

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	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	2	5	1079	2152103999999001	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	51276	51276	0	30032016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	2	5	47	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	1139651	1139651	0	25042016	1
08413	04934566	6	ABARCA ALVAREZ JORGE ALEJANDRO	2016	2	5	5	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO.	330000	330000	0	27042016	1
08413	04987465	0	CIFUENTES CORDOVA TERESA DEL CARM	2016	2	5	3176	2152204999005	ADQUISICION DE ASERRIN Y MADERA PARA ACTIVIDA	330000	0	330000	17052016	1
08413	05141026	2	VALENZUELA ALISTER PEDRO	2016	2	5	674	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 674 DE PEDRO VALENZUELA	194498	194498	0	12022016	1
08413	05391238	9	FERNANDEZ DE LA FUENTE JESUS	2016	2	5	133	2152208999001	PRESENTACION ARTISTICA PAREJA DE TANGO DENTR	80000	0	80000	02052016	1
08413	05614694	6	FIERRO AYALA RICARDO LIZANDRO	2016	2	5	45697	2152201001001	ADQUISICION DE HELADOS PARA ENTREGAR A LOS N	395965	0	395965	27022016	1
08413	05906378	2	HENRIQUEZ PEREZ ELSA EUGENIA	2016	2	5	302	2152212003	REUNION Y ALMUERZO DEL SR. ALCALDE CON DIRECT	101600	101600	0	09032016	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2016	2	5	7043	2152205003	SE REQUIERE CONTAR CON CARGA DE GAS PARA C/	14880	0	14880	30042016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	2	5	84	2152204999005	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD FIESTA CRU	200000	0	200000	09052016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	2	5	71	2152208999001	ARRIENDO DE SALON Y DESAYUNO PARA CONMEMC	200000	200000	0	08032016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	2	5	80	2152212003	SERV. DE COCTEL CEREMONIA INAUGURACION SEDE	440000	0	440000	02052016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	2	5	76	2152212003	SERVICIO DE COCTEL PARA INAUGURACION PROYEC	300000	300000	0	18032016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	2	5	73	2152212003	SERVICIO DE COCTEL INAUGURACION DE SEDE SOCI	440000	440000	0	10032016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	2	5	77	2152212003	SERVICIO DE BANQUETERIA Y COCTELERIA PARA LA IN	375000	375000	0	19042016	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2016	2	5	108	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE A	246907	246907	0	18042016	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2016	2	5	5	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO	415000	415000	0	19042016	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2016	2	5	699	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	888889	0	888889	25052016	1
08413	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2016	2	5	6	2152401008002	ADQUISICION DE POLERAS ESTAMPADAS ACTIVIDADE	440000	440000	0	15042016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	2	5	0	2152101004006002	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	42730	0	42730	01052016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	2	5	9	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	300000	0	300000	27052016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	2	5	8	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	300000	300000	0	28042016	1
08413	07515148	9	OROSTICA PACHECO ZONIA DEL ROSARIO	2016	2	5	4	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL.	140000	140000	0	25042016	1
08413	07515148	9	OROSTICA PACHECO ZONIA DEL ROSARIO	2016	2	5	5	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO 2016	140000	0	140000	26052016	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2016	2	5	1452	2152401007006003	SE PAGAN FACTURAS DE FUNERARIA AQUEVEQUE	200000	200000	0	04022016	1

08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2016	2	5	1430 2153407002	SE PAGAN FACTURAS DE FUNERARIA AQUEVEQUE	200000	200000	0	07112015	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2016	2	5	1431 2153407002	SE PAGAN FACTURAS DE FUNERARIA AQUEVEQUE	200000	200000	0	13112015	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	2	5	653 2152401007004	SE PAGA FACTURA N° 653 DE NORMA MUÑOZ	130900	130900	0	28032016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	2	5	662 2152401007006005	ADQ. DE MARQUEA Y COLCHON DE 11/2 PLAZA PAR.	86000	0	86000	20042016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	2	5	649 2152401007008	PROVISIONCALZADOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑ	2412600	2412600	0	16032016	1
08413	08128777	5	RUBIO STUARDO GONZALO	2016	2	5	782 2152204001001	MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO	73759	0	73759	09032016	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2016	2	5	188 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	120393	120393	0	21042016	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2016	2	5	186 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	120393	120393	0	21042016	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2016	2	5	184 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO.	120393	120393	0	21042016	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2016	2	5	6 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	340000	340000	0	25042016	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2016	2	5	8 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	340000	0	340000	25052016	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2016	2	5	3 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	400000	400000	0	25042016	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2016	2	5	0 215210300400100E	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2016 (LIQ. 0)	51800	0	51800	01052016	1
08413	09334459	6	PEÑA MAHUZIER VLADIMIR ALBERTO	2016	2	5	0 2152204001001	DEVOLUCION DE GASTOS ADMINISTRADOR	115000	115000	0	01052016	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2016	2	5	4 2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL.	218500	218500	0	21042016	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2016	2	5	374 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	600000	0	600000	17052016	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	2	5	5411 2152207999	SE SOLICITA MATERIAL PARA DIFUSION DE PAGOS DE	260000	0	260000	20042016	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	2	5	5255 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 5255 DE BERNEL ORTEGA MEN	307000	307000	0	01052016	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2016	2	5	1079 2152103999999001	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	85460	85460	0	30032016	1
08413	10051727	2	DIAZ CACERES CESAR HERNAN	2016	2	5	35 2152208999001	SE REQUIERE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO RANC	350000	0	350000	23052016	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2016	2	5	45 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	310000	310000	0	22042016	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2016	2	5	317 2152401008002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CD CON MUSICA F	400000	400000	0	15022016	1
08413	10662333	3	QUEZADA OLATE BRAULIO ADRIAN	2016	2	5	80 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2016	530000	0	530000	31052016	1
08413	10758589	3	ARELLANO BRAVO MACARENA	2016	2	5	4 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE DUO ARTISTICO F	44000	0	44000	23052016	1
08413	10788613	3	PACHECO BRAVO AMALIA CELESTE	2016	2	5	0 2152102004006001	COMISION DE SERVICIO	42730	42730	0	01052016	1
08413	10788613	3	PACHECO BRAVO AMALIA CELESTE	2016	2	5	0 2152208007001	COMISION DE SERVICIO	18000	18000	0	01052016	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2016	2	5	65 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	139036	139036	0	21042016	1
08413	10863998	9	JARA GUTIERREZ ELICIER DEL CARMEN	2016	2	5	4 2152207999	enmarcado de palomas publicitarias, segun ficha n°	50000	0	50000	09052016	1
08413	10863998	9	JARA GUTIERREZ ELICIER DEL CARMEN	2016	2	5	3 2152208999001	SERVICIO DE ENMARCADO DE PALOMAS PUBLICITARI	100000	0	100000	01032016	1
08413	11149921	7	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2016	2	5	1454 2152101004006002	PAGO DE VIATICOS FAENA	136736	136736	0	28042016	1
