08413	19050895	1	VILLALOBOS TAPIA VERONICA ISABEL	2016	1	5	4 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	388889	388889	0	23022016	1

08413	19082957	k	VERA CARES EUGENIA NATALIA	2016	1	5	778 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	75000	0	75000	07032016	1
08413	19402827	k	MERINO CABRERA ESTEBAN ANDRES	2016	1	5	705 2152401008001001	PAGA PREMIACION DE MISS Y MISTER LAGUANA	100000	100000	0	29022016	1
08413	19402921	7	INZUNZA TOTIN CAMILA	2016	1	5	8 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	330000	330000	0	25022016	1
08413	19402921	7	INZUNZA TOTIN CAMILA	2016	1	5	9 2152208999001	SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZO DUR.	330000	0	330000	16032016	1
08413	19402921	7	INZUNZA TOTIN CAMILA	2016	1	5	5 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5	157000	0	157000	01032016	1
08413	19725426	2	STUARDO BARRIL FRANCISC MATEO	2016	1	5	1049 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	75000	0	75000	24032016	1
08413	20588817	9	MONTERO HENRIQUEZ VALENTIN VICT	2016	1	5	705 2152401008001001	PAGA PREMIACION DE MISS Y MISTER LAGUANA	200000	200000	0	29022016	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2016	1	5	179743 2152205004001	SE PAGA FACTURA DE CORREOS DE CHILE	8134	8134	0	31012016	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALID.	2016	1	5	0 2152403101002		15000000	15000000	0	01032016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	1	5	0 2152103004001002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 0)	1316972	0	1316972	01032016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	1	5	0 2152103004001002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 0)	1316972	0	1316972	01032016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	1	5	0 2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 0)	58278	0	58278	01032016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	1	5	0 2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 0)	58278	0	58278	01032016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	1	5	0 2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016	4228848	0	4228848	01032016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	1	5	0 2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 0)	3974022	0	3974022	01032016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	1	5	0 2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016	68928	0	68928	01032016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	1	5	0 2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2016 (LIQ. 0)	64776	0	64776	01032016	1
08413	75954590	7	CLUB ESCUELA DEPORTES NAUTICOS	2016	1	5	0 2152401004079	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016	60000000	0	60000000	01032016	1
08413	76046716	2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIM	2016	1	5	3489 2152401007006006	SE REQUIERE ADQUIRIR PAQUETES DE PAÑALES PARA ATEND	110611	0	110611	12022016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	2016	1	5	3120952 2152205001002	SE PAGA FACTURA EMPRESA LA FRONTERA S.A. ALUM.PUBLI	22017	0	22017	18032016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	2016	1	5	3122971 2152205001003	SE PAGA FACTURA N°3122971 DE EMP. DE LA FRONTERA S.A	45246	0	45246	21032016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS	2016	1	5	1920 2152204999001	DIFERENCIA FACTURA N°1920	86651	0	86651	12022016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS	2016	1	5	1860 2152204999002	SE PAGA FACTURA N° 1860 DE ELECTRO CHAVEZ	88600	0	88600	10122015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS	2016	1	5	1911 2152401007006001	SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJC	110770	110770	0	03022016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS	2016	1	5	1927 2152401007006001	SE REQUIERE ATENDER CASO SOCIAL VULNERABLE DE LA CC	188580	0	188580	16022016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS	2016	1	5	1838 2152401007006001	SE PAGAN FACTURA DE ELECTRO CHAVEZ	98820	0	98820	18112015	1
08413	76088715	3	DISTRIBUIDORA AS Y C LIMITADA	2016	1	5	838 2152401007006006	SE REQUIERE LA COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES PARA	310901	310901	0	10022016	1
08413	76088715	3	DISTRIBUIDORA AS Y C LIMITADA	2016	1	5	839 2152401007006006	ATENCION DE CASOS DE CONTINGENCIAS SOCIALES NO PF	80628	0	80628	10022016	1
08413	76138663	8	PROYECTOS CONSULTORIAS Y CAPAC	2016	1	5	25 2152211001001	SE PAGA FACTURA N° 25 DE GESTION GLOBAL SPA.	13541667	13541667	0	15022016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	1	5	2193 2152203002	ADQUISICION DE ACIETE PARA RELLENO PARA MOTNIVELAC	40000	0	40000	19032016	1
08413	76227558	9	JIMINEZ E HIJO LIMITADA	2016	1	5	3431 2152208999001	SE REQUIERE RECARGAR EXTINTORES PARA DISTRIBUIR EN PR	299880	299880	0	01022016	1
08413	76259578	8	SURE SPA	2016	1	5	109 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 109 DE SURE SPA	442400	442400	0	28122015	1
08413	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	2016	1	5	4472 2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAR	93748	0	93748	09022016	1
08413	76293470	1	CARRASCO E HIJOS LTDA.	2016	1	5	2255 2152906001	ADQUISICION DE TABLET PARA TRABAJOS RELACIONES CON	357537	0	357537	11032016	1

08413	76293823	5	SERVICIOS ELECTRICOS H Y H LTDA.	2016	1	5	73 2152208004	SE PAGA FACTURA N° 73 DE H Y H LTDA.	3132080	3132080	0	22022016	1
08413	76305881	6	TECNOLOGIAS Y PUBLICIDAD ESCALC	2016	1	5	99 2152208999001	SE REQUIERE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PAGINA WE	428400	0	428400	08022016	1
08413	76305881	6	TECNOLOGIAS Y PUBLICIDAD ESCALC	2016	1	5	18 2152208999001	SERVICIO ADMINISTRACION DE PAGINA WEB TURISMO, DEBI	390000	0	390000	04022016	1
08413	76376530	k	REPARACIONES BBCC LIMITADA	2016	1	5	7035 2152906001	ADQUISICION DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO PARA PERS	519616	0	519616	16032016	1
08413	76422087	0	CAFE DI TREVI LIMITADA	2016	1	5	54 2152208999001	SE REALIZARA REUNION CON DESAYUNO QUE BRINDA EL AL	80000	0	80000	25022016	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2016	1	5	2537501 2152401007006006	ADQ.DE PAÑALES DESECHABLES PARA IR EN AYUDA DE FAM	72263	72263	0	15022016	1
08413	76490443	5	ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SF	2016	1	5	5 2153407004	SE PAGA FACTURA N° 5 DE ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCI	14351136	14351136	0	29012016	1
08413	76490443	5	ISAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SF	2016	1	5	9 2153407004	SE PAGA FACTURA N° 9 DE ISAL	11285291	0	11285291	18032016	1