08413	11186219	2	QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	2016	2	5	567 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 567 DE WALDA QUIROZ DIAZ	40581	40581	0	07122015	1
08413	11186219	2	QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	2016	2	5	678 2152204009001	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORAS TESORERI.	390130	0	390130	14052016	1
08413	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2016	2	5	8336 2152904001	ADQUISICUION DE MESA DE REUNION OFICINA DE IN	276675	0	276675	30032016	1

08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO	2016	2	5	256 2152208999001	SE PAGA FACTURA N°256.	120190	0	120190	05022016	1
08413	11898106	5	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	2016	2	5	25 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	250000	250000	0	25042016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	2	5	50 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	450000	0	450000	31052016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	2	5	49 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	450000	450000	0	25042016	1
08413	11985581	0	SEPULVEDA LOPEZ GLORIA MAGALY	2016	2	5	525 2152208999001	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD POR ACTIVID.	618800	618800	0	27022016	1
08413	11985581	0	SEPULVEDA LOPEZ GLORIA MAGALY	2016	2	5	524 2152208999001	SE PAGA FACTURA FACTURA N° 524 DE SEGURIDAD G	2142000	2142000	0	27022016	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2016	2	5	46 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO	450000	450000	0	27042016	1
08413	12073816	k	RIVERA STUARDO PEDRO BERNARDO	2016	2	5	3 2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	300000	0	300000	17052016	1
08413	12123377	0	PIZARRO FERNANDEZ ELIAS	2016	2	5	212 2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CONFERENCIA DE PRENS	250000	0	250000	12052016	1
08413	12123377	0	PIZARRO FERNANDEZ ELIAS	2016	2	5	214 2152208999001	SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZ	440000	0	440000	17052016	1
08413	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2016	2	5	95 2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 95 DE EDSON BRAVO MUÑOZ	200000	200000	0	28032016	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2016	2	5	1079 2152103999999001	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	111098	111098	0	30032016	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2016	2	5	100 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO.	70707	70707	0	22042016	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2016	2	5	103 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO.	70707	70707	0	22042016	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2016	2	5	104 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	70707	70707	0	22042016	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2016	2	5	1079 2152103999999001	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	85460	85460	0	30032016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	2	5	215 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO.	1384937	1384937	0	22042016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	2	5	217 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO.	1384937	1384937	0	22042016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	2	5	219 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	1384937	1384937	0	22042016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	2	5	216 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO.	70707	70707	0	22042016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	2	5	218 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO.	70707	70707	0	22042016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	2	5	220 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	70707	70707	0	22042016	1
08413	12795862	9	VASQUEZ NAVARRETE GERARDO ARMANDO	2016	2	5	0 2152101004006001	COMISION DE SERVICIO	52652	52652	0	01052016	1
08413	12795862	9	VASQUEZ NAVARRETE GERARDO ARMANDO	2016	2	5	0 2152208007001	COMISION DE SERVICIO	23760	23760	0	01052016	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2016	2	5	92 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO.	70707	70707	0	22042016	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2016	2	5	94 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO.	70707	70707	0	22042016	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2016	2	5	96 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	70707	70707	0	22042016	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2016	2	5	90 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	425000	425000	0	25042016	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2016	2	5	85 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	1222222	0	1222222	25052016	1
08413	13902967	4	ARAVENA GONZALEZ POLIBIO ANGEL	2016	2	5	73 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2016	186060	0	186060	23052016	1
08413	13957784	1	VALLEJOS LANDAUR MARIA GABRIELA	2016	2	5	1348 2152101004006002	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	179017	179017	0	21042016	1
08413	14027246	9	MORALES MARIN CAROLINA ELIZABET	2016	2	5	121 2152208999001	SE NECESITA CONTAR CON LA PRESENTACION ARTIST.	250000	0	250000	05052016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	2	5	1975 2152207002	SE REQUIERE SEÑALIZACION DE PREVENCION DE ACC	428400	428400	0	29022016	1

08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2016	2	5	31 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	832000	832000	0	25042016	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2016	2	5	0 2152104003003	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GASTOS	21061	0	21061	01052016	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2016	2	5	0 2152203001002	COMISION DE SERVICIO Y DEVOLUCION DE GASTOS	10000	0	10000	01052016	1
08413	14346513	6	VERGARA MORA CHRISTIAN ARIEL	2016	2	5	18 2152206001	SE REQUIERE LA CONSTRUCCION DE REPISAS EN ARCI	442680	0	442680	09052016	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2016	2	5	299 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	1444444	1444444	0	24042016	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2016	2	5	302 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	1444444	0	1444444	16052016	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2016	2	5	1079 215210399999001	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	21061	21061	0	30032016	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2016	2	5	4 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	380000	380000	0	23042016	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2016	2	5	5 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	380000	0	380000	25052016	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2016	2	5	22 2152208999001	SE REQUIERE PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO RA	350000	0	350000	17052016	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2016	2	5	20 2152208999001	SE REQUIERE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO RANC	350000	350000	0	28032016	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2016	2	5	90 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	240000	0	240000	25052016	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2016	2	5	154 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO.	70707	70707	0	22042016	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2016	2	5	156 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO.	70707	70707	0	22042016	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2016	2	5	158 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	70707	70707	0	22042016	1
08413	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2016	2	5	1348 2152101004006002	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	179017	179017	0	21042016	1
08413	15217470	5	NUÑEZ SALGADO MARCO ANTONIO	2016	2	5	391 2152208999001	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS A	200000	0	200000	24032016	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2016	2	5	32 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE MAYO.	200000	0	200000	25052016	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2016	2	5	31 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	400000	400000	0	21042016	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2016	2	5	32 2152209999002	ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES PARA CONTAR CO	440000	0	440000	12052016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2016	2	5	5 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	866667	866667	0	20042016	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2016	2	5	162 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	866666	866666	0	22042016	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2016	2	5	165 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2016	866666	0	866666	25052016	1
08413	15638083	0	GALLARDO VELO JAIME ANDRES	2016	2	5	601 2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 601 DE JAIME ANDRES	200000	200000	0	02032016	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2016	2	5	115 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2016	866666	0	866666	25052016	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2016	2	5	112 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	866666	866666	0	22042016	1
08413	15708250	7	JIMENEZ NOURDIN PABLO ANDRES	2016	2	5	115 2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ANIMACION EN ACTIVID	100000	100000	0	28042016	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDR	2016	2	5	78 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	555556	0	555556	31052016	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2016	2	5	54 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO.	120393	120393	0	22042016	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2016	2	5	52 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO.	120393	120393	0	22042016	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2016	2	5	56 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	120393	120393	0	22042016	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2016	2	5	99 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	324000	324000	0	21042016	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2016	2	5	101 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	324000	0	324000	25052016	1

08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2016	2	5	37	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	387000	387000	0	21042016	1
08413	15937651	6	MONSALVE CAMPOS FRANCISCO ALBERTO	2016	2	5	176	2152208999001	SERVICIO PRODUCCION EVENTO INFANTIL PARA CON	260000	0	260000	12052016	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2016	2	5	1079	2152103999999001	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	34184	34184	0	30032016	1
08413	16035945	5	PORTIÑO FUENTES NATALIA ELIZABETH	2016	2	5	2811	2152204999005	ADQUISICION DE OFRENDA PARA EL 21 DE MAYO P/	100000	0	100000	01052016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	2	5	24	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	287000	287000	0	10102685	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	2	5	18	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 DE MART/	150000	150000	0	30122015	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	2	5	27	2152208999001	SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA ACTIVIDAD	50000	0	50000	23052016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	2	5	26	2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO P/	50000	0	50000	09052016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	2	5	94	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	444000	444000	0	21042016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	2	5	95	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	1333333	1333333	0	21042016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	2	5	1079	2152103999999001	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	105305	105305	0	30032016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	2	5	1580	2152203001002	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDOS	13000	0	13000	01052016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	2	5	1580	2152208007003	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDOS	33610	0	33610	01052016	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2016	2	5	69	2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO.	120393	120393	0	21042016	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2016	2	5	71	2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO.	120393	120393	0	21042016	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2016	2	5	73	2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	120393	120393	0	21042016	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2016	2	5	94	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	370000	370000	0	22042016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	2	5	85	2152207001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PER	100000	0	100000	12052016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	2	5	71	2152208999001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	150000	150000	0	15122015	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2016	2	5	116	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 116 DE JESSICA CORTES GOD	57625	57625	0	04042016	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2016	2	5	116	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 116 DE JESSICA CORTES GOD	61381	61381	0	04042016	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2016	2	5	1079	2152103999999001	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	17092	17092	0	30032016	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2016	2	5	37	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	700000	700000	0	25042016	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2016	2	5	38	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE MAYO.	700000	0	700000	25052016	1
08413	16591027	3	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	2016	2	5	47	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	270000	0	270000	26052016	1
08413	16591027	3	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	2016	2	5	45	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	216000	216000	0	10042016	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2016	2	5	118	2152208999001	SERVICIO DE ACTIVIDAD DE CABALGATA DE LA AMIS'	300000	300000	0	04032016	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2016	2	5	115	2152208999001	SE PAGA DIFERENCIA DE BOLETA DE HONORARIO:	250000	250000	0	23022016	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2016	2	5	79	2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	120393	120393	0	22042016	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2016	2	5	80	2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	120393	120393	0	22042016	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2016	2	5	81	2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	120393	120393	0	22042016	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2016	2	5	95	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	216000	0	216000	25052016	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2016	2	5	92	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	216000	216000	0	22042016	1

08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2016	2	5	57	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	970688	970688	0	19042016	1
08413	16738030	1	VILLAGRAN CAMPOS IGNACIO ANDRES	2016	2	5	87	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	270000	270000	0	22042016	1
08413	16738030	1	VILLAGRAN CAMPOS IGNACIO ANDRES	2016	2	5	88	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	270000	0	270000	25052016	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2016	2	5	96	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	720000	720000	0	26042016	1
08413	16992754	5	MEDINA ZAPATA MARCELO HERNAN	2016	2	5	4	2153102004001023	SE REQUIERE LA CONSTRUCCION DE 20 PUNTERAS CC	6000000	6000000	0	15032016	1