08413	76500271	0	INFORMATICA BASTIAS E.I.R.L	2016	1	5	16 2152207001	DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE LA DIFUSION DE LAS ACTIVIE	398650	398650	0	03022016	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2016	1	5	30 2152401008002	ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS, CON EL PROPOSITO	422000	0	422000	11032016	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2016	1	5	31 2152401008002	ADQUISICION DE JOCKEY CORPORATIVOS, CON EL FIN DE F	450000	0	450000	14032016	1
08413	76561826	6	OPD CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	2016	1	5	1 2153102004001016	SE PAGA FACTURA N° 1 DE OPD CONSTRUCCIONES E.I.R.L	16999974	16999974	0	17022016	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2016	1	5	88796 2152208010	SE PAGA FACTURA N° 88796 DE DIARIO EL SUR S.A.	323640	323640	0	24122015	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTD,	2016	1	5	10557 2152204009008	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS I	330876	330876	0	29012016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	597851 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	217520	96810	120710	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	597852 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	217520	2050	215470	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603750 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	217520	93600	123920	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603753 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	217520	7270	210250	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603754 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	217520	7260	210260	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603755 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	217520	7270	210250	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603756 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	217520	3260	214260	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	6603543 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	2249280	118090	2131190	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	6603544 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	2249280	245520	2003760	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603746 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	2249280	11480	2237800	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603747 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	2249280	18530	2230750	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603748 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	2249280	113780	2135500	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603751 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	2249280	382480	1866800	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603752 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	2249280	27380	2221900	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603757 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	2249280	241350	2007930	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603759 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	2249280	364440	1884840	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603760 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	2249280	196030	2053250	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603761 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	2249280	151740	2097540	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603763 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	2249280	9310	2239970	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603764 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	2249280	12550	2236730	04022016	1

08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603765 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	2249280	120410	2128870	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603766 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	2249280	78490	2170790	04022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	1	5	603767 2152205002003	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO DEL PERIODO 28/12/2015 AL	2249280	157700	2091580	04022016	1
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2016	1	5	3421 2152904005	SE PAGA FACTURA N° 3421 DE FAYMO	111124	0	111124	01032016	1
08413	76909850	k	SMITH SERVICE LIMITADA	2016	1	5	1794 2152208999001	SE REQUIERE EL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FIEST	190400	0	190400	08022016	1
08413	76909850	k	SMITH SERVICE LIMITADA	2016	1	5	1877 2152209999002	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD CONCIER	445001	0	445001	29022016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	1	5	8328 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA P	32844	0	32844	10022016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	1	5	8004 2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAR	384813	0	384813	11012016	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	1	5	67460 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 67460 DE RED OFFICE	191836	191836	0	21122015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	1	5	80276 2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	146112	146112	0	29122015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	1	5	80581 2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	28379	28379	0	06012016	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	1	5	81238 2152401007008	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS E	972611	972611	0	25012016	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOI	2016	1	5	1856 2152208003	SE PAGA FACTURA N° 1856	13351921	13351921	0	01022016	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOI	2016	1	5	1869 2152208003	SE PAGQ FACTURA N° 1869	13351921	0	13351921	02032016	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2016	1	5	1729 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1729 DE ECOBIO S.A.	4501328	4501328	0	31122015	1