08413	16993843	1	MELLADO PEREIRA ANIBAL	2016	2	5	79	2152208999001	SERVICIO DE ANIMACION DE ACTIVIDAD GUERRA DE	60000	60000	0	31032016	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2016	2	5	133	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE MAYO.	270000	0	270000	25052016	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2016	2	5	129	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	270000	270000	0	22042016	1
08413	17062998	1	HELLMAN ARANEDA PALOMA ANDREA	2016	2	5	60	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	108000	108000	0	21042016	1
08413	17062998	1	HELLMAN ARANEDA PALOMA ANDREA	2016	2	5	61	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE ABRIL.	108000	0	108000	25052016	1
08413	17188492	6	FUENTES AVILA DIEGO ALBERTO	2016	2	5	6	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	175000	0	175000	30042016	1
08413	17188492	6	FUENTES AVILA DIEGO ALBERTO	2016	2	5	7	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	350000	0	350000	25052016	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION	2016	2	5	45	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	650000	650000	0	22042016	1
08413	17226003	9	SAEZ ARROYO VICTOR IVAN	2016	2	5	14	2152208999001	PRESENTACION DE ARTISTA FOLCLORICO INAUGURAC	100000	0	100000	10052016	1
08413	17226003	9	SAEZ ARROYO VICTOR IVAN	2016	2	5	15	2152208999001	SE REQUIERE PRESENTACION ARTISTICA FOLCLORICA	180000	0	180000	22052016	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2016	2	5	8	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	270000	0	270000	25052016	1
08413	17696505	3	SOBARZO RODRIGUEZ DIEGO ISAAC	2016	2	5	33	2152208999001	SE REQUIERE PRESENTACION ARTISTICA GRUPO RANC	300000	300000	0	28032016	1
08413	17748279	k	JARA MIRANDA JUAN LUIS	2016	2	5	29	2152208999001	SE REQUIERE SERVICIO DE DISEÑO Y PUBLICIDAD DE L	448889	448889	0	01052016	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2016	2	5	60	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	160000	0	160000	25052016	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2016	2	5	58	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	160000	0	160000	30042016	1
08413	17934654	0	MEZA BURGOS CLAUDIA DEL CARM	2016	2	5	0	2152104004001	AJUSTE DE PAGO HONORARIO MES DE MARZO	300000	0	300000	01052016	1
08413	17934654	0	MEZA BURGOS CLAUDIA DEL CARM	2016	2	5	0	2152104004001	AJUSTE PAGO HONORARIO MES DE ABRIL.	300000	0	300000	01052016	1
08413	17934654	0	MEZA BURGOS CLAUDIA DEL CARM	2016	2	5	11	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2016	300000	0	300000	31052016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	2	5	44	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	650000	0	650000	23052016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	2	5	43	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	650000	650000	0	22042016	1
08413	18268040	0	GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO	2016	2	5	33	2152208999001	SE NECESITA CONTAR CON LA PRESENTACION ARTISTI	300000	0	300000	09052016	1
08413	18268040	0	GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO	2016	2	5	32	2152208999001	SE NECESITA CONTAR CON LA PRESENTACION DE AR	300000	300000	0	23032016	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	2	5	31	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	387000	387000	0	19042016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2016	2	5	57	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	400000	400000	0	20042016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2016	2	5	58	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	400000	0	400000	23052016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2016	2	5	1079	215210399999001	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	34184	34184	0	30032016	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2016	2	5	101	2152401007002	SE PAGA BECA ENSEÑANZA SUPERIOR	100000	100000	0	07042016	1
08413	18454004	5	ALARCON AZOCAR ALEX ANDRES	2016	2	5	100	2152401007002	SE PAGA BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR	100000	100000	0	07042016	1

08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2016	2	5	29	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL.	340000	340000	0	25042016	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2016	2	5	1079	2152103999999001	SE PAGA VIATICO MES DE MARZO	17092	17092	0	30032016	1
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2016	2	5	100	2152401007002	SE PAGA BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR	100000	100000	0	07042016	1
08413	18786506	9	GONZALEZ BOGGE MAKARENA ALEJANDRA	2016	2	5	1	2152208999001	SERVICIOS DE PROMOTORA PARA ACTIVIDADES DE TI	270000	0	270000	29032016	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRA MARIA ISABEL	2016	2	5	100	2152401007002	SE PAGA BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR	100000	100000	0	07042016	1
08413	18834960	9	CABEZAS ORTIZ JORDAN	2016	2	5	4	2152208999001	SE REQUIERE PRESENTACION SHOW DE APOYO A FIES'	200000	0	200000	25052016	1
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRO	2016	2	5	100	2152401007002	SE PAGA BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR	100000	100000	0	07042016	1
08413	19402921	7	INZUNZA TOTIN CAMILA	2016	2	5	4	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4	100000	100000	0	28122015	1
08413	19402921	7	INZUNZA TOTIN CAMILA	2016	2	5	10	2152208999001	SERVICIO DE APOYO EN OFICINA DE TURISMO Y CULT	282000	282000	0	28032016	1
08413	19403287	0	PEREZ RIFFO VALENTINA PAZ	2016	2	5	100	2152401007002	SE PAGA BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR	100000	100000	0	07042016	1
08413	19511440	4	CONEJEROS ORMENO ESTEFANI CECILIA	2016	2	5	778	2152103007	PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL	60000	0	60000	07032016	1
08413	19533971	6	BUSTOS GONZALEZ JAVIER IGNACIO	2016	2	5	1	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	330000	0	330000	30042016	1
08413	19533971	6	BUSTOS GONZALEZ JAVIER IGNACIO	2016	2	5	2	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO.	330000	0	330000	25052016	1
08413	19534241	5	LAGOS HERRERA FRANCISCA BELEN	2016	2	5	1	2152207999	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 01	220000	0	220000	29032016	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2016	2	5	202711	2152205004001	SE PAGA FACTURA N°202711 DE EMPRESAS DE CORRI	24443	24443	0	31032016	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2016	2	5	207814	2152205004001	SE PAGA FACTURA N°207814 DE EMPRESAS DE CORRI	44609	0	44609	30042016	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE G	2016	2	5	0	2152403101002	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR	4328320	4328320	0	01052016	1
08413	65003358	2	CLUB DE HUASOS MONTADOS DE QUILLON	2016	2	5	1744	2152401004008	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016.-	800000	0	800000	18052016	1
08413	65061166	7	CLUB ADULTO MAYOR " BAILES DE ANTAÑOS I	2016	2	5	0	2152401004028	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016.	1575000	0	1575000	01052016	1
08413	65074951	0	ASOC. DEPORTIVA DE ESCUELA DE FUTBOL RE	2016	2	5	146	2152212999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 146	500000	0	500000	25042016	1
08413	65076704	7	CLUB ADULTO MAYOR LOS AROMOS DE HUAC	2016	2	5	1770	2152401004029	SUBVENCION MUNCIPAL AÑO 2016	619950	0	619950	19052016	1
08413	65085378	4	CENTRO DE MADRES ALEGRE DESPERTAR	2016	2	5	0	2152401004058	subvencion municipal año 2016	800000	0	800000	01052016	1
08413	65097530	8	CLUB DEPÒRTIVO HUACAMALA	2016	2	5	1769	2152401004078	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016.-	1350000	0	1350000	18052016	1
08413	65114345	4	JUNTA DE VECINOS VILLA BRISAS DE QUILLON	2016	2	5	1541	2152401004082	SUBVENCION MUNICIPAL 2016	1300000	0	1300000	04052016	1
08413	65918100	2	CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR QUILLON	2016	2	5	1758	2152401004020	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016.-	2000000	0	2000000	18052016	1
08413	65953460	6	TALLER DE BORDADOS NUEVA GENERACION	2016	2	5	1284	2152401004081	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL	300000	300000	0	14042016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	2	5	1604	2152401007001	SE PAGA BECA COMUNAL 2016 CORRESPONDIENTE	14985000	0	1,5E+07	10052016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	2	5	0	2152401007001	SE PAGA DIFERENCIA DE BECA	1700000	0	1700000	10052016	1
08413	70889300	5	CONF.NAC.FUNC.MUNIC.DE CHILE	2016	2	5	505	2152211002002002	SEMINARIO REFORMA MUNICIPAL CALIDAD EN EL PER	100000	0	100000	03052016	1
08413	75950980	3	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	2016	2	5	1766	2152401004009017	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016.-	1095764	0	1095764	01052016	1
08413	75953770	k	JUNTA DE VECINOS EDUARDO FREI MONTALV	2016	2	5	1262	2152401004080	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016	430000	430000	0	12042016	1
08413	76046716	2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	2016	2	5	3489	2152401007006006	SE REQUIERE ADQUIRIR PAQUETES DE PAÑALES PARA	110611	110611	0	12022016	1
08413	76067017	0	SERVICIOS TURISTICOS ESQUERRE LIMITADA	2016	2	5	1841	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIA	2360000	0	2360000	12042016	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3127166	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL CORRESPONDIENTI	818204	106347	711857	05042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3127170	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL CORRESPONDIENTI	818204	390435	427769	05042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3127174	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL CORRESPONDIENTI	818204	186769	631435	05042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3127183	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL CORRESPONDIENTI	818204	134653	683551	05042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3160818	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	227918	0	227918	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3160839	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	3258	0	3258	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3160857	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	9664	0	9664	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3160901	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	94229	0	94229	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3162203	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	173293	0	173293	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	6535064	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	97600	0	97600	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	6535351	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	6200	0	6200	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	6535434	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	1300	0	1300	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	6535759	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	26245	0	26245	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	6553456	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	2400	0	2400	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	6001534	2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL	199000	101600	97400	18032016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	6001591	2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL	199000	97400	101600	18032016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3141049	2152205001002	SE PAGA FACTURA N°3141049 DE FRONTEL.	151783	151783	0	19042016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3160859	2152205001002	SE PAGA FACTURA N° 3160859	13016	0	13016	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	6535103	2152205001002	SE PAGA BOLETA N° 26535103	194300	0	194300	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3160817	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	141502	0	141502	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3160819	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	290813	0	290813	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3160820	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	34091	0	34091	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3160821	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	7958	0	7958	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3160822	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	642850	0	642850	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3160827	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	101933	0	101933	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3160855	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	159988	0	159988	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3160858	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	7595	0	7595	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3160866	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	35220	0	35220	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3162218	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	1661	0	1661	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3162220	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	131781	0	131781	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	6535063	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	44900	0	44900	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	6535660	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	101600	0	101600	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	6552672	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	584200	0	584200	19052016	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3162237 2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	17813	0	17813	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3162245 2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	4095	0	4095	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	3162213 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	17513	0	17513	19052016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	2	5	6552673 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	6700	0	6700	19052016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVE	2016	2	5	1920 2152204999001	DIFERENCIA FACTURA N°1920	86651	86651	0	12022016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVE	2016	2	5	2003 2152401007006001	ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS CAPARA IR EN AYL	178360	0	178360	29042016	1
08413	76127914	9	SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA S	2016	2	5	120 2153102004001006	SE PAGA FACTURA N° 120 DE SPORTSTECH	15040410	0	1,5E+07	14042016	1
08413	76133373	9	CONSORCIO DE SERVICIOS L&S LIMITADA	2016	2	5	335 2152208999001	SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD POR ACTIVIE	357000	357000	0	04022016	1
08413	76158046	9	ENERGIA ALTERNATIVA ENALTECO LIMITADA.	2016	2	5	229 2153102004001037	ADQUISICION DE SISTEMAS DE ILUMINACION LED SOL	10000000	0	1E+07	25052016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2016	2	5	288 2152208999001	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA /	399999	0	399999	11052016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2016	2	5	276 2152208999001	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA II	450000	450000	0	21032016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2016	2	5	283 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AM	450000	450000	0	21042016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2016	2	5	285 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AM	400000	400000	0	25042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2212 2152204011001001	ADQ. DE BATERIA PARA CAMIONETA PPU DRFL-51, FIC	96000	96000	0	30032016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2209 2152206002001	SERVICIOS MENORES, EECTRICOS Y REPARACION DE	95100	95100	0	30032016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2238 2152206002001	SERVICIO DE MENORES Y CAMBIO DE ACEITE AUTOM	57170	57170	0	05042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2239 2152206002001	SERVICIOS MENORES Y MANTENCION MUNICIPAL SEC	253564	253564	0	05042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2235 2152206002001	SE REQUIERE SERVICIOS MENORES Y MANTENCION DE	238293	238293	0	05042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2242 2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO MENORES CAMBIO DE ARRAN	290000	290000	0	07042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2243 2152206002001	SERVICIOS MENORES Y MANTENCION DE CAMION MI	89532	89532	0	07042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2248 2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION DE CAMION	218564	218564	0	07042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2247 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA MUNICIPAL I	84979	84979	0	07042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2246 2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE CORREA DE VENTILADOR C	19000	19000	0	07042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2237 2152206002001	SERVICIOS MENORES Y CAMBIO DE ACEITE AUTOMOV	57170	57170	0	05042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2261 2152206002001	REPARACION DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE BE	170000	170000	0	21042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2275 2152206002001	REPARACION DE CAMION MUNICIPAL PATENTE BTR-4	1044040	0	1044040	23042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2213 2152206006002	SERVICIO ENGRASE A MOTONIVELADORA MUNICIPAL	30819	30819	0	30032016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2211 2152206006002	SERVICIO DE ENGRASE A RETROEXCAVADORA MUNIC	28730	28730	0	30032016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2236 2152206006002	SE REQUIERE SERVICIOD MENORES Y MANTENCION D	125800	125800	0	05042016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2307 2152206006002	SERVICIOS MENORES MOTONIVELADORA MUNICIPAL	110553	0	110553	10052016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2306 2152206006002	SERVICIO MENORES, LAVADO Y ENGRASE A RETROEX	87035	0	87035	10052016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	2	5	2305 2152206006002	SERVICIOS MENORES, RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	105035	0	105035	10052016	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2016	2	5	50002 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 50002 DE COMERCIAL DARIO	105712	105712	0	04012016	1

08413	76209680	3	DCH COMPAÑIA DE COMUNICACIONES LTDA/	2016	2	5	38530	2152209006001	servicio de renovacin de hosting, según ficha nº 02	1933512	1933512	0	01052016	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES L	2016	2	5	9238	2152208999001	SE PAGA FACTURA Nº 9238 DE EMPRESA COMERC	82467	82467	0	30122015	1
08413	76269403	4	CONSTRUCTORA Y SERVICIO NUÑEZ LTDA.	2016	2	5	129	2152208999001	SERV. DE PERSONAL DE APOYO ACTIVIDADES DE VER.	400330	0	400330	10052016	1
08413	76292976	7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA	2016	2	5	61	2152206004	SE REQUIERE LA COMPRA DE LECTORES BIOMETRICOF	192485	0	192485	28042016	1
08413	76293470	1	CARRASCO E HIJOS LTDA.	2016	2	5	2255	2152906001	ADQUISICION DE TABLET PARA TRABAJOS RELACIONE	357537	357537	0	11032016	1
08413	76304336	3	GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA.	2016	2	5	49	2152208999001	SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON EL PROPOSITO DI	374850	374850	0	09032016	1
08413	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA/	2016	2	5	398	2152905999001	ADQUISICION DE MESAS DE PING PONG PARA DESAR	581981	0	581981	02052016	1
08413	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑ	2016	2	5	7515	2152906001	SE PAGA DIFERENCIA.	876455	0	876455	05052016	1
08413	76367581	5	CMV INGENIERIA SPA	2016	2	5	86	2152401007006007	ADQUISICION DE 20 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGE	14400000	14400000	0	14042016	1
08413	76385152	4	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EL GOLFO CO	2016	2	5	45	2153102004001002	SE PAGA FACTURA Nº 45 DE EL GOLFO	13898773	13898773	0	21042016	1
08413	76496154	4	HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS E.I.R.L.	2016	2	5	5	2152208999001	SE PAGA DIFERENCIA.	200000	0	200000	07052016	1
08413	76496154	4	HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS E.I.R.L.	2016	2	5	7	2152208999001	SERVICIO DEALIMENTACION A INVITADOS PARA LAS I	250000	0	250000	11052016	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2016	2	5	64	2152207999	ADQUISICION DE TARJETAS SALUDOS CON EL FIN DE C	226100	0	226100	09052016	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2016	2	5	60	2152212003	ADQUISICION DE ONE WAY VISION PARA FRONTIS DE	1190952	1190952	0	15042016	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2016	2	5	95108	2152207999	EDICION ESPECIAL SALUDO A CARABINEROS DE CHILI	154700	0	154700	27042016	1
08413	76692840	4	SIGDOTEK S.A	2016	2	5	167587	2152206002001	REPARACION MINI BUS IVECO, MANTENCION DE 600C	848460	0	848460	18052016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	2	5	666675	2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO.	56480	36600	19880	20042016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	2	5	666680	2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO.	56480	1360	55120	20042016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	2	5	8433481	2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO.	56480	10290	46190	20042016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	2	5	8433508	2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO.	56480	8230	48250	20042016	1
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2016	2	5	5018	2152904005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE SILLA DE ESCRITORIC	80224	0	80224	29042016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	2	5	8004	2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASE	384813	384813	0	11012016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	2	5	9784	2152204999005	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CELEBRACION DE L	37863	0	37863	04052016	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTD.	2016	2	5	1885	2152208003	SE PAGA FACTURA Nº 1885 SOC. COMERCIAL BOERI	15001497	15001497	0	05042016	1
08413	77070240	2	IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA.	2016	2	5	39499	2152204999004	ADQUISICION FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCU	327250	0	327250	01042016	1
08413	77532650	6	LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA.	2016	2	5	66948	2152208999001	SERVICIO DE PLATAFORMA CHECKPOINT TRIBUTARIO	1428000	0	1428000	31032016	1
08413	77880470	0	COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA	2016	2	5	3354	2152204009001	DIFERENCIA DE FACTURA Nº 3354	96294	0	96294	21032016	1
08413	77993040	8	SOC. DE ESTUDIO PARA LA CAPACIT. ASESORI	2016	2	5	1682	2152211002002004	SE PAGA FACTURA Nº 1682 DE SECAM	590000	590000	0	22012016	1
08413	78126000	2	ASYNTEC SPA	2016	2	5	914	2152999001001	SE PAGA FACTURA Nº914 DE ASYNTEC SPA.	456051	0	456051	25042016	1
08413	78137180	7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA.	2016	2	5	107852	2152208999001	SE PAGA FACTURA Nº 107852 DE HIMCE LTDA.	166600	166600	0	31122015	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	2	5	3652800	2152205999001	SE PAGA FACTURA Nº 3652800	1092579	0	1092579	31032016	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	2	5	3659272	2152999001001	ADQUISICION DE LICENCIA SERVICIO Y SOPORTE TEC	1201669	0	1201669	30042016	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2016	2	5	3659273	2152999001001	ADQUISICION DE LICENCIA SERVICIO Y SOPORTE TEC	3144383	0	3144383	30042016	1

08413	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2016	2	5	4288335 2152204007001	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA SS.HH DI	777617	0	777617	29042016	1
08413	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2016	2	5	4203481 2152401007006006	SE REQUIERE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA	2520881	2520881	0	01032016	1
08413	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2016	2	5	715399 2152401007006006	DP-829 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	10415	0	10415	01052016	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2016	2	5	50573 2152204007001	ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DISTINTAS C	223328	0	223328	05052016	1
08413	79969230	9	SOC. CENT. GRAFICO PUBLICITARIO DE NUBLE	2016	2	5	19868 2152207002	ADQUISICION DE PENDONES PROGRAMA SOCIAL INF	83300	0	83300	10052016	1