08413	78191720	6	TRAMA IMPRESORES S.A.	2016	1	5	4248 2152207002	SE PAGA FACT.N°4248 DE TRAMA IMPRESORES POR \$ 5.910.:	5910280	5910280	0	30012016	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITAD,	2016	1	5	62162 2152204004001	SE PAGA FACTURA N° 62162 DE CHILENA DE COMPUTACI	44932	0	44932	20012016	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITAD,	2016	1	5	62162 2152904005	SE PAGA FACTURA N° 62162 DE CHILENA DE COMPUTACI	110287	0	110287	20012016	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2016	1	5	5602 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 5602 DE ALTRAMUZ	25006691	25006691	0	01022016	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2016	1	5	5683 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 5683 DE ALTRAMUZ	25502222	0	25502222	21032016	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	3621713 2152205999001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	3247324	1078950	2168374	31122015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	3627846 2152205999001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	3247324	1083538	2163786	31122015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	3634343 2152205999001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	3247324	1084836	2162488	31122015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	3614920 2152205999005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	2193665	2193665	0	30092015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	3621714 2152205999005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	2193665	2193665	0	31102015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	3627847 2152205999005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	2193665	2193665	0	30112015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	3634344 2152205999005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	2193665	2193665	0	31122015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	2147137 2152906002	SE PAGAN CUOTAS N° 28 Y 29	45339	45339	0	30012016	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	1	5	2153409 2152906002	SE PAGAN CUOTAS N° 28 Y 29	45339	45339	0	01032016	1
08413	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK	2016	1	5	4203481 2152401007006006	SE REQUIERE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIA	2520881	0	2520881	01032016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	1	5	234869 2152204999001	SE NECESITA ADQUIRIR POLIETILENO NEGRO DE USO CORRIE	505887	0	505887	11022016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	1	5	235473 2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRU	1175934	0	1175934	03032016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	1	5	235474 2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRU	527456	0	527456	03032016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	1	5	235453 2153102004001014	ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PAR,	979525	0	979525	02032016	1

08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	1	5	235454 2153102004001014	ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PAR,	136909	0	136909	02032016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	1	5	181745 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS COPELEC S.A. ALUM.PUBLICO	18166	0	18166	01032016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	1	5	341830 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS COPELEC S.A. ALUM.PUBLICO	71349	0	71349	01032016	1
08413	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAG	2016	1	5	6127 2152905999001	CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR EL DEPORTIVO, ESTAD	325628	0	325628	24032016	1
08413	84807200	1	BRUNO FRITSCH S.A.	2016	1	5	190128 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION POR LOS 60.000 KMS, SEGUN FIC	229000	0	229000	09032016	1
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CI	2016	1	5	7180930 2152205006002	SE PAGA FACTURA N° 37180930	28742	0	28742	01032016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	310084 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	1035930	1035930	0	20112015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	310083 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	1378081	1378081	0	20112015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	310956 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	569621	569621	0	21122015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	310957 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	361906	361906	0	21122015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	310559 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	60884	60884	0	30112015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	310561 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	165323	165323	0	30112015	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	311642 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	516187	516187	0	08012016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	311635 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	808666	808666	0	08012016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	311636 2152209005	SE PAGAN BOLETAS DE OPCIONES	213967	213967	0	08012016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	312434 2152209005	SE PAGA FACTURA DE OPCIONES	1198746	969295	229451	12022016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	1	5	312435 2152209005	SE PAGA FACTURA DE OPCIONES	1198746	229451	969295	12022016	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	5	8834972 2152204001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA	40061	0	40061	17022016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	5	6355615 2152204001001	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA SEC	53273	53273	0	11012016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	5	6395722 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA P	175486	0	175486	02022016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	5	6369509 2152204007001	SE REQUIERE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIA	830457	0	830457	19012016	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2016	1	5	5002671 2152205004002	SPAGA FACTURA DE CHILEXPRESS	207622	207622	0	02022016	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2016	1	5	879 2152904004	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE C	439600	0	439600	14032016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	1	5	3467 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA P	61270	0	61270	10022016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	1	5	3308 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PAR.	205769	205769	0	02022016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC	2016	1	5	4076664 2152203001001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIP/	3000000	0	3000000	24032016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC	2016	1	5	4076664 2152203002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIP/	12000000	0	12000000	24032016	1