08413	79969230	9	SOC. CENT. GRAFICO PUBLICITARIO DE NUBLE	2016	2	5	19869 2152207002	ADQ. DE PLACAS DE ACRILICO DOBLE GRAFICA ROT	111860	0	111860	10052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	1347 2152204999005	SE PAGA DIFERENCIA.	44006	0	44006	28042016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	1348 2152204999005	SE PAGA DIFERENCIA.	65361	0	65361	28042016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	1349 2152204999005	SE PAGA DIFERENCIA.	29096	0	29096	28042016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	1302 2152401007006001	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATEDER CASC	113050	0	113050	26042016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	1279 2152401007006001	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJ	220305	0	220305	25042016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	235473 2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE COI	1703390	1175934	527456	03032016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	235474 2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE COI	1703390	527456	1175934	03032016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	235868 2152401007006001	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ST	2740213	0	2740213	13042016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	235467 2153102004001035	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLAI	563287	0	563287	03032016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	235468 2153102004001035	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLAI	418987	0	418987	03032016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	235469 2153102004001035	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLAI	79173	0	79173	03032016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	2	5	235470 2153102004001035	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLAI	502842	0	502842	03032016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	1602 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	1602	0	1602	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	241419 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	716089	0	716089	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	244518 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	35784	0	35784	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	245000 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	124820	0	124820	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	245001 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	68761	0	68761	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	247376 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	43501	0	43501	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	247377 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	128934	0	128934	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	248199 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	2975	0	2975	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	248440 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	78864	0	78864	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	250545 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	80593	0	80593	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	251932 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	81251	0	81251	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	251958 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	107880	0	107880	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	255779 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	119825	0	119825	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	261580 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	298157	0	298157	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	261860 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	79629	0	79629	25052016	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	262152	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	355576	0	355576	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	262153	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	516479	0	516479	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	263476	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	108238	0	108238	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	267262	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	213890	0	213890	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	269031	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	642363	0	642363	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	269847	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	279533	0	279533	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	270171	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	44292	0	44292	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	270413	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	29438	0	29438	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	272332	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	296140	0	296140	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	277496	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	1602	0	1602	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	278509	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	514973	0	514973	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	278510	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	486333	0	486333	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	282096	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	122057	0	122057	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	282123	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	196434	0	196434	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	282142	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	113432	0	113432	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	282146	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	1318	0	1318	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	282153	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	496709	0	496709	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	282163	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	22500	0	22500	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	282175	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	200027	0	200027	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	282397	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	15435	0	15435	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	284058	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	90197	0	90197	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	284162	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	17412	0	17412	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	284163	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	14246	0	14246	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	285946	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	129717	0	129717	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	285947	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	145286	0	145286	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	287875	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	33901	0	33901	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	287937	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	52874	0	52874	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	287938	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	93459	0	93459	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	288814	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	113399	0	113399	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	288825	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	233751	0	233751	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	288836	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	21531	0	21531	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	288837	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	1701	0	1701	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	288838	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	16815	0	16815	25052016	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	288839	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	1782	0	1782	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	288840	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	32864	0	32864	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	288924	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	42962	0	42962	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289077	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	106649	0	106649	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289325	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	59457	0	59457	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289326	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	178574	0	178574	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289328	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	94989	0	94989	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289431	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	133654	0	133654	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289646	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	129759	0	129759	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289647	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	161733	0	161733	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289648	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	164241	0	164241	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289649	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	56398	0	56398	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289650	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	77161	0	77161	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289651	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	265871	0	265871	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289678	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	22084	0	22084	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289725	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	140801	0	140801	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289751	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	158468	0	158468	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289752	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	200213	0	200213	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	289793	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	27790	0	27790	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	290136	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	18655	0	18655	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	346302	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	891427	0	891427	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	346601	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	565082	0	565082	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	349074	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	279430	0	279430	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	349584	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	42019	0	42019	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	349616	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	30607	0	30607	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	349617	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	64848	0	64848	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	349626	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	18174	0	18174	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	349627	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	26080	0	26080	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	43722	2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	43722	0	43722	25052016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2016	2	5	348898	2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC.	3778	0	3778	25052016	1
08413	83277100	7	TURISMO ESQUERRE LIMITADA	2016	2	5	10462	2152208999001	ADQUISICION DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DEL LUCH	1537200	1537200	0	15012016	1
08413	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	2016	2	5	6127	2152905999001	CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR EL DEPORTIVO,	325628	325628	0	24032016	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2016	2	5	105422	2152209999001	SE PAGA A E SMC FACTURA MES DE ENERO	1845166	1845166	0	29022016	1

08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2016	2	5	1170224 2153102004001006	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CENTRO POLIDEPO	1206899	0	1206899	29032016	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2016	2	5	826047 2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO I	111156	0	111156	18042016	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2016	2	5	1867660 2152206006002	REPARACION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PA	2703050	2703050	0	14042016	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2016	2	5	1770614 2152204012	SERVICIO DE MANTENCION DE MOTONIVELADORA JC	1811725	0	1811725	04042016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	2	5	312433 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	651037	0	651037	12022016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	2	5	314031 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	630426	0	630426	14042016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	2	5	314032 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	339192	0	339192	14042016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	2	5	314153 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	773004	0	773004	20042016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	2	5	314986 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES	545139	0	545139	19052016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	2	5	314988 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES	280297	0	280297	19052016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	2	5	315011 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES	755137	0	755137	19052016	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2016	2	5	232426 2152208010	SE PAGA FACTURA N° 232426 DE LA DISCUSION	72000	72000	0	29022016	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	2	5	8925889 2152204001001	ADQ. DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPRATAMI	71518	0	71518	16042016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	2	5	6369509 2152204007001	SE REQUIERE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPEND	830457	830457	0	19012016	1
08413	96683120	0	CIA.DE SEGUROS GRALES. PENTA SECURITY S./	2016	2	5	1782535 2152210002	SE PAGA FACTURA N°1782535 DE PENTA SECURITY.	4242253	4242253	0	12042016	1
08413	96683120	0	CIA.DE SEGUROS GRALES. PENTA SECURITY S./	2016	2	5	1791090 2152210002	SE PAGA FACTURA N°1791090.	221147	0	221147	22042016	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2016	2	5	47945 2152907001005	ADQ. DE MATERIAL PARA PROYECTO PRECENSO Y CE	213337	0	213337	20042016	1
08413	96733150	3	OCTAVA COMUNICACIONES S.A.	2016	2	5	46 2152207001	PUBLICIDAD PROGRAMA CANAL TV. DEBIDO A LA IMI	399999	0	399999	29022016	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2016	2	5	5169017 2152205004002	SE PAGA FACTURA N°5169017 DE CHILEXPRESS S.A	204665	204665	0	04042016	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2016	2	5	5080461 2152205004002	SE PAGA FACTURA N° 5080461 DE CHILEXPRESS S.A.	202063	202063	0	02032016	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2016	2	5	5253558 2152205004002	SE PAGA FACTURA N°5253558 DE CHILEXPRESS S.A.	430580	0	430580	03052016	1
08413	96858370	0	INGESMART S.A	2016	2	5	9536 2152907001005	SE PAGA DIFERENCIA.	264046	0	264046	21042016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	2	5	3570 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPE	136106	136106	0	17022016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	2	5	3348 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPE	160248	160248	0	04022016	